

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2644	ALESSANDRA DOS SANTOS CORREA		CPF = 035.210.420-14			
0 001236	22.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUC ACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.		12,65	12,65		
Total do Empenho :					12,65		
Total do Credor .:					12,65		

Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75			
0 001066	07.03.2018	5234	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CJ - SUGADOR DE ALTA VAZAO		370,00	370,00		
Total do Empenho :					370,00		
0 001067	07.03.2018	5234	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO ODONT OLOGICO GNATUS.		250,00	250,00		
Total do Empenho :					250,00		
Total do Credor .:					620,00		

Credor :	1552	ALEXANDRE LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15			
0 001102	09.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PAN AMBI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PR EPARATORIA DO CONAE 2018, REALIZAD A NO DIA 06 DE MARCO DE 2018.		25,00	25,00		
Total do Empenho :					25,00		
Total do Credor .:					25,00		

Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27			
0 001164	15.03.2018	5311	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO NO EVENTO D O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		600,00	600,00		
Total do Empenho :					600,00		
Total do Credor .:					600,00		

Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13			
0 001088	09.03.2018	3112	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TANQUE DE COMBUSTIVEL P/ MAN UTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA IS B 6331).		367,00	367,00		
Total do Empenho :					367,00		
0 001089	09.03.2018	3112	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO T ANQUE DE COMBUSTIVEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331) .		150,00	150,00		
Total do Empenho :					150,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m00seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 2	
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13		
					Total do Credor .:	517,00	

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO			CPF = 962.607.000-59		
0	001207	20.03.2018	Nao se Aplica				
	1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I ESTRUTURA E ORGANIZACAO DO SUS EM AMBITO LOCAL", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2018.			414,06	1.035,15
					Total do Empenho :	1.035,15	
0	001208	20.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I ESTRUTURA E ORGANIZACAO DO SUS EM AMBITO LOCAL", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2018.			400,00	400,00
	1	1,0000	estorno			-21,05	-21,05
					Total do Empenho :	378,95	
					Total do Credor .:	1.414,10	

Credor :	2645	ANGELA ZANETTI ROZIN			CPF = 010.414.910-85		
0	001237	22.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.			19,45	19,45
					Total do Empenho :	19,45	
					Total do Credor .:	19,45	

Credor :	294	APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.			CNPJ = 94.378.577/0001-85		
0	001055	06.03.2018	5097	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - EXTINTOR MOD. PP 4KGS BC P/ PREVENCAO CONTRA INCENDIO.			165,00	165,00
					Total do Empenho :	165,00	
0	001056	06.03.2018	5097	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PLACA INDICATIVA EXTINTOR			10,00	10,00
	2	1,0000	UND - PLACA DE PROIBIDO FUMAR			15,00	15,00
	3	1,0000	UND - PLACA DE PERIGO INFLAMAVEL			20,00	20,00
					OBS: ITENS P/ PREVENCAO CONTRA INCENDIO.		
					Total do Empenho :	45,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		294 APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.			CNPJ = 94.378.577/0001-85				
0	001174	16.03.2018	5309	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	SERVICO DE RENOVACAO DO ALVARA DO GINASIO ESPORTIVO MUNICIPAL.		150,00		150,00		
Total do Empenho :							150,00		
0	001430	28.03.2018	5032	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO) PROVISORIO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO.		1.000,00		1.000,00		
Total do Empenho :							1.000,00		
0	001445	28.03.2018	5031	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	UND - PLACA INDICATIVA DE SAIDA		180,00		1.080,00		
	2	7,0000	UND - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR		10,00		70,00		
Total do Empenho :							1.150,00		
0	001446	28.03.2018	5031	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	UND - LUZ DE EMERGENCIA		45,00		225,00		
Total do Empenho :							225,00		
0	001451	29.03.2018	5036	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - EXTINTOR MOD. PP 4KG (N°08)		160,00		160,00		
	2	1,0000	UND - EXTINTOR MOD. PP 4KG ABC (N°09)		205,00		205,00		
Total do Empenho :							365,00		
0	001452	29.03.2018	5036	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - PLACA INDICATIVA		10,00		20,00		
Total do Empenho :							20,00		
Total do Credor .:							3.120,00		

Credor :		1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44				
0	001249	23.03.2018	5327	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA GERAL, CONSERTO GRUPO IMPRESSOR, CONSERTO MECANISMO DA FITA, LUBRIFICACAO E AJUSTE DO RELOGIO PONTO CARTOGRAFICO.		260,00		260,00		
Total do Empenho :							260,00		
Total do Credor .:							260,00		

Credor :		10 ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI			CNPJ = 90.730.508/0001-38				
0	001204	20.03.2018		Nao se Aplica					
	1	12,0000	DESPESA MENSAL COM PAGAMENTO DE CONVENIO N°01/2014 PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DE SERVICOS MEDICOS-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS EM REGIME DO PRONTO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DE BOZANO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO.		4.949,11		59.389,32		
Total do Empenho :							59.389,32		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m01seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								59.389,32	
Credor :		2564 ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP				CNPJ = 14.247.180/0001-15			
0 001273		27.03.2018		5025		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHIPS, PIPOCA, DOCE CREME, PIRULITO, BALA , OVINHOS E BOMBOM) P/ LEMBRANCA D E PASCOA.		79,57		79,57	
Total do Empenho :								79,57	
0 001276		27.03.2018		5025		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHIPS, PIPOCA, DOCE CREME, PIRULITO, BALA , OVINHOS E BOMBOM) P/ LEMBRANCA D E PASCOA.		195,87		195,87	
Total do Empenho :								195,87	
Total do Credor .:								275,44	
Credor :		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
0 001392		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		123,45		123,45	
Total do Empenho :								123,45	
0 001393		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		144,00	
Total do Empenho :								144,00	
0 001394		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		8,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		1.152,00	
Total do Empenho :								1.152,00	
0 001395		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		1.440,00	
Total do Empenho :								1.440,00	
0 001396		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		288,00	
Total do Empenho :								288,00	
0 001397		28.03.2018				Nao se Aplica			
1		12,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		1.728,00	
Total do Empenho :								1.728,00	
0 001398		28.03.2018				Nao se Aplica			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	5
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		720,00	
				Total do Empenho :		720,00	
0 001399	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		432,00	
				Total do Empenho :		432,00	
0 001400	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		144,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0 001401	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		144,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0 001402	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		1.728,00	
				Total do Empenho :		1.728,00	
0 001403	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		720,00	
				Total do Empenho :		720,00	
0 001404	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		720,00	
				Total do Empenho :		720,00	
0 001405	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		288,00	
				Total do Empenho :		288,00	
0 001406	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00		144,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0 001407	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		1.837,75		1.837,75	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		O DE 2018.					
				Total do Empenho :	1.837,75		
0 001408	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		130,30	130,30		
				Total do Empenho :	130,30		
0 001409	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00	288,00		
				Total do Empenho :	288,00		
0 001410	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00	144,00		
				Total do Empenho :	144,00		
0 001411	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		281,15	281,15		
				Total do Empenho :	281,15		
0 001412	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2018.		144,00	288,00		
				Total do Empenho :	288,00		
				Total do Credor .:	12.884,65		

Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 92.172.691/0001-29			
0 001042	05.03.2018	5095	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA DE CAMERAS COM TROCA DE CAMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		640,00	640,00		
				Total do Empenho :	640,00		
0 001453	29.03.2018	5341	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE LUZ DE EMERGENCIA.		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
				Total do Credor .:	760,00		

Credor :	2640	BECK & KLEIN LTDA		CNPJ = 09.285.174/0001-12			
0 001137	13.03.2018	5244	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TAPETE ALMOFADA COLORIDO 200CM X 200CM X 3CM EM ESPUMA D60 E COCORANO NAUTICO.		798,00	798,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2640	BECK & KLEIN LTDA			CNPJ = 09.285.174/0001-12			
	2	2,0000	UND - TAPETE ALMOFADA COLORIDO 300 CM X 300CM X 3CM EM ESPUMA D60 E C ORANO NAUTICO.		1.660,00		3.320,00	
Total do Empenho :							4.118,00	
Total do Credor .:							4.118,00	

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0 001103	12.03.2018	5241	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, MONTAGEM E TORNO DE RODAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).		170,00		170,00	
Total do Empenho :							170,00	
Total do Credor .:							170,00	

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 001045	06.03.2018	4298	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	PCT - PREGO 24X72 P/ MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES.		18,50		111,00	
Total do Empenho :							111,00	
0 001046	06.03.2018	5184	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	CX - PARAFUSO 42X13 (500 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DA CAPELA MORTUARIA .		58,00		58,00	
Total do Empenho :							58,00	
0 001047	06.03.2018	5169-4299	Dispensa por Limite					
	1	7,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50		87,50	
Total do Empenho :							87,50	
0 001048	06.03.2018	5169	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - ENXADA C/ CABO		32,00		32,00	
Total do Empenho :							32,00	
0 001049	06.03.2018	5169-4291-4299	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, PORCAS, TAMPOES, TRINCHAS, BROCAS E OUTROS) P/ MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		201,00		201,00	
Total do Empenho :							201,00	
0 001050	06.03.2018	4914	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, ABRACADEIRAS, FITA VEDA ROSCA E PONTEIRA DE TORNEIRA) P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.		101,50		101,50	
Total do Empenho :							101,50	
0 001418	28.03.2018	5278	Dispensa por Limite					
	1	40,0000	MT - CORDA TRANCADA 10MM		1,35		54,00	
	2	2,0000	PCT - PARAFUSO 5/16		4,00		8,00	
Total do Empenho :							62,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2261	BODEGA 285	LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88				
0	001419	28.03.2018	5278	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - VASSOURA RASTEL		22,00	22,00			
					Total do Empenho :	22,00			
0	001420	28.03.2018	5278	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	KG - ERVA MATE VACUO		12,50	50,00			
					Total do Empenho :	50,00			
0	001421	28.03.2018	5278	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PAR - BOTINA SEGURANCA		60,00	60,00			
					Total do Empenho :	60,00			
0	001422	28.03.2018	5266	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - ROLO ESPUMA GRANDE		8,00	8,00			
	2	1,0000	UND - PINCEL MEDIO		5,80	5,80			
	3	6,0000	UND - FOLHA LIXA FERRO		2,50	15,00			
	4	2,0000	UND - ROLO DE PINTURA MEDIO		6,00	12,00			
					Total do Empenho :	40,80			
0	001423	28.03.2018	5279	Dispensa por Limite					
	1	10,0000	PCT - PREGO 25X72		19,00	190,00			
	2	10,0000	PCT - PREGO 26X84		21,50	215,00			
	3	1,0000	UND - MARRETA		56,00	56,00			
					Total do Empenho :	461,00			
0	001424	28.03.2018	4933	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	JG - CHAVE ALLEN		17,50	17,50			
					Total do Empenho :	17,50			
					Total do Credor .:	1.304,30			

Credor :	2641	BURICA PNEUS	LTDA		CNPJ = 02.332.508/0001-12				
0	001141	14.03.2018	5248	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - PNEU 1400X24 16 LONAS P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VE LHA).		1.830,00	3.660,00			
					Total do Empenho :	3.660,00			
					Total do Credor .:	3.660,00			

