

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2695	ACCORSI	CARVALHO	SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	CNPJ = 11.540.817/0001-79		
0	003352	20.08.2018	6187	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA IMPLEMENTACAO DA NOVA BASE NACIONAL CURRICULAR.	1.700,00	1.700,00	
					Total do Empenho :	1.700,00	
0	003353	20.08.2018	6187	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA IMPLANTACAO D A NOVA BASE NACIONAL CURRICULAR.	1.800,00	1.800,00	
					Total do Empenho :	1.800,00	
					Total do Credor .:	3.500,00	
Credor :	2329	ADRIANO L	PASCOAL	TORNEARIA - ME	CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0	003169	06.08.2018	6045	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE USINAGEM DE EIXO P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	365,00	365,00	
					Total do Empenho :	365,00	
					Total do Credor .:	365,00	
Credor :	2644	ALESSANDRA	DOS SANTOS	CORREA	CPF = 035.210.420-14		
0	003443	24.08.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "II SEMI NARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO IN FANTIL", REALIZADO NO DIA 17 DE AG OSTO DE 2018.	57,95	57,95	
					Total do Empenho :	57,95	
					Total do Credor .:	57,95	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO	MENDES		CPF = 997.649.540-49		
0	003176	06.08.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, E ENTREGA DE MATERIAIS PARA PACIENTE INTERNADO NA CLINICA CRISTO REI, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018.	331,25	165,63	
					Total do Empenho :	165,63	
0	003606	30.08.2018		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018.	331,25	82,81	
					Total do Empenho :	82,81	
					Total do Credor .:	248,44	

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

Credor :	2423	ALEXANDRE	BASSAN DA SILVEIRA LTDA		CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0 003433	24.08.2018	6212	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - MAGUEIRA TRIPLICE (CADEIRA G NATUS)		35,00	105,00		
2	1,0000	UND - TERMINAL DE PONTAS (CADEIRA GNATUS)		180,00	180,00		
3	1,0000	UND - VALVULA DE AR/SPRAY (CADEIRA GNATUS)		290,00	290,00		
4	1,0000	UND - ROLAMENTO (CANETA KAVO 625N)		90,00	90,00		
5	1,0000	UND - ROSCA DO SPRAY (CANETA KAVO 625N)		35,00	35,00		
				Total do Empenho :	700,00		
0 003434	24.08.2018	6212	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS.		250,00	250,00		
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA CANETA KAVO 625N.		60,00	60,00		
				Total do Empenho :	310,00		
				Total do Credor .:	1.010,00		

Credor :	1552	ALEXANDRE	LEAL MAROS		CPF = 927.977.170-15		
0 003166	03.08.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA ATIVIDADE REFEREN TE AO ENCERRAMENTO SEMESTRAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018.		30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
				Total do Credor .:	30,00		

Credor :	2205	ALEXANDRE	O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67		
0 003221	08.08.2018	5744	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PCT - ALGODAO EM ROLO DE 500GR		25,00	50,00		
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	50,00		

Credor :	2501	ANDRE	LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0 003115	01.08.2018	5741	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		102,00	102,00		
2	1,0000	UND - FILTRO RACOR		120,00	120,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).					
				Total do Empenho :	222,00		
0 003116	01.08.2018	5741	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - DIESEL E PRODUTO DE LIMPEZA P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		20,00	20,00		
				Total do Empenho :	20,00		
0 003117	01.08.2018	5741	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Credor :

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO			CPF = 962.607.000-59			
			S COREDE/RS, A SER REALIZADO NO DI					
			A 22 DE AGOSTO DE 2018.					
					Total do Empenho :	310,55		
					Total do Credor .:	310,55		

Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME			CNPJ = 14.549.104/0001-64			
0 003132	01.08.2018	08	Tomada de Precos		08			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS			18.600,00	18.600,00		
		DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB						
		ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°						
		08/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A						
		O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/201						
		7.						
					Total do Empenho :	18.600,00		
0 003133	01.08.2018	08	Tomada de Precos		08			
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS			19.892,88	19.892,88		
		DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS						
		URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO						
		S N°08/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITI						
		VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75						
		/2017.						
					Total do Empenho :	19.892,88		
					Total do Credor .:	38.492,88		

Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI			CNPJ = 87.656.567/0001-07			
0 003223	08.08.2018	02	Dispensa por Justificativa		02			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE			585,00	3.510,00		
		RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD						
		O PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NEC						
		ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,						
		CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO						
		CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017						
		.						
					Total do Empenho :	3.510,00		
0 003224	08.08.2018	02	Dispensa por Justificativa		02			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE			390,00	2.340,00		
		RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD						
		O PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NEC						
		ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,						
		CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO						
		CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017						
		.						
					Total do Empenho :	2.340,00		
					Total do Credor .:	5.850,00		

Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI			CNPJ = 92.004.225/0001-34			
0 003381	21.08.2018	6211	Dispensa por Limite					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			80,00	80,00		
		SCRICAO DA SERVIDORA LICIA MASSAFR						
		A NA "V JORNADA DE SAUDE MENTAL DO						
		HOSPITAL BOM PASTOR", REALIZADO E						
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m00seg (4)								

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

Credor :	969	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUI		CNPJ = 92.004.225/0001-34			
		M IJUI, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018.					
				Total do Empenho :	80,00		
				Total do Credor .:	80,00		

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91			
0 003141	01.08.2018	6164	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CHAVE PORTA COMANDO		110,00	220,00		
2	2,0000	UND - LAMPADA TORPEDO 24V		20,00	40,00		
3	4,0000	PC - SOQUETE SINALEIRA 6/9		10,00	40,00		
4	2,0000	PC - SINALEIRA LATERAL		30,00	60,00		
5	2,0000	PC - LAMPADA 11/41 24V		15,00	30,00		
6	15,0000	PC - FITA BRACADEIRA		5,00	75,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :	465,00		
0 003142	01.08.2018	6164	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LANTERNAGEM, INSTALACAO DA PORTA ELETRICA E INSTALACAO ELETRICA DO CHICOTE DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		740,00	740,00		
				Total do Empenho :	740,00		
				Total do Credor .:	1.205,00		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 003559	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		125,22	125,22		
				Total do Empenho :	125,22		
0 003560	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		144,00	144,00		
				Total do Empenho :	144,00		
0 003561	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		1.120,70	1.120,70		
				Total do Empenho :	1.120,70		
0 003562	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	10,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		144,00	1.440,00		
				Total do Empenho :	1.440,00		
0 003563	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		262,96	262,96		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	262,96		
0 003564	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.677,92	1.677,92		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	1.677,92		
0 003565	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		857,74	857,74		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	857,74		
0 003566	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		419,48	419,48		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	419,48		
0 003567	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	144,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	144,00		
0 003568	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		137,74	137,74		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	137,74		
0 003569	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.677,92	1.677,92		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	1.677,92		
0 003570	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	432,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	432,00		
0 003571	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	864,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :	864,00		
0 003572	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	288,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
				Total do Credor .:	3.480,00		
Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME	CNPJ = 18.440.217/0001-88				
0 003198	07.08.2018	6166	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BALDE 8 LITROS		7,50	15,00		
2	3,0000	UND - PANO DE CHAO ALGODAO GRANDE		10,00	30,00		
3	1,0000	UND - RODO P/ CHAO GRANDE		68,00	68,00		
				Total do Empenho :	113,00		
0 003199	07.08.2018	6166	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FAQUEIRO 24 PECAS		60,00	60,00		
2	4,0000	UND - COPO DE VIDRO		5,50	22,00		
3	1,0000	UND - COLHER GRANDE		6,50	6,50		
4	2,0000	UND - FORMA P/ GELO		3,00	6,00		
5	1,0000	JG - FACA/GARFO GRANDE		42,00	42,00		
				Total do Empenho :	136,50		
0 003200	07.08.2018	6166	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ALICATE GRANDE		32,00	32,00		
				Total do Empenho :	32,00		
0 003232	09.08.2018	5795-5796-6007	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL.		122,00	122,00		
				Total do Empenho :	122,00		
0 003233	09.08.2018	6028	Dispensa por Limite				
1	6,0000	PCT - VENENO DE RATO		2,50	15,00		
				Total do Empenho :	15,00		
0 003234	09.08.2018	6028-5792	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	62,50		
				Total do Empenho :	62,50		
0 003235	09.08.2018	5792	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PAR - BOTA DE BORRACHA		75,00	150,00		
				Total do Empenho :	150,00		
0 003236	09.08.2018	6047-6032-5796	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COLA P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.		15,00	15,00		
2	1,0000	UND - LIMA P/ MOTOSSERRA		12,00	12,00		
3	2,0000	UND - ADESIVO ALTA TEMPERATURA P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.		12,00	24,00		
				Total do Empenho :	51,00		
0 003237	09.08.2018	6042	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RASTEL		22,00	22,00		
2	1,0000	UND - VASSOURA GARI		30,00	30,00		
				Total do Empenho :	52,00		
0 003238	09.08.2018	6010	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FITA ISOLANTE		6,50	6,50		
2	1,0000	UND - GARRAFAO TERMICO		52,00	52,00		
3	1,0000	UND - COLA GRANDE		12,50	12,50		
4	1,0000	UND - TE 25/25 C/ ROSCA		4,00	4,00		
				Total do Empenho :	75,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

