

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

Credor :	1675	ACONTURS		CNPJ = 10.604.267/0001-41			
0 001699	23.04.2018		Nao se Aplica				
1	4,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES GRACIELE MAASS, SIMONE BIGOLIN, NELCA BAIOTTO E MARCO KIRCHNER NA "3a FORMACAO CONTINUADA 2018 - CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO", QUE SERA REALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.	60,00	240,00		
Total do Empenho :					240,00		
Total do Credor .:					240,00		

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49			
0 001668	19.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018.	331,25	165,63		
Total do Empenho :					165,63		
0 001710	23.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018.	331,25	165,63		
Total do Empenho :					165,63		
0 001736	24.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018.	414,06	310,55		
Total do Empenho :					310,55		
Total do Credor .:					641,80		

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67			
0 001748	25.04.2018	3099	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE 15 UNIDADES DE TESTE DE GRAVIDEZ.	111,00	111,00		
Total do Empenho :					111,00		
Total do Credor .:					111,00		

Credor :	2664	ALGOR METALURGICA LTDA		CNPJ = 19.138.457/0001-95			
0 001554	10.04.2018	09	Pregao Presencial	9			
1	1,0000		UND - ENLEIRADOR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°56/2018 (PARTE).	12.700,00	12.700,00		
Total do Empenho :					12.700,00		
0 001555	10.04.2018	09	Pregao Presencial	9			
1	1,0000		UND - ENLEIRADOR (PARTE).	800,00	800,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m00seg (4)

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

Credor :	2664	ALGOR METALURGICA LTDA			CNPJ = 19.138.457/0001-95			
	2	1,0000		UND - PERFURADOR DE SOLO	3.150,00	3.150,00		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°56/2018.				
					Total do Empenho :	3.950,00		
					Total do Credor .:	16.650,00		

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP			CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0	001627	18.04.2018	5602	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		PC - ENCADERNACAO ESPIRAL 40MM	1,46	14,60		
					Total do Empenho :	14,60		
0	001649	18.04.2018	5602	Dispensa por Limite				
	1	30,0000		PC - ENCADERNACAO ESPIRAL 40MM	1,46	43,80		
					Total do Empenho :	43,80		
					Total do Credor .:	58,40		

Credor :	2132	ATUATI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EP			CNPJ = 01.435.215/0001-06			
0	001556	10.04.2018	09	Pregao Presencial	9			
	1	1,0000		UND - ENFARDADEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°54/2018.	58.200,00	58.200,00		
					Total do Empenho :	58.200,00		
					Total do Credor .:	58.200,00		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0	001869	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.	108,00	108,00		
					Total do Empenho :	108,00		
0	001870	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.	129,60	129,60		
					Total do Empenho :	129,60		
0	001871	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.	1.137,60	1.137,60		
					Total do Empenho :	1.137,60		
0	001872	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.	144,00	1.440,00		
					Total do Empenho :	1.440,00		
0	001873	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.	144,00	288,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m01seg (4)								

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	001883	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		129,60	129,60
				Total do Empenho :		129,60
0	001884	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		1.778,75	1.778,75
				Total do Empenho :		1.778,75
0	001885	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00
0	001886	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		144,00	288,00
				Total do Empenho :		288,00
0	001887	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		144,00	144,00
				Total do Empenho :		144,00
0	001888	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		281,15	281,15
				Total do Empenho :		281,15
0	001889	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2018.		144,00	288,00
				Total do Empenho :		288,00
				Total do Credor .:		12.766,30

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	001487	03.04.2018	3129	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, TORNO DE RODAS E MONTAGENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331).		150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
				Total do Credor .:		150,00

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

Credor :	2667	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 04.470.103/0001-76			
0 001584	12.04.2018	10	Pregao Presencial	10			
1	1,0000	UND - CAMARA PARA CONSERVACAO DE I MUNOBIOLOGICOS, CONFORME PREGAO PR ESENCIAL N°10/2018 E CONTRATO ADMI NISTRATIVO N°58/2018.		12.180,00	12.180,00		
Total do Empenho :					12.180,00		
Total do Credor .:					12.180,00		

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 001682	20.04.2018	5289 - 5295	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SILICONE ZINCADO		24,50	24,50		
2	3,0000	UND - LUVA 3/4"		2,00	6,00		
3	3,0000	UND - LUVA EMENDA 3/4"		2,50	7,50		
4	1,0000	UND - ADAPTADOR INT. 3/4"		8,50	8,50		
5	2,0000	UND - LUVA PRETA 32		5,50	11,00		
6	4,0000	UND - TAMPAO LISO 25		0,80	3,20		
7	5,0000	UND - TAMPAO ROSCA INTERNO		1,20	6,00		
8	1,0000	UND - ADAPTADOR EXT. 3/4"		8,50	8,50		
Total do Empenho :					75,20		
0 001683	20.04.2018	5289	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - OCULOS DE SEGURANCA		13,50	27,00		
Total do Empenho :					27,00		
0 001684	20.04.2018	5296	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - DISCO DE CORTE 1MM		6,50	26,00		
Total do Empenho :					26,00		
0 001685	20.04.2018		Nao se Aplica				
1	9,0000	MT - TELA MALHA 1/2"		9,50	85,50		
Total do Empenho :					85,50		
0 001692	23.04.2018	5353-5404-5417	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BROCA METAL P/ FERRO 10		35,00	35,00		
2	1,0000	UND - ARCO DE SERRA		28,50	28,50		
3	4,0000	UND - LAMINA DE SERRA		7,50	30,00		
4	1,0000	UND - ALICATE UNIVERSAL		28,50	28,50		
Total do Empenho :					122,00		
0 001693	23.04.2018	5353	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RL - ARAME QUEIMADO 16		20,50	20,50		
2	1,0000	RL - ARAME QUEIMADO 12		16,00	16,00		
3	50,0000	MT - ROLO ELETRODUTO 3/4		2,50	125,00		
Total do Empenho :					161,50		
0 001860	26.04.2018	5622	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	50,00		
Total do Empenho :					50,00		
0 001861	26.04.2018	5623	Dispensa por Limite				
1	20,0000	UND - GANCHOS 10MM		0,85	17,00		
2	1,0000	RL - MANTA ASFALTICA		86,00	86,00		
3	2,0000	UND - VEDA CALHA CINZA		25,00	50,00		
4	3,0000	UND - SILICONE		18,50	55,50		
5	3,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 3 C/ ROSCA		0,70	2,10		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Município de Bozano				Abril 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			
	6	30,0000	MT - CORDA 12MM PRETA		2,10	63,00		
					Total do Empenho :	273,60		
0	001862	26.04.2018	5623	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CADEADO 45MM		31,50	31,50		
	2	1,0000	UND - CADEADO 30MM		26,50	26,50		
	3	2,0000	UND - CADEADO 45MM		31,50	63,00		
					Total do Empenho :	121,00		
0	001863	26.04.2018	5623	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND- TOMADA LUZ - MACHO		7,50	7,50		
	2	1,0000	UND - TOMADA LUZ - FEMEA		7,50	7,50		
	3	2,0000	UND - LUZ DE EMERGENCIA		35,00	70,00		
					Total do Empenho :	85,00		
					Total do Credor .:	1.026,80		

Credor :	21	CALLAI & SCHNEIDER	TRANSPORTES LTDA.		CNPJ = 04.521.562/0001-31			
0	001479	02.04.2018	06	Convite	6			
	1	96,0000	M³ - AREIA MEDIA		80,00	7.680,00		
	2	80,0000	M³ - PEDRA BRITA N°1		65,00	5.200,00		
	3	64,0000	M³ - PEDRA MARROADA		65,00	4.160,00		
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°47/2018.		Total do Empenho :	17.040,00		
0	001480	02.04.2018	06	Convite	6			
	1	24,0000	M³ - AREIA MEDIA		80,00	1.920,00		
	2	20,0000	M³ - PEDRA BRITA N°1		65,00	1.300,00		
	3	16,0000	M³ - PEDRA MARROADA		65,00	1.040,00		
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV O N°47/2018.		Total do Empenho :	4.260,00		
					Total do Credor .:	21.300,00		

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL	CORACINI		CPF = 016.342.970-75			
0	001737	24.04.2018	5613	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	LT - UVA SUCO		7,50	30,00		
	2	100,0000	UND - PASTEIS		0,65	65,00		
	3	100,0000	UND - RISOLES		0,65	65,00		
	4	75,0000	UND - SANDUICHES		0,70	52,50		
	5	75,0000	UND - MUFFINS		0,70	52,50		
			OBS: LANCHE P/ EVENTO DOS SECRETAR IOS MUNICIPAIS DA AMUPLAM P/ PALES TRA DA UNDIME.		Total do Empenho :	265,00		
					Total do Credor .:	265,00		

Credor :	1456	CARIMBOS	BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60			
0	001718	23.04.2018	3094	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND - BORRACHA P/ CARIMBO P/ A CAM PANHA DE VACINACAO.		28,00	84,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

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

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA LTDA ME		CNPJ = 10.871.971/0001-60			
				Total do Empenho :	84,00		
				Total do Credor .:	84,00		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00			
0 001529	06.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.		331,25	165,63		
				Total do Empenho :	165,63		
0 001530	06.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018.		414,06	310,55		
				Total do Empenho :	310,55		
0 001531	06.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018.		100,00	100,00		
				Total do Empenho :	100,00		
0 001541	09.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E ESPECIALIZADOS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018.		331,25	165,63		
				Total do Empenho :	165,63		
0 001542	09.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018.		414,06	310,55		
				Total do Empenho :	310,55		
0 001545	09.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018.		100,00	100,00		
				Total do Empenho :	100,00		
0 001707	23.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA		414,06	310,55		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Abril de 2018

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	
	DA, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018.				
				Total do Empenho :	310,55
0 001708	23.04.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO			100,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO			
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT			
		E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO			
		DIA 20 DE ABRIL DE 2018.			
				Total do Empenho :	100,00
0 001709	23.04.2018	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			331,25
		LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE			
		NTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 18			
		DE ABRIL DE 2018.			
				Total do Empenho :	248,44
0 001902	30.04.2018	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			331,25
		PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP			
		ORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESP			
		ECIALIZADA, NO DIA 26 DE ABRIL DE			
		2018.			
				Total do Empenho :	82,81
				Total do Credor .:	1.894,14
Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 001635	18.04.2018	5601	Dispensa por Limite		
1	3,0000	PCT - PAPEL ALUMINIO 120GR			11,90
2	1,0000	UND - FITA 36X50 PAPEL			30,90
				Total do Empenho :	66,60
0 001636	18.04.2018	5601	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - PAPEL ALUMINIO 120GR			11,90
2	1,0000	UND - FITA 36X50 PAPEL			30,90
				Total do Empenho :	42,80
0 001651	19.04.2018	5607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELOGIO DE PAREDE			27,90
				Total do Empenho :	27,90
0 001652	19.04.2018	5607	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELOGIO DE PAREDE			27,90
				Total do Empenho :	27,90
0 001657	19.04.2018	5609	Dispensa por Limite		
1	6,0000	UND - CHAPA ISOPOR 10MM 100X50			2,50
2	3,0000	MT - PAPEL TNT 50			1,70
3	10,0000	UND - CHAVEIRO C/ ETIQUETA			0,80
				Total do Empenho :	28,10
				Total do Credor .:	193,30

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

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 001724	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADEMIA DE GINASTICA.		7.500,00	7.500,00		
				Total do Empenho :	7.500,00		
0 001727	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).		4.500,00	4.500,00		
				Total do Empenho :	4.500,00		
0 001728	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		15.000,00	15.000,00		
				Total do Empenho :	15.000,00		
				Total do Credor .:	27.000,00		