Credor :	2658	CAIO GUSTAVO DOS SANTOS			CNPJ = 08.004.534/0001-06				
0	001266	23.03.2018	5329	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - MATERIAIS EM GESSO P/ MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		500,00	500,00			
					Total do Empenho :	500,00			
1	001265	23.03.2018	5331	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - MATERIAIS EM GESSO		200,00	200,00			
					Total do Empenho :	200,00			
					Total do Credor .:	700,00			

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ = 00.360.305/0483-01				
0	001059	06.03.2018	5236	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG		260,00	260,00			
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m02seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	9
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01				
		ITAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPA L.						
				Total do Empenho :	260,00			
0 001153	14.03.2018	5302	Dispensa por Limite					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA RIFA REFERENTE AO TERMO ADITIVO VA LOR CONTRATO N°1042.759-51/17 COM MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARI A E ABASTECIMENTO (MAPA).		60,00	60,00			
				Total do Empenho :	60,00			
				Total do Credor .:	320,00			

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60				
0 001030	02.03.2018	5229	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - CARIMBO P/ O SETOR DE BLOCOS.		58,00	58,00			
				Total do Empenho :	58,00			
0 001058	06.03.2018	5236	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - CARIMBO		48,00	48,00			
				Total do Empenho :	48,00			
				Total do Credor .:	106,00			

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00				
0 001068	07.03.2018	Nao se Aplica						
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA INTERNACAO DE CIRURGI A NO HOSPITAL SAO VICENTE, NO DIA 07 DE MARCO DE 2018.		331,25	82,81			
				Total do Empenho :	82,81			
0 001263	23.03.2018	Nao se Aplica						
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MAR CO DE 2018.		331,25	165,63			
				Total do Empenho :	165,63			
0 001264	23.03.2018	Nao se Aplica						
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA CIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 21 DE MARCO DE 2018.		331,25	165,63			
				Total do Empenho :	165,63			
0 001382	27.03.2018	Nao se Aplica						
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA LIZADA, NO DIA 26 DE MARCO DE 2018 .		331,25	165,63			
				Total do Empenho :	165,63			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00		
0	001383	27.03.2018		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2018.	414,06	310,55	
					Total do Empenho :	310,55	
0	001384	27.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE MARCO DE 2018.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	990,23	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	001127	13.03.2018	1300	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ENVELOPES, CARTOLINAS, CANETAS, REFIL, COLA, PISTOLA DE COLA QUENTE, MARCADORES DE TEXTO, TNT, E.V.A E OUTROS) P/ AS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	443,80	443,80	
					Total do Empenho :	443,80	
0	001200	20.03.2018	5013	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TINTA SPRAY OURO E PRATA	28,00	28,00	
	2	1,0000		UND - TINTA SPRAY ESMALTE SINTETICO	19,00	19,00	
	3	5,0000		MT - PAPEL TNT 50	1,70	8,50	
	4	1,0000		UND - AGENDA	17,90	17,90	
	5	2,0000		UND - PASTA ABA ELASTICA	3,80	7,60	
				OBS: ITENS P/ ORNAMENTACAO REFERENTE A PASCOA.			
					Total do Empenho :	81,00	
					Total do Credor .:	524,80	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001220	22.03.2018	5322	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	672,76	672,76	
					Total do Empenho :	672,76	
0	001433	28.03.2018	07	Convite	7		
	1	30,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 10W 6400K (0,6M)	19,62	588,60	
	2	150,0000		UND - LAMPADA TUBULAR LED 20W 6400K (1,2M) BRANCA	22,88	3.432,00	
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE			
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
		N°07/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°45/2018.					
				Total do Empenho :		4.020,60	
0 001434	28.03.2018	07	Convite	7			
1	21,0000	UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ES			21,04	441,84	
		PIRAL 6400K					
2	73,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE DE LED			22,88	1.670,24	
		120CM 20 WATTS					
3	15,0000	UND - PLAFON FECHADO BRANCO 1-LAMP			3,15	47,25	
		ADA					
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE					
		N°07/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°45/2018.					
				Total do Empenho :		2.159,33	
0 001435	28.03.2018	07	Convite	7			
1	9,0000	UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ES			21,04	189,36	
		PIRAL 6400K					
2	27,0000	UND - LAMPADA FLUORESCENTE DE LED			22,88	617,76	
		120CM 20WATTS					
3	5,0000	UND - PLAFON FECHADO BRANCO 1-LAMP			3,15	15,75	
		ADA					
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE					
		N°07/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°45/2018.					
				Total do Empenho :		822,87	
0 001436	28.03.2018	07	Convite	7			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ELET			2.607,35	2.607,35	
		RICOS E ELETRONICOS P/ MANUTENCAO					
		DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME					
		CARTA CONVITE N°07/2018 E CONTRAT					
		O ADMINISTRATIVO N°45/2018.					
				Total do Empenho :		2.607,35	
0 001437	28.03.2018	07	Convite	7			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ELET			909,08	909,08	
		RICOS E ELETRONICOS P/ MANUTENCAO					
		DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME CAR					
		TA CONVITE N°07/2018 E CONTRATO AD					
		MINISTRATIVO N°45/2018.					
				Total do Empenho :		909,08	
0 001447	28.03.2018	07	Convite	7			
1	40,0000	UND - LAMPADA ELETRONICA DE 30W ES			21,04	841,60	
		PIRAL 6400K					
2	15,0000	UND - LAMPADA ELETRONICA DE 59W ES			51,98	779,70	
		PIRAL 6400K					
3	30,0000	UND - PLAFON FECHADO BRANCO 1-LAMP			3,15	94,50	
		ADA					
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE					
		N°07/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O N°45/2018.					
				Total do Empenho :		1.715,80	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	12
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0	001448	28.03.2018	07	Convite	7			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ELET	20.926,32	20.926,32		
				RICOS E ELETRONICOS P/ MANUTENCAO				
				DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CA				
				RTA CONVITE N°07/2018 E CONTRATO A				
				DMINISTRATIVO N°45/2018.				
				Total do Empenho :		20.926,32		
0	001449	28.03.2018	07	Convite	7			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS MATERIAIS ELET	5.000,00	5.000,00		
				RICOS E ELETRONICOS P/ MANUTENCAO				
				DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CA				
				RTA CONVITE N°07/2018 E CONTRATO A				
				DMINISTRATIVO N°45/2018.				
				Total do Empenho :		5.000,00		
				Total do Credor .:		38.834,11		

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA			CNPJ = 15.420.705/0001-35			
0	001051	06.03.2018		Nao se Aplica				
	1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	377,00	1.885,00		
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
				DA ADMNISTRACAO MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :		1.885,00		
0	001052	06.03.2018		Nao se Aplica				
	1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	100,00	500,00		
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B				
				EBER.				
				Total do Empenho :		500,00		
0	001053	06.03.2018		Nao se Aplica				
	1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	37,00	185,00		
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B				
				EBER.				
				Total do Empenho :		185,00		
0	001054	06.03.2018		Nao se Aplica				
	1	5,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT	167,00	835,00		
				URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
				DA SECRETARIA DE SAUDE.				
				Total do Empenho :		835,00		
				Total do Credor .:		3.405,00		

Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 20.200.795/0001-99			
0	001168	15.03.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
	1	1,0000		ELABORACAO DE PARECER TECNICO PARA	375,00	375,00		
				A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA, CONF				
				ORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E				
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.				
				Total do Empenho :		375,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	375,00		
Credor :		2646 CLAUDIA RADER ANDREGHETTO			CPF = 633.245.390-72			
0	001238	22.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM	11,65	11,65		
				NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
				PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III				
				CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUC				
				ACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16				
				DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	11,65		
					Total do Credor .:	11,65		
Credor :		2552 CLOVIS KINALSKI			CPF = 487.461.340-34			
0	001190	19.03.2018	3115	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 70 UNIDADES DE SALGAD	50,00	50,00		
				OS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES				
				DO PROJETO "APRENDENDO PARA VIDA"				
				NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018				
				.				
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	50,00		
Credor :		188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0	001166	15.03.2018	3088	Dispensa por Limite				
	1	24,0000		UND - SILICONE 280G	13,00	312,00		
	2	12,0000		UND - ESPUMA POLIURETANO 500ML	20,00	240,00		
	3	2,0000		KG - PREGO 12X12	13,00	26,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TELHAD				
				O NA SALA DA PISCINA.				
					Total do Empenho :	578,00		
1	001169	15.03.2018	11844	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		UND - LAMPADA LED BULBO 9W	14,50	72,50		
					Total do Empenho :	72,50		
					Total do Credor .:	650,50		
Credor :		1071 COMERCIAL DE BOMBAS HIDRO IJUI LTDA			CNPJ = 01.464.051/0001-37			
0	001189	19.03.2018	5256	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		KIT - REPARO PISTAO DO LEVANTE DA	650,00	650,00		
				CACAMBA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO				
				(PLACA ILG 0953).				
					Total do Empenho :	650,00		
					Total do Credor .:	650,00		
Credor :		28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0	001085	08.03.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL	4.450,00	4.450,00		
				INA COMUM DESTINADO PARA O ABASTEC				
				IMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY				
				5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL				
				Nº14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
				O Nº03/2018.				
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m04seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
				Total do Empenho :	4.450,00			
0	001175	16.03.2018	5005	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	BD - OLEO MOTOR 15W40 (20 LITROS) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	220,00	220,00			
				Total do Empenho :	220,00			
0	001456	29.03.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.	4,45	2.225,00			
				Total do Empenho :	2.225,00			
				Total do Credor .:	6.895,00			

Credor :	1712	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34				
0	001242	22.03.2018	3122	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FELTROS, LINHAS, TECIDOS, BARBANTES, PANOS, FITAS E OUTROS) P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE GESTANTES E PSICOCIAIS.	1.158,60	1.158,60			
				Total do Empenho :	1.158,60			
				Total do Credor .:	1.158,60			

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49				
0	001197	20.03.2018	5263	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	BD - OLEO HIDRAULICO 10W (20 LITROS) P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).	250,00	250,00			
				Total do Empenho :	250,00			
0	001198	20.03.2018	5258	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - BATERIA 60AH P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).	235,00	235,00			
				Total do Empenho :	235,00			
0	001387	27.03.2018	5027	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - BATERIA 045AH	180,00	180,00			
				Total do Empenho :	180,00			
				Total do Credor .:	665,00			

Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP		CNPJ = 00.572.574/0001-34				
0	001028	02.03.2018	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07				
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 225/50 R17 P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.	401,70	1.606,80			
				Total do Empenho :	1.606,80			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	15
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2502	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA - EPP			CNPJ = 00.572.574/0001-34				
0 001111	12.03.2018	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07						
1	6,0000	UND	-	PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO	3.558,00	21.348,00			
				P/ MANUTENCAO DOS CARREGADORES W2					
				0, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07					
				/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/20					
				17.					
Total do Empenho :							21.348,00		
0 001112	12.03.2018	07	Registro de Preco/Pregao Pre 07						
1	8,0000	UND	-	PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO	896,10	7.168,80			
				COMUM P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS					
				(PLACAS ILG 0953, IQP 4171 E IRS 4					
				822), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N					
				°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01					
				/2017.					
Total do Empenho :							7.168,80		
Total do Credor .:							30.123,60		

Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS			CNPJ = 92.859.768/0001-33				
0 001427	28.03.2018	5320	Dispensa por Limite						
1	1,0000	CONTRIBUICAO	INSTITUCIONAL	PARA O	120,00	120,00			
				CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS					
				DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE					
				DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL					
				UCAO N°472/2017 CIB/RS.					
Total do Empenho :							120,00		
Total do Credor .:							120,00		

Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE			CNPJ = 33.484.825/0001-88				
0 001426	28.03.2018	5319	Dispensa por Limite						
1	1,0000	CONTRIBUICAO	INSTITUCIONAL	PARA O	60,00	60,00			
				CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M					
				UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL					
				UCAO N°472/2017 CIB/RS.					
Total do Empenho :							60,00		
Total do Credor .:							60,00		

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95				
0 001032	05.03.2018	5231	Dispensa por Limite						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR			82,94	82,94			
				T DA OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRI					
				CA - PEDRAS IRREGULARES - NO PROLO					
				NGAMENTO DA RODOVIA MUNICIPAL FRED					
				ERICO COSTA BEBER.					
Total do Empenho :							82,94		
0 001063	07.03.2018	5233	Dispensa por Limite						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR			82,94	82,94			
				T DO PROJETO/FISCALIZACAO DE OBRA					
				DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RODO					
				VIA FREDERICO COSTA BEBER - PROLON					
				GAMENTO COM EXTENSAO DE 338 METROS					
				.					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m04seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95			
					Total do Empenho :	82,94	
0	001199	20.03.2018	5009	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI DO GINASIO MUNICIPAL - CENTRO POLIESPORTIVO.	82,94	82,94	
					Total do Empenho :	82,94	
0	001425	28.03.2018	5336	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PROJETO/EXECUCAO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO), ELABORACAO DO PLANO DE EMERGENCIA E DE LAUDOS TECNICOS DE SEGURANCA ESTRUTURAL EM INCENDIO E DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO P/ O GINASIO MUNICIPAL - CENTRO POLIESPORTIVO.	165,88	165,88	
					Total do Empenho :	165,88	
					Total do Credor .:	414,70	

Credor :	1824 CRISTIANE DOS SANTOS			CPF = 009.254.040-63			
0	001100	09.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PREPARATORIA DO CONAE 2018, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2018.	25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	25,00	

Credor :	2569 CRISTIANO ANDREATTA			CNPJ = 23.756.093/0001-84			
0	001152	14.03.2018	5305	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.343,00	1.343,00	
					Total do Empenho :	1.343,00	
					Total do Credor .:	1.343,00	

Credor :	1428 D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82			
0	001069	07.03.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite			
	1	15,0000		UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 700X16 C/ VALVULA ALONGADA	65,00	975,00	
	2	15,0000		UND - PROTETOR DE CAMARA 700X16 OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ILQ 3632, IKL 4385 E IMJ 3646).	21,00	315,00	
					Total do Empenho :	1.290,00	
0	001071	07.03.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 700X16 C/ VALVULA ALONGADA	65,00	260,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1428	D	PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82	
	2	4,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 700X16		21,00	84,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU			
			LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS			
			ILQ 3632, IKL 4385 E IMJ 3646).			
				Total do Empenho :		344,00
0	001072	07.03.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 700X16		65,00	390,00
			C/ VALVULA ALONGADA			
	2	6,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 700X16		21,00	126,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU			
			LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS			
			ILQ 3632, IKL 4385 E IMJ 3646).			
				Total do Empenho :		516,00
0	001073	07.03.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite		
	1	7,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 900X20		85,00	595,00
	2	7,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900X20		24,00	168,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV			
			7723).			
				Total do Empenho :		763,00
0	001074	07.03.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 900X20		85,00	255,00
	2	3,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900X20		24,00	72,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV			
			7723).			
				Total do Empenho :		327,00
				Total do Credor .:		3.240,00
Credor :	2527	DANIEL RODRIGUES DE SOUZA - ME			CNPJ = 12.218.559/0001-71	
0	001268	26.03.2018	5330	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		2.500,00	2.500,00
			PAREDES E ABERTURAS DO CENTRO DE			
			MULTITERAPIA.			
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
Credor :	2647	DANIELA MEGGIOLARO			CPF = 027.904.950-17	
0	001239	22.03.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		17,15	17,15
			NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			
			PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III			
			CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUC			
			ACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16			
			DE MARCO DE 2018.			
				Total do Empenho :		17,15
				Total do Credor .:		17,15

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	18
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04			
0 001082	08.03.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.		414,06		828,12	
				Total do Empenho :		828,12	
0 001083	08.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.		350,00		350,00	
1	1,0000	estorno		-152,15		-152,15	
				Total do Empenho :		197,85	
				Total do Credor .:		1.025,97	

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0 001031	02.03.2018	5230	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ILQ 3632 E IUO 7824) JUNTO AO DETRAN/RS.		28,40		28,40	
				Total do Empenho :		28,40	
0 001138	13.03.2018	5303	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS ISV 7723 E IMJ 3646) JUNTO AO DETRAN/RS.		29,20		29,20	
				Total do Empenho :		29,20	
0 001145	14.03.2018	5304	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR DE DESPESA COM TAXAS (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385) JUNTO AO DETRAN/RS.		14,20		14,20	
				Total do Empenho :		14,20	
0 001269	26.03.2018	5333	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A TAXA (CSV) P/ REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171) JUNTO AO DETRAN/RS.		4,20		4,20	
				Total do Empenho :		4,20	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	19
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	76,00	
Credor :		2623	DIEGO MAIQUE SANDRI		CNPJ = 22.550.889/0001-13			
0	001133	13.03.2018	5301	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE FILTRO DE CLIMATIZADOR E LIMPEZA DE CALHA NO REFEITORIO.	80,00	80,00		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE FILTRO E MANUTENCAO ELETRICA EM C LIMATIZADOR.	130,00	130,00		
						Total do Empenho :	210,00	
0	001134	13.03.2018	5250	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE CAPACITOR EM VENTILADOR DE CLIMATIZADOR.	100,00	100,00		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADOR (18000 BTUS).	200,00	200,00		
						Total do Empenho :	300,00	
0	001135	13.03.2018	5249	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DO MICRO VENTILADOR DO BEBEDOUR O DA GARAGEM DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	180,00	180,00		
						Total do Empenho :	180,00	
						Total do Credor .:	690,00	
Credor :		1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	001084	08.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2018.	496,00	496,00		
						Total do Empenho :	496,00	
0	001209	20.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MODULO I ESTRUTURA E ORGANIZACAO DO SUS EM AMBITO LOCAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2018.	496,00	496,00		
						Total do Empenho :	496,00	
						Total do Credor .:	992,00	
Credor :		1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA - EPP		CNPJ = 07.664.276/0001-13			
0	001210	21.03.2018		MEMORANDO N°12	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		LATA - SUPLEMENTO ALIMENTAR COM VITAMINAS E MINERAIS SEM SACAROSE (LATA COM 400G).	44,90	449,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1367	DROGARIA FARMANELLI LTDA - EPP		CNPJ = 07.664.276/0001-13			
2	15,0000	LATA - FORMULA DE SOJA SEM LACTOSE E SEM SACAROSE.		22,99		344,85	
				Total do Empenho :		793,85	
0 001414	28.03.2018	MEMORANDO 003	Dispensa por Limite				
1	6,0000	UND - DESODORANTE SPRAY		7,49		44,94	
2	12,0000	UND - SABONETE EM BARRA		0,99		11,88	
3	6,0000	UND - CREME DENTAL		1,49		8,94	
4	6,0000	UND - SHAMPOOS		3,97		23,82	
5	3,0000	UND - ENXAGUANTE BUCAL		9,49		28,47	
6	2,0000	UND - PROTETOR SOLAR		39,97		79,94	
		OBS: ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.					
				Total do Empenho :		197,99	
0 001417	28.03.2018	MEMORANDO N°016	Dispensa por Limite				
1	14,0000	CX - PROMETAZINA 25MG 20CPR, CONFO RME MEMORANDO N°016/2018.		6,00		84,00	
				Total do Empenho :		84,00	
				Total do Credor .:		1.075,84	

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39			
0 001181	16.03.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04				
1	1,0000	ELABORACAO DE 01(UM) LAUDO REFERENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.		470,00		470,00	
				Total do Empenho :		470,00	
0 001415	28.03.2018	MEMORANDO N°07	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ELABORACAO DE 01(UM) LAUDO AGROPECUARIO, CONFORME MEMORANDO N°07/2018.		380,00		380,00	
				Total do Empenho :		380,00	
0 001416	28.03.2018	MEMORANOD N°08	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ELABORACAO DE 01(UM) LAUDO REFERENTE A ALVARAS FLORESTAIS, CONFORME MEMORANDO N°08/2018.		375,00		375,00	
				Total do Empenho :		375,00	
				Total do Credor .:		1.225,00	

Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15			
0 001027	01.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.		9.660,70		9.660,70	
				Total do Empenho :		9.660,70	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	21
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	9.660,70			
Credor :		2642 EDIPO DE MARCHI VIDROS			CNPJ = 26.474.688/0001-35				
0	001165	15.03.2018	3117	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - FERRAGENS P/ CONserto da porta de vidro da entrada do Centro Municipal de Saude.	150,00	150,00			
					Total do Empenho :	150,00			
					Total do Credor .:	150,00			
Credor :		1016 ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95				
0	001098	09.03.2018	5239	Dispensa por Limite					
	1	40,0000		UND - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W	16,07	642,80			
					Total do Empenho :	642,80			
0	001221	22.03.2018	5323	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	657,06	657,06			
					Total do Empenho :	657,06			
					Total do Credor .:	1.299,86			
Credor :		360 ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10				
0	001162	15.03.2018	5308	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VIGA DIANTEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646)	680,00	680,00			
					Total do Empenho :	680,00			
					Total do Credor .:	680,00			
Credor :		1909 ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49				
0	001206	20.03.2018		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2018.	331,25	165,63			
					Total do Empenho :	165,63			
0	001442	28.03.2018		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2018.	331,25	165,63			
					Total do Empenho :	165,63			
0	001444	28.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO D	29,80	29,80			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 22
Município de Bozano				Marco de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
		IA 19 DE MARCO DE 2018.					
				Total do Empenho :		29,80	
				Total do Credor .:		361,05	
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE		CPF = 394.998.550-68			
1 001128	13.03.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORE S: ADMINISTRACAO PUBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLITICAS PUBLICA S", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER R EALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MARCO DE 2018.		405,98		1.217,94	
				Total do Empenho :		1.217,94	
1 001129	13.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES : ADMINISTRACAO PUBLICA EFICAZ E C OMPROMETIDA COM POLITICAS PUBLICAS ", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER RE ALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE M ARCO DE 2018.		348,30		348,30	
				Total do Empenho :		348,30	
				Total do Credor .:		1.566,24	
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0 001147	14.03.2018	3116	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - VALVULA P/ CONTROLE DE OXIGE NIO		325,00		650,00	
2	2,0000	UND - UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250 ML		20,00		40,00	
3	1,0000	UND - TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA		385,00		385,00	
				Total do Empenho :		1.075,00	
				Total do Credor .:		1.075,00	
Credor :	2639	EXAME ANALISE E DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ = 90.618.646/0001-20			
0 001114	13.03.2018	5247	Dispensa por Limite				
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA R ESIDENTE NO MUNICIPIO INTERNADA NA CASA CRISTO REY RESIDENCIAL TERAP EUTICO LTDA EM PASSO FUNDO.		530,00		530,00	
				Total do Empenho :		530,00	
				Total do Credor .:		530,00	
Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0 001120	13.03.2018	3113	Dispensa por Limite				
1	21,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		14,00		294,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52		
	2	1,0000	UND - TUBO DE OXIGENIO		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	354,00	
					Total do Credor .:	354,00	
Credor :	1052	F.N.	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		CNPJ = 08.083.213/0001-36		
	0 001109	12.03.2018	5238	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CJ - FLORES P/ DECORACAO DE PASCOA		277,10	277,10	
					Total do Empenho :	277,10	
					Total do Credor .:	277,10	
Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME			CNPJ = 12.193.575/0001-57		
	0 001184	16.03.2018	3118	Dispensa por Limite			
	1	160,0000	UND - KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTI L C/ ESTOJO, CREME DENTAL, FIO DEN TAL E ESCOVA INFANTIL.		6,99	1.118,40	
					Total do Empenho :	1.118,40	
					Total do Credor .:	1.118,40	
Credor :	2659	FERNANDEZ	COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A		CNPJ = 93.641.710/0023-97		
	0 001413	28.03.2018	MEMORANDO 003	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CREME HIDRATANTE CORPORAL		5,92	11,84	
	2	2,0000	UND - TALCO CORPORAL		6,39	12,78	
	3	2,0000	UND - TALCO PARA OS PES		5,59	11,18	
	4	2,0000	UND - CONDICIONADOR DE CABELOS		6,49	12,98	
	5	2,0000	KIT - ESCOVA DENTAL (C/ 3 UNIDADES)		6,74	13,48	
	6	2,0000	PCT - BARBEADORES C/ 2 LAMINAS (C/ 7 UNIDADES).		5,59	11,18	
	7	1,0000	CX - COTONETE C/ 150 UNIDADES OBS: ITENS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INST ITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/ RS.		3,68	3,68	
					Total do Empenho :	77,12	
					Total do Credor .:	77,12	
Credor :	62	FITA SUL COM.	ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98		
	0 001118	13.03.2018	5001	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - PO P/ CARTUCHO LASER HP		40,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00	
	0 001122	13.03.2018	52423	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RECARGA DE TONER 83A P/ IMPRESSORA DO ASSESSOR JURIDICO.		40,00	40,00	
					Total do Empenho :	40,00	
	0 001123	13.03.2018	5243	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	RECARGAS DE TONER 83A P/ IMPRESSOR A DA TESOURARIA.		40,00	80,00	
					Total do Empenho :	80,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	24
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 00.240.686/0001-98				
0	001136	13.03.2018	3114	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		UND - PO P/ CARTUCHO LASER COLORID		50,00	150,00		
				O P/ IMPRESSORA.					
Total do Empenho :						150,00			
0	001380	27.03.2018	5335	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - PO P/ CARTUCHO LASER P/ IMPR		65,00	65,00		
				ESSORA DA BRIGADA MILITAR.					
Total do Empenho :						65,00			
Total do Credor .:						495,00			

Credor :		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999				
0	001288	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.101,49	19.101,49		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						19.101,49			
0	001306	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.244,78	4.244,78		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						4.244,78			
Total do Credor .:						23.346,27			

Credor :		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999				
0	001309	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		33.890,54	33.890,54		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						33.890,54			
0	001311	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.231,02	3.231,02		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						3.231,02			
0	001315	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.982,81	4.982,81		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						4.982,81			
0	001325	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		713,14	713,14		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						713,14			
0	001337	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.998,09	13.998,09		
				, MES DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :						13.998,09			
Total do Credor .:						56.815,60			

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
0	001287	27.03.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.062,38	3.062,38		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m06seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	3.062,38	
0	001289	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			25.707,25	25.707,25
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	25.707,25	
0	001290	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			663,45	663,45
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	663,45	
0	001291	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	5.393,46	
0	001292	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.391,03	3.391,03
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	3.391,03	
0	001293	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.478,32	3.478,32
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	3.478,32	
0	001294	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			30.625,35	30.625,35
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	30.625,35	
0	001295	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	5.393,46	
0	001296	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.256,03	1.256,03
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	1.256,03	
0	001297	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.156,53	1.156,53
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	1.156,53	
0	001298	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.737,12	4.737,12
			, MES DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	4.737,12	
0	001299	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.383,87	8.383,87
			, MES DE MARCO DE 2018.				
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :	8.383,87	
0	001300	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			662,52	662,52
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	662,52
0	001301	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.536,26	3.536,26
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	3.536,26
0	001302	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			53.669,90	53.669,90
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	53.669,90
0	001303	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	5.393,46
0	001304	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.042,51	5.042,51
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	5.042,51
0	001305	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			14.170,91	14.170,91
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	14.170,91
0	001307	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	5.393,46
0	001308	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.797,82	1.797,82
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	1.797,82
0	001310	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.640,81	4.640,81
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	4.640,81
0	001312	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.670,44	10.670,44
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	10.670,44
0	001313	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			18.898,64	18.898,64
			, MES DE MARCO DE 2018.			Total do Empenho :	18.898,64
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Marco de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2018.	5.245,07	5.245,07	
					Total do Empenho :	5.245,07	
0	001340	27.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2018.	1.472,30	1.472,30	
					Total do Empenho :	1.472,30	
0	001341	27.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2018.	490,76	490,76	
					Total do Empenho :	490,76	
0	001376	27.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2018.	197,07	197,07	
					Total do Empenho :	197,07	
1	001388	28.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2018.	5.539,63	5.539,63	
					Total do Empenho :	5.539,63	
					Total do Credor ..	350.812,88	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
1	001389	28.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2018.	23.200,99	23.200,99	
					Total do Empenho :	23.200,99	
					Total do Credor ..	23.200,99	
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	001259	23.03.2018	5260	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D A PROTECAO DO MOTOR E DE LAMINA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).	290,00	290,00	
					Total do Empenho :	290,00	
0	001260	23.03.2018	5260	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D O PARACHOQUE TRASEIRO P/ MANUTENCA O DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).	110,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00	
0	001261	23.03.2018	5265	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO SOLDA DA ESTRUTURA DA ROCADEIRA.	190,00	190,00	
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C ABECALHO DO PERFURADOR DE SOLO.	140,00	140,00	
					Total do Empenho :	330,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67	
	0	001267	26.03.2018	5332	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA GE RAL DA PRACINHA INFANTIL.	850,00	850,00
Total do Empenho :						850,00
Total do Credor .:						1.580,00
Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.			CNPJ = 06.192.895/0001-90	
	0	001258	23.03.2018	5281	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	PC - CAMARA COMPENSADORA COMPLETA P/ MANUTENCAO DA MAQUINA DE PULVER IZAR.	149,00	149,00
Total do Empenho :						149,00
Total do Credor .:						149,00
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50	
	0	001146	14.03.2018	3066	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO D E 02 TOMADAS PARA CLIMATIZADOR, TR OCA DE 01 CHUVEIRO, 07 LUMINARIAS E DE 01 DISJUNTOR NO CENTRO MUNICI PAL DE SAUDE.	627,00	627,00
Total do Empenho :						627,00
Total do Credor .:						627,00
Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30	
	0	001043	05.03.2018	5096	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , CONCERTO, INSTALACAO DE LUZES E SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).	300,00	300,00
Total do Empenho :						300,00
	0	001178	16.03.2018	5313	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO , CONCERTO, INSTALACAO DE LUZES, A LERTA, BUZINA, SINALEIRAS E PAINEL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANS PORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	340,00	340,00
Total do Empenho :						340,00
Total do Credor .:						640,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23	
	0	001432	28.03.2018	5034	Dispensa por Limite	
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A ASSINATURA DO JO RNAL DA MANHA (ANUAL) P/ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	442,00	442,00
Total do Empenho :						442,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 31	
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								442,00	
Credor :		304 GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME				CNPJ = 05.890.248/0001-99			
0 001179		16.03.2018		5310		Dispensa por Limite			
1		600,0000		UND - CAPA CARNE DO IPTU, PAPEL CO		0,90		540,00	
				UCHE 250G, IMPRESSAO COLORIDA 1 LA					
				DO C/ JANELA.					
Total do Empenho :								540,00	
Total do Credor .:								540,00	
Credor :		1306 GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS				CNPJ = 03.201.020/0001-19			
0 001044		05.03.2018		5232		Dispensa por Limite			
1		0,0200		UND - CONJUNTO PARAFUSO RODA P/ MA		765,00		15,30	
				NUTENCAO DO TRATOR MF275.					
Total do Empenho :								15,30	
Total do Credor .:								15,30	
Credor :		684 IEDA FATIMA CORADINI				CPF = 428.773.000-30			
0 001233		22.03.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM		13,90		13,90	
				NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
				PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III					
				CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUC					
				ACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16					
				DE MARCO DE 2018.					
Total do Empenho :								13,90	
Total do Credor .:								13,90	
Credor :		173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL				CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0 001077		08.03.2018		4921		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - JUNTA CRUZETA CARDAN P/ MANU		150,00		150,00	
				TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822					
				).					
Total do Empenho :								150,00	
0 001212		21.03.2018		5267		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - ROLAMENTO DO EIXO DA BOMBA P		75,00		75,00	
				/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.					
Total do Empenho :								75,00	
Total do Credor .:								225,00	
Credor :		1040 INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 90.572.819/0001-16			
0 001097		09.03.2018		5198		Dispensa por Limite			
1		50,0000		KG - PANO - ESTOPA		6,80		340,00	
Total do Empenho :								340,00	
Total do Credor .:								340,00	
Credor :		545 IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.				CNPJ = 04.452.764/0001-79			
0 001215		21.03.2018		5318		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - POSTE DE ENERGIA 7 METROS PA		300,00		300,00	
				RA INSTALACAO DO QUADRO DE ENERGIA					
				ELETRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALI					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.		CNPJ = 04.452.764/0001-79			
		ZADO NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :	300,00		
				Total do Credor .:	300,00		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 001019	01.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHO N°1018)		800,00	800,00		
				Total do Empenho :	800,00		
0 001039	05.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHO N°1037 E 1038)		210,00	210,00		
				Total do Empenho :	210,00		
0 001090	09.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHOS N°1088 E 1089)		103,40	103,40		
				Total do Empenho :	103,40		
0 001117	13.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHO N°1116)		306,00	306,00		
				Total do Empenho :	306,00		
0 001188	19.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHOS N°1186 E 1187)		138,20	138,20		
				Total do Empenho :	138,20		
0 001193	19.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHOS N°1191 E 1192)		166,20	166,20		
				Total do Empenho :	166,20		
0 001195	19.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHOS N°1194)		540,00	540,00		
				Total do Empenho :	540,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 001253	23.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHOS Nº1250, 1251 E 1252)		349,30	349,30		
				Total do Empenho :	349,30		
0 001342	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		763,56	763,56		
				Total do Empenho :	763,56		
0 001343	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		5.429,45	5.429,45		
				Total do Empenho :	5.429,45		
0 001344	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		6.132,82	6.132,82		
				Total do Empenho :	6.132,82		
0 001345	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.254,31	1.254,31		
				Total do Empenho :	1.254,31		
0 001346	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		7.557,06	7.557,06		
				Total do Empenho :	7.557,06		
0 001347	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.254,31	1.254,31		
				Total do Empenho :	1.254,31		
0 001348	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.101,69	1.101,69		
				Total do Empenho :	1.101,69		
0 001349	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.672,41	1.672,41		
				Total do Empenho :	1.672,41		
0 001350	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		2.103,86	2.103,86		
				Total do Empenho :	2.103,86		
0 001351	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		822,40	822,40		
				Total do Empenho :	822,40		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	001363	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		436,55	436,55	
						Total do Empenho :	436,55
0	001364	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
						Total do Empenho :	1.254,31
0	001365	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		3.774,70	3.774,70	
						Total do Empenho :	3.774,70
0	001366	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		3.255,44	3.255,44	
						Total do Empenho :	3.255,44
0	001367	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		2.514,50	2.514,50	
						Total do Empenho :	2.514,50
0	001368	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		645,24	645,24	
						Total do Empenho :	645,24
0	001369	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.893,37	1.893,37	
						Total do Empenho :	1.893,37
0	001370	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.254,31	1.254,31	
						Total do Empenho :	1.254,31
0	001371	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		642,00	642,00	
						Total do Empenho :	642,00
0	001372	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.618,38	1.618,38	
						Total do Empenho :	1.618,38
0	001373	27.03.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.219,79	1.219,79	
						Total do Empenho :	1.219,79
0	001374	27.03.2018	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		808,94	808,94		
				Total do Empenho :	808,94		
0 001375	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.299,47	1.299,47		
				Total do Empenho :	1.299,47		
0 001378	27.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO DE 2018.		1.313,61	1.313,61		
				Total do Empenho :	1.313,61		
0 001455	29.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2018. (EMPENHO N°1454)		220,00	220,00		
				Total do Empenho :	220,00		
1 001390	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2018.		1.163,32	1.163,32		
				Total do Empenho :	1.163,32		
1 001391	28.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2018.		4.872,20	4.872,20		
				Total do Empenho :	4.872,20		
				Total do Credor .:	103.235,67		