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

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 003240	09.08.2018	5745	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TOMADA EXTERNA		15,00	15,00		
2	1,0000	UND - DUCHA 4 TEMP.		65,50	65,50		
				Total do Empenho :	80,50		
0 003241	09.08.2018	5745	Dispensa por Limite				
1	8,0000	UND - PARAFUSO 6MM C/ BUCHAS		0,25	2,00		
2	1,0000	UND - COLA INDUSTRIAL		20,00	20,00		
				Total do Empenho :	22,00		
0 003242	09.08.2018	6134	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ROLO ARAME 18MM		18,50	18,50		
2	2,0000	UND - SILICONE		25,00	50,00		
3	12,0000	UND - PARAFUSO 5.5X100		1,00	12,00		
4	12,0000	UND - PARAFUSO 6X40		0,50	6,00		
5	12,0000	UND - PARAFUSO 5.5X45		0,60	7,20		
6	40,0000	UND - BUCHA PLASTICA 80MM		0,15	6,00		
7	1,0000	PCT - PREGO 17X27		13,50	13,50		
				Total do Empenho :	113,20		
0 003243	09.08.2018	6135	Dispensa por Limite				
1	5,0000	MT - MANTA ASFALTICA 30CM		12,00	60,00		
2	1,0000	UND - TUBO VEDA CALHA		25,00	25,00		
3	1,0000	RL - MANTA ASFALTICA 10CM		75,00	75,00		
4	1,0000	UND - BROCA 10MM P/ FERRO		35,00	35,00		
5	1,0000	UND - VALVULA PIA		5,00	5,00		
6	2,0000	UND - ABRACADEIRA 3/4		12,50	25,00		
7	1,0000	UND - TUBO SILICONE INCOLOR		20,00	20,00		
				Total do Empenho :	245,00		
0 003244	09.08.2018	6135	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEADO 38MM		27,00	27,00		
2	1,7000	KG - CORRENTE		28,00	47,60		
				Total do Empenho :	74,60		
				Total do Credor .:	1.344,30		

Credor :	1219	BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.		CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0 003343	20.08.2018	5977	Dispensa por Limite				
1	6,4400	TON - PO DE PEDRA		28,00	180,32		
				Total do Empenho :	180,32		
				Total do Credor .:	180,32		

Credor :	2658	CAIO GUSTAVO DOS SANTOS		CNPJ = 08.004.534/0001-06			
0 003446	27.08.2018	6197	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO.		780,00	780,00		
				Total do Empenho :	780,00		
				Total do Credor .:	780,00		

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75			
0 003158	03.08.2018	6120	Dispensa por Limite				
1	100,0000	UND - RISOLES		0,75	75,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

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

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75			
2	100,0000	UND - PASTEIS		0,75	75,00		
		OBS: ITENS P/ O LANCHE DO ENCONTRO DE FORMACAO P/ O GRUPO DE PROFESSORES E DA SECRETARIA DE EDUCACAO.					
				Total do Empenho :	150,00		
				Total do Credor .:	150,00		

Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 11.011.698/0001-67			
1 003347	20.08.2018	5906	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL		65,00	65,00		
2	1,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL		75,00	75,00		
3	1,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL		99,00	99,00		
4	1,0000	UND - BANDEIRA DO PODER LEGISLATIVO OFICIAL		99,00	99,00		
				Total do Empenho :	338,00		
				Total do Credor .:	338,00		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
0 003175	06.08.2018	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018.		331,25	82,81		
				Total do Empenho :	82,81		
0 003452	27.08.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE STOCHERO QUE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO "O FUTURO DO RIO GRANDE DO SUL DO MUNICIPIO A REGIAO E AO GOVERNO DO ESTADO", PROMOVIDO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO FORUM DOS COREDE/RS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		414,06	310,55		
				Total do Empenho :	310,55		
0 003453	27.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE STOCHERO QUE FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO "O FUTURO DO RIO GRANDE DO SUL DO MUNICIPIO A REGIAO E AO GOVERNO DO ESTADO", PROMOVIDO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO FORUM DOS COREDE/RS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		100,00	100,00		
				Total do Empenho :	100,00		
0 003454	27.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR		24,00	24,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m02seg (4)

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

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
		TO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO SERVI					
		DOR ANDRE STOCHERO QUE FOI PARTICI					
		PAR DO SEMINARIO "O FUTURO DO RIO					
		GRANDE DO SUL DO MUNICIPIO A REGIA					
		O E AO GOVERNO DO ESTADO", PROMOVI					
		DO PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO FOR					
		UM DOS COREDE/RS, NO DIA 22 DE AGO					
		STO DE 2018.					
				Total do Empenho :		24,00	
0	003605	30.08.2018	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25		165,63	
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE					
		DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA					
		LIZADA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 201					
		8.					
				Total do Empenho :		165,63	
				Total do Credor .:		682,98	

Credor :	1346	CEMAVI MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA.		CNPJ = 02.646.994/0001-43			
0	003253	10.08.2018	6176	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PORTA FIO DE FERRO 03 CONES	30,00		60,00	
	2	3,0000	PC - TESOURA DE ARREIMATE DE FERRO	10,00		30,00	
				Total do Empenho :		90,00	
0	003256	10.08.2018	6176	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E	250,00		250,00	
		REVISAO DE 05 (CINCO) MAQUINAS DE					
		COSTURA.					
				Total do Empenho :		250,00	
				Total do Credor .:		340,00	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	003147	01.08.2018	6113	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - QUADRO C/ FELTRO 100X70CM	60,00		60,00	
	2	1,0000	UND - RECIBO COMERCIAL S/ CANHOTO	1,50		1,50	
				Total do Empenho :		61,50	
0	003356	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 U	15,75		157,50	
		NIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N					
		°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
		N°93/2018.					
				Total do Empenho :		157,50	
0	003357	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	4,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CAR	26,00		104,00	
		TA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO AD					
		MINISTRATIVO N°93/2018.					
				Total do Empenho :		104,00	
0	003358	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	20,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 U	15,75		315,00	
		NIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

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

Credor :		23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40			
			°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.					
					Total do Empenho :		315,00	
0	003359	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P664 COLORIDO.		41,00	205,00		
	2	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P670 COLORIDO.		44,00	220,00		
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.					
					Total do Empenho :		425,00	
0	003360	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 UNIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		15,75	157,50		
					Total do Empenho :		157,50	
0	003361	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	2,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P901 XL PRETO, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		186,00	372,00		
					Total do Empenho :		372,00	
0	003362	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	40,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 UNIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		15,75	630,00		
					Total do Empenho :		630,00	
0	003363	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	3,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP934 XL PRETO (25,5ML) ORIGINAL.		174,90	524,70		
	2	1,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP935 XL AMARELO (9,5ML) ORIGINAL.		104,90	104,90		
	3	1,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP935 XL CIANO (9,5ML) ORIGINAL.		104,90	104,90		
	4	1,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA HP935 XL MAGENTA (9,5ML) ORIGINAL.		104,90	104,90		
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.					
					Total do Empenho :		839,40	
0	003382	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	5,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P901 XL PRETO, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		186,00	930,00		
					Total do Empenho :		930,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	003383	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 UNIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		15,75	157,50	
Total do Empenho :						157,50	
0	003384	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		365,05	365,05	
Total do Empenho :						365,05	
0	003385	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		195,85	195,85	
Total do Empenho :						195,85	
0	003386	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		72,45	72,45	
Total do Empenho :						72,45	
0	003387	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	2,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		26,00	52,00	
Total do Empenho :						52,00	
0	003388	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	20,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 UNIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		15,75	315,00	
Total do Empenho :						315,00	
0	003389	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	4,0000	UND - PEN DRIVE 4GB, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		24,00	96,00	
Total do Empenho :						96,00	
0	003390	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA (500 UNIDADES), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°93/2018.		15,75	157,50	
Total do Empenho :						157,50	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

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

Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40				
0 003583	29.08.2018	6059	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PCT - PAPEL CREDEX C/ 50 FOLHAS		8,93	8,93			
2	1,0000	UND - FITA PAPEL		30,90	30,90			
				Total do Empenho :	39,83			
0 003592	29.08.2018	6308	Dispensa por Limite					
1	8,0000	UND - PILHA AA		3,70	29,60			
				Total do Empenho :	29,60			
0 003593	29.08.2018	MEMORANDO N°44	Dispensa por Limite					
1	10,0000	UND - PILHA AA		3,70	37,00			
2	10,0000	UND - PILHA AAA		4,60	46,00			
				Total do Empenho :	83,00			
0 003617	31.08.2018	6254	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - NOTA AUTOADESIVA		6,90	13,80			
2	12,0000	FL - PAPEL CELOFANE		1,50	18,00			
3	1,0000	UND - FITA 15X10MT		17,90	17,90			
4	4,0000	UND - BALAO LISO		9,35	37,40			
5	2,0000	UND - BALAO		13,00	26,00			
			OBS: ITENS P/ AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES.					
				Total do Empenho :	113,10			
0 003618	31.08.2018	6255	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - REFIL DE TINTA		73,00	146,00			
				Total do Empenho :	146,00			
				Total do Credor .:	5.814,78			

Credor :	861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0 003330	17.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA).		6.000,00	6.000,00			
				Total do Empenho :	6.000,00			
0 003331	17.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.500,00	5.500,00			
				Total do Empenho :	5.500,00			
				Total do Credor .:	11.500,00			