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999			
1 001572	11.04.2018	Nao se Aplica					
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA / PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA", PROMOVIDO PELA INLEGIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2018.		405,98	1.623,92		
				Total do Empenho :	1.623,92		
				Total do Credor .:	1.623,92		

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 001729	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		100.000,00	100.000,00		
				Total do Empenho :	100.000,00		
0 001742	24.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.		79.281,32	79.281,32		
				Total do Empenho :	79.281,32		
0 001847	26.04.2018	128	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO AO N°128 DO PREGAO ELETRONICO CISA		50.462,67	50.462,67		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

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

Credor :		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92			
					Total do Empenho :		50.462,67	
0	001848	26.04.2018	128	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		2.080,60	2.080,60	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
				REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
				AO N°128 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
					Total do Empenho :		2.080,60	
0	001849	26.04.2018	128	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		3.549,32	3.549,32	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
				REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
				AO N°128 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
					Total do Empenho :		3.549,32	
0	001850	26.04.2018	128	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		21.861,50	21.861,50	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,				
				REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC				
				AO N°128 DO PREGAO ELETRONICO CISA				
					Total do Empenho :		21.861,50	
					Total do Credor .:		257.235,41	

Credor :		1929 CLAUDIA MARCHESAN			CPF = 013.982.810-93			
0	001659	19.04.2018		Nao se Aplica				
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		331,25	662,50	
				A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA				
				"1a FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRA				
				MA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETI				
				ZACAO NA IDADE CERTA", QUE SERA RE				
				ALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL				
				DE 2018.				
					Total do Empenho :		662,50	
0	001660	19.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		110,30	110,30	
				COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM				
				A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA				
				"1a FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAM				
				A DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ				
				ACAO NA IDADE CERTA", QUE SERA REA				
				LIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL D				
				E 2018.				
					Total do Empenho :		110,30	
					Total do Credor .:		772,80	

Credor :		188 COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0	001502	04.04.2018	3133	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		KG - REJUNTE CINZA ESCURO		3,00	6,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

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

Credor :	188	COM. MAT.	CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
	2	4,0000		SC - ARGAMASSA	21,90	87,60	
	3	1,0000		CJ - PISO (8,24M)	139,25	139,25	
	4	2,0000		PAC - ESPACADOR 3MM	3,50	7,00	
				OBS: ITENS P/ REFORMA DO PISO DA S			
				ALA DE VACINA.			
				Total do Empenho :		239,85	
0	001628	18.04.2018	3093	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		UND - RALO INTELIGENTE 15 X 15 P/	18,50	92,50	
				OS CHUVEIROS DA HIDROGINASTICA.			
				Total do Empenho :		92,50	
				Total do Credor .:		332,35	

Credor :	2665	COMERCIAL AGRICOLA	MANJABOSCO LTDA		CNPJ = 87.346.185/0001-79		
0	001557	10.04.2018	09	Pregao Presencial	9		
	1	1,0000		UND - ESCARIFICADOR DE ARRASTO, CO	26.600,00	26.600,00	
				NFORME PREGAO PRESENCIAL N°09/2018			
				E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/20			
				18.			
				Total do Empenho :		26.600,00	
				Total do Credor .:		26.600,00	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	001471	02.04.2018	5023	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - SOLUCAO (AGUA) BATERIA.	7,00	7,00	
				Total do Empenho :		7,00	
0	001576	12.04.2018	5508	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		JG - LIMPADOR DE PARABRISA P/ MANU	56,00	56,00	
				TENCAO DO VEICULO BLAZER (PLACA IM			
				G 5675).			
				Total do Empenho :		56,00	
0	001717	23.04.2018	5527	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO	20,00	20,00	
				DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904).			
				Total do Empenho :		20,00	
				Total do Credor .:		83,00	

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI	IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	001864	26.04.2018	5532	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO P/ ROLO COMPACTADOR	75,00	75,00	
	2	1,0000		UND - FILTRO P/ CARREGADOR W20 (NO	21,00	21,00	
				VO)			
	3	1,0000		UND - FILTRO P/ CARREGADOR W20 (NO	49,00	49,00	
				VO)			
				Total do Empenho :		145,00	
				Total do Credor .:		145,00	

Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS	MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0	001565	10.04.2018	5506	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	120,00	120,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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

Credor :	2637	CONSELHO DAS	SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS	CNPJ = 92.859.768/0001-33					
			CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOLUCAO 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	001564	10.04.2018	5505	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N°472/2017 CIB/RS.	60,00	60,00				
				Total do Empenho :	60,00				
				Total do Credor .:	60,00				

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ = 92.695.790/0001-95						
0	001486	03.04.2018	5344	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROJETO/EXECUCAO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO), ELABORACA O DO PLANO DE EMERGENCIA E DE LAUDOS TECNICOS DE SEGURANCA ESTRUTURAL EM INCENDIO E DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO.	82,94	82,94				
				Total do Empenho :	82,94				
0	001730	24.04.2018	5524	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO PROJETO/FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DA LINHA 11 - MINISTERIO DO TURISMO.	82,94	82,94				
				Total do Empenho :	82,94				
				Total do Credor .:	165,88				

Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS	CPF = 009.254.040-63						
0	001544	09.04.2018	5041	Dispensa por Limite					
	1	13,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 13 PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O "II SEMINARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO INFANTIL: AS LINGUAGENS NO CONTEXTO DA EDUCACAO INFANTIL - ETAPA IJUI", A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2018.	60,00	780,00				
				Total do Empenho :	780,00				
				Total do Credor .:	780,00				

Credor :	2666	D BERLATO E CIA LTDA	CNPJ = 12.630.233/0001-57						
0	001583	12.04.2018	10	Pregao Presencial	10				
	1	1,0000	UND - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/	3.750,00	3.750,00				

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m03seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2666	D	BERLATO E CIA LTDA		CNPJ = 12.630.233/0001-57	
			2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5			
			7/2018.			
					Total do Empenho :	3.750,00
					Total do Credor .:	3.750,00
Credor :	389	DELTASUL UTILIDADES LTDA.			CNPJ = 98.102.924/0014-18	
0	001601	17.04.2018	5513	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CAIXA DE SOM FM/USB/MP3 P/ A		279,00	279,00
			S AULAS DE HIDROGINASTICA.			
					Total do Empenho :	279,00
					Total do Credor .:	279,00
Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			CNPJ = 01.935.819/0001-03	
0	001526	06.04.2018	5502	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATO		45,55	45,55
			RIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI			
			X (PLACA IWP 9906) DA SECRETARIA D			
			E SAUDE.			
					Total do Empenho :	45,55
0	001587	12.04.2018	5511	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA		15,00	15,00
			S (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGUL			
			ARIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO			
			ONIX (PLACA IWP 9933) JUNTO AO DET			
			RAN/RS.			
					Total do Empenho :	15,00
0	001612	17.04.2018	5516	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA		74,60	74,60
			S (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGUL			
			ARIZACAO DE DOCUMENTOS E FORNECIME			
			NTO DE REGISTRO P/ O CAMINHAO (PLA			
			CA IVK 9081) JUNTO AO DETRAN/RS.			
					Total do Empenho :	74,60
0	001740	24.04.2018	5530	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA		47,40	47,40
			S (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGUL			
			ARIZACAO DE DOCUMENTOS E FORNECIME			
			NTO DE REGISTRO P/ O CAMINHAO (PLA			
			CA IRS 4822) JUNTO AO DETRAN/RS.			
					Total do Empenho :	47,40
					Total do Credor .:	182,55
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME			CNPJ = 11.149.154/0001-66	
1	001899	30.04.2018		Nao se Aplica		
	1	9,0000	ESTIMATIVA COM DESPESA REFERENTE A		179,00	1.611,00
			O SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGE			
			M, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL			
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
			DE BOZANO.			
					Total do Empenho :	1.611,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME			CNPJ = 11.149.154/0001-66		
					Total do Credor .:	1.611,00	
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L			CNPJ = 13.595.457/0001-38		
0	001558	10.04.2018	5504	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	780,00	780,00	
				, EMBUCHAMENTO, RETIRADA E INSTALA			
				CAO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTE			
				SIANO LOCALIZADO NOS FUNDOS DA ESC			
				OLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		780,00	
				Total do Credor .:		780,00	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001481	02.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	496,00	496,00	
				SCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO			
				THOMAS QUE IRA PARTICIPAR DO CURS			
				O "CONTROLE INTERNO - MODULO III -			
				RECURSOS HUMANOS", QUE SERA REALI			
				ZADO EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 0			
				9 E 10 DE ABRIL DE 2018.			
				Total do Empenho :		496,00	
0	001514	05.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	377,00	377,00	
				SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
				ACAO GILSON MARCOS BAUER NO CURSO			
				"SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS			
				DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIV			
				ADAS", A SER REALIZADO EM PORTO AL			
				EGRE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.			
	2	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	455,00	455,00	
				SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
				ACAO GILSON MARCOS BAUER NO "FORUM			
				RIO-GRANDENSE DE CONTRATACAO E GE			
				STAO PUBLICA MUNICIPAL", A SER REA			
				LIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 11 D			
				E ABRIL DE 2018.			
				Total do Empenho :		832,00	
				Total do Credor .:		1.328,00	
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001472	02.04.2018	01	Inexigibilidade	1		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	17.000,00	17.000,00	
				SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR			
				ONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA),			
				IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PL			
				LO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (R			
				ESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TESO			
				URARIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE			
				N°01/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO			
				AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2			
				017.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Empenho :	17.000,00	
0 001473	02.04.2018	03	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA RENCIA BRASIL, CONFORME INEXIGIBIL IDADE N°03/2017 E PRIMEIRO TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017.		4.850,00	4.850,00	
				Total do Empenho :	4.850,00	
0 001474	02.04.2018	03	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR ONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (A ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PAGAME NTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE N°0 3/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017 .		16.650,00	16.650,00	
				Total do Empenho :	16.650,00	
0 001475	02.04.2018	53	Inexigibilidade	53		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR ONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP (GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMON IO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME CONTRATO AD MINISTRATIVO N°53/2014.		11.250,00	11.250,00	
				Total do Empenho :	11.250,00	
0 001476	02.04.2018	57	Inexigibilidade	57		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORI AL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS) , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIV O N°57/2015.		6.350,00	6.350,00	
				Total do Empenho :	6.350,00	
				Total do Credor .:	56.100,00	
Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81		
0 001892	30.04.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.		2.000,00	2.000,00	
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	

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

Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS	ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95			
0	001459	02.04.2018	5343	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PC - DISJUNTOR MONOFASICO 50A	12,43	24,86		
	2	20,0000		MT - CABO FLEXIVEL 450/750V 10MM	4,90	98,00		
	3	2,0000		PC - CENTRO DE DISTRIBUICAO	7,20	14,40		
	4	1,0000		RL - FITA ISOLANTE 19MMX20M	6,02	6,02		
	5	2,0000		PC - PLAFON C/ SOQUETE	4,37	8,74		
	6	2,0000		UND - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACT A 45W	32,60	65,20		
Total do Empenho :						217,22		
Total do Credor .:						217,22		

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49			
0	001466	02.04.2018		Nao se Aplica				
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE MARCO DE 2018.	331,25	165,63		
Total do Empenho :						165,63		
0	001532	06.04.2018		Nao se Aplica				
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018.	331,25	82,81		
Total do Empenho :						82,81		
0	001533	06.04.2018		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.	414,06	310,55		
Total do Empenho :						310,55		
0	001534	06.04.2018		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 04 DE ABRIL DE 2018.	100,00	100,00		
Total do Empenho :						100,00		
0	001535	06.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.	47,00	47,00		
Total do Empenho :						47,00		
0	001593	13.04.2018		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 10 DE ABRIL DE 2018.	100,00	100,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano			Abril 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			
				Total do Empenho :		100,00	
0	001594	13.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.		25,00	25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0	001596	13.04.2018	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.		414,06	310,55	
				Total do Empenho :		310,55	
				Total do Credor .:		1.141,53	

Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS		CNPJ = 04.829.935/0001-36			
0	001566	10.04.2018	09	Convite	9		
	1	10,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W (20 LITROS) P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20, CONFORME CARTA CONVITE N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°50/2018.		188,00	1.880,00	
				Total do Empenho :		1.880,00	
				Total do Credor .:		1.880,00	

Credor :	2598	EMBRIOSEMEN - EQUIP. AGROP. LTDA - EPP		CNPJ = 02.319.237/0001-65			
0	001711	23.04.2018	13	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	70,0000	DOSES - SEMEN DE TOURO DA RACA JERSEY		22,50	1.575,00	
	2	70,0000	DOSES - SEMEN DE TOURO DA RACA HOLANDESA		23,70	1.659,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°13/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2017.				
				Total do Empenho :		3.234,00	
				Total do Credor .:		3.234,00	

Credor :	2148	EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		CNPJ = 08.463.075/0001-10			
0	001580	12.04.2018	3137	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PAR - PLACAS REFLETIVAS P/ O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	

Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		CNPJ = 10.753.900/0001-63			
0	001589	13.04.2018	5512	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRASILIA (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE PART		1.355,93	1.355,93	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m05seg (4)

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

Credor :	2123	EMPREENDETUR	AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	CNPJ = 10.753.900/0001-63			
			ICIPARA DA "XXI MARCHA A BRASILIA				
			EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", NOS DIA				
			S 21 A 24 DE MAIO DE 2018.				
				Total do Empenho :	1.355,93		
				Total do Credor .:	1.355,93		

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13				
0 001500	04.04.2018	3132	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - AGULHA DESCARTAVEL 40X12		17,00	34,00		
2	2,0000	UND - FIO NYLON 5.0		7,90	15,80		
3	3,0000	UND - SONDA 2V TAM 16		5,00	15,00		
				Total do Empenho :	64,80		
0 001629	18.04.2018	3092	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PRANCHA DE IMOBILIZACAO EM P		598,00	598,00		
		ROLIPOPILENO.					
				Total do Empenho :	598,00		
				Total do Credor .:	662,80		

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI	CPF = 453.141.790-91				
0 001485	03.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		575,11	575,11		
		PORTO ALEGRE/RS, PARA ENTREGAR DO					
		CUMENTOS REFERENTES A TRATOR PARA					
		A SECRETARIA DA AGRICULTURA, NO DI					
		A 03 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :	575,11		
0 001607	17.04.2018		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		575,11	431,33		
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE					
		REUNIAO NA FAMURS, NO DIA 19 DE AB					
		RIL DE 2018.					
				Total do Empenho :	431,33		
				Total do Credor .:	1.006,44		

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.	CNPJ = 87.058.673/0001-80				
0 001602	17.04.2018	14	Pregao Presencial	14			
1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO		9.570,00	9.570,00		
		DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM					
		ENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ES					
		COLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL					
		Nº14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV					
		O Nº01/2018.					
				Total do Empenho :	9.570,00		
				Total do Credor .:	9.570,00		

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME	CNPJ = 02.567.479/0001-78				
0 001865	27.04.2018	5533	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - POSTE CONCRETO 08X08 2,0M		29,50	295,00		
2	2,0000	UND - ESCORA CONCRETO 08X08 2M		29,50	59,00		
3	500,0000	UND - TIJOLO MACICO		0,37	185,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	19
Município de Bozano			Abril de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1164	FAURO E FAURO LTDA. - ME		CNPJ = 02.567.479/0001-78			
4	30,0000	MT - TELA SOLDAVEL 1,2M		17,10		513,00	
5	4,0000	KG - ARAME GALVANIZADO		12,50		50,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA GARAGE					
		M MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :		1.102,00	
				Total do Credor .:		1.102,00	

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999			
0 001754	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.101,49		19.101,49	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		19.101,49	
0 001772	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.304,15		1.304,15	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		1.304,15	
				Total do Credor .:		20.405,64	

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999			
0 001767	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		34.787,72		34.787,72	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		34.787,72	
0 001776	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.159,43		1.159,43	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		1.159,43	
0 001782	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.982,81		4.982,81	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		4.982,81	
0 001805	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		13.998,09		13.998,09	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		13.998,09	
				Total do Credor .:		54.928,05	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 001753	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.264,76		4.264,76	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		4.264,76	
0 001755	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		25.707,25		25.707,25	
		, MES DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		25.707,25	
0 001756	26.04.2018	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m05seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m06seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m06seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano			Abril 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		
0	001794	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.470,59	13.470,59
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				13.470,59
0	001795	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.812,20	10.812,20
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				10.812,20
0	001796	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.479,31	2.479,31
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				2.479,31
0	001797	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			220,84	220,84
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				220,84
0	001798	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.913,60	7.913,60
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				7.913,60
0	001799	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.134,59	6.134,59
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				6.134,59
0	001800	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.760,57	2.760,57
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				2.760,57
0	001801	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				5.393,46
0	001802	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			490,76	490,76
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				490,76
0	001803	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			374,97	374,97
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				374,97
0	001804	26.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.679,53	1.679,53
			, MES DE ABRIL DE 2018.				
			Total do Empenho :				1.679,53
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano				Abril 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			
0	001806	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		795,03		795,03	
			, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		795,03	
0	001807	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.245,07		5.245,07	
			, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		5.245,07	
0	001808	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.472,30		1.472,30	
			, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		1.472,30	
0	001846	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		197,07		197,07	
			, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		197,07	
0	001890	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.170,87		2.170,87	
			, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		2.170,87	
1	001749	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.539,63		5.539,63	
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
			DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		5.539,63	
					Total do Credor .:		361.271,94	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	001750	26.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		23.200,99		23.200,99	
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
			DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :		23.200,99	
					Total do Credor .:		23.200,99	

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65			
0	001559	10.04.2018	5503	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (VALVULA		2.228,40		2.228,40	
			, PARAFUSOS, ARRUELAS, PARACHOQUE,					
			CONEXOES, TINTA, THINNER, CILINDR					
			O E PORCAS) P/ MANUTENCAO DO CAMIN					
			HAO (PLACA IVK 9081).					
					Total do Empenho :		2.228,40	
0	001560	10.04.2018	5503	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.172,00		1.172,00	
			GERAL (SOLDA, CORTE, LIMPEZA DE D					
			ISCO E MECANICA GERAL) DO CAMINHAO					
			(PLACA IVK 9081).					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m07seg (4)								

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

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65			
					Total do Empenho :	1.172,00		
0	001731	24.04.2018	5529	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PARAFUSOS, CHAPAS, REFIS, VALVULA PNEUMATICA, PARACHOQUE, CONEXAO, TUBO NYLON, ABRACADEIRA, REBITE, FAIXA REFLETIVA, REPARO PISTAO, CONTRAPINO, GRAXEIRA, ESPELHO RETROVISOR, TINTA E THINNER) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	2.452,80	2.452,80		
					Total do Empenho :	2.452,80		
0	001732	24.04.2018	5529	Dispensa por Limite				
	1	16,0000		LT - OLEO 68 HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	20,00	320,00		
					Total do Empenho :	320,00		
0	001733	24.04.2018	5529	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE VALVULA PNEUMATICA SONORA E LUMINOSA, CACAMBA BASCULANTE, COLOCACAO PARACHOQUE TRASEIRO, TROCA DO REPARO PISTAO CACAMBA E TROCA DO ESPELHO LATERAL P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	1.825,00	1.825,00		
					Total do Empenho :	1.825,00		
					Total do Credor .:	7.998,20		

Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA			CPF = 011.897.550-17			
0	001567	11.04.2018		Nao se Aplica				
	1	2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "DIALOGOS AMBIENTAIS - I ENCONTRO, ATUALIZACAO E RESOLUCAO CONSEMANº372/2018", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.	414,06	828,12		
					Total do Empenho :	828,12		
0	001568	11.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "DIALOGOS AMBIENTAIS - I ENCONTRO, ATUALIZACAO E RESOLUCAO CONSEMANº372/2018", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.	300,00	300,00		
					Total do Empenho :	300,00		
0	001894	30.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°1568/2018.	41,95	41,95		
					Total do Empenho :	41,95		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m07seg (4)								

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

Credor :	1983	GABRIELI FERNANDES DE MOURA BONFADA		CPF = 011.897.550-17			
				Total do Credor .:	1.170,07		

Credor :	2617	GELSA FERRAZZA CAPELETTI		CNPJ = 15.665.058/0001-21			
0 001610	17.04.2018	5045	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FOTO 20X25		20,00	20,00		
2	1,0000	UND - QUADRO 20X25		25,00	25,00		
OBS: ITENS P/ A FORMATURA DA PRE-E							
SCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO							
STA BEBER.							
				Total do Empenho :	45,00		
				Total do Credor .:	45,00		

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0 001687	20.04.2018	10	Convite	10			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		24.000,00	24.000,00		
SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA							
NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB							
LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/							
2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6							
0/2018.							
				Total do Empenho :	24.000,00		
0 001688	20.04.2018	10	Convite	10			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.920,00	7.920,00		
SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA							
NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB							
LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/							
2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6							
0/2018.							
				Total do Empenho :	7.920,00		
0 001690	23.04.2018	5522	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO		610,00	610,00		
DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA TRIFAS							
ICA PARA ALIMENTACAO DE BOMBA DE P							
OCO ARTESIANO NA RUA RODOLFO COPET							
TI, 2 VAO DE 90 METROS DE REDE TRI							
FASICA E INSTALACAO DE ALIMENTACAO							
PARA O QUADRO DE COMANDO DA MESMA							
.							
				Total do Empenho :	610,00		
0 001691	23.04.2018	5521	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.090,00	1.090,00		
DO CIRCUITO NO SISTEMA DE ILUMINA							
CAO, INSTALACAO DE 11 LAMPADAS DE							
EMERGENCIA, TROCA DE INTERRUPTOR D							
UPLO E 02 LAMPADAS SISTEMA PLAFON							
NA CHURRASQUEIRA, CONSERTO DE 03 L							
UMINARIAS DA QUADRA ESPORTIVA E IN							
STALACAO DE CABOS.							
				Total do Empenho :	1.090,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	27
Município de Bozano				Abril de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
						Total do Credor .:		33.620,00	
Credor :		669 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11				
0	001539	09.04.2018	3135	Dispensa por Limite					
	1	200,0000		UND - FICHA ESPELHO P/ CONTROLE DE VACINACAO.	0,70	140,00			
						Total do Empenho :		140,00	
						Total do Credor .:		140,00	
Credor :		67 GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97				
0	001517	05.04.2018		Nao se Aplica					
	1	1,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS" E DO "FORUM RIO-GRANDE NSE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDAS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2018.	517,60	905,80			
						Total do Empenho :		905,80	
						Total do Credor .:		905,80	
Credor :		555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57				
0	001611	17.04.2018	5406	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		UND - MOLA RECOLHEDOR AP-41-N	19,00	114,00			
	2	2,0000		UND - PINO ELASTICO 10 X 75MM	7,50	15,00			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA STABRA.					
						Total do Empenho :		129,00	
0	001634	18.04.2018	5409 - 5411	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - ESTEIRA DE TRAVESSA (CALHADEIRA)	2.400,00	2.400,00			
	2	4,0000		UND - ENGRENAGEM DIST. CALCARIO (CALHADEIRA)	100,00	400,00			
	3	4,0000		UND - PALHETA M NOVO ESQ (CALHADEIRA)	55,00	220,00			
	4	0,7000		MT - TUBO OVAL FEMEA EXT 57.7X48MM INT 50X41M (CHURUMEIRA)	270,00	189,00			
	5	1,0000		JG - JOGO C/ 7 PALHETAS 300X43,8X6 MM (CHURUMEIRA)	375,00	375,00			
						Total do Empenho :		3.584,00	
0	001658	19.04.2018	4940	Dispensa por Limite					
	1	0,7000		MT - TUBO OVAL MACHO P/ MANUTENCAO DA CHURUMEIRA.	280,00	196,00			
						Total do Empenho :		196,00	
						Total do Credor .:		3.909,00	
Credor :		2449 GRACIELE DA CRUZ MAASS			CPF = 029.962.360-25				
0	001700	23.04.2018		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PAR	331,25	165,63			
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 28	
Município de Bozano			Abril de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS		CPF = 029.962.360-25			
		TICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA					
		2018 - CONSELHEIROS TUTELARES DE					
		DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO", QU					
		E SERA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRI					
		L DE 2018.					
				Total do Empenho :	165,63		
				Total do Credor .:	165,63		