Credor :	2648	IONARA ADRIANA RODRIGUES		CPF = 656.061.670-34			
0 001240	22.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.		17,25	17,25		
				Total do Empenho :	17,25		
				Total do Credor .:	17,25		

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 001116	13.03.2018	4924-4923-5199	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO CILCO MOTOR TRASEIRO (CAMINHAO PLACA IQP 4171).		280,00	280,00		
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE EMBREAGEM (CAMINHAO PLACA ILG 0953)		800,00	800,00		
3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M		450,00	450,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23			
		OLA TRACAO E CRUZETA CARDAN DA CAC						
		AMBA (CAMINHAO PLACA IRS 4822).						
					Total do Empenho :		1.530,00	
					Total do Credor .:		1.530,00	

Credor :	543	IRIS BOCK - ME			CNPJ = 05.767.976/0001-08			
0	001201	20.03.2018	5012	Dispensa por Limite				
	1	15,0000		EMB - OVO PLASTICO BRANCO LISO C/	3,50	52,50		
				4 UNIDADES P/ ORNAMENTACAO REFEREN				
				TE A PASCOA.				
					Total do Empenho :		52,50	
					Total do Credor .:		52,50	

Credor :	2230	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A			CNPJ = 08.816.067/0001-00			
0	001075	08.03.2018	01	Pregao Presencial	01			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO SE	48,33	48,33		
				GURO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).				
	2	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO SE	48,33	48,33		
				GURO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).				
	3	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO SE	69,37	69,37		
				GURO DO CAMINHAO (PLACA IRL 5317).				
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC				
				IAL N°01/2015 E TERCEIRO TERMO ADI				
				TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				
				09/2015.				
					Total do Empenho :		166,03	
					Total do Credor .:		166,03	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.321/0011-00			
0	001170	15.03.2018	4926	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DO CAPO TRASEIRO	582,49	1.164,98		
				P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA C				
				ASE (VELHA).				
					Total do Empenho :		1.164,98	
					Total do Credor .:		1.164,98	

Credor :	2380	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ = 95.424.32			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2539	JAIR TAMIOZZO - ME		CNPJ = 15.338.704/0001-46			
0 001163	15.03.2018	5307	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - COELHO 1,5MT DE ALTURA P/ DE CORACAO DE PASCOA.		150,00		300,00	
Total do Empenho :						300,00	
Total do Credor .:						300,00	

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96			
0 001149	14.03.2018	5306	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - TERMOSTATO		198,30		198,30	
2	2,0000	PC - ANEL DE VEDACAO		22,40		44,80	
3	1,0000	PC - CONEXAO A/C		79,80		79,80	
4	10,0000	PC - LAMPADA SINALIZACAO 24V		9,00		90,00	
5	10,0000	PC - LAMPADA SINALIZACAO 24V		8,00		80,00	
6	1,0000	PC - CARGA DE GAS A/C COMPLETO		289,00		289,00	
7	1,0000	PC - CARGA DE NITROGENIO		90,00		90,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).				
Total do Empenho :						871,90	
0 001150	14.03.2018	5306	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - OLEO COMPLETO A/C P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA)		174,00		174,00	
Total do Empenho :						174,00	
0 001151	14.03.2018	5306	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		400,00		400,00	
Total do Empenho :						400,00	
0 001213	21.03.2018	5264	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REGULADOR ALTERNADOR 24V		89,80		89,80	
2	1,0000	UND - LAMPADA SINAL		10,00		10,00	
3	1,0000	UND - LAMPADA FAROL		42,00		42,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).				
Total do Empenho :						141,80	
0 001214	21.03.2018	5264	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR E REVISAO DO SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		400,00		400,00	
Total do Empenho :						400,00	
Total do Credor .:						1.987,70	

Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME		CNPJ = 05.623.240/0001-66			
0 001131	13.03.2018	MEMORANDO N°12	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - BOLA DE FUTSAL (INFANTIL)		51,90		207,60	
2	4,0000	UND - BOLA DE VOLEI SOFT		58,80		235,20	
3	7,0000	UND - CONE MEDIO		11,90		83,30	
4	4,0000	UND - COLCHONETE		59,00		236,00	
5	1,0000	UND - REDE DE TENIS DE MESA		14,20		14,20	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	39
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	801	JOLAIR JOSE GALVAO CORREA - ME		CNPJ = 05.623.240/0001-66			
6	4,0000	UND - BOLINHA DE TENIS DE MESA		1,50		6,00	
7	4,0000	UND - BAMBOLE		9,90		39,60	
8	6,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO (IN FANTIL)		78,50		471,00	
9	7,0000	UND - BOLA DE HANDEBOL (INFANTIL)		72,90		510,30	
				Total do Empenho :		1.803,20	
0 001132	13.03.2018	MEMORANDO N°12 Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - BOLA DE FUTSAL (INFANTIL)		51,90		103,80	
2	2,0000	UND - BOLA DE VOLEI SOFT		58,80		117,60	
3	3,0000	UND - CONE MEDIO		11,90		35,70	
4	1,0000	UND - COLCHONETE		59,00		59,00	
5	2,0000	UND - BOLINHA DE TENIS DE MESA		1,50		3,00	
6	2,0000	UND - BAMBOLE		9,90		19,80	
7	2,0000	UND - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO (IN FANTIL)		78,50		157,00	
8	3,0000	UND - BOLA DE HANDEBOL (INFANTIL)		72,90		218,70	
				Total do Empenho :		714,60	
				Total do Credor .:		2.517,80	

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO		CNPJ = 90.738.204/0001-17			
0 001108	12.03.2018	5237 Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CESTA D E TAQUARA, DOCES CASQUINHA, ENFEITES, FITAS E PLACAS DE EVA) P/ DECO RACAO DE PASCOA.		147,57		147,57	
				Total do Empenho :		147,57	
				Total do Credor .:		147,57	

Credor :	2649	JOSIANE P. FRANCOIS WALHBRINCK		CPF = 038.499.850-08			
0 001241	22.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMNTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.		22,30		22,30	
				Total do Empenho :		22,30	
				Total do Credor .:		22,30	

Credor :	2650	KARINA B. DOS SANTOS SIQUEIRA		CPF = 035.790.360-92			
0 001235	22.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMNTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.		11,68		11,68	
				Total do Empenho :		11,68	
				Total do Credor .:		11,68	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1543	KAYSERMAQ	DISTRIBUIDORA LTDA.	CNPJ = 73.390.189/0001-40			
0 001274	27.03.2018	5274	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - DENTE LATERAL LADO DIREITO		90,00		90,00	
2	1,0000	UND - DENTE LATERAL LADO ESQUERDO		90,00		90,00	
3	2,0000	UND - DENTE CENTRAL		45,00		90,00	
4	10,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 2.3/4		3,95		39,50	
5	10,0000	UND - PORCA 3/4		1,60		16,00	
6	1,0000	UND - TAMPA TANQUE DIESEL		350,00		350,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.					
				Total do Empenho :		675,50	
				Total do Credor .:		675,50	

Credor :	1575	KZ	PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	CNPJ = 04.783.886/0001-48			
0 001262	23.03.2018	5283	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ROCA DEIRA.		65,00		65,00	
				Total do Empenho :		65,00	
				Total do Credor .:		65,00	

Credor :	2188	L R IND E COM DE UNIFORMES LTDA		CNPJ = 10.233.505/0001-50			
0 001121	13.03.2018	3110	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - BOLSA MATERNIDADE EM NYLON P / O CURSO DE GESTANTES.		59,00		295,00	
				Total do Empenho :		295,00	
				Total do Credor .:		295,00	

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0 001185	16.03.2018	3119	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - TINTA ACRILICA S/B BRANCO 18 LT		202,86		811,44	
2	1,0000	UND - CORANTE 1LT		28,00		28,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PREDIO NOVO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .					
				Total do Empenho :		839,44	
0 001196	20.03.2018	5316	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - VERNIZ 3,6		187,00		561,00	
2	1,0000	UND - ROLO 5CM		5,41		5,41	
3	1,0000	UND - PINCEL		6,24		6,24	
4	1,0000	UND - LIXA MASSA		0,89		0,89	
5	1,0000	UND - BANDEJA P/ PINTURA 15CM		5,73		5,73	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
				Total do Empenho :		579,27	
0 001222	22.03.2018	5324	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - VERNIZ 3,6		187,00		187,00	
				Total do Empenho :		187,00	
				Total do Credor .:		1.605,71	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1752	LEIA TAIS BALIN		CPF = 954.640.500-00			
0 001057	06.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSE		15,00	15,00		
		RTO DE PNEU DA MOTO (PLACA IMX 118					
		0), QUANDO ESTAVA A SERVICO DO MUN					
		ICIPIO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE					
		2018.					
				Total do Empenho :	15,00		
				Total do Credor .:	15,00		

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.		CNPJ = 01.684.478/0001-40			
0 001228	22.03.2018	5018	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CHUMBO CAM. LEVE 70GR - 25PC		3,00	3,00		
2	2,0000	UND - CHUMBO CAMINHAO S/C 100GR		3,00	6,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL					
		4385).					
				Total do Empenho :	9,00		
0 001229	22.03.2018	5018	Dispensa por Limite				
1	2,0000	ALINHAMENTO DOS EIXOS		70,00	140,00		
2	2,0000	BALANCEAMENTO		30,00	60,00		
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT					
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC					
		OLAR (PLACA IKL 4385).					
				Total do Empenho :	200,00		
0 001230	22.03.2018	5019	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CHUMBO C/C CAMARA 100GR - 25		5,00	5,00		
		PC					
2	3,0000	UND - CHUMBO CAM. LEVE 70GR - 25PC		3,00	9,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ					
		3646).					
				Total do Empenho :	14,00		
0 001231	22.03.2018	5019	Dispensa por Limite				
1	2,0000	ALINHAMENTO DOS EIXOS		70,00	140,00		
2	2,0000	BALANCEAMENTO		30,00	60,00		
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT					
		ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC					
		OLAR (PLACA IMJ 3646).					
				Total do Empenho :	200,00		
				Total do Credor .:	423,00		