Credor :	2698 CERBERO INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 27.467.395/0001-93				
0 003427	23.08.2018	6053	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - BATERIA 12V 7A P/ NO-BREAK		190,00	380,00			
				Total do Empenho :	380,00			
				Total do Credor .:	380,00			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 20.200.795/0001-99		
0	003621	31.08.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
	1	1,0000		ELABORACAO DE LAUDO REFERENTE A ALVARAS FLORESTAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.	370,00	370,00	
					Total do Empenho :	370,00	
					Total do Credor .:	370,00	
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	003181	06.08.2018	129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°129 DO PREGAO ELETRONICO CISA .	33.333,88	33.333,88	
					Total do Empenho :	33.333,88	
0	003182	06.08.2018	129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°129 DO PREGAO ELETRONICO CISA .	13.996,04	13.996,04	
					Total do Empenho :	13.996,04	
0	003183	06.08.2018	129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°129 DO PREGAO ELETRONICO CISA .	4.808,35	4.808,35	
					Total do Empenho :	4.808,35	
0	003184	06.08.2018	129	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITACAO N°129 DO PREGAO ELETRONICO CISA .	1.438,75	1.438,75	
					Total do Empenho :	1.438,75	
0	003332	17.08.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.	1.707,92	1.707,92	
					Total do Empenho :	1.707,92	
					Total do Credor .:	55.284,94	
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA			CNPJ = 14.525.864/0001-31		
1	003589	29.08.2018	5907	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA PALESTRA "DROGAS: UMA GUERRA PERDIDA" (30 FOTOS E 01 ALBUM).	330,00	330,00	
					Total do Empenho :	330,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total do Credor .:						330,00		
Credor :	2688 CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO - ME				CNPJ = 04.314.161/0001-00			
0	003257	13.08.2018	MEMORANDO N°39	Dispensa por Limite				
	1	32,0000	UND - CAMISETA MANGA LONGA NA COR		21,50	688,00		
			AZUL MARINHO COM O LOGO DA ESCOLA SERIGRAFADO EM BRANCO NO PEITO LAD O ESQUERDO (0-4 ANOS).					
	2	16,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA NA COR		26,50	424,00		
			AZUL MARINHO COM O LOGO DA ESCOLA SERIGRAFADO EM BRANCO NO PEITO LAD O ESQUERDO (TAMANHOS P-M-G-GG/EXG) OBS: ITENS P/ A ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).					
Total do Empenho :						1.112,00		
0	003306	15.08.2018	MEMORANDO N°42	Dispensa por Limite				
	1	123,0000	UND - CAMISETA M LONGA, COR AZUL M		20,50	2.521,50		
			ARINHO C/ LOGO DA ESCOLA SERIGRAFA DO EM BRANCO NO PEITO LADO ESQUERD O, SENDO 40 UNIDADES P/ ALUNOS DA PRE-ESCOLA E 83 UNIDADES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA M UNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
Total do Empenho :						2.521,50		
0	003307	15.08.2018	MEMORANDO N°42	Dispensa por Limite				
	1	16,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA P/ PROF		22,50	360,00		
			ESSORES E AUXILIARES DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
Total do Empenho :						360,00		
0	003308	15.08.2018	MEMORANDO N°42	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA P/ PROF		22,50	135,00		
			ESSORES E AUXILIARES DA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.					
Total do Empenho :						135,00		
0	003309	15.08.2018	MEMORANDO N°42	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	UND - CAMISETA MANGA CURTA P/ FUNC		22,50	225,00		
			IONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO .					
Total do Empenho :						225,00		
Total do Credor .:						4.353,50		
Credor :	207 COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.				CNPJ = 90.220.419/0001-41			
0	003301	15.08.2018	5966	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - ROSETA DO ADUBO		22,00	22,00		
	2	5,0000	UND - MANGUEIRA		12,00	60,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP LANTADEIRA.					
Total do Empenho :						82,00		
0	003464	28.08.2018	5993	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	PC - CORRENTE REDUCAO		5,00	15,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	207	COM. E REPRES.	AGRICOLAS GOI	SCARTON LTDA.	CNPJ = 90.220.419/0001-41	
	2	3,0000		PC - CORRENTE EMENDA	4,00	12,00
	3	1,1000		MT - CORRENTE	40,00	44,00
	4	4,0000		PC - DISCO MILHO 12,3X9,4MM	19,00	76,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS MAQUI		
				NARIOS DA PATRULHA AGRICOLA.		
				Total do Empenho :		147,00
				Total do Credor .:		229,00
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0	003212	08.08.2018	5956	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CARRINHO DE MAO CHAPA REFORC	259,00	259,00
				ADA		
				Total do Empenho :		259,00
0	003213	08.08.2018	5956	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - PLUG FEMEA 3 POLOS 20A	7,90	7,90
				Total do Empenho :		7,90
				Total do Credor .:		266,90
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	003207	07.08.2018	14	Pregao Presencial	14	
	1	400,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	4,71	1.884,00
				A O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA		
				(PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO		
				PRESENCIAL N°14/2017 E SETIMO TER		
				MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT		
				IVO N°03/2018.		
				Total do Empenho :		1.884,00
0	003208	07.08.2018	14	Pregao Presencial	14	
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL	4.710,00	4.710,00
				INA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO		
				VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CON		
				FORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017		
				E SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
				ADMINISTRATIVO N°03/2018.		
				Total do Empenho :		4.710,00
0	003209	07.08.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	200,00	200,00
				LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MAREA		
				(PLACA ING 6904).		
				Total do Empenho :		200,00
0	003303	15.08.2018	14	Pregao Presencial	14	
	1	300,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	4,71	1.413,00
				A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MON		
				TANA (PLACA IRL 5317) E GOL (PLACA		
				INM 1120), CONFORME PREGAO PRESEN		
				CIAL N°14/2017 E SETIMO TERMO ADIT		
				IVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°0		
				3/2018.		
				Total do Empenho :		1.413,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	18
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	8.207,00		
Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36				
0 003239	09.08.2018	6177	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D		5.728,84	5.728,84			
		E 07 BOCAS DE LOBO NA RUA RODOLFO						
		COPETTI E REPARO DE 105M² DE CALCA						
		MENTO NAS VIAS PUBLICAS.						
					Total do Empenho :	5.728,84		
					Total do Credor .:	5.728,84		
Credor :	2637	CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33				
0 003177	06.08.2018	6168	Dispensa por Limite					
1	4,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		120,00	480,00			
		CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS						
		DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE						
		DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL						
		UCAO N°472/2017 CIB/RS.						
					Total do Empenho :	480,00		
					Total do Credor .:	480,00		
Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88				
0 003178	06.08.2018	6169	Dispensa por Limite					
1	4,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		60,00	240,00			
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M						
		UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL						
		UCAO N°472/2017 CIB/RS.						
					Total do Empenho :	240,00		
					Total do Credor .:	240,00		
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95				
0 003450	27.08.2018	6302	Dispensa por Limite					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		82,94	82,94			
		T REFERENTE AO CONTRATO N°1055.439						
		-24 COM O MINISTERIO DO TURISMO (P						
		AVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS						
		IRREGULARES NA LINHA 11 - 4.800M²)						
		.						
					Total do Empenho :	82,94		
					Total do Credor .:	82,94		
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74				
0 003333	17.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		4.500,00	4.500,00			
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC						
		A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.						
					Total do Empenho :	4.500,00		
0 003334	17.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.000,00	5.000,00			
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC						
		A JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.						
					Total do Empenho :	5.000,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0 003335	17.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		30.000,00	30.000,00		
Total do Empenho :					30.000,00		
Total do Credor .:					39.500,00		

Credor :	1824	CRISTIANE DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63			
0 003203	07.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEJUCARA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE IMPLEMENTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018.		217,50	217,50		
Total do Empenho :					217,50		
Total do Credor .:					217,50		

Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 10.710.139/0001-82			
0 003279	14.08.2018	6179	Dispensa por Limite				
1	12,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA ARO 20		26,00	312,00		
2	12,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 900X20		88,00	1.056,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS.					Total do Empenho :		
					1.368,00		
0 003280	14.08.2018	6180	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - CAMARA DE AR P/ PNEU 700X16 P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		65,00	130,00		
Total do Empenho :					130,00		
Total do Credor .:					1.498,00		

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04			
0 003423	23.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DESAFIOS CONTABEIS PARA 2018: INCONSISTENCIAS NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERENCIA NA QUALIDADE DA INFORMACAO ", REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		20,00	20,00		
Total do Empenho :					20,00		
Total do Credor .:					20,00		

Credor :	2693	DENTAL NORTE GAUCHO COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA		CNPJ = 13.152.976/0001-21			
0 003292	14.08.2018	13	Convite	13			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS(MATERIAIS ODONTOLOGICOS) PARA O CENTRO MUN		2.415,89	2.415,89		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2693	DENTAL NORTE	GAUCHO COM. PROD. EQUIP. ODONT. LTDA		CNPJ = 13.152.976/0001-21		
			ICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CO				
			NVITE Nº13/2018 E CONTRATO ADMINIS				
			TRATIVO Nº82/2018.				
					Total do Empenho :	2.415,89	
					Total do Credor .:	2.415,89	
Credor :	48	DENTARIA E CIRURGICA	MERCOSUL LTDA.		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	003294	14.08.2018	13	Convite	13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS(MATERIAI		4.066,50	4.066,50	
			S ODONTOLOGICOS) PARA O CENTRO MUN				
			ICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CO				
			NVITE Nº13/2018 E CONTRATO ADMINIS				
			TRATIVO Nº84/2018.				
					Total do Empenho :	4.066,50	
					Total do Credor .:	4.066,50	
Credor :	45	DENTARIA E DISTRB.	PORTO ALEGRENSE		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	003293	14.08.2018	13	Convite	13		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS(MATERIAI		1.870,00	1.870,00	
			S ODONTOLOGICOS) PARA O CENTRO MUN				
			ICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CO				
			NVITE Nº13/2018 E CONTRATO ADMINIS				
			TRATIVO Nº83/2018.				
					Total do Empenho :	1.870,00	
					Total do Credor .:	1.870,00	
Credor :	2623	DIEGO MAIQUE	SANDRI		CNPJ = 22.550.889/0001-13		
0	003194	07.08.2018	6170	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CLIM		220,00	220,00	
			ATIZADOR 12.000 BTUS NA BIBLIOTECA				
			.				
	2	1,0000	RECARGA DE GAS P/ CLIMATIZADOR DE		180,00	180,00	
			12.000 BTUS				
	3	1,0000	TROCA DE FILTRO DE COMPRESSOR EM C		120,00	120,00	
			LIMATIZADOR DE 12.000 BTUS.				
					Total do Empenho :	520,00	
0	003463	28.08.2018	6213	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MUDANCA DE CLIMATIZADOR DA SALA DE		200,00	200,00	
			FISIOTERAPIA.				
	2	1,0000	MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR DE 9.00		80,00	80,00	
			0 BTUS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
			.				
	3	1,0000	REGULAGEM DA VALVULA DE AQUECIMENT		80,00	80,00	
			O DA PISCINA TERMICA.				
	4	1,0000	AJUSTE DE CARGA DE GAS DO AQUECEDO		100,00	100,00	
			R DA PISCINA TERMICA.				
					Total do Empenho :	460,00	
					Total do Credor .:	980,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS		CPF = 287.034.800-20			
0 003619	31.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER		4.784,98		4.784,98	
		VICO DE ENFERMAGEM, NO MES DE AGOS					
		TO DE 2018.					
				Total do Empenho :		4.784,98	
				Total do Credor .:		4.784,98	