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0 001579	12.04.2018	3136	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - ORGANIZADOR EM PLASTICO TRAN		49,00	98,00		
		SPARENTE C/ TAMPÁ.					
2	1,0000	UND - CESTA PLASTICA P/ COLETA E D		12,00	12,00		
		ISTRIBUICAO DE REMEDIOS.					
3	1,0000	UND - CESTA PLASTICA P/ COLETA E D		17,00	17,00		
		ISTRIBUICAO DE REMEDIOS.					
				Total do Empenho :	127,00		
				Total do Credor .:	127,00		

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL		CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0 001891	30.04.2018	5432	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - RETENTOR		10,00	20,00		
2	2,0000	UND - ROLAMENTO		15,00	30,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP					
		LANTADEIRA.					
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	50,00		

Credor :	1119	INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO		CNPJ = 08.117.028/0001-15			
1 001574	11.04.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		470,00	1.410,00		
		SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO JO					
		SE VIANNA, VANIA MARTINS ALBRECHT					
		E CESAR VALMIR COPETTI QUE IRAO PA					
		RTICIPAR NO CURSO "O PAPEL DO ASSE					
		SSOR, VEREADOR NA GESTAO DE MIDIAS					
		SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO					
		PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE					
		E PROPAGANDO / PROMOCAO PESSOAL E					
		ASSESSORIA DE IMPRENSA", A SER RE					
		ALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 2					
		4 A 27 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :	1.410,00		
				Total do Credor .:	1.410,00		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 001497	04.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		40,00	40,00		
		RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J					
		URIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EM					
		PENHOS N°1495 E 1496)					
				Total do Empenho :	40,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Abril 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	001563	10.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHOS N°1561 E 1562)			82,00	82,00	
					Total do Empenho :	82,00	
0	001616	17.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHOS N°1613, 1614 E 1615)			72,70	72,70	
					Total do Empenho :	72,70	
0	001664	19.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHO N°1663)			613,40	613,40	
					Total do Empenho :	613,40	
0	001721	23.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHOS N°1719 E 1720)			292,83	292,83	
					Total do Empenho :	292,83	
0	001723	23.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHO N°1722)			50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	001746	25.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHO N°1745)			130,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00	
0	001809	26.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2018.			1.480,02	1.480,02	
					Total do Empenho :	1.480,02	
0	001810	26.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2018.			4.442,27	4.442,27	
					Total do Empenho :	4.442,27	
0	001811	26.04.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2018.			5.978,52	5.978,52	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m09seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m09seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Município de Bozano			Abril 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 PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2018. (EMPENHO N°1897)		220,00		220,00	
Total do Empenho :						220,00	
1 001751	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2018.		1.163,32		1.163,32	
Total do Empenho :						1.163,32	
1 001752	26.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE ABRIL DE 2018.		4.872,20		4.872,20	
Total do Empenho :						4.872,20	
Total do Credor .:						101.965,09	

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 001893	30.04.2018	10	Pregao Presencial	10			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		50.000,00		50.000,00	
Total do Empenho :						50.000,00	
Total do Credor .:						50.000,00	

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72			
0 001569	11.04.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "DIALOGOS AMBIENTAIS - I ENCONTRO, ATUALIZACAO E RESOLUCAO CONSEMAN°372/2018", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.		414,06		828,12	
Total do Empenho :						828,12	
0 001570	11.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "DIALOGOS AMBIENTAIS - I ENCONTRO, ATUALIZACAO E RESOLUCAO CONSEMAN°372/2018", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.		300,00		300,00	
Total do Empenho :						300,00	
0 001895	30.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°157		41,95		41,95	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	34
Município de Bozano				Abril de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72			
		0/2018.					
				Total do Empenho :		41,95	
				Total do Credor .:		1.170,07	

Credor :	76	JAIME HUTH		CNPJ = 03.415.645/0001-83			
0 001523	05.04.2018	5501	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS, LAUDO TECNICO E ART P / MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.		790,00		790,00	
				Total do Empenho :		790,00	
				Total do Credor .:		790,00	

Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME		CNPJ = 12.778.586/0001-07			
0 001689	20.04.2018	5520	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FONTE		36,00		36,00	
2	2,0000	UND - CABO FORCA		14,00		28,00	
3	1,0000	UND - BATERIA 9V		14,00		14,00	
4	20,0000	UND - PILHA AA		1,50		30,00	
5	1,0000	UND - FONTE/CARREG.		25,00		25,00	
				Valor do Desconto:		8,00	
				Total do Empenho :		125,00	
				Total do Credor .:		125,00	

Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME		CNPJ = 20.309.575/0001-06			
0 001896	30.04.2018	5534	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO.		47,00		47,00	
				Total do Empenho :		47,00	
				Total do Credor .:		47,00	

Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ		CPF = 017.266.600-79			
0 001648	18.04.2018	5518	Dispensa por Limite				
1	10,0000	KG - PRODUTOS COLONIAIS P/ LANCHE EM REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR.		10,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	

Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 16.694.574/0001-47			
0 001550	10.04.2018	09	Convite	9			
1	7,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE W140M P/ MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS.		177,00		1.239,00	
2	2,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE W140M P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS.		177,00		354,00	
3	9,0000	BD - ARLA P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS.		44,50		400,50	
		OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°52/2018.					

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

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

Credor :	2343	JL - COM. DE BAT, LUB, PEC E ACES AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 16.694.574/0001-47				
				Total do Empenho :		1.993,50		
0	001551	10.04.2018	09	Convite	9			
	1	4,0000	BD - OLEO LUBRIFICANTE W140M P/ MA NUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME CARTA CONVITE N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°52/2018.		177,00	708,00		
				Total do Empenho :		708,00		
				Total do Credor .:		2.701,50		

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96				
0	001524	06.04.2018	5347	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - RELE AUXILIAR 24V		72,90	72,90		
	2	4,0000	UND - TERMINAIS DE FIO		1,00	4,00		
	3	1,0000	UND - FIOS INSTALACAO		9,80	9,80		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).					
				Total do Empenho :		86,70		
0	001525	06.04.2018	5347	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE INSTALACAO E IGNICAO P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		280,00	280,00		
				Total do Empenho :		280,00		
0	001639	18.04.2018	5416	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CABOS, ESPAGUETES DE PROTECAO, SUPORTE FUSIVEL, FITA, TERMINAL DE FIO, SIRENE DE RE, LAMPADAS E CHAVE DE VIDRO) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		297,40	297,40		
				Total do Empenho :		297,40		
0	001640	18.04.2018	5416	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E NA INSTALACAO DO SENSOR CACAMBA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		250,00	250,00		
				Total do Empenho :		250,00		
0	001641	18.04.2018	5413	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (SINALEIRAS, LAMPADAS, TERMINAIS DE FIO, FIOS DE INSTALACAO, SUPORTE FUSIVEL, SIRENE DE RE E FUSIVEL) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		371,60	371,60		
			.	Total do Empenho :		371,60		
0	001642	18.04.2018	5413	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E INSTALACAO DO SENSOR CACAMBA P/ MANUTENCAO DO C		230,00	230,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

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

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96		
		AMINHAO (PLACA IRS 4822).					
					Total do Empenho :	230,00	
0	001643	18.04.2018	5414	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CARGA GAS REFRIGERANTE (CARR		289,00	289,00	
			EGADOR W20)				
	2	1,0000	UND - CARGA NITROGENIO (CARREGADOR		90,00	90,00	
			W20)				
	3	1,0000	UND - MATERIAL CONSERTO CAIXA DO A		48,00	48,00	
			R CONDICIONADO (CARREGADOR W20)				
	4	1,0000	UND - LAMPADA SINAL 24V (MOTONIVEL		75,00	75,00	
			ADORA CASE)				
	5	1,0000	UND - LAMPADA FAROL 24V (MOTONIVEL		110,00	110,00	
			ADORA CASE)				
					Total do Empenho :	612,00	
0	001644	18.04.2018	5414	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CARGA DE OLEO P/ MANUTENCAO		128,00	128,00	
			DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
					Total do Empenho :	128,00	
0	001645	18.04.2018	5414	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		250,00	250,00	
			O SISTEMA DE AR CONDICIONADO P/ MA				
			NUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).				
					Total do Empenho :	250,00	
0	001646	18.04.2018	5415	Dispensa por Limite			
	1	3,0000	UND - FUSIVEL P/ MANUTENCAO DA RET		1,00	3,00	
			ROESCAVADEIRA RANDON.				
					Total do Empenho :	3,00	
0	001647	18.04.2018	5415	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00	200,00	
			DA RETROESCAVADEIRA RANDON.				
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	2.708,70	

Credor :	2547	JONAS MULLER			CNPJ = 26.419.909/0001-72		
0	001745	25.04.2018	5619 - 5620	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DE B		300,00	300,00	
			ANCOS, CHASSIS E INSTALACAO DE MOT				
			OR DE PARTIDA DO TRANSPORTE ESCOLA				
			R (PLACA IUO 7824).				
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA, CON		230,00	230,00	
			SERTO DE BANCOS, REAPERTO DE PARAF				
			USOS E SERVICO DE VEDACAO DO TRANS				
			PORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
	3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE		120,00	120,00	
			VEDACAO E SOLDA E REAPERTO DE PAR				
			AFUSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC				
			A IKL 4385).				
					Total do Empenho :	650,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Município de Bozano				Abril de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	650,00			
Credor :		524 LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.			CNPJ = 05.372.455/0001-51				
0	001506	04.04.2018	08	Convite	8				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO E AMPLIACAO DA REDE D'AGUA N A ZONA URBANA, CONFORME CARTA CONV ITE N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°48/2018.	2.893,47	2.893,47			
					Total do Empenho :	2.893,47			
0	001507	04.04.2018	08	Convite	8				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO D'AGUA NO INTERIOR, CONFORME CARTA CONVITE N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°48/2018.	1.661,78	1.661,78			
					Total do Empenho :	1.661,78			
0	001603	17.04.2018	5402	Dispensa por Limite					
	1	10,0000		UND - COTOVELO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD R.M. 40 1 1/4 PN 20.	28,75	287,50			
	2	10,0000		UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P - PEAD R.F. 40 1 1/4 PN 20.	14,73	147,30			
	3	10,0000		UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P - PEAD R.F. 50 1 1/2 PN 20.	20,64	206,40			
	4	10,0000		UND - COTOVELO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD R.M. 50 1 1/2 PN 20.	50,67	506,70			
					Valor do Desconto:	0,03			
					Total do Empenho :	1.147,87			
0	001623	17.04.2018	5402	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°1603/2018.	0,03	0,03			
					Total do Empenho :	0,03			
					Total do Credor .:	5.703,15			
Credor :		1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99				
0	001521	05.04.2018	5350	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		PCT - ERVA MATE 1KG	9,98	39,92			
					Total do Empenho :	39,92			
					Total do Credor .:	39,92			
Credor :		1304 LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40				
0	001617	17.04.2018	5517	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENTO DE EIXO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).	70,00	70,00			
					Total do Empenho :	70,00			
					Total do Credor .:	70,00			