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO		CPF = 413.759.630-15			
0 001226	22.03.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,08	207,04		
		PASSO FUNDO, PARA VISITA NA INSTI					
		TUICAO DE ACOLHIMENTO DA SOCIEDADE					
		CIVIL CRISTO REY RESIDENCIAL TERA					
		PEUTICO LTDA ME, INSTITUICAO DE AC					
		OLHIMENTO, CUJO LOCAL ACOLHE PACIE					
		NTE DE BOZANO; NO DIA 23 DE MARCO					
		DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO			CPF = 413.759.630-15			
					Total do Empenho :	207,04		
					Total do Credor .:	207,04		

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE			CPF = 694.047.800-06			
0	001099	09.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO	25,00	25,00		
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA				
				MBI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PR				
				EPARATORIA DO CONAE 2018, REALIZAD				
				A NO DIA 06 DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	25,00		
0	001232	22.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME	19,05	19,05		
				NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A				
				PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III				
				CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUC				
				ACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16				
				DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	19,05		
					Total do Credor .:	44,05		

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	001257	23.03.2018	5282	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - SOQUETE C/ SENSOR DE PRESENC	44,50	44,50		
				A.				
					Total do Empenho :	44,50		
					Total do Credor .:	44,50		

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	001385	27.03.2018	5026	Dispensa por Limite				
	1	4,0000		RL - PAPEL ALUMINIO	4,50	18,00		
	2	2,0000		UND - SACO DECORADO	9,00	18,00		
				OBS: ITENS P/ SEREM USADOS NOS PRE				
				SENTES DE PASCOA.				
					Total do Empenho :	36,00		
0	001386	27.03.2018	5026	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		RL - PAPEL ALUMINIO	4,50	9,00		
	2	1,0000		UND - SACO DECORADO	9,00	9,00		
				OBS: ITENS P/ SEREM USADOS NOS PRE				
				SENTES DE PASCOA.				
					Total do Empenho :	18,00		
0	001431	28.03.2018	3124	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PCT - SACO PAPEL BRANCO C/ 500 UNI	24,00	48,00		
				DADES P/ DISTRIBUICAO DOS MEDICAME				
				NTOS.				
					Total do Empenho :	48,00		
					Total do Credor .:	102,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m11seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0 001016	01.03.2018	5196	Dispensa por Limite				
1	3,0000	MT - MANGUEIRA 2" P/ MANUTENCAO DO ABASTECEDOR.		19,00		57,00	
				Total do Empenho :		57,00	
0 001064	07.03.2018	4919	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MT - MANGUEIRA MOG. 5/16" - 300 PS I		17,00		17,00	
2	4,0000	UND - ABRACADEIRA 012X16X9MM OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		1,20		4,80	
				Total do Empenho :		21,80	
0 001176	16.03.2018	5007	Dispensa por Limite				
1	5,5000	MT - GUARNICAO PORTA		10,00		55,00	
2	3,0000	MT - PERFIL ESPONJOSO		6,00		18,00	
3	1,0000	UND - COLA 200G OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		10,00		10,00	
				Total do Empenho :		83,00	
				Total do Credor .:		161,80	

Credor :	2652	LUCIANA DIAS DOS SANTOS		CNPJ = 08.569.019/0001-65			
0 001203	20.03.2018	3120	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO TERCEIRIZADO P/ LIMPEZA E CONTROLE DE MORCEGOS NO FORRO DO PRETORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .		4.690,00		4.690,00	
				Total do Empenho :		4.690,00	
				Total do Credor .:		4.690,00	

Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME		CNPJ = 07.650.258/0001-82			
0 001079	08.03.2018	5099 - 5100	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		200,00		200,00	
2	2,0000	UND - CAMERA DE RE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		200,00		400,00	
				Total do Empenho :		600,00	
				Total do Credor .:		600,00	

Credor :	485	LURDES NICOLETTI		CPF = 769.900.520-15			
0 001026	01.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTES AO DESLOCAMENTO A TORRES, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE VERAO DA FAMURS, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.		111,79		111,79	
				Total do Empenho :		111,79	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
						Total do Credor .:	111,79	
Credor :	1571 MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68				
0	001156	15.03.2018	4936	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - ADESIVO SILICONE P/ MANUTENCA	18,00		18,00	
				O DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
						Total do Empenho :	18,00	
0	001157	15.03.2018	5253	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - GANCHO C/ TRAVA 3T	69,00		69,00	
	2	1,0000		UND - CABO P/ SOLDA 50MM	19,80		19,80	
	3	1,0000		UND - SILICONE ALTA TEMPERATURA	5,00		5,00	
	4	4,0000		UND - TERMINAL DE COBRE P/ BATERIA	6,60		26,40	
	5	2,0000		UND - CLIPS P/ CABO DE ACO 3/4	8,00		16,00	
	6	1,0000		UND - LIMPA CONTATO	12,00		12,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS MAQUI				
				NARIOS.				
						Total do Empenho :	148,20	
0	001158	15.03.2018	5253	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - DESINCRAVANTE 300ML P/ MANUT	7,00		14,00	
				ENCAO DOS MAQUINARIOS.				
						Total do Empenho :	14,00	
						Total do Credor .:	180,20	
Credor :	1469 MARIENE CELESTINO DOS SANTOS - ME CLINICAR			CNPJ = 10.807.614/0001-33				
0	001246	23.03.2018	5326	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	190,00		190,00	
				DE TROCA DE OLEO COM FILTRO E BUJ				
				AO DO CARTER DO VEICULO CRUZE (PLA				
				CA IVM 1579).				
						Total do Empenho :	190,00	
						Total do Credor .:	190,00	
Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999				
0	001023	01.03.2018		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,06		310,55	
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE				
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
				DA E VERIFICAR A DOCUMENTACAO NO D				
				AER SOBRE A NOVA SOLICITACAO DE PR				
				OJETO DO CALCAMENTO BOZANO-SANTA				
				LUCIA, NO DIA 01 DE MARCO DE 2018.				
						Total do Empenho :	310,55	
0	001024	01.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	164,99		164,99	
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT				
				E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E VE				
				RIFICAR A DOCUMENTACAO NO DAER SOB				
				RE A NOVA SOLICITACAO DE PROJETO D				
				O CALCAMENTO BOZANO-SANTA LUCIA,				
				NO DIA 01 DE MARCO DE 2018.				
						Total do Empenho :	164,99	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m11seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999			
0 001025	01.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E VERIFICAR A DOCUMENTACAO NO DAER SOBRE A NOVA SOLICITACAO DE PROJETO DO CALCAMENTO BOZANO-SANTA LUCIA, NO DIA 01 DE MARCO DE 2018.			27,00	27,00	
					Total do Empenho :	27,00	
0 001060	07.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROJETO DO CALCAMENTO BOZANO-SANTA LUCIA NO DAER E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COSEMS-RS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2018.			414,06	414,06	
					Total do Empenho :	414,06	
0 001061	07.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROJETO DO CALCAMENTO BOZANO-SANTA LUCIA NO DAER E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COSEMS-RS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2018.			180,00	180,00	
1	1,0000	estorno			-36,37	-36,37	
					Total do Empenho :	143,63	
0 001062	07.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROJETO DO CALCAMENTO BOZANO-SANTA LUCIA NO DAER E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN PARA PARTICIPAR DE CURSO DO COSEMS-RS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2018.			50,00	50,00	
1	1,0000	estorno			-26,00	-26,00	
					Total do Empenho :	24,00	
0 001093	09.03.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAG			414,06	414,06	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
		O QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE" NA DPM E ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO DAER, NO DIA 14 DE MARCO DE 2018.					
					Total do Empenho :	414,06	
0 001094		09.03.2018	Nao se Aplica				
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE" NA DPM E ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO DAER, NO DIA 14 DE MARCO DE 2018.			200,00	200,00
1		1,0000	estorno			-23,72	-23,72
					Total do Empenho :	176,28	
0 001095		09.03.2018	Nao se Aplica				
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "FINANCIAMENTO DA SAUDE" NA DPM E ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO DAER, NO DIA 14 DE MARCO DE 2018.			50,00	50,00
1		1,0000	estorno			-26,00	-26,00
					Total do Empenho :	24,00	
					Total do Credor .:	1.698,57	

Credor :		2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0 001224		22.03.2018	3121	Dispensa por Limite			
1		1,0000	KIT - RELACAO H C 100 BIZ 35X15 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1183).			110,00	110,00
					Total do Empenho :	110,00	
					Total do Credor .:	110,00	

Credor :		2614 N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME			CNPJ = 21.587.815/0001-99		
0 001256		23.03.2018	5325	Dispensa por Limite			
1		10,0000	M³ - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.			6,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00	
					Total do Credor .:	60,00	

Credor :		2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28		
0 001040		05.03.2018	4911	Dispensa por Limite			
1		1,0000	PC - MOLA TRASEIRA			146,85	146,85
2		1,0000	PC - PINO CENTRO MB 12X10 CB 8.8			12,50	12,50
3		0,0100	PC - PORCA ACO 8.8MB 12MM			80,00	0,80
4		1,0000	PC - MOLA TRASEIRA			119,00	119,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	47
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2362		NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28			
				AO (PLACA IRS 4822).					
						Total do Empenho :		279,15	
						Total do Credor .:		279,15	

Credor :		2339		OBJETIVA CONCURSOS LTDA		CNPJ = 00.849.426/0001-14			
0 001155		14.03.2018		07		Convite		07	
1		1,0000		COMPLEMENTACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO D E CONCURSO PUBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE 21 CARGOS NO PODER EXECUTIVO, CONFORME PAE 01/2015 - CARTA CONVITE N°07/2015.		9.450,00		9.450,00	
						Total do Empenho :		9.450,00	
						Total do Credor .:		9.450,00	

Credor :		755		ODIR SISTI		CPF = 355.776.220-34			
0 001211		21.03.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO.		141,33		141,33	
						Total do Empenho :		141,33	
						Total do Credor .:		141,33	

Credor :		1705		OLEZIA DA COSTA		CPF = 552.330.070-53			
0 001227		22.03.2018				Nao se Aplica			
1		0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA ME, INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO, CUJO LOCAL ACOLHE PACIENTE DE BOZANO; NO DIA 23 DE MARCO DE 2018.		331,25		165,63	
						Total do Empenho :		165,63	
						Total do Credor .:		165,63	

Credor :		2181		ONEIDE SEVERO DO AMARAL		CNPJ = 13.467.452/0001-20			
0 001018		01.03.2018		5227		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA INTERNA E ABERTURAS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		4.000,00		4.000,00	
						Total do Empenho :		4.000,00	
0 001037		05.03.2018		5228		Dispensa por Limite			
1		25,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE 25 LIXEIRAS DE RUA.		30,00		750,00	
						Total do Empenho :		750,00	
0 001038		05.03.2018		5228		Dispensa por Limite			
1		2,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE 02 PARADAS DE ONIBUS.		150,00		300,00	
						Total do Empenho :		300,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 48	
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2181		ONEIDE SEVERO DO AMARAL		CNPJ = 13.467.452/0001-20			
						Total do Credor .:		5.050,00	