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 003247	10.08.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		496,00		992,00	
		SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR					
		ACAO GILSON MARCOS BAUER NOS CURSO					
		S "RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONT					
		RATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURID					
		ICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNI					
		CIPAL" E "RETENCOES DE IRRF", A SE					
		REM REALIZADOS EM PORTO ALEGRE, RE					
		SPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 DE					
		AGOSTO E 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018					
		.					
				Total do Empenho :		992,00	
0 003597	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		377,00		377,00	
		SCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO					
		THOMAS NO CURSO "EFD REINF (VERSA					
		O 1.3.02): CONTRATACAO DE PESSOAS					
		JURIDICAS E OUTRAS INFORMACOES NAO					
		RELACIONADAS AO TRABALHO", A SER					
		REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 0					
		4 DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :		377,00	
				Total do Credor .:		1.369,00	

Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32			
0 003134	01.08.2018	5740	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - COMPRESSOR AR CONDICIONADO		1.730,00		1.730,00	
2	1,0000	UND - ROLETE TENSIONADOR DA CORREI		75,00		75,00	
		A					
3	1,0000	UND - GAS REFRIGERANTE		180,00		180,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O ONIX (PLACA IWP 9933).					
				Total do Empenho :		1.985,00	
0 003135	01.08.2018	5740	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - OLEO COMPRESSOR P/ MANUTENCA		80,00		80,00	
		O DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		(PLACA IWP 9933).					
				Total do Empenho :		80,00	
0 003136	01.08.2018	5740	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		240,00		240,00	
		DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ONI					
		X (PLACA IWP 9933).					

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	22
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 14.864.059/0001-32			
						Total do Empenho :		240,00	
						Total do Credor .:		2.305,00	

Credor :		2628 EDUARDO RITA BEM - EPP				CNPJ = 18.539.470/0001-93			
0	003364	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	20,0000		UND - PASTA AZ LOMBO ESTREITO 6CM, COM 2 ARGOLAS, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°95/2018.		6,87		137,40	
						Total do Empenho :		137,40	
0	003365	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	1,0000		CX - CANETA ESFEROGRAFICA 07 (C/ 50 UNIDADES).		26,94		26,94	
	2	4,0000		PCT - PRENDEDOR PLASTICO PARA ARQUIVAR (C/ 50 UNIDADES). OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°95/2018.		12,84		51,36	
						Total do Empenho :		78,30	
0	003366	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	50,0000		UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CORRUGADO.		1,42		71,00	
	2	1,0000		CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA (C/ 100 UNIDADES).		24,50		24,50	
	3	10,0000		UND - MOLHA DEDOS 12 GRAMAS. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°95/2018.		1,29		12,90	
						Total do Empenho :		108,40	
0	003392	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°95/2018.		348,50		348,50	
						Total do Empenho :		348,50	
0	003393	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°95/2018.		226,19		226,19	
						Total do Empenho :		226,19	
						Total do Credor .:		898,79	

Credor :		1016 ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ = 92.245.455/0001-95			
0	003435	24.08.2018		MEMORANDO N°44 Dispensa por Limite					
	1	10,0000		PC - LAMPADA LED BULBO 9,5W		12,25		122,50	
						Total do Empenho :		122,50	

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m04seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
Total do Credor .:						122,50		
Credor :	1811 ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75				
0 003162	03.08.2018	6117	Dispensa por Limite					
1	2,0000	PC - ABRACADEIRA		39,00		78,00		
2	3,0000	PC - CRUZETA		125,00		375,00		
3	2,0000	PC - PALHETA LIMPADOR PARABRISA		65,00		130,00		
4	4,0000	PC - PARAFUSO 10X40 8.8		3,00		12,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).						
Total do Empenho :						595,00		
0 003170	06.08.2018	6123	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - COXIM TRASEIRO SUPORTE CAMBIO		160,00		160,00		
2	4,0000	PC - PARAFUSO 8X30		1,50		6,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).						
Total do Empenho :						166,00		
0 003310	15.08.2018	6145	Dispensa por Limite					
1	2,0000	PC - CRUZETA		125,00		250,00		
2	1,0000	PC - PROTETOR RUÍDO ALAVANCA CAMBIO		112,87		112,87		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).						
Total do Empenho :						362,87		
0 003311	15.08.2018	6145	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - PROTETOR BASCULANTE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).		137,00		137,00		
Total do Empenho :						137,00		
Total do Credor .:						1.260,87		
Credor :	1909 ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49				
0 003440	24.08.2018	Nao se Aplica						
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018.		331,25		248,44		
Total do Empenho :						248,44		
0 003441	24.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018.		8,00		8,00		
Total do Empenho :						8,00		
Total do Credor .:						256,44		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m04seg (4)								

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68		
1	003128	01.08.2018		Nao se Aplica			
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "91° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PRO MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018.	405,98	1.217,94	
Total do Empenho :						1.217,94	
Total do Credor .:						1.217,94	
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE			CPF = 585.601.730-72		
1	003127	01.08.2018		Nao se Aplica			
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "91° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PRO MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018.	405,98	1.217,94	
Total do Empenho :						1.217,94	
Total do Credor .:						1.217,94	
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0	003119	01.08.2018	6161	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		UND - COLCHAO PIRAMIDAL 1,88 X 0,88 X 4,5 CM P/ SALA DE INTERNACAO.	89,00	445,00	
Total do Empenho :						445,00	
0	003222	08.08.2018	5747	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		UND - SONDA 2V TAM 18	10,80	64,80	
	2	10,0000		UND - SONDA 2V TAM 16	5,00	50,00	
	3	1,0000		CX - BANDAGEM INFANTIL C/ 500 UNID ADES	22,90	22,90	
	4	2,0000		CX - LAMINA PONTA FOSCA 26X76 C/ 50 UNIDADES	7,50	15,00	
	5	1,0000		UND - COLETOR DE URINA 2L	6,90	6,90	
	6	1,0000		UND - COLETOR URINA	6,90	6,90	
Total do Empenho :						166,50	
0	003281	14.08.2018	6203	Dispensa por Limite			
	1	12,0000		UND - ALMOTOLIA 125ML	4,00	48,00	
	2	2,0000		UND - TERMOMETRO CLINICO ECOLOGICO	12,00	24,00	
	3	1,0000		UND - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	18,00	18,00	
	4	2,0000		UND - ESTETOSCOPIO	55,00	110,00	
Total do Empenho :						200,00	
0	003345	20.08.2018	5748	Dispensa por Limite			
	1	40,0000		UND - MACROGOTAS	3,00	120,00	
	2	20,0000		UND - EQUIPO 2 VIAS	2,50	50,00	
Total do Empenho :						170,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	981,50	
Credor :		166 ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91		
0	003122	01.08.2018	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO NO DAER, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.			575,11	431,33
					Total do Empenho :	431,33	
0	003603	30.08.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER, E DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DA EMENDA DA PAVIMENTACAO DA LINHA 11 - RINCAO DOS LETOS, E REALIZAR SOLICITACAO NA AREA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.			575,11	575,11
					Total do Empenho :	575,11	
					Total do Credor .:	1.006,44	
Credor :		2096 EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA			CNPJ = 11.099.812/0001-52		
0	003246	09.08.2018	6201	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL			14,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00	
0	003299	15.08.2018	6204	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL			14,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00	
0	003380	21.08.2018	5749 - 6210	Dispensa por Limite			
	1	42,0000	M³ - OXIGENIO			14,00	588,00
					Total do Empenho :	588,00	
					Total do Credor .:	784,00	
Credor :		61 FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	003262	13.08.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR NO CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL - FISCALIZACAO", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.			799,00	799,00
					Total do Empenho :	799,00	
0	003276	14.08.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MARTINS NO CURSO "O INVENTARIO PATRIMONIAL NA PRATICA SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE ", A SER REALI			399,00	399,00
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

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

Credor :	61 FAMURS				CNPJ = 88.733.811/0001-42			
				ZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21				
				E 22 DE AGOSTO DE 2018.				
					Total do Empenho :	399,00		
					Total do Credor .:	1.198,00		

Credor :	1671 FELIN & SOMAVILLA LTDA ME				CNPJ = 01.398.678/0001-37			
0	003346	20.08.2018	5746	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- SOLUCAO DE LUGOL 2% 200ML	47,00	47,00		
	2	1,0000	UND	- ACIDO ACETICO 5% 100ML	18,00	18,00		
	3	1,0000	UND	- VASELINA LIQUIDA 500ML	16,00	16,00		
					Total do Empenho :	81,00		
					Total do Credor .:	81,00		

Credor :	1098 FILIPE ALVES HEDLUND				CNPJ = 05.748.220/0001-11			
0	003219	08.08.2018	6133	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND	- FORMA TABULEIRO P/ QUINDIM	25,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00		
0	003220	08.08.2018	6133	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND	- FORMA TABULEIRO P/ QUINDIM	25,00	50,00		
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	150,00		

Credor :	62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 00.240.686/0001-98			
0	003460	28.08.2018	6301	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA 60.	20,00	20,00		
					Total do Empenho :	20,00		
0	003461	28.08.2018	6200	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA 122.	20,00	60,00		
					Total do Empenho :	60,00		
					Total do Credor .:	80,00		

Credor :	1596 FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES				CNPJ = 08.165.481/0001-05			
0	003587	29.08.2018	6307	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	UND	- COLETE AZUL	15,00	120,00		
	2	8,0000	UND	- COLETE VERMELHO	15,00	120,00		
	3	8,0000	UND	- COLETE AMARELO	15,00	120,00		
					Total do Empenho :	360,00		
					Total do Credor .:	360,00		

Credor :	162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE				OUTROS = 9999999999			
0	003470	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	19.101,49	19.101,49		
					Total do Empenho :	19.101,49		