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m11seg (4)

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

Credor :	2663	LINEAR TUBOS E CONEXOES LTDA			CNPJ = 12.427.648/0001-28			
0	001508	04.04.2018	08	Convite	8			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO E AMPLIACAO DA REDE D'AGUA N A ZONA URBANA, CONFORME CARTA CONV ITE N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49/2018.	7.236,06		7.236,06	
						Total do Empenho :	7.236,06	
0	001509	04.04.2018	08	Convite	8			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO D'AGUA NO INTERIOR, CONFORME CARTA CONVITE N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°49/2018.	3.225,64		3.225,64	
						Total do Empenho :	3.225,64	
						Total do Credor .:	10.461,70	

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86			
0	001588	12.04.2018	5509	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AQUECEDOR ELETRICO P/ SALAS DE ATENDIMENTO A CRIANCAS E GESTANTES.	75,90		151,80	
						Total do Empenho :	151,80	
						Total do Credor .:	151,80	

Credor :	1171	LOJAS FRICKE LTDA. - BARBADA0 DA CONSTRUCAO			CNPJ = 90.740.754/0004-13			
0	001461	02.04.2018	3126	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		PC - DISCO DE CORTE	10,00		30,00	
	2	16,0000		KG - ELETRODO 2.5MM	1,00		16,00	
	3	35,5000		BR - CANT 1010/20 X 1/8	10,00		355,00	
	4	44,0000		BR - CANT 1010/20 1.1/4X1/8	4,00		176,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE GRADES DE CHAO P/ O ESCOAMENTO DE AGUA D A CALCADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.				
						Total do Empenho :	577,00	
0	001522	05.04.2018	3134	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PC - TELA SOLDAVEL 15X15 42X42 PAI NEL 2X3	51,50		103,00	
	2	1,0000		BR - CANTONEIRA 1010/20 X 1/8	35,50		35,50	
						Total do Empenho :	138,50	
						Total do Credor .:	715,50	

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	001738	24.04.2018	5616	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GLP 45KG	352,00		352,00	
						Total do Empenho :	352,00	
0	001739	24.04.2018	5617	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GLP 45KG	352,00		352,00	
						Total do Empenho :	352,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m11seg (4)								

Município de Bozano

Abril de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:						704,00	
Credor :	2007	LUBRIJUI	COMERCIO DE	LUBRIFICANTES LTDA	CNPJ = 10.823.897/0001-07		
0	001547	10.04.2018	09	Convite	9		
	1	50,0000		LT - FLUIDO P/ RADIADOR	4,35	217,50	
	2	3,0000		BD - GRAXA GRAFITADA	239,20	717,60	
	3	8,0000		BD - OLEO HIDRAULICO 68	125,50	1.004,00	
	4	5,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30	153,50	767,50	
	5	20,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	149,90	2.998,00	
	6	0,5000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 5W20	149,90	74,95	
	7	3,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 90	149,90	449,70	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS MAQUI			
				NARIOS, CONFORME CARTA CONVITE N°0			
				9/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
				°51/2018.			
Total do Empenho :						6.229,25	
0	001548	10.04.2018	09	Convite	9		
	1	20,0000		LT - FLUIDO P/ RADIADOR	4,35	87,00	
	2	1,0000		BD - GRAXA GRAFITADA	239,20	239,20	
	3	2,0000		BD - OLEO HIDRAULICO 68	125,50	251,00	
	4	2,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30	153,50	307,00	
	5	8,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	149,90	1.199,20	
	6	0,2000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 5W20	149,90	29,98	
	7	1,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 90	149,90	149,90	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN			
				HOES, CONFORME CARTA CONVITE N°09/			
				2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°5			
				1/2018.			
Total do Empenho :						2.263,28	
0	001549	10.04.2018	09	Convite	9		
	1	30,0000		LT - FLUIDO P/ RADIADOR	4,35	130,50	
	2	2,0000		BD - GRAXA GRAFITADA	239,20	478,40	
	3	5,0000		BD - OLEO HIDRAULICO 68	125,50	627,50	
	4	3,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 10W30	153,50	460,50	
	5	12,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	149,90	1.798,80	
	6	0,3000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 5W20	149,90	44,97	
	7	1,0000		BD - OLEO LUBRIFICANTE 90	149,90	149,90	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PATRUL			
				HA AGRICOLA, CONFORME CARTA CONVIT			
				E N°09/2018 E CONTRATO ADMINISTRAT			
				IVO N°51/2018.			
Total do Empenho :						3.690,57	
Total do Credor .:						12.183,10	
Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA	ZUANAZZI - ME	CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	001637	18.04.2018	5603	Dispensa por Limite			
	1	15,0000		RO - PAPEL ALUMINIO 30X7,5	3,25	48,75	
	2	1,0000		PC - FORMINHA NR 4 CORES DIVERSAS	1,50	1,50	
				C/ 100 UNIDADES			
	3	2,0000		PC - FORMINHA NR 0B CORES DIVERSAS	4,00	8,00	
				C/ 100 UNIDADES			
Total do Empenho :						58,25	
0	001638	18.04.2018	5603	Dispensa por Limite			

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

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
1	5,0000	RO - PAPEL ALUMINIO 30X7,5		3,25	16,25		
2	1,0000	PC - FORMINHA NR 4 CORES DIVERSAS		1,50	1,50		
		C/ 100 UNIDADES					
3	1,0000	PC - FORMINHA NR 0B CORES DIVERSAS		4,00	4,00		
		C/ 100 UNIDADES					
				Total do Empenho :	21,75		
				Total do Credor .:	80,00		

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0 001527	06.04.2018	5300 - 5349	Dispensa por Limite				
1	3,0000	MT - MANGUEIRA KM 3" AZUL		55,00	165,00		
2	3,5000	MT - MANGUEIRA KM 2.1/2" AZUL		35,00	122,50		
3	5,0000	MT - MANGUEIRA KM 4" AZUL		78,00	390,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHURUM EIRA.					
				Total do Empenho :	677,50		
0 001608	17.04.2018	5405	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TERMINAL MACHO 1/2" MANGUEIR A 3/8"		16,00	16,00		
2	1,0000	UND - ESGUICHO REGULAVEL P/ LAVAGE M		35,00	35,00		
				Total do Empenho :	51,00		
0 001704	23.04.2018	4943	Dispensa por Limite				
1	2,0000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8"		24,00	48,00		
2	2,0000	UND - TERMINAL FEMEA		32,00	64,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.					
				Total do Empenho :	112,00		
0 001851	26.04.2018	5420	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ABRACADEIRA 40X32		10,00	10,00		
2	1,0000	UND - ABRACADEIRA 51X32		12,00	12,00		
3	100,0000	UND - ABRACADEIRA NYLON 4,5X300		0,45	45,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR.					
				Total do Empenho :	67,00		
0 001855	26.04.2018	5427	Dispensa por Limite				
1	0,5500	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2"		28,00	15,40		
2	1,0000	UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90°		20,00	20,00		
3	1,0000	UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA 3/4 "		18,00	18,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
				Total do Empenho :	53,40		
				Total do Credor .:	960,90		

Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME		CNPJ = 07.650.258/0001-82			
0 001516	05.04.2018	5038	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - PELICULA P/ VIDRO P/ MANUTEN CAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL AR (PLACA IMJ 3646).		700,00	700,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m11seg (4)

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

Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME			CNPJ = 07.650.258/0001-82		
					Total do Empenho :	700,00	
0	001578	12.04.2018	5043	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PELICULA P/ VIDRO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00	
0	001747	25.04.2018	5615	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - PELICULA 6-05 PROFISSIONAL FUNDO VERDE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00	
					Total do Credor .:	2.100,00	

Credor :	2568	MARCO ANDRE KIRCHNER			CPF = 696.544.410-04		
0	001703	23.04.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PARTICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA 2018 - CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO", QUE SERA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.		331,25	165,63	
					Total do Empenho :	165,63	
					Total do Credor .:	165,63	

Credor :	632	MARIA E P FACCIN E CIA LTDA			CNPJ = 91.120.956/0001-82		
0	001609	17.04.2018	5515	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UND - PLACA		50,00	50,00	
	2	1,0000	UND - TARJA		20,00	20,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).				
					Total do Empenho :	70,00	
					Total do Credor .:	70,00	

Credor :	2668	MARIELE ZARDIN MORAES			CPF = 005.943.680-81		
0	001663	19.04.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CLINICA GERAL) REALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DE BOZANO ENTRE OS DIAS 02 A 13 DE ABRIL DE 2018.		3.067,00	3.067,00	
					Total do Empenho :	3.067,00	
					Total do Credor .:	3.067,00	

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72		
1	001571	11.04.2018		Nao se Aplica			
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR		405,98	1.623,92	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m12seg (4)

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

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72		
			ADOR NA GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDO / PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA", PROMOVIDO PELA IN LEGIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2018.				
						Total do Empenho :	1.623,92
1	001903	30.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PAPEL DO ASSESSOR, VEREADOR NA GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDO/PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA", PROMOVIDO PELA IN LEGIS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES CESAR VALMIR COPETTI E VANIA ALBRECHT E BEM COMO REUNIOES NOS GABINETES DOS DEPUTADOS, ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2018.			773,30	773,30
						Total do Empenho :	773,30
						Total do Credor .:	2.397,22

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0	001482	03.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA; E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA ; NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.			414,06	414,06
						Total do Empenho :	414,06
0	001483	03.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA; E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA; NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.			170,03	170,03
						Total do Empenho :	170,03
0	001484	03.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE I			32,00	32,00

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Abril 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			
		RA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A TRATOR PARA A SECRETARIA DA AGRI CULTURA; E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA; NO DI A 03 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		32,00	
0 001518	05.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO GILSON MARCOS BAUER PAR A PARTICIPAR DO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS DE PROVIMEN TO ORIGINARIAS E DERIVADAS" E DO " FORUM RIO-GRANDENSE DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROM OVIDAS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE ABR IL DE 2018.		414,06		724,61	
				Total do Empenho :		724,61	
0 001519	05.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA RIO GILSON MARCOS BAUER PARA PARTI CIPAR DO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIG INARIAS E DERIVADAS" E DO "FORUM R IO-GRANDENSE DE CONTRATACAO E GEST AO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDAS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REALIZA DAS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2 018.		200,00		200,00	
1	1,0000	ESTORNO		-24,96		-24,96	
				Total do Empenho :		175,04	
0 001520	05.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR ETARIO GILSON MARCOS BAUER PARA PA RTICIPAR DO CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS DE PROVIMENTO O RIGINARIAS E DERIVADAS" E DO "FORU M RIO-GRANDENSE DE CONTRATACAO E G ESTAO PUBLICA MUNICIPAL", PROMOVID AS PELA DPM EDUCACAO, A SEREM REAL IZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL D E 2018.		80,00		80,00	
1	1,0000	ESTORNO		-56,00		-56,00	
				Total do Empenho :		24,00	
0 001604	17.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO		414,06		310,55	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano				Abril 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			
		PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMILIAR, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018.						
					Total do Empenho :		310,55	
0 001605		17.04.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMILIAR, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018.			180,00	180,00	
1		1,0000	ESTORNO			-37,96	-37,96	
		ESTORNO						
		ESTORNO						
					Total do Empenho :		142,04	
0 001606		17.04.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMILIAR, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018.			50,00	50,00	
1		1,0000	ESTORNO			-24,00	-24,00	
					Total do Empenho :		26,00	
					Total do Credor .:		2.018,32	