Credor :		2152		PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0 001142		14.03.2018		4932		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PC - FILTRO DE AR EXTERNO		233,00		233,00	
2		1,0000		PC - FILTRO DE AR SECUNDARIO INTER NO		65,00		65,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
						Total do Empenho :		298,00	
0 001148		14.03.2018		4931		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - TAMPA DO RADIADOR P/ MANUTEN CAO DO TRATOR MF275.		60,00		60,00	
						Total do Empenho :		60,00	
0 001457		29.03.2018		5340		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - MOTOR DE VIBRACAO		2.200,00		2.200,00	
2		1,0000		UND - BOMBA HIDRAULICA		3.665,00		3.665,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.					
						Total do Empenho :		5.865,00	
						Total do Credor .:		6.223,00	

Credor :		96		PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43			
0 001020		01.03.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE FE VEREIRO DE 2018.		3.037,31		3.037,31	
						Total do Empenho :		3.037,31	
						Total do Credor .:		3.037,31	

Credor :		226		PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25			
1 001021		01.03.2018				Nao se Aplica			
1		3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "CAPACITACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL - RECEPCAO, PROTOCOLO, CERIMONIAL E ATOS NORMATIVOS DE AD MINISTRACAO EM GERAL", PROMOVIDO P ELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DI AS 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2018 E TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NO GA BINETE DO DEPUTADO ERNANI POLO, PA RA TRATAR DE SOLICITACOES JUNTO AO DNIT, NO DIA 06 DE MARCO DE 2018.		405,98		1.217,94	
						Total do Empenho :		1.217,94	
						Total do Credor .:		1.217,94	

Credor :		99		PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 001450		29.03.2018		5035		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSP		80,00		80,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17			
		ORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).							
						Total do Empenho :		80,00	
						Total do Credor .:		80,00	

Credor :		2655 PAULO SERGIO FOCHI				CNPJ = 11.564.122/0001-27			
0 001216		21.03.2018	5015	Dispensa por Limite					
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		2.000,00		2.000,00		
		SCRICAO DAS SERVIDORAS CLAUDIA MAR							
		CHESAN E SILVANE DILL EM CURSO DE							
		CAPACITACAO DE DOCENTES A SER REAL							
		IZADO EM IJUI DE ABRIL A OUTUBRO D							
		E 2018.							
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		2654 PEDRO MOACIR LEMOS DE SOUZA				CNPJ = 26.520.081/0001-44			
0 001205		20.03.2018	5317	Dispensa por Limite					
1		450,0000	UND - BRINDES PARA DISTRIBUICAO GR		3,00		1.350,00		
		ATUITA A POPULACAO, ALUSIVO AO 18º							
		ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZAN							
		O.							
						Total do Empenho :		1.350,00	
0 001275		27.03.2018	5317	Dispensa por Limite					
1		50,0000	UND - BRINDES PARA DISTRIBUICAO GR		3,00		150,00		
		ATUITA A POPULACAO, ALUSIVO AO 18º							
		ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZAN							
		O.							
						Total do Empenho :		150,00	
						Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :		1573 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 001377		27.03.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE MARCO		522,07		522,07		
		DE 2018.							
						Total do Empenho :		522,07	
						Total do Credor .:		522,07	

Credor :		2436 PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME				CNPJ = 14.445.031/0001-60			
0 001182		16.03.2018	MEMORANDO N°45	Dispensa por Limite					
1		1,0000	UND - BARRA GUIADA P/ AGACHAMENTO		2.640,00		2.640,00		
2		1,0000	UND - BANCO ARTICULADO "RETO, INCL		820,00		820,00		
		INA, DECLINADO"							
3		1,0000	KIT - ANILHAS COM 04 ANILHAS DE CA		510,00		510,00		
		DA PESO DE 1 A 5 KG, TOTALIZANDO 6							
		0KG (EMBORRACHADA)							
4		2,0000	UND - BARRA CURTA C/ ROSCA		100,00		200,00		
						Total do Empenho :		4.170,00	
0 001183		16.03.2018	MEMORANDO N°45	Dispensa por Limite					
1		1,0000	UND - FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO		160,00		160,00		
		"TRX"							

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m13seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 50
Município de Bozano				Marco de 2018		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2436	PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME		CNPJ = 14.445.031/0001-60		
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor .:	4.330,00	

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO		CPF = 008.066.300-19		
0 001092	09.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		25,00	25,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
		, PARA PARTICIPAR DO "1° ENCONTRO				
		REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO				
		DA 17aCRS - IJUI", REALIZADO NO D				
		IA 07 DE MARCO DE 2018.				
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	2217	RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA		CNPJ = 94.995.693/0001-43		
0 001243	22.03.2018	5328 Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASS		1.613,60	1.613,60	
		INATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA.				
				Total do Empenho :	1.613,60	
				Total do Credor .:	1.613,60	

Credor :	1550	REDEMAQ REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.594.544/0004-12		
0 001080	08.03.2018	4920 Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BARRA DE DIRECAO P/ MANUTENCA		375,90	375,90	
		O DO TRATOR MF275.				
				Total do Empenho :	375,90	
				Total do Credor .:	375,90	

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 001113	12.03.2018	07 Registro de Preco/Pregao Pre 07				
1	8,0000	UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHU		1.379,00	11.032,00	
		DO 16 LONAS P/ MANUTENCAO DO CAMIN				
		HAO (PLACA IVK 9081), CONFORME PRE				
		GAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTR				
		O DE PRECOS N°01/2017.				
				Total do Empenho :	11.032,00	
0 001115	13.03.2018	5240 Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - PNEU 1.400X24 16 LONAS P/ MA		1.790,00	3.580,00	
		NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (V				
		ELHA).				
				Total do Empenho :	3.580,00	
				Total do Credor .:	14.612,00	

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72		
0 001454	29.03.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE		1.100,00	1.100,00	
		ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJE				
		TOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS				
		ISTENCIA SOCIAL NO MES DE MARCO DE				
		2018.				

Marco de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL	CECATTO		CPF = 918.504.360-53			
0	001139	13.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS", PROMOVIDO PELO COSEMS, REALIZADO NO DIA 09 D E MARCO DE 2018.		517,60		517,60	
					Total do Empenho :		517,60	
0	001381	27.03.2018		Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA VISITA INSTITUC IONAL A PACIENTE DE BOZANO QUE EST A ACOLHIDO NO RESIDENCIAL TERAPEUT ICO CRISTO REY, NO DIA 23 DE MARCO DE 2018.		414,08		207,04	
					Total do Empenho :		207,04	
					Total do Credor .:		724,64	

Credor :	862	SANDRO ROBERTO	CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0	001033	05.03.2018		Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 05 DE MARCO DE 2018.		331,25		165,63	
					Total do Empenho :		165,63	
0	001087	09.03.2018		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 08 DE MARCO DE 2018.		331,25		82,81	
					Total do Empenho :		82,81	
0	001443	28.03.2018		Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE R EPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAU DE E DE ASSISTENCIA SOCIAL AO INST ITUTO CRISTO REY PARA VISITAR PACI ENTE DE BOZANO, NO DIA 23 DE MARCO DE 2018.		331,25		165,63	
					Total do Empenho :		165,63	
					Total do Credor .:		414,06	

Credor :	85	SCHIRMANN	MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78			
0	001286	27.03.2018	5334	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - BUCHA CURTA		3,85		7,70	
	2	5,0000	UND - CURVA SOLDAVEL 90G 50MM		8,40		42,00	
	3	2,0000	UND - JOELHO SOLDAVEL 90G 50MM		3,50		7,00	
	4	2,0000	UND - JOELHO SOLDAVEL 90G 60MM		17,85		35,70	
	5	2,0000	UND - LUVA SOLDAVEL 50MM		2,70		5,40	
	6	2,0000	UND - TORNEIRA BOIA P/ CX D'AGUA 1 /2 T		9,26		18,52	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m13seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	53
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	85	SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES P/ CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 88.579.701/0001-78			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO LAGO D A PRACA.					
				Total do Empenho :		116,32	
				Total do Credor .:		116,32	

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0 001438	28.03.2018	5383	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, E RVA MATE, ACUCAR, CHAS E SUCOS DIVERSOS) P/ O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		185,91		185,91	
				Total do Empenho :		185,91	
0 001439	28.03.2018	5338	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - FILTRO DE CAFE		3,99		7,98	
				Total do Empenho :		7,98	
0 001441	28.03.2018	5337	Dispensa por Limite				
1	5,0000	KG - ERVA MATE		9,98		49,90	
				Total do Empenho :		49,90	
				Total do Credor .:		243,79	

Credor :	1865	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		CNPJ = 00.394.460/0332-36			
0 001086	09.03.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESTITUICAO DE SALDO - COMPLEMENTACAO AO CONVENIO N° 832954/2016.		300,00		300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		300,00	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78			
0 001081	08.03.2018	5235	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E REGULAGEM DA ENFARDADEIRA DE FARDOS STABRA.		800,00		800,00	
				Total do Empenho :		800,00	
				Total do Credor .:		800,00	

Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ = 28.917.712/0001-99			
0 001255	23.03.2018	3123	Dispensa por Limite				
1	1,0000	BALANCEAMENTO		40,00		40,00	
2	1,0000	GEOMETRIA		40,00		40,00	
3	1,0000	TROCA DE PNEUS		10,00		10,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).					
				Total do Empenho :		90,00	
				Total do Credor .:		90,00	

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0 001248	23.03.2018	5020	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MOUSE S/ FIO		59,00		59,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
	2	2,0000	UND - CABO USB 2.0 1.8MT		6,00	12,00		
					Total do Empenho :	71,00		
					Total do Credor .:	71,00		

Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45			
0	001247	23.03.2018	5272	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - REPARO BOMBA ALIMENTACAO P/ M ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		178,50	178,50		
					Total do Empenho :	178,50		
					Total do Credor .:	178,50		

Credor :	2651	SUELEN TAIS	MAEHLER		CPF = 033.656.820-74			
0	001234	22.03.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN- TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA "III CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO DE PANAMBI", REALIZADO DIA 16 DE MARCO DE 2018.		14,25	14,25		
					Total do Empenho :	14,25		
					Total do Credor .:	14,25		

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97			
0	001124	13.03.2018	1299	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAES, CHAS, SUCOS, UVA, BISCOITOS, PEPINO, MOLHO, BANANAS, ACUCAR, ERVA MATE E MAIONESE) P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".		193,72	193,72		
					Total do Empenho :	193,72		
0	001125	13.03.2018	1299	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	CX - FOSFORO		4,99	4,99		
					Total do Empenho :	4,99		
0	001126	13.03.2018	1299	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - ESCOVA SANITARIA		8,99	8,99		
					Total do Empenho :	8,99		
0	001225	22.03.2018	5451	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CESTA DE PASCOA P/ PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		49,98	49,98		
					Total do Empenho :	49,98		
0	001428	28.03.2018	MEMORANDO 003	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	UND - ERVA MATE C/ ACUCAR 1KG		9,95	59,70		
	2	2,0000	UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA OBS: ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/		11,99	23,98		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m14seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	55
Município de Bozano				Marco de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97		
			RS.				
					Total do Empenho :	83,68	
0	001440	28.03.2018	5339	Dispensa por Limite			
	1	240,0000	ALUGUEL DE 240 CADEIRAS DE PLASTIC		1,75	420,00	
			O BRANCA				
	2	60,0000	ALUGUEL DE 60 MESAS DE PLASTICO BR		3,00	180,00	
			ANCA				
			OBS: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS P				
			ARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES				
			EM COMEMORACAO AO 18° ANIVERSARIO				
			DO MUNICIPIO DE BOZANO.				
					Total do Empenho :	600,00	
					Total do Credor .:	941,36	