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano			Agosto 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 003475	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		29.192,34		29.192,34	
				Total do Empenho :		29.192,34	
0 003476	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		5.393,46		5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0 003477	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		1.251,42		1.251,42	
				Total do Empenho :		1.251,42	
0 003478	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		1.526,85		1.526,85	
				Total do Empenho :		1.526,85	
0 003479	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		4.880,67		4.880,67	
				Total do Empenho :		4.880,67	
0 003480	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		8.383,87		8.383,87	
				Total do Empenho :		8.383,87	
0 003481	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		662,52		662,52	
				Total do Empenho :		662,52	
0 003483	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		51.921,55		51.921,55	
				Total do Empenho :		51.921,55	
0 003484	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		5.393,46		5.393,46	
				Total do Empenho :		5.393,46	
0 003485	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		5.348,56		5.348,56	
				Total do Empenho :		5.348,56	
0 003486	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.		9.385,93		9.385,93	
				Total do Empenho :		9.385,93	
0 003487	29.08.2018	Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m06seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Municipio de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	920,19		
0	003512	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	98,91	98,91		
					Total do Empenho :	98,91		
0	003513	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	2.815,77	2.815,77		
					Total do Empenho :	2.815,77		
0	003515	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	909,87	909,87		
					Total do Empenho :	909,87		
0	003516	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	5.245,07	5.245,07		
					Total do Empenho :	5.245,07		
0	003517	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	1.766,76	1.766,76		
					Total do Empenho :	1.766,76		
0	003518	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	3.599,75	3.599,75		
					Total do Empenho :	3.599,75		
0	003519	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	7.787,71	7.787,71		
					Total do Empenho :	7.787,71		
0	003558	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018.	197,07	197,07		
					Total do Empenho :	197,07		
1	003465	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , DO MES DE AGOSTO DE 2018.	5.539,63	5.539,63		
					Total do Empenho :	5.539,63		
					Total do Credor .:	341.749,51		

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
1	003466	29.08.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , DO MES DE AGOSTO DE 2018.	23.200,99	23.200,99		
					Total do Empenho :	23.200,99		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m06seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	32
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
						Total do Credor .:		23.200,99	
Credor :		2679 FRANCO PERSIANAS IND. E COM. LTDA - ME				CNPJ = 21.527.729/0001-90			
0 003616		31.08.2018	6181	Dispensa por Limite					
1		2,0000	UND - FECHADURAS		65,00		130,00		
						Total do Empenho :		130,00	
						Total do Credor .:		130,00	
Credor :		2111 GE WOTTRICH - EPP				CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0 003269		13.08.2018	604831-57905961	Dispensa por Limite					
1		1,0000	REFURAR SUPORTE DE EIXO DO ROLO CO MPACTADOR.		100,00		100,00		
2		1,0000	SOLDA E DESENTORTAR CANO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).		245,00		245,00		
3		1,0000	CONFECCAO DE PINO DA MOTONIVELADOR A CASE (VELHA).		120,00		120,00		
						Total do Empenho :		465,00	
0 003270		13.08.2018	5961	Dispensa por Limite					
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E PROTECAO LATERAL DO CAMINHAO (PL ACA IVK 9081).		120,00		120,00		
						Total do Empenho :		120,00	
0 003271		13.08.2018	5963	Dispensa por Limite					
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO ENDIREITAM ENTO DE DISCO DE CORTE DO PE DE PA TO DO SUBSOLADOR.		120,00		120,00		
						Total do Empenho :		120,00	
0 003272		13.08.2018	5799-6013-6020	Dispensa por Limite					
1		1,0000	CORTE DO CHASSI DO ENLEIRADOR		150,00		150,00		
2		1,0000	CONFECCAO DE TERCEIRO PONTO P/ O E NLEIRADOR.		400,00		400,00		
3		1,0000	CONSERTO COM SOLDA NO PERFURADOR D E SOLO.		40,00		40,00		
4		1,0000	MANUTENCAO E REGULAGEM DA ESTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE CALCARIO.		430,00		430,00		
						Total do Empenho :		1.020,00	
0 003273		13.08.2018	6182	Dispensa por Limite					
1		1,0000	CONFECCAO DE 07 BUCHAS CIMENTADAS E USINADAS.		490,00		490,00		
2		1,0000	TORNEAR 03 PINOS 45MM.		450,00		450,00		
3		1,0000	CORTE E REFORMA DO SUPORTE DO PINO DA CONCHA.		600,00		600,00		
4		1,0000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CONCHA.		600,00		600,00		
5		1,0000	CORTE E ALINHAMENTO E SOLDA DE BUC HAS DA HASTE.		800,00		800,00		
				OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.					
						Total do Empenho :		2.940,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m06seg (4)									

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	4.665,00
Credor :	67	GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97	
0	003248	10.08.2018		Nao se Aplica		
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D OS CURSOS "RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBL ICA MUNICIPAL" E "RETENCOES DE IRR F", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM R EALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO E 16 E 17 DE AG OSTO DE 2018.	517,60	1.552,80
					Total do Empenho :	1.552,80
0	003249	10.08.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO S CURSOS "RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLI CA MUNICIPAL" E "RETENCOES DE IRRF ", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM RE ALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO E 16 E 17 DE AGO STO DE 2018.	400,00	400,00
	1	1,0000		estorno	-201,80	-201,80
					Total do Empenho :	198,20
					Total do Credor .:	1.751,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0	003163	03.08.2018	6043	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - CRUZETA CC37	65,00	65,00
	2	1,0000		UND - TERMINAL FURO TRIANGULAR FEM EA	100,00	100,00
	3	1,0000		UND - TUBO TRIANGULO MACHO (0,52 M T) OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.	91,00	91,00
					Total do Empenho :	256,00
					Total do Credor .:	256,00
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0	003131	01.08.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 2498 GUILHERME XAVIER PIVA - ME					CNPJ = 18.136.904/0001-04		
0	003285	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21		
	1	2,0000	UND	- CADEIRA DE RODAS P/ OBESO	1.400,00	2.800,00	
	2	1,0000	UND	- CARRO DE CURATIVOS	1.340,00	1.340,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°88/2018.			
				Total do Empenho :		4.140,00	
0	003286	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21		
	1	3,0000	UND	- NO-BREAK (P/ COMPUTADOR / IMPRESSORA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°88/2018.	825,00	2.475,00	
				Total do Empenho :		2.475,00	
				Total do Credor .:		6.615,00	
Credor : 242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME					CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	003210	07.08.2018	MEMORANDO 10	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TIGELAS, RALADOR, BACIAS, TALHERES, FORMAS, TABUAS E OUTROS) P/ USO NA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		962,00	962,00	
				Total do Empenho :		962,00	
0	003211	07.08.2018	MEMORANDO 10	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TIGELAS, RALADOR, BACIAS, TALHERES, FORMAS, TABUAS E OUTROS) P/ USO NA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		357,00	357,00	
				Total do Empenho :		357,00	
0	003225	09.08.2018	6173	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	- CHALEIRA INOX	69,00	69,00	
	2	1,0000	UND	- JARRA ELETRICA COM TERMOSTATO DE TEMPERATURA	120,00	120,00	
				Total do Empenho :		189,00	
0	003231	09.08.2018	5460	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	MT	- TOALHA PLASTICA	8,50	42,50	
	2	1,0000	UND	- LIXEIRA EM INOX	125,00	125,00	
	3	1,0000	UND	- LIXEIRA PLASTICA PEDAL	69,00	69,00	
	4	1,0000	UND	- VASSOURA	13,90	13,90	
	5	1,0000	UND	- VASSOURA	12,00	12,00	
				Total do Empenho :		262,40	
0	003319	16.08.2018	6183	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND	- GARRAFA TERMICA 1.8L	49,90	99,80	
	2	1,0000	UND	- JARRA ELETRICA C/ TERMOSTATO DE TEMPERATURA	120,00	120,00	
				Total do Empenho :		219,80	
0	003437	24.08.2018	6196	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND	- GARRAFA TERMICA 1.8L	49,90	49,90	

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

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30				
0 2	1,0000	UND - JARRA ELETRICA		45,00	45,00			
Total do Empenho :					94,90			
0 003590	29.08.2018	6309	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - LIXEIRA		39,90	39,90			
Total do Empenho :					39,90			
Total do Credor .:					2.125,00			

Credor :	2529	ILARIO WOJAHN - ME		CNPJ = 03.166.978/0001-16				
0 003610	30.08.2018	24	Pregao Presencial		24			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°102/2018.		2.919,42	2.919,42			
Total do Empenho :					2.919,42			
0 003611	30.08.2018	24	Pregao Presencial		24			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°24/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°102/2018.		7.713,27	7.713,27			
Total do Empenho :					7.713,27			
0 003614	30.08.2018	24	Pregao Presencial		24			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°102/2018.		1.079,78	1.079,78			
Total do Empenho :					1.079,78			
Total do Credor .:					11.712,47			

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		CNPJ = 19.642.998/0001-56				
0 003451	27.08.2018	6198	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - COPO LIQUIDIFICADOR		58,00	58,00			
2	1,0000	UND - BATEDOR BATEDEIRA PLANETARIA		45,00	45,00			
Total do Empenho :					103,00			
Total do Credor .:					103,00			