Credor :		2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89			
0 001498		04.04.2018	3130	Dispensa por Limite				
1		4,0000	UND - ERVA MATE 1KG			7,98	31,92	
2		4,0000	UND - CAFE 500G			13,98	55,92	
3		1,0000	UND - ACUCAR 1KG			10,98	10,98	
					Total do Empenho :		98,82	
0 001499		04.04.2018	3130	Dispensa por Limite				
1		3,0000	UND - COADOR DE PAPEL CAFE			3,98	11,94	
					Total do Empenho :		11,94	
					Total do Credor .:		110,76	

Credor :		2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12			
0 001666		19.04.2018	3141	Dispensa por Limite				
1		1,0000	PC - FILTRO DE AR (MOTO IMX 1181)			10,00	10,00	
2		1,0000	PC - VELA IGNICAO (MOTO IMX 1181)			18,00	18,00	
3		1,0000	PC - GUARNICAO CUBA CARBURADOR (MOTO IMX 1181)			5,00	5,00	
4		1,0000	PC - CABO FREIO (MOTO IMX 1184)			25,00	25,00	
5		2,0000	PC - ROLAMENTO DT (MOTO IMX 1184)			20,00	40,00	
					Total do Empenho :		98,00	
0 001667		19.04.2018	3141	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE CARBURADOR, LIMPEZA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE ROLAMENTO E			85,00	85,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m13seg (4)								

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

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME		CNPJ = 09.040.439/0001-12			
		CABO DE FREIO P/ MANUTENCAO DAS MO					
		TOS (PLACAS IMX 1181 E IMX 1184).					
				Total do Empenho :		85,00	
				Total do Credor .:		183,00	

Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00			
0 001630	18.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO		31,50		31,50	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI					
		, PARA PARTICIPAR DO "2° ENCONTRO					
		REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO					
		DA 17aCRS - IJUI", REALIZADO NO D					
		IA 12 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		31,50	
				Total do Credor .:		31,50	

Credor :	201	MILTON TENROLLER		CNPJ = 04.287.396/0001-50			
0 001705	23.04.2018	5526	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - SIRENE		65,00		65,00	
				Total do Empenho :		65,00	
0 001706	23.04.2018	5526	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		275,00		275,00	
		AO DA FIACAO E CONSERTO DO SISTEMA					
		DE ALARME.					
				Total do Empenho :		275,00	
0 001714	23.04.2018	5525	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CONTROLE DE ALARME		45,00		45,00	
2	1,0000	UND - SIRENE		65,00		65,00	
3	1,0000	UND - BATERIA		98,00		98,00	
				Total do Empenho :		208,00	
0 001715	23.04.2018	5525	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		180,00		180,00	
		MANUTENCAO DO ALARME DA ESCOLA MU					
		NICIPAL PEDRO COSTA BEBER (PARTE).					
				Total do Empenho :		180,00	
0 001725	23.04.2018	5525	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CONTROLE DE ALARME		45,00		45,00	
				Total do Empenho :		45,00	
0 001726	23.04.2018	5525	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERTO E		65,00		65,00	
		MANUTENCAO DO ALARME DA ESCOLA MU					
		NICIPAL PEDRO COSTA BEBER (PARTE).					
				Total do Empenho :		65,00	
				Total do Credor .:		838,00	

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0 001866	27.04.2018	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PT - MILHO VERDE CONGELADO 300G		6,89		34,45	
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

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

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
2	10,0000	PT - ERVILHA CONGELADA 300G		5,85	58,50		
		OBS: ITENS CONFORME MEMORANDO N°18 /2018.					
		Total do Empenho :			92,95		
0 001867	27.04.2018	MEMORANDO N°18 Dispensa por Limite					
1	2,0000	PT - MILHO VERDE CONGELADO 300G		6,89	13,78		
2	3,0000	PT - ERVILHA CONGELADA 300G		5,85	17,55		
		OBS: ITENS CONFORME MEMORANDO N°18 /2018.					
		Total do Empenho :			31,33		
0 001868	27.04.2018	MEMORANDO N°22 Dispensa por Limite					
1	7,0000	PT - MILHO VERDE CONGELADO 300G		6,89	48,23		
2	7,0000	PT - ERVILHA CONGELADA 300G		5,85	40,95		
		OBS: ITENS CONFORME MEMORANDO N°22 /2018.					
		Total do Empenho :			89,18		
		Total do Credor .:			213,46		

Credor :	2362	NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0 001537	09.04.2018	5040	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MOLA AG-1032 6000TR P/ MANUTE		172,20	172,20		
		NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO					
		LAR (PLACA IKL 4385).					
		Total do Empenho :			172,20		
0 001538	09.04.2018	5040	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - GRAMPO MOLA 18X110X280 C		21,50	43,00		
2	0,0400	PC - PORCA DUPLA 18MM ACO		360,00	14,40		
3	1,0000	PC - PINO CENTRO NF 1/2X6 CB G5		6,50	6,50		
4	0,0100	PC - PORCA ACO G5 NF 1/2"		82,00	0,82		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL					
		4385).					
		Total do Empenho :			64,72		
0 001853	26.04.2018	5423	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ABRACADEIRA MOLA 90MM X 120M		19,50	19,50		
		M					
2	0,0100	UND - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4.1/2		300,00	3,00		
3	0,0100	UND - PORCA AUTOTRAVANTE NYLON 3/8		38,00	0,38		
		"					
4		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH					
		AO (PLACA IRS 4822).					
		Total do Empenho :			22,88		
		Total do Credor .:			259,80		

Credor :	840	NELCA BAIOTTO		CPF = 965.414.400-00			
0 001702	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25	165,63		
		FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PAR					
		TICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA					
		2018 - CONSELHEIROS TUTELARES DE					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

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

Credor :	840	NELCA BAIOTTO		CPF = 965.414.400-00			
		DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO", QU E SERA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRI L DE 2018.					
				Total do Empenho :	165,63		
				Total do Credor .:	165,63		

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0 001488	04.04.2018	5291	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - PINO TRAVA		32,00	64,00		
2	2,0000	PC - UNHA ESCALIFADOR		65,00	130,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).					
				Total do Empenho :	194,00		
0 001503	04.04.2018	5290	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JG - REPARO P/ MANUTENCAO DO CARRE GADOR W20 (NOVO).		115,00	115,00		
				Total do Empenho :	115,00		
0 001504	04.04.2018	5293	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COPO		518,30	518,30		
2	1,0000	UND - ELEMENTO SEPARADOR DIESEL/AG UA BOBINA		85,00	85,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
				Total do Empenho :	603,30		
0 001505	04.04.2018	5292	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E COLOCACAO DE MANGUEIRAS ATE O COM ANDO P/ SANAR VAZAMENTOS P/ MANUTE NCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA)		550,00	550,00		
				Total do Empenho :	550,00		
				Total do Credor .:	1.462,30		

Credor :	96	PASEP		CNPJ = 07.526.983/0001-43			
0 001470	02.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA RCO DE 2018.		3.307,75	3.307,75		
				Total do Empenho :	3.307,75		
				Total do Credor .:	3.307,75		

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 001618	17.04.2018	5046	Dispensa por Limite				
1	0,5000	JG - LONA DE FREIO		188,00	94,00		
2	24,0000	UND - REBITE ALUMINIO		0,25	6,00		
3	1,0000	UND - CIL DE RODA TRASEIRA ESQUERD A		210,00	210,00		
4	1,0000	UND - RETENTOR RODA TRASEIRA		88,00	88,00		
5	1,0000	UND - ARANHA TRAVA CARCACA		22,00	22,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Bozano				Abril 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			
		3632).						
					Total do Empenho :		420,00	
0 001619		17.04.2018	5046	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - ROLAMENTO RODA TRASEIRA		228,00	228,00		
2		1,0000	UND - UNIAO RETA COMPL. 3/16		30,00	30,00		
3		1,0000	UND - CANO DE FREIO		28,00	28,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).				
					Total do Empenho :		286,00	
0 001620		17.04.2018	5046	Dispensa por Limite				
1		0,5000	KG - GRAXA P/ CUBOS		38,00	19,00		
2		1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO		22,00	22,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).				
					Total do Empenho :		41,00	
0 001621		17.04.2018	5047	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		320,00	320,00		
					Total do Empenho :		320,00	
0 001743		25.04.2018	5424	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA		98,00	98,00		
2		1,0000	UND - DIAFRAGMA 7"		30,00	30,00		
3		1,0000	UND - DIAFRAGMA 8" S/ ANEL		30,00	30,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
					Total do Empenho :		158,00	
0 001744		25.04.2018	5425	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO REPARO DA CUICA DO FREIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		100,00	100,00		
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		1.325,00	

Credor :		1573 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 001829		26.04.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE ABRIL DE 2018.		522,07	522,07		
					Total do Empenho :		522,07	
					Total do Credor .:		522,07	

Credor :		2512 RAFAEL CAMARGO			CPF = 008.066.300-19			
0 001595		13.04.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IM		26,00	26,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m14seg (4)								

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

Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO			CPF = 008.066.300-19			
			UNIZACAO DA 17a CRS - IJUI, NO DIA					
			12 DE ABRIL DE 2018.					
					Total do Empenho :	26,00		
					Total do Credor .:	26,00		

Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00			
0	001741	24.04.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			2.000,00	2.000,00	
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.					
					Total do Empenho :	2.000,00		
					Total do Credor .:	2.000,00		

Credor :	1550	REDEMAQ REAL DISTRIB. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.594.544/0004-12			
0	001901	30.04.2018	5433	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	BD - OLEO TRANSMISSAO 20 LTS P/ MA			251,00	251,00	
			NUTENCAO DO TRATOR MF275.					
					Total do Empenho :	251,00		
					Total do Credor .:	251,00		

Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72			
0	001897	30.04.2018	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 ABRIL DE					
			2018.					
					Total do Empenho :	1.100,00		
					Total do Credor .:	1.100,00		

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60			
0	001489	04.04.2018	5270	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 25MM			2,00	16,00	
	2	6,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4"			2,90	17,40	
	3	3,0000	PC - FITA VEDA ROSCA			5,00	15,00	
	4	3,0000	PC - ADESIVO 17G			4,50	13,50	
	5	4,0000	PC - TORNEIRA PRETA			5,00	20,00	
					Total do Empenho :	81,90		
0	001490	04.04.2018	5269	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	GM - TINTA OLEO VERDE FOLHA			59,00	118,00	
	2	1,0000	LT - SOLVENTE			11,00	11,00	
	3	2,0000	PC - PINCEL 2 1/2"			7,50	15,00	
					Total do Empenho :	144,00		
0	001491	04.04.2018	5321	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	PC - PLAFONIER			9,50	28,50	
	2	3,0000	PC - LAMPADA KIT 34W			33,00	99,00	
	3	1,0000	PC - FITA ISOLANTE 10M			5,00	5,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CAPELA					
			MORTUARIA.					
					Total do Empenho :	132,50		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m14seg (4)