Credor :	2638	TASSIA NICOLETTI			CPF = 017.564.490-07		
0	001101	09.03.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		25,00	25,00	
			O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANA				
			MBI, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PR				
			EPARATORIA DO CONAE 2018, REALIZAD				
			A NO DIA 06 DE MARCO DE 2018.				
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	25,00	

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17		
0	001076	08.03.2018	4917	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 10MT P/		68,00	68,00	
			MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE				
			(VELHA).				
					Total do Empenho :	68,00	
0	001154	14.03.2018	4934	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 02 MANGUEIRAS COM ADA		1.436,00	1.436,00	
			PTADORES DA TRANSICAO DO HIDRAULIC				
			O P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA				
			CASE (VELHA).				
					Total do Empenho :	1.436,00	
0	001180	16.03.2018	4935	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU		115,00	115,00	
			TENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
					Total do Empenho :	115,00	
					Total do Credor .:	1.619,00	

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29		
0	001186	19.03.2018	5314	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA		110,00	220,00	
	2	1,0000	UND - ARTICULACAO AXIAL LADO ESQUE		85,00	85,00	
			RDO				
	3	1,0000	UND - GUIA ARTICULACAO ENG. MARCHA		90,00	90,00	
	4	2,0000	UND - REPAROS DO ESTABILIZADOR 22M		38,00	76,00	
			M				
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Município de Bozano

Marco de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		
					Total do Empenho :	471,00
0	001187	19.03.2018	5314	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TROCA DOS REPAROS DO ESTABILIZADOR	40,00	40,00
	2	1,0000		TROCA DA BARRA AXIAL	30,00	30,00
	3	1,0000		TROCA DOS ROLAMENTOS	100,00	100,00
	4	1,0000		GEOMETRIA	50,00	50,00
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		
					Total do Empenho :	220,00
0	001191	19.03.2018	5254	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - ALAVANCA DE MARCHA	266,00	266,00
	2	2,0000		CJ - CABOS DA ALAVANCA DE MARCHA	172,50	345,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		
					Total do Empenho :	611,00
0	001192	19.03.2018	5254	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA TROCA DOS CABOS E ALAVANCA COMPLETA P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).	220,00	220,00
					Total do Empenho :	220,00
0	001250	23.03.2018	5022	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT DE AMORTECEDOR, SILENCIOSO TRASEIRO, FILTRO DE AR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM, PALHETAS DO LIMPADOR, COIFA DO HOMOCINETICA, CILINDRO DO FREIO E FILTRO DE OLEO DO MOTOR) P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).	1.192,00	1.192,00
					Total do Empenho :	1.192,00
0	001251	23.03.2018	5022	Dispensa por Limite		
	1	3,5000		UND - OLEO 10W40	35,00	122,50
	2	1,0000		UND - LIQUIDO DE FREIO DOT 4500ML	22,00	22,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		
					Total do Empenho :	144,50
0	001252	23.03.2018	5022	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA E MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).	410,00	410,00
					Total do Empenho :	410,00
					Total do Credor .:	3.268,50

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0 001017	01.03.2018	4292	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - BANCO P/ MANUTENCAO DO CARRE		2.164,18		2.164,18		
		GADOR W20 (NOVO).						
Total do Empenho :						2.164,18		
0 001379	27.03.2018	5284	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA		52,27		52,27		
2	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQUERDO CACAMB		52,27		52,27		
		A						
3	4,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		3,52		14,08		
4	4,0000	PC - PORCA SEXTAVADA UNC 3/4		1,24		4,96		
5	1,0000	PC - ADESIVO SILICONE VERM. 55GR A		18,07		18,07		
		LTA TEMPERATURA.						
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
		SCAFADEIRA RANDON.						
Total do Empenho :						141,65		
Total do Credor .:						2.305,83		

Credor :	402	UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 001218	21.03.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		186,00		186,00		
		SAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUN						
		ICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPO						
		RTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PA						
		RA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLA						
		NO DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2						
		018.						
Total do Empenho :						186,00		
0 001244	23.03.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.652,05		8.652,05		
		SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM						
		ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D						
		O PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE						
		2018.						
Total do Empenho :						8.652,05		
0 001245	23.03.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.725,02		3.725,02		
		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 MARCO DE 201						
		8.						
Total do Empenho :						3.725,02		
Total do Credor .:						12.563,07		

Credor :	118	UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98			
1 001022	01.03.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00		420,00		
		SCRICAO DO VEREADOR PAULO JAIR DE						
		GODOY NO CURSO "CAPACITACAO PARA A						
		CAMARA MUNICIPAL - RECEPCAO, PROT						
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m15seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 58	
Município de Bozano				Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98			
			OCOLO, CERIMONIAL E ATOS NORMATIVO S DE ADMINISTRACAO EM GERAL", A SE R REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS D IAS 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2018.					
					Total do Empenho :	420,00		
1	001130	13.03.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DO VEREADOR ELTON SCHWANCK E NO "CONGRESSO ESTADUAL DE VEREAD ORES: ADMINISTRACAO PUBLICA EFICAZ E COMPROMETIDA COM POLITICAS PUBL ICAS", A SER REALIZADO EM PORTO AL EGRE, ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MAR CO DE 2018.			420,00	420,00	
					Total do Empenho :	420,00		
					Total do Credor .:	840,00		

Credor :		2459 VALDORI RODRIGO ROZIN			CPF = 824.768.530-20			
0	001140	13.03.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS", PROMOVIDO PELO COSEMS, REALIZADO NO DIA 09 D E MARCO DE 2018.			414,06	414,06	
					Total do Empenho :	414,06		
					Total do Credor .:	414,06		

Credor :		1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86			
0	001194	19.03.2018	5008	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO (T ROCA DE FILTROS DE OLEO E MOTOR, A MORTECEDORES, BORRACHA ESTABILIZAD ORA, VIGA, CRUZETA CARDAN, BORRACH A DA PORTA E PARAFUSO DO SUPORTE D O MOTOR) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3 646).			2.700,00	2.700,00	
					Total do Empenho :	2.700,00		
					Total do Credor .:	2.700,00		

Credor :		2656 VANESSA KELPINSKI			CNPJ = 29.966.795/0001-79			
0	001254	23.03.2018	5024	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA OS VEICUL OS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS I KL 4385, IU0 7824, IMJ 3646, ISV 7 723 E ILQ 3632).			200,00	1.000,00	
					Total do Empenho :	1.000,00		
					Total do Credor .:	1.000,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m15seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	59
Município de Bozano			Marco de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03			
0 001159	15.03.2018	5251	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DO MOTOR		85,00	85,00		
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		67,00	67,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).					
Total do Empenho :					152,00		
Total do Credor .:					152,00		

Credor :	2643	VERDE AGRICOLA COMERCIO DE PECAS LTDA		CNPJ = 13.501.065/0001-62			
0 001172	16.03.2018	5312	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - JUNTA BOMBA AGUA		48,25	48,25		
2	1,0000	UND - BOMBA DE AGUA 4.5/6.8		879,91	879,91		
3	1,0000	UND - CORREIA TRAPEZOIDAL BOMBA AG UA		175,00	175,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.					
Total do Empenho :					1.103,16		
0 001173	16.03.2018	5312	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO FRETE DE JUNTA BOMBA AGUA, BOMBA DE AGUA 4.5/6.8 E CORREIA TRAPEZOIDAL BOMBA AGUA P / MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.		80,00	80,00		
Total do Empenho :					80,00		
Total do Credor .:					1.183,16		

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06			
0 001065	07.03.2018	4916	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - COXIM DO MOTOR TRASEIRO P/ MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 41 71).		175,00	350,00		
Total do Empenho :					350,00		
0 001078	08.03.2018	4918	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CRUZETA		120,00	120,00		
2	4,0000	PC - PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN		15,00	60,00		
3	2,0000	PC - ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN		35,00	70,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA ILG 0953).					
Total do Empenho :					250,00		
0 001119	13.03.2018	5002	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MACANETA EXTERNA PORTA P/ MAN UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR (PLACA IJZ 9149).		55,00	55,00		
Total do Empenho :					55,00		
0 001177	16.03.2018	5006	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO		140,00	140,00		
2	2,0000	JG - PINO PASTILHA DE FREIO		35,00	70,00		
3	4,0000	PC - BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA		30,00	120,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m15seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	60
Município de Bozano				Marco de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06				
				3646).					
					Total do Empenho :	330,00			
					Total do Credor .:	985,00			

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50				
0	001029	02.03.2018	4910	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	UND	- PARAFUSO M5X18 (MOTOSSERRA)	3,15	18,90			
	2	1,0000	UND	- SILENCIADOR (MOTOSSERRA)	92,01	92,01			
	3	1,0000	UND	- CABECOTE (ROCADEIRA)	118,44	118,44			
	4	1,0000	UND	- TUBO DE GRAXA (ROCADEIRA)	22,00	22,00			
					Total do Empenho :	251,35			
0	001143	14.03.2018	4930	Dispensa por Limite					
	1	72,0000	PC	- CORRENTE D QUADRADO P/ MANUTE	2,05	147,60			
				NCAO DA MOTOSSERRA.					
					Total do Empenho :	147,60			
0	001144	14.03.2018	4930	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	FR	- OLEO 500ML P/ MANUTENCAO DA M	23,28	93,12			
				OTOSSERRA.					
					Total do Empenho :	93,12			
0	001160	15.03.2018	5252	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- PARAFUSO C/ COLAR	9,00	9,00			
	2	1,0000	UND	- SABRE 50CM C/ ROLETE	279,07	279,07			
	3	4,0000	UND	- PORCA SEXTAVADA	4,90	19,60			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTOSS					
				ERRA.					
					Total do Empenho :	307,67			
0	001161	15.03.2018	5252	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	GL	- OLEO P/ CORRENTE P/ MANUTENCA	63,40	63,40			
				O DA MOTOSSERRA.					
					Total do Empenho :	63,40			
					Total do Credor .:	863,14			

Credor :	2636	VOLMIR BORGES DOS SANTOS			CNPJ = 03.371.599/0001-68				
0	001041	05.03.2018	4915	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- KIT EMBREAGEM P/ MANUTENCAO	800,00	800,00			
				DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).					
					Total do Empenho :	800,00			
					Total do Credor .:	800,00			

Credor :	2584	XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME			CNPJ = 27.060.543/0001-50				
0	001223	22.03.2018	5016	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- COLA PARABRISA P/ MANUTENCAO	35,50	35,50			
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
				(PLACA IUO 7824).					
					Total do Empenho :	35,50			
					Total do Credor .:	35,50			
					Total da Unidade :	873.935,47			
					Total do Orgao .:	873.935,47			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h16min - Duracao: 0h00m16seg (4)									

Total Geral: 873.935,47