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0 003118	01.08.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3115, 3116 E 3117)		60,40	60,40			
Total do Empenho :					60,40			
0 003140	01.08.2018	Nao se Aplica						
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m07seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Município de Bozano			Agosto 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 JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3139)		196,00		196,00	
				Total do Empenho :		196,00	
0 003154	03.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, FOLHA COMPLEMENTAR, SERVIDORA IONARA ADRIANA RODRIGUES, MES DE JULHO DE 2018.		120,58		120,58	
				Total do Empenho :		120,58	
0 003157	03.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHOS N°3155 E 3156)		182,40		182,40	
				Total do Empenho :		182,40	
0 003160	03.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3159)		19,20		19,20	
				Total do Empenho :		19,20	
0 003172	06.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3171)		252,00		252,00	
				Total do Empenho :		252,00	
0 003174	06.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3173)		310,00		310,00	
				Total do Empenho :		310,00	
0 003215	08.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3214)		270,00		270,00	
				Total do Empenho :		270,00	
0 003267	13.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3266)		260,00		260,00	
				Total do Empenho :		260,00	
0 003413	22.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE		48,00		48,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m07seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	39
Município de Bozano			Agosto 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 003541	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.247,93	1.247,93		
				Total do Empenho :	1.247,93		
0 003542	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		436,55	436,55		
				Total do Empenho :	436,55		
0 003543	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.254,31	1.254,31		
				Total do Empenho :	1.254,31		
0 003544	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		3.988,72	3.988,72		
				Total do Empenho :	3.988,72		
0 003545	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		2.514,50	2.514,50		
				Total do Empenho :	2.514,50		
0 003546	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		674,07	674,07		
				Total do Empenho :	674,07		
0 003547	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.787,06	1.787,06		
				Total do Empenho :	1.787,06		
0 003548	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.254,31	1.254,31		
				Total do Empenho :	1.254,31		
0 003549	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		642,00	642,00		
				Total do Empenho :	642,00		
0 003550	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.618,38	1.618,38		
				Total do Empenho :	1.618,38		
0 003551	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		654,82	654,82		
				Total do Empenho :	654,82		
0 003552	29.08.2018	Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		3.299,74		3.299,74	
				Total do Empenho :		3.299,74	
0 003553	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.219,79		1.219,79	
				Total do Empenho :		1.219,79	
0 003554	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		808,94		808,94	
				Total do Empenho :		808,94	
0 003555	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		410,87		410,87	
				Total do Empenho :		410,87	
0 003556	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		837,16		837,16	
				Total do Empenho :		837,16	
0 003557	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.811,15		1.811,15	
				Total do Empenho :		1.811,15	
0 003620	31.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2018. (EMPENHO N°3619)		957,00		957,00	
				Total do Empenho :		957,00	
1 003467	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2018.		1.163,32		1.163,32	
				Total do Empenho :		1.163,32	
1 003468	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE AGOSTO DE 2018.		4.872,20		4.872,20	
				Total do Empenho :		4.872,20	
				Total do Credor .:		100.746,99	

Credor :	2648	IONARA ADRIANA RODRIGUES		CPF = 656.061.670-34			
0 003444	24.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO NACIONAL SESC DE EDUCACAO IN		72,76		72,76	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

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

Credor :	2648	IONARA ADRIANA RODRIGUES		CPF = 656.061.670-34			
		FANTIL", REALIZADO NO DIA 17 DE AG					
		OSTO DE 2018.					
				Total do Empenho :		72,76	
				Total do Credor .:		72,76	

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 003139	01.08.2018	6115	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO (T		980,00		980,00	
		ROCA DE BUCHAS, FILTROS, ALINHAMEN					
		TOS DE MOLAS, BARRAS, REAPERTO DE					
		CALCO E REPOSICAO DE OLEO) P/ MANU					
		TENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES					
		COLAR (PLACA ILQ 3632).					
				Total do Empenho :		980,00	
				Total do Credor .:		980,00	

Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 003258	13.08.2018	6139	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		910,00		910,00	
		SALAS DE AULA E DA CASINHA DE BRI					
		NQUEDOS DO PATIO DA ESCOLA MUNICIP					
		AL PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :		910,00	
0 003259	13.08.2018	6139	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA DE		340,00		340,00	
		SALAS DE AULA E DA CASINHA DE BRI					
		NQUEDOS DO PATIO DA ESCOLA MUNICIP					
		AL PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :		340,00	
				Total do Credor .:		1.250,00	

Credor :	345	IZIDORO MASSAFRA		CPF = 355.995.610-20			
0 003201	07.08.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIME		48,50		48,50	
		NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A					
		PEJUCARA, PARA PARTICIPAR DO CURS					
		O DE FORMACAO DE IMPLEMENTACAO DA					
		BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BN					
		CC), REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE					
		JULHO DE 2018.					
				Total do Empenho :		48,50	
				Total do Credor .:		48,50	

Credor :	2687	J.F. PROPAGANDA LTDA - ME		CNPJ = 04.927.644/0001-80			
0 003250	10.08.2018	6178	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA		1.200,00		1.200,00	
		NA SEMIFINAL DO CAMPEONATO MUNICI					
		PAL DE FUTSAL DE BOZANO.					
				Total do Empenho :		1.200,00	
0 003323	17.08.2018	6148	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m08seg (4)

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

Credor :	2687	J.F. PROPAGANDA LTDA - ME			CNPJ = 04.927.644/0001-80				
	1	1,0000		SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO.	1.200,00		1.200,00		
Total do Empenho :							1.200,00		
Total do Credor .:							2.400,00		

Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.			CNPJ = 05.293.777/0001-05				
0	003430	23.08.2018	05	Convite	05				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI NARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVI NOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2 017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON TRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.	16.834,16		16.834,16		
Total do Empenho :							16.834,16		
Total do Credor .:							16.834,16		

Credor :	2026	JAIR CARLOS PLANER HEINECK - ME			CNPJ = 12.778.586/0001-07				
0	003436	24.08.2018	6251	Dispensa por Limite					
	1	16,0000		UND - PILHA ALCALINA AA	3,00		48,00		
Total do Empenho :							48,00		
Total do Credor .:							48,00		

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15				
0	003165	03.08.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIM E NTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA ATIVIDADE REFEREN TE AO ENCERRAMENTO SEMESTRAL, NO D IA 20 DE JULHO DE 2018.	35,50		35,50		
Total do Empenho :							35,50		
Total do Credor .:							35,50		

Credor :	2692	JANICE CRISTIANE PLETSCH - ME			CNPJ = 30.172.413/0001-14				
0	003290	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21				
	1	1,0000		UND - IMPRESSORA LASER CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°92/2018.	1.945,00		1.945,00		
Total do Empenho :							1.945,00		
Total do Credor .:							1.945,00		

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO			CNPJ = 90.738.204/0001-17				
0	003426	23.08.2018	6052	Dispensa por Limite					
	1	12,0000		UND - PRATO FUNDO 22CM	6,99		83,88		
	2	6,0000		UND - CANECA SORTIDA	5,99		35,94		
	3	1,0000		UND - COPO 320ML TRANSPARENTE	26,90		26,90		
	4	12,0000		UND - FACA	1,00		12,00		
	5	12,0000		UND - GARFO	1,00		12,00		
				OBS: ITENS P/ A SALA DE MOTORISTAS					

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

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

Credor :	125	JOSE VITOR BRUM - SANTO ANTONIO			CNPJ = 90.738.204/0001-17				
					Total do Empenho :		170,72		
					Total do Credor .:		170,72		

Credor :	2689	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			CNPJ = 09.251.627/0001-90				
0	003284	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21				
	1	2,0000	UND	- BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°87/2018.	1.100,00	2.200,00			
					Total do Empenho :		2.200,00		
					Total do Credor .:		2.200,00		

Credor :	2699	KONE TEXTIL LTDA			CNPJ = 14.914.630/0001-86				
0	003588	29.08.2018	6252	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- CAPA TERMICA P/ PISCINA TERMICA (TAMANHO 10 X 4 MT).	556,80	556,80			
					Total do Empenho :		556,80		
					Total do Credor .:		556,80		

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20				
0	003189	06.08.2018	22	Pregao Presencial	22				
	1	10,0000	UND	- COLA ADESIVA 110GR	65,00	650,00			
	2	5,0000	KG	- COLA DE SILICONE EM BASTAO	36,90	184,50			
	3	1,0000	CX	- ETIQUETA AUTOADESIVA C/ 20 UNIDADES CADA FOLHA; CAIXA COM 100 UNIDADES	48,20	48,20			
	4	1,0000	CX	- ETIQUETA AUTOADESIVA COM 2 ETIQUETAS CADA FOLHA; CAIXA COM 100 UNIDADES	53,50	53,50			
	5	5,0000	KIT	- KIT PARA CRAQUELE VERMELHO 37ML COM 2 FRASCOS	14,52	72,60			
	6	1,0000	UND	- PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO N°15 (APROXIMADAMENTE 10,75 METROS). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°81/2018.	95,75	95,75			
					Total do Empenho :		1.104,55		
0	003190	06.08.2018	22	Pregao Presencial	22				
	1	1,0000	UND	- PLASTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO N°15 (APROXIMADAMENTE 9,25 METROS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°81/2018.	82,25	82,25			
					Total do Empenho :		82,25		
0	003191	06.08.2018	22	Pregao Presencial	22				
	1	1,0000	UND	- PIROGRAFO, 5 PONTAS, 1 APOIO, 30W E 220V, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°81/2018.	68,00	68,00			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20			
					Total do Empenho :		68,00	
0	003376	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS AT		82,03		82,03	
			IVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,					
			CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E					
			CONTRATO ADMINISTRATIVO N°100/201					
			8.					
					Total do Empenho :		82,03	
0	003377	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS AT		49,70		49,70	
			IVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIST					
			RACAO, CONFORME CARTA CONVITE N°14					
			/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°					
			100/2018.					
					Total do Empenho :		49,70	
0	003378	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	12,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, NAO RECA		1,10		13,20	
			RREGAVEL, CONFORME CARTA CONVITE N					
			°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
			N°100/2018.					
					Total do Empenho :		13,20	
0	003379	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	28,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA, NAO RECA		1,10		30,80	
			RREGAVEL.					
	2	10,0000	UND - PILHA ALCALINA MEDIA C NAO R		3,40		34,00	
			ECARREGAVEL.					
	3	28,0000	UND - PILHA PEQUENA AA, NAO RECARR		0,60		16,80	
			EGAVEL.					
			OBS: CONFORME CARTA CONVITE N°14/2					
			018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10					
			0/2018.					
					Total do Empenho :		81,60	
0	003402	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	10,0000	CX - CLIPS 4/0 (C/ 100 UNIDADES),		1,15		11,50	
			CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E					
			CONTRATO ADMINISTRATIVO N°100/201					
			8.					
					Total do Empenho :		11,50	
0	003403	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS AT		281,65		281,65	
			IVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO					
			COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVI					
			TE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRA					
			TIVO N°100/2018.					
					Total do Empenho :		281,65	
0	003404	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	10,0000	UND - PILHAS PEQUENAS AA, NAO RECA		0,60		6,00	
			RREGAVEL, CONFORME CARTA CONVITE N					
			°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)