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

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60			
0 001492	04.04.2018	5246	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - HASTE TERRA		25,00	25,00		
2	2,0000	PC - CONECTOR P/ HASTE TERRA		6,00	12,00		
3	9,0000	MT - FIO FLEXIVEL 6MM		3,75	33,75		
				Total do Empenho :	70,75		
0 001493	04.04.2018	5271	Dispensa por Limite				
1	4,0000	KG - PREGO 26X84		13,50	54,00		
2	1,0000	KG - PREGO 23X60		12,00	12,00		
3	3,0000	PC - SERRA P/ ARCO		7,00	21,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS.			
				Total do Empenho :	87,00		
0 001672	20.04.2018	5519	Dispensa por Limite				
1	1,0000	KG - ARAME GALVANIZADO		13,00	13,00		
				Total do Empenho :	13,00		
0 001673	20.04.2018	5290 - 5403	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 20MM		1,75	5,25		
2	4,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 20MM		1,50	6,00		
3	1,5000	MT - TUBO HIDRAULICO 50MM		9,00	13,50		
4	1,0000	PC - LIXA 60		3,50	3,50		
5	1,0000	PC - FITA DEMARCA CAO		8,00	8,00		
				Total do Empenho :	36,25		
0 001674	20.04.2018	5352	Dispensa por Limite				
1	48,0000	MT - ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"		1,50	72,00		
				Total do Empenho :	72,00		
0 001675	20.04.2018	5604	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - FECHADURA EXTERNA		45,00	45,00		
				Total do Empenho :	45,00		
0 001676	20.04.2018	5049	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CAIXA 2 POSTOS		6,50	6,50		
2	2,0000	PC - MODULO TOMADA		7,50	15,00		
3	25,0000	MT - FIO FLEXIVEL 6MM		3,90	97,50		
4	12,0000	MT - FIO SOLIDO 4MM		3,00	36,00		
5	2,0000	PC - FITA ISOLANTE		7,00	14,00		
				Total do Empenho :	169,00		
0 001677	20.04.2018	3139	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA 2 POSTOS, MODULO TOMADA 20A, MODULO CEGO, CANALETA C/ ADESIVO, CABO P ARALELO, LAMPADAS 34W E 45W, DUCHA E FITA ISOLANTE) P/ MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAU DE.		200,00	200,00		
				Total do Empenho :	200,00		
0 001678	20.04.2018	3139	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00		
2	1,0000	PC - SOLVENTE		11,00	11,00		
3	1,0000	LT - TINTA ESMALTE PRETO FOSCO		27,00	27,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	51
Município de Bozano			Abril de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60			
				Total do Empenho :	43,00		
0	001680	20.04.2018	5407	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	PC - LUVA HIDRAULICA 25MM	2,00	10,00		
	2	1,0000	PC - NIPEL BR 1/2"	1,50	1,50		
	3	1,0000	PC - ADAPTADOR INTERNO 1/2"	2,50	2,50		
	4	1,0000	PC - REGISTRO ESFERA 25MM	11,50	11,50		
	5	2,0000	PC - REGISTRO ESFERA 3/4"	13,90	27,80		
	6	1,0000	PC - NIPEL BR 3/4"	2,00	2,00		
				Total do Empenho :	55,30		
0	001681	20.04.2018	3140	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS EXTRAS P ARA TERMINO DA REFORMA DA CALCADA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	827,60	827,60		
				Total do Empenho :	827,60		
				Total do Credor .:	1.977,30		

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0	001624	18.04.2018	5048	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - PORTA ESCOVA C/ 3 ESCOVAS P/ MOTOR DE LIMPADO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA CA IUO 7824).	40,00	40,00		
				Total do Empenho :	40,00		
0	001625	18.04.2018	5048	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IUO 7824).	80,00	80,00		
				Total do Empenho :	80,00		
				Total do Credor .:	120,00		

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECATTO		CPF = 918.504.360-53			
0	001536	06.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM MATER IAIS P/ A CONFRATERNIZACAO DE PASC OA E P/ A INAUGURACAO DAS ATIVIDAD ES DE HIDROGINASTICA NA SECRETARIA DE SAUDE.	84,00	84,00		
				Total do Empenho :	84,00		
				Total do Credor .:	84,00		

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0	001465	02.04.2018	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP ORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ES PECIALIZADA, NO DIA 29 DE MARCO DE 2018.	331,25	165,63		
				Total do Empenho :	165,63		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

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

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0 001540	09.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		82,81	
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE					
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL					
		IZADA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		82,81	
0 001597	13.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63	
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE					
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL					
		IZADA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		165,63	
0 001598	13.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63	
		PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P					
		ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD					
		A, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018.					
				Total do Empenho :		165,63	
				Total do Credor .:		579,69	

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0 001515	05.04.2018	5452	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FARINHA		158,08		158,08	
		, FERMENTO, MASSA COM OVOS, SAL, F					
		EIJAO, PAPEL HIGIENICO, ACUCAR, CR					
		EMEM DENTAL, FARINHA DE TRIGO, CAF					
		E, OLEO DE SOJA, ARROZ E SABAO) P/					
		COMPOR 02 (DUAS) CESTAS BASICAS P					
		ARA CONCESSAO A FAMILIAS EM SITUAC					
		AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMI					
		CA.					
				Total do Empenho :		158,08	
				Total do Credor .:		158,08	

Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44			
0 001477	02.04.2018	06	Convite	6			
1	160,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CPII, SACA D		27,50		4.400,00	
		E 50KG, CONFORME CARTA CONVITE N°0					
		6/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N					
		°46/2018.					
				Total do Empenho :		4.400,00	
0 001478	02.04.2018	08	Convite	8			
1	40,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CPII, SACA D		27,50		1.100,00	
		E 50KG, CONFORME CARTA CONVITE N°0					
		6/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N					
		°46/2018.					
				Total do Empenho :		1.100,00	
0 001665	19.04.2018	4944	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - REGISTRO ESFERA 50MM		23,90		47,80	
2	2,0000	UND - COLA P/ CANO PVC 75GR		7,50		15,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1190	SCHMITT E POLI LTDA - ME		CNPJ = 02.887.128/0001-44	
3	2,0000	UND	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10	3,60	7,20
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	5.570,00
Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE		CNPJ = 73.471.963/0129-00	
0 001458	02.04.2018	3128	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ALEX DO PRADO MENDES EM CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0 001622	17.04.2018	5606	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JAIR PEREIRA DA SILVA EM CURSO DE ATUALIZACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05	
0 001854	26.04.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.	500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	2662	SIDINEI DOS SANTOS FALCAO		CNPJ = 19.068.937/0001-27	
0 001501	04.04.2018	3131	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DA CALCADA NOS FUNDOS E RETIRADA DO PISO E NOVA CONCRETAGEM E CONserto DO SISTEMA DE DRENAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.	7.900,00	7.900,00
				Total do Empenho :	7.900,00
				Total do Credor .:	7.900,00
Credor :	2657	SILIANE REGINA FRIZON		CNPJ = 28.917.712/0001-99	
0 001581	12.04.2018	3138	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 9933).		
				Total do Empenho :	90,00
				Total do Credor .:	90,00

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

Credor :	1365	SILVANE GRESPAN DILL		CPF = 751.442.470-91			
0 001661	19.04.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA "1a FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRA MA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETI ZACAO NA IDADE CERTA", QUE SERA RE ALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018.		331,25		662,50	
					Total do Empenho :	662,50	
0 001662	19.04.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA "1a FORMACAO PRESENCIAL DO PROGRAM A DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZ ACAO NA IDADE CERTA", QUE SERA REA LIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL D E 2018.		110,30		110,30	
					Total do Empenho :	110,30	
					Total do Credor .:	772,80	

Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71			
0 001590	13.04.2018	5514	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR P/ O CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		800,00		800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
0 001734	24.04.2018	5528	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO PARA O CAMINHA O (PLACA IRS 4822).		800,00		800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
					Total do Credor .:	1.600,00	

Credor :	1680	SIMONE DAMARIS IDALENCIO BIGOLIN		CPF = 773.917.210-34			
0 001701	23.04.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESTPHALEN/RS, PARA PAR TICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA 2018 - CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO E REDE DE ATENDIMENTO", QU E SERA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRI L DE 2018.		331,25		165,63	
					Total do Empenho :	165,63	
					Total do Credor .:	165,63	

Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90			
0 001528	06.04.2018	5348	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CAMISA POLO MANGA CURTA C/ B ORDADO MASCULINO.		51,90		103,80	
2	2,0000	UND - CAMISA POLO BABY LOOK MANGA CURTA C/ BORDADO FEMININO. OBS: UNIFORMES P/ FISCALIZACAO AMB		51,90		103,80	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m15seg (4)

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

Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.			CNPJ = 91.683.730/0001-90			
				IENTAL.	Total do Empenho :	207,60		
					Total do Credor .:	207,60		

Credor :	2372	SOL A SOL COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA - EPP			CNPJ = 90.271.925/0001-60			
0	001552	10.04.2018	08	Pregao Presencial	8			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 10 (DEZ) SEGADEIRAS D E BARRA PARA CORTE DE FORRAGEIRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°53 /2018 (PARTE).	41.245,00	41.245,00		
					Total do Empenho :	41.245,00		
0	001553	10.04.2018	08	Pregao Presencial	8			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 10 (DEZ) SEGADEIRAS D E BARRA PARA CORTE DE FORRAGEIRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°08/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°53 /2018 (PARTE).	20.215,00	20.215,00		
					Total do Empenho :	20.215,00		
					Total do Credor .:	61.460,00		

Credor :	2660	SORRISAO COM. DE MAT. DE CONST. LTDA			CNPJ = 21.214.157/0001-90			
0	001460	02.04.2018		MEMORANDO N°15 Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PREGOS, ARAME, TELA, TUBO PVC, JOELHO, AD ESIVO, CIMENTO, CAL, ELETRODO, TIJ OLO, IMPERMEABILIZANTE E MADEIRA) P/ REFORMA DA CALCADA LATERAL DO P REDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE .	1.582,04	1.582,04		
					Total do Empenho :	1.582,04		
					Total do Credor .:	1.582,04		

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.			CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	001462	02.04.2018	3125	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PROTETO R DE BATERIA, FILTRO DE OLEO, ANEL RETENTOR, JOGO DE VELA DE IGNICAO , FILTRO DE COMBUSTIVEL E DE AR) P / TERCEIRA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	220,55	220,55		
					Total do Empenho :	220,55		
0	001463	02.04.2018	3125	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - OXI SANITIZACAO	139,00	139,00		
	2	1,0000		UND - LIMPEZA SISTEMA INJECAO FLEX	136,00	136,00		
	3	1,0000		KIT - LUBRIFICANTE REVISAO	56,50	56,50		
	4	4,0000		UND - OLEO MOTOR 0W20 SN SINTETICO	52,41	209,64		
				OBS: ITENS P/ TERCEIRA REVISAO E M ANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA I XY 5545).	Total do Empenho :	541,14		
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m15seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Município de Bozano			Abril de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE	VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97		
0	001464	02.04.2018	3125	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E TERCEIRA REVISAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		260,00	260,00	
					Total do Empenho :	260,00	
0	001585	12.04.2018	10	Pregao Presencial	10		
	1	1,0000	UND - VEICULO PICK-UP NOVO ZERO KM GM/S10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°59/2018.		128.750,00	128.750,00	
					Total do Empenho :	128.750,00	
					Total do Credor .:	129.771,69	

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME	CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	001599	17.04.2018	5356	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - NOBREAK 1200VA C/ 2 BATERIAS DE 9AH		549,00	549,00	
					Total do Empenho :	549,00	
0	001600	17.04.2018	5356	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - MOUSE USB		18,00	18,00	
	2	1,0000	UND - CABO AUDIO E VIDEO		12,00	12,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	001653	19.04.2018	5610	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - REGUA C/ 5 TOMADAS		25,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
0	001654	19.04.2018	5610	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - REGUA C/ 4 TOMADAS		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	654,00	

Credor :	456	STARGRAF	COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	CNPJ = 00.193.684/0001-95			
0	001698	23.04.2018	5523	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - ADESIVO PERFURADO IMPRESSO 1,15M X 2,40M		240,00	240,00	
	2	1,0000	UND - ADESIVO PERFURADO IMPRESSO 2,08M X 2,40M		420,00	420,00	
				OBS: ADESIVO IMPRESSO EM VIDRO PARA PROTECAO CONTRA O SOL NO CONSELHO TUTELAR.			
					Total do Empenho :	660,00	
					Total do Credor .:	660,00	

Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME	CNPJ = 92.727.973/0001-45			
0	001650	19.04.2018	4938	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		120,75	120,75	
	2	1,0000	PC - FILTRO SEDIMENTADOR		64,50	64,50	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m15seg (4)							

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

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME			CNPJ = 92.727.973/0001-45			
		AO (PLACA IQP 4171).						
					Total do Empenho :	185,25		
					Total do Credor .:	185,25		

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97			
0	001591	13.04.2018	5339	Dispensa por Limite				
	1	40,0000		ALUGUEL DE 40 CADEIRAS DE PLASTICO BRANCAS	1,75	70,00		
	2	10,0000		ALUGUEL DE 60 MESAS DE PLASTICO BRANCAS	3,00	30,00		
				OBS: LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO 18º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO - COMPLEMEN TO DO EMPENHO Nº1440/2018.				
					Total do Empenho :	100,00		
0	001655	19.04.2018	5608	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - CAFE SOLUVEL 200GR	14,99	14,99		
	2	1,0000		UND - ACHOCOLATADO EM PO 800GR	16,99	16,99		
	3	4,0000		UND - FERMENTO BIOLOGICO SECO 500GR	22,99	91,96		
					Total do Empenho :	123,94		
0	001656	19.04.2018	5608	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - CAFE SOLUVEL 200GR	14,99	14,99		
	2	1,0000		UND - ACHOCOLATADO EM PO 800GR	16,99	16,99		
	3	2,0000		UND - FERMENTO BIOLOGICO SECO 500GR	22,99	45,98		
					Total do Empenho :	77,96		
0	001735	24.04.2018	3097	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE SALGADOS, BANANAS E MACAS P/ O LANCHE DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES.	39,25	39,25		
					Total do Empenho :	39,25		
					Total do Credor .:	341,15		

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87			
0	001467	02.04.2018		Nao se Aplica				
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO - MODULO III - RECURSOS HUMANOS", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2018.	414,06	1.035,15		
					Total do Empenho :	1.035,15		
0	001468	02.04.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO - MODULO	350,00	350,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m16seg (4)

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

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
		III - RECURSOS HUMANOS", PROMOVIDO					
		PELA DPM EDUCACAO, QUE SERA REALI					
		ZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE					
		2018.					
				Total do Empenho :	350,00		
0	001575	11.04.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°146		6,50	6,50	
		8/2018.					
				Total do Empenho :	6,50		
				Total do Credor .:	1.391,65		

Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.		CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	001858	26.04.2018	5531	Dispensa por Limite			
	1	13,0000	MT - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ OS VE		42,00	546,00	
		ICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
				Total do Empenho :	546,00		
0	001859	26.04.2018	5531	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	MT - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ OS VE		42,00	210,00	
		ICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
				Total do Empenho :	210,00		
				Total do Credor .:	756,00		

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0	001495	04.04.2018	5294	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JG - PALHETAS DO LIMPADOR DIANTEIR		80,00	80,00	
		O					
	2	1,0000	UND - CONEXAO MANGA COMBUSTIVEL AL		40,00	40,00	
		TA PRESSAO					
	3	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		20,00	20,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O CELTA (PLACA IMJ 4234).					
				Total do Empenho :	140,00		
0	001496	04.04.2018	5294	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		60,00	60,00	
		DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234)					
		.					
				Total do Empenho :	60,00		
0	001613	17.04.2018	3090	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO		25,00	25,00	
	2	1,0000	UND - BUZINA CARACOL		60,00	60,00	
	3	2,0000	UND - LAMPADA PINGO		3,00	6,00	
	4	1,0000	UND - FILTRO DE AR		60,00	60,00	
	5	1,0000	UND - FILTRO DE AR CONDICIONADO		30,00	30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O ONIX (PLACA IWP 9933).					
				Total do Empenho :	181,00		
0	001614	17.04.2018	3090	Dispensa por Limite			
	1	3,5000	UND - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/		35,00	122,50	
		MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m16seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	59
Município de Bozano				Abril 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			
			IWP 9933).					
					Total do Empenho :	122,50		
0	001615	17.04.2018	3090	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA B			60,00	60,00	
			UZINA E LAMPADAS E SOLDA DO CANO D					
			E DESCARGA P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
			O ONIX (PLACA IWP 9933).					
					Total do Empenho :	60,00		
0	001719	23.04.2018	3096	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE			188,00	188,00	
	2	2,0000	UND - PRISIONEIRO M8X30			13,69	27,38	
	3	2,0000	UND - PORCA SEXTAVADA			22,88	45,76	
	4	1,0000	UND - BATERIA 95AH			567,00	567,00	
	5	1,0000	UND - FILTRO DE AR			96,00	96,00	
	6	2,0000	UND - LAMPADA H1			35,00	70,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA					
			NCIA (PLACA IPD 5857).					
					Total do Empenho :	994,14		
0	001720	23.04.2018	3096	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE			470,00	470,00	
			TORNO (TIRAR TOCO DO PRISIONEIRO					
			E REFAZER A ROSCA) E MANUTENCAO EM					
			GERAL DA AMBULANCIA (PLACA IPD 58					
			57).					
					Total do Empenho :	470,00		
0	001722	23.04.2018	3095	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA D			250,00	250,00	
			A CAIXA DE CAMBIO PARA TROCA DO SE					
			LO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICU					
			LO SIENA (PLACA ISB 6331).					
					Total do Empenho :	250,00		
					Total do Credor .:	2.277,64		

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0	001582	12.04.2018	5354	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	PC - DENTE CENTRAL CACAMBA			48,70	146,10	
	2	6,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4			3,74	22,44	
	3	6,0000	PC - PORCA SEXTAVADA UNC 3/4			1,34	8,04	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE					
			SCAVALADEIRA RANDON.					
					Total do Empenho :	176,58		
					Total do Credor .:	176,58		

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0	001631	18.04.2018	14	Pregao Presencial				
	1	1,0000	AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO			9.090,00	9.090,00	
			DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI					
			MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E					
			SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL					
			N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATI					
PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m16seg (4)								

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

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31			
			VO N°02/2018.				
				Total do Empenho :		9.090,00	
0 001632	18.04.2018	14	Pregao Presencial	14			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		4.545,00		4.545,00	
				Total do Empenho :		4.545,00	
0 001633	18.04.2018	14	Pregao Presencial	14			
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		6.060,00		6.060,00	
				Total do Empenho :		6.060,00	
				Total do Credor .:		19.695,00	

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 001712	23.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2018.		8.814,94		8.814,94	
				Total do Empenho :		8.814,94	
0 001713	23.04.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2018.		3.725,02		3.725,02	
				Total do Empenho :		3.725,02	
				Total do Credor .:		12.539,96	

Credor :	1131	VALMIR VEICH		CNPJ = 08.969.662/0001-86			
0 001561	10.04.2018	5037	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLAS, PINO, GRAMPOS E BORRACHA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR (PLACA IKL 4385) - PARTE .		300,00		300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
0 001562	10.04.2018	5037	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLAS, PINO, GRAMPOS E BORRACHA P/		110,00		110,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m16seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 61	
Município de Bozano				Abril de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86		
			MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT				
			E ESCOLAR (PLACA IKL 4385) - PARTE				
			.				
					Total do Empenho :	110,00	
					Total do Credor .:	410,00	

Credor :	2661	VANDECLER DA SILVA BAIRROS			CNPJ = 30.104.317/0001-39		
0 001494	04.04.2018	5345	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LOCACAO DA DECORACAO (60 TOALHAS C			1.500,00	1.500,00	
		OLORIDAS NAS MESAS, 6 CACHEPOS GRA					
		NDES, ESTRUTURA DE FERRO C/ TECIDO					
		S NA ENTRADA EM FORMA DE TUNEL, TA					
		PETE DE CORREDOR NA ENTRADA, 6 CAN					
		HOES DE LED, LADO DE FORA DO SALAO					
		COM TECIDOS, INCLUINDO A MONTAGEM					
		E DESMONTAGEM) REFERENTE AO EVENT					
		O ALUSIVO A COMEMORACAO DO 18° ANI					
		VERSARIO DO MUNICIPIO DE BOZANO.					
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.500,00	

Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL			CNPJ = 07.146.813/0001-33		
0 001510	05.04.2018	5346	Dispensa por Limite				
1	3,0000	PC - REPARO			60,00	180,00	
2	6,0000	PC - ELEMENTO			165,00	990,00	
3	6,0000	PC - VALVULA			55,00	330,00	
4	1,0000	PC - ROLAMENTO 201			110,00	110,00	
5	1,0000	PC - ROLAMENTO 202			125,00	125,00	
6	1,0000	PC - REGULADOR			460,00	460,00	
7	1,0000	PC - BUCHA			210,00	210,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI					
		VELADORA CASE (VELHA).					
					Total do Empenho :	2.405,00	
0 001511	05.04.2018	5346	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO TESTE, REM			840,00	840,00	
		OCAO E COLOCACAO DE BOMBA P/ MANUT					
		ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELH					
		A).					
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DO			190,00	190,00	
		PESCADOR DO TANQUE P/ MANUTENCAO					
		DO CARREGADOR W20 (NOVO).					
					Total do Empenho :	1.030,00	
0 001577	12.04.2018	5507	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO			460,00	460,00	
		DO VAZAMENTO E LIMPEZA DO ENCANAM					
		ENTO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).					
					Total do Empenho :	460,00	
0 001694	23.04.2018	4946	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO B			305,00	305,00	
		ICO INJETOR E DA MANUTENCAO EM VAZ					
		AMENTO NO CARREGADOR W20 (VELHO).					

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m17seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 62	
Município de Bozano			Abril de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1450	VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL		CNPJ = 07.146.813/0001-33			
				Total do Empenho :	305,00		
0	001695	23.04.2018	4947	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REPARO, PALHETA, ANEL EXCENTRICO, VALVULA , CABECOTE, ANEL DE RESSALTO, KITS DE ROLETES, BICOS, DISCO INTERMED IARIO E SUPORTE DE FILTRO) P/ MANU TENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	3.225,00	3.225,00		
				Total do Empenho :	3.225,00		
0	001696	23.04.2018	4947	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO TESTE DA B OMBA INJETORA E REMOCAO E COLOCACA O DA BOMBA E BICO P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	890,00	890,00		
				Total do Empenho :	890,00		
				Total do Credor .:	8.315,00		

Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31			
1	001573	11.04.2018	Nao se Aplica				
	1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "O PAPEL DO ASSESSOR, VERE ADOR NA GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, ORATORIA, ATENDIMENTO AO PUBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGA NDO / PROMOCAO PESSOAL E ASSESSORI A DE IMPRENSA", PROMOVIDO PELA IN LEGIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2018.	405,98	1.623,92		
				Total do Empenho :	1.623,92		
				Total do Credor .:	1.623,92		

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03			
0	001697	23.04.2018	5612	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - MOTOR ELETRICO DA PORTA DO VE ICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	300,00	300,00		
				Total do Empenho :	300,00		
				Total do Credor .:	300,00		

Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06			
0	001852	26.04.2018	5422	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TERMINAL ESQUERDO P/ MANUTENC AO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	200,00	200,00		
				Total do Empenho :	200,00		
0	001856	26.04.2018	5428	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO P/ MANUTE NCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	200,00	200,00		
				Total do Empenho :	200,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/05/2018 as 14h17min - Duracao: 0h00m17seg (4)							

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	
0 001900	30.04.2018	5434	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - SILICONE SPRAY		22,50	22,50
2	1,0000	UND - MAQUINA VIDRO		90,00	90,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).			
			Total do Empenho :		112,50
			Total do Credor .:		512,50
			Total da Unidade :		1.513.546,21
			Total do Orgao .:		1.513.546,21
			Total Geral:		1.513.546,21