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

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20			
			N°100/2018.					
					Total do Empenho :	6,00		
0	003405	21.08.2018	14	Convite	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°100/2018.			477,28	477,28	
					Total do Empenho :	477,28		
					Total do Credor .:	2.257,76		

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0	003342	20.08.2018	5976	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	GL - TINTA PISO BRANCO 18LT			151,00	1.208,00	
	2	2,0000	UND - TINTA PISO AM.DEMARCACAO 18LT			151,00	302,00	
					Total do Empenho :	1.510,00		
					Total do Credor .:	1.510,00		

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	003344	20.08.2018	6149	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	KG - ERVA MATE			9,98	39,92	
					Total do Empenho :	39,92		
0	003416	23.08.2018	6055	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	KG - ERVA MATE			9,98	59,88	
					Total do Empenho :	59,88		
0	003447	27.08.2018	6195	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PCT - ACUCAR 5KG			11,00	11,00	
					Total do Empenho :	11,00		
					Total do Credor .:	110,80		

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40			
0	003143	01.08.2018	6112	Dispensa por Limite				
	1	0,5000	UND - COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA			18,20	9,10	
	2	3,0000	UND - CONTRA PINO 4X2"1/2			1,42	4,26	
	3	2,0000	UND - CONTRA PINO 5X3			1,42	2,84	
	4	2,0000	UND - PORCA 1/2 NF			1,42	2,84	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
					Total do Empenho :	19,04		
0	003144	01.08.2018	6112	Dispensa por Limite				
	1	0,5000	UND - GRAXA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			24,00	12,00	
					Total do Empenho :	12,00		
0	003145	01.08.2018	6112	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)

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

Credor :	1304	LEMAR MECANICA LTDA.			CNPJ = 01.684.478/0001-40				
1		2,0000	ALINHAMENTO DOIS EIXOS		70,00		140,00		
2		2,0000	REVISAO FEIXE DE MOLAS		100,00		200,00		
3		1,0000	SERVICO DE TORNO E PECAS		1.250,00		1.250,00		
4		1,0000	TIRAR VIGA DIANTEIRA		220,00		220,00		
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).						
					Total do Empenho :		1.810,00		
					Total do Credor .:		1.841,04		

Credor :	2297	LEO I. CASTRO & CIA LTDA - ME			CNPJ = 20.852.197/0001-02				
0 003287	14.08.2018	21	Pregao Presencial		21				
1		3,0000	UND - COMPUTADOR (DESKTOP - BASICO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°89/2018.		3.380,00		10.140,00		
					Total do Empenho :		10.140,00		
					Total do Credor .:		10.140,00		

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95				
0 003391	21.08.2018	14	Convite		14				
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°94/2018.		112,44		112,44		
					Total do Empenho :		112,44		
					Total do Credor .:		112,44		

Credor :	265	LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28				
0 003216	08.08.2018	6132	Dispensa por Limite						
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CACAROLAS DE ALUMINIO, FAQUEIRO, TIGELA, ASSADEIRAS, COLHERES E TRAVESSAS P/ ALIMENTOS) P/ USO NA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		626,64		626,64		
					Total do Empenho :		626,64		
0 003217	08.08.2018	6132	Dispensa por Limite						
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CACAROLAS DE ALUMINIO, FAQUEIRO, TIGELA, ASSADEIRAS, COLHERES E TRAVESSAS P/ ALIMENTOS) P/ USO NA REALIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		231,77		231,77		
					Total do Empenho :		231,77		
					Total do Credor .:		858,41		

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70				
0 003193	07.08.2018	6128	Dispensa por Limite						
1		20,0000	PC - TORNEIRA LAVATORIO II 1/2"		7,50		150,00		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

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

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
2	10,0000	PC - ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40CM		5,50		55,00	
				Total do Empenho :		205,00	
0 003341	20.08.2018	5978	Dispensa por Limite				
1	16,0000	CJ - TUBETE CURTO 3/4" P/ HIDROMETRO		6,75		108,00	
				Total do Empenho :		108,00	
				Total do Credor .:		313,00	

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0 003195	07.08.2018	6130	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		352,00		704,00	
				Total do Empenho :		704,00	
0 003218	08.08.2018	6172	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		352,00		352,00	
				Total do Empenho :		352,00	
				Total do Credor .:		1.056,00	

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30			
0 003260	13.08.2018	Nao se Aplica					
1	4,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL - FISCALIZACAO", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018 .		402,02		1.608,08	
				Total do Empenho :		1.608,08	
0 003261	13.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL - FISCALIZACAO", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.		400,00		400,00	
1	1,0000	ESTORNO		-85,95		-85,95	
				Total do Empenho :		314,05	
				Total do Credor .:		1.922,13	

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 003612	30.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317), GOL (PLACA INM 1120) E DA FROTA DE CAMINHÕES.		1.000,00		1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00	
0 003613	30.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		1900		LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
				RTE ESCOLAR.					
						Total do Empenho :		1.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :		2694		LUCAS MARTINS DUDAR - ME		CNPJ = 20.504.457/0001-40			
0 003322		16.08.2018	5463	Dispensa por Limite					
1		2,0000	UND - VINIL PRETO		90,00		180,00		
						Total do Empenho :		180,00	
						Total do Credor .:		180,00	
Credor :		2163		LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0 003329		17.08.2018	6147	Dispensa por Limite					
1		3,0000	PC - TOUCAS		20,00		60,00		
						Total do Empenho :		60,00	
0 003591		29.08.2018	6060	Dispensa por Limite					
1		6,0000	PCT - COPO DESCARTAVEL 200ML (C/ 100 UNIDADES).		7,00		42,00		
2		20,0000	RL - PAPEL ALUMINIO 30X7,5.		4,50		90,00		
3		6,0000	PCT - FORMINHAS PARA CUPCAKE (C/ 100 UNIDADES).		4,25		25,50		
4		2,0000	PCT - BALAS DE FRUTAS 600GR		9,00		18,00		
5		3,0000	PCT - ESPETINHOS P/ CHURRASCO (C/ 100 UNIDADES).		3,50		10,50		
6		2,0000	PCT - ESPETINHO DE BAMBU 25CM (C/50 UNIDADES).		3,00		6,00		
						Total do Empenho :		192,00	
						Total do Credor .:		252,00	
Credor :		82		LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0 003161		03.08.2018	6119	Dispensa por Limite					
1		1,6000	MT - LENCOL DE BORRACHA 1200X6MM P / MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		120,00		192,00		
						Total do Empenho :		192,00	
0 003580		29.08.2018	5994	Dispensa por Limite					
1		2,0000	UND - ABRACADEIRA P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		16,00		32,00		
						Total do Empenho :		32,00	
						Total do Credor .:		224,00	
Credor :		575		MADEIREIRA LEAL LTDA - ME		CNPJ = 93.345.288/0001-17			
0 003204		07.08.2018	6125	Dispensa por Limite					
1		2,0000	PC - PORTA		90,00		180,00		
2		6,0000	PC - DOBRADICA 3"		6,00		36,00		
						Total do Empenho :		216,00	
0 003205		07.08.2018	6125	Dispensa por Limite					
1		2,0000	PC - FECHADURA INTERNA		29,00		58,00		
						Total do Empenho :		58,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

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

Credor :	575	MADEIREIRA LEAL LTDA - ME		CNPJ = 93.345.288/0001-17				
0 003206	07.08.2018	6126	Dispensa por Limite					
1	10,0000	M² - PAREDE PINUS 2.70		68,50	685,00			
2	10,0000	MT - RODAPE PINUS		3,70	37,00			
3	4,0000	PC - CAIBRO 8X10X2,7		59,75	239,00			
4	10,0000	MT - CAIBRO 8X15		9,30	93,00			
Total do Empenho :					1.054,00			
0 003263	13.08.2018	6136	Dispensa por Limite					
1	1,0000	JG - GUARNICAO PINUS		45,00	45,00			
2	1,0000	LT - VERNIZ		47,40	47,40			
Total do Empenho :					92,40			
0 003264	13.08.2018	6136	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - CADEADO 45MM		34,50	34,50			
Total do Empenho :					34,50			
Total do Credor .:					1.454,90			

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68				
0 003251	10.08.2018	5957	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - REBOLO RETO 6X3/4		23,00	23,00			
Total do Empenho :					23,00			
0 003252	10.08.2018	5957	Dispensa por Limite					
1	12,0000	PAR - LUVA PRETA		4,00	48,00			
Total do Empenho :					48,00			
Total do Credor .:					71,00			

Credor :	2143	MALHARIA MARCELITA E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ = 93.069.615/0001-55				
0 003354	20.08.2018	MEMORANDO N°37	Dispensa por Limite					
1	37,0000	UND - CAMISETA EM MALHA DE POLIVIS COSE COM SERIGRAFIA.		20,00	740,00			
2	37,0000	UND - SUETER EM LA COM BORDADO.		60,00	2.220,00			
Total do Empenho :					2.960,00			
0 003355	20.08.2018	MEMORANDO 04	Dispensa por Limite					
1	3,0000	UND - CAMISETA EM MALHA DE POLIVIS COSE COM SERIGRAFIA.		20,00	60,00			
2	3,0000	UND - SUETER EM LA COM BORDADO.		60,00	180,00			
Total do Empenho :					240,00			
Total do Credor .:					3.200,00			

Credor :	961	MAQUINAS E PECAS JOSE MENEGON		CNPJ = 91.046.243/0001-16				
0 003417	23.08.2018	6190	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AVALIACAO DA MOTONIVELADORA XCMG.		480,00	480,00			
2	1,0000	AVALIACAO DO VEICULO GOL INM 1120. OBS: SERVICO DE AVALIACAO DE BENS PARA LEILAO.		240,00	240,00			
Total do Empenho :					720,00			
0 003418	23.08.2018	6192	Dispensa por Limite					
1	1,0000	SERVICO DE AVALIACAO DE BEM (KOMBI IJZ 9149) PARA LEILAO.		240,00	240,00			
Total do Empenho :					240,00			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

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

Credor :	961	MAQUINAS E PECAS JOSE MENEGON			CNPJ = 91.046.243/0001-16				
0	003419	23.08.2018	6193	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AVALIACAO DO VEICULO SIENA ISB 6333.	240,00	240,00			
	2	1,0000		AVALIACAO DA AMBULANCIA ILI 3367. OBS: SERVICO DE AVALIACAO DE BENS PARA LEILAO.	240,00	240,00			
					Total do Empenho :	480,00			
0	003420	23.08.2018	6194	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE AVALIACAO DE BEM (VEICULO SIENA ISB 6331) PARA LEILAO.	240,00	240,00			
					Total do Empenho :	240,00			
0	003421	23.08.2018	6191	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE AVALIACAO DE BEM (TRATOR MASSEY FERGUSON 275) PARA LEILAO.	240,00	240,00			
					Total do Empenho :	240,00			
0	003422	23.08.2018	6191	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE AVALIACAO DE BEM (VEICULO GOL IRA 4471) PARA LEILAO.	240,00	240,00			
					Total do Empenho :	240,00			
					Total do Credor .:	2.160,00			

Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP			CNPJ = 29.081.832/0001-61				
0	003302	15.08.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11					
	1	4,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 LISO, NAO RADIAL, P/ MANUTENCAO DOS CAMINHOS (PLACAS IQP 4171 E IRS 4822), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.	860,00	3.440,00			
					Total do Empenho :	3.440,00			
					Total do Credor .:	3.440,00			

Credor :	2668	MARIELE ZARDIN MORAES			CPF = 005.943.680-81				
0	003428	23.08.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CLINICA GERAL) REALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DE BOZANO ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE AGOSTO DE 2018.	4.600,00	4.600,00			
					Total do Empenho :	4.600,00			
					Total do Credor .:	4.600,00			

Credor :	2612	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 20.058.175/0001-67				
0	003370	21.08.2018	14	Convite 14					
	1	10,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP664 XL PRETO (8,5ML), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°97/2018.	109,90	1.099,00			
					Total do Empenho :	1.099,00			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

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

Credor :		2612 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 20.058.175/0001-67				
0 003371		21.08.2018	14	Convite	14				
1		5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P901 COLORIDO, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°97/2018.	137,50	687,50			
Total do Empenho :						687,50			
0 003372		21.08.2018	14	Convite	14				
1		2,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL H P901 COLORIDO, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°97/2018.	137,50	275,00			
Total do Empenho :						275,00			
Total do Credor .:						2.061,50			

Credor :		1377 MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72				
1 003126		01.08.2018		Nao se Aplica					
1		3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "91° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018.	405,98	1.217,94			
Total do Empenho :						1.217,94			
1 003282		14.08.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "91° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ELTON SCHWANCKE E ELVIO LUIS MEINCKE, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018.	773,30	773,30			
Total do Empenho :						773,30			
Total do Credor .:						1.991,24			

Credor :		89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999				
0 003123		01.08.2018		Nao se Aplica					
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO NO DAER, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.	414,06	310,55			
Total do Empenho :						310,55			
0 003124		01.08.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA AS	150,11	150,11			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano				Agosto 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			
			SINATURA DE DOCUMENTO NO DAER, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.					
					Total do Empenho :	150,11		
0	003125	01.08.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTO NO DAER, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.			10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00		
0	003314	15.08.2018	Nao se Aplica					
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO CRISTO, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER PARA ATIVIDADE PEDAGOGICA NO PARQUE LAGO AZUL - VALE DOS DINOSSAUROS, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018.			331,25	82,81	
					Total do Empenho :	82,81		
0	003316	16.08.2018	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER, QUE PARTICIPOU DOS CURSOS "RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL" E "RETCOES DE IRRF", PROMOVIDOS PELA DPM, QUE FORAM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO E 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018.			414,06	310,55	
					Total do Empenho :	310,55		
0	003317	16.08.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER, QUE PARTICIPOU DOS CURSOS "RETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL" E "RETCOES DE IRRF", PROMOVIDOS PELA DPM, QUE FORAM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO E 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018.			160,00	160,00	
	1	1,0000	ESTORNO			-10,00	-10,00	
					Total do Empenho :	150,00		
0	003318	16.08.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			50,00	50,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Município de Bozano

Agosto 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	
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARI O DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS B AUER, QUE PARTICIPOU DOS CURSOS "R ETENCAO PREVIDENCIARIA NA CONTRATA CAO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPA L" E "RETENCOES DE IRRF", PROMOVID OS PELA DPM, QUE FORAM REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 15 E 16 D E AGOSTO E 16 E 17 DE AGOSTO DE 20 18.		
	1	1,0000		ESTORNO	-34,00	-34,00
					Total do Empenho :	16,00
0	003415	23.08.2018		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IRAI, PARA TRANSPORTE DOS CAVALAR IANOS DE BOZANO PARA BUSCA DA CHAM A CRIOULA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018.	331,25	82,81
					Total do Empenho :	82,81
0	003600	30.08.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA TRANS PORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NI COLETTI E DO SECRETARIO DA AGRICUL TURA RONEI FELIPPIN, PARA PARTICIP AR DA EXPOINTER, E DE REUNIAO NO G ABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM, P ARA TRATAR DO ANDAMENTO DA EMENDA DA PAVIMENTACAO DA LINHA 11 - RINC AO DOS LETOS, E REALIZAR SOLICITAC AO NA AREA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.	414,06	414,06
					Total do Empenho :	414,06
0	003601	30.08.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE D O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA RO NEI FELIPPIN, PARA PARTICIPAR DA E XPOINTER, E DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM, PARA TRA TAR DO ANDAMENTO DA EMENDA DA PAVI MENTACAO DA LINHA 11 - RINCAO DOS LETOS, E REALIZAR SOLICITACAO NA A REA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNI CIPPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 .	140,00	140,00
					Total do Empenho :	140,00

Municipio de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 99999999999		
0	003602	30.08.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORT E DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI E DO SECRETARIO DA AGRICULTURA RONEI FELIPPIN, PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER, E DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DA EMENDA DA PAVIMENTACAO DA LINHA 11 - RINCAO DOS LETOS, E REALIZAR SOLICITACAO NA AREA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.	14,00	14,00	
					Total do Empenho :	14,00	
					Total do Credor .:	1.680,89	
Credor :	2696	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME			CNPJ = 24.738.613/0001-99		
0	003374	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP670 PRETO, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°99/2018.	44,50	222,50	
					Total do Empenho :	222,50	
0	003375	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	5,0000		TUBETE - GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM 2B COM 12 MINAS, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°99/2018.	0,47	2,35	
					Total do Empenho :	2,35	
0	003400	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°99/2018.	57,68	57,68	
					Total do Empenho :	57,68	
0	003401	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°99/2018.	303,60	303,60	
					Total do Empenho :	303,60	
					Total do Credor .:	586,13	
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89		
0	003268	13.08.2018	6202	Dispensa por Limite			
	1	6,0000		PCT - ERVA MATE	7,98	47,88	
					Total do Empenho :	47,88	

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m11seg (4)

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

Credor :	2462	MERCADO	LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89				
0	003304	15.08.2018	6144	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	UND - AGUA SANITARIA 1 LITRO		3,48	17,40			
Total do Empenho :						17,40			
0	003305	15.08.2018	6143	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	UND - AGUA SANITARIA 1 LITRO		3,48	17,40			
Total do Empenho :						17,40			
Total do Credor .:						82,68			

Credor :	2208	MICHELE SANDRI			CPF = 014.529.000-00				
0	003414	22.08.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN- TACAO REFERENTE A SERVICO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO (DIA D), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018.		12,70	12,70			
Total do Empenho :						12,70			
Total do Credor .:						12,70			

Credor :	2015	MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMAS DE DESENV URB			CNPJ = 01.227.588/0001-83				
0	003265	13.08.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESTITUICAO DE RECURSOS ORIUNDOS D E RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONTR ATO DE REPASSE N°1024.880-99/2015 - MINISTERIO DAS CIDADES.		4.280,99	4.280,99			
Total do Empenho :						4.280,99			
Total do Credor .:						4.280,99			

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25				
0	003622	31.08.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
	1	1,0000	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO REFE RENTE A ALVARAS FLORESTAIS.		640,00	640,00			
	2	1,0000	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO REFE RENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRA S/CIVIS/SERVICOS DE UTILIDADES. OBS: CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 04/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/ 2018.		1.000,00	1.000,00			
Total do Empenho :						1.640,00			
Total do Credor .:						1.640,00			

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09				
0	003137	01.08.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018), DE SERVIDOR CED IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA CAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1. 033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018 DAQU		2.193,58	2.193,58			
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m11seg (4)									

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09			
		ELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
				Total do Empenho :		2.193,58	
0 003138	01.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		742,88		742,88	
				Total do Empenho :		742,88	
0 003406	22.08.2018	Nao se Aplica					
1	5,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ATENDIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA, TIPO SUPORTE AVANÇADO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/EMERGENCIA (SAMU), CONFORME CONVENCIONADO FIRMADO.		512,44		2.562,20	
				Total do Empenho :		2.562,20	
				Total do Credor .:		5.498,66	

Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56			
0 003202	07.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PEJUCARA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE IMPLEMENTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2018.		271,50		271,50	
				Total do Empenho :		271,50	
				Total do Credor .:		271,50	

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0 003584	29.08.2018	6305	Dispensa por Limite				
1	24,0000	UND - DETERGENTE		1,95		46,80	
				Total do Empenho :		46,80	
0 003594	29.08.2018	6304	Dispensa por Limite				
1	24,0000	UND - DETERGENTE		1,95		46,80	
				Total do Empenho :		46,80	
0 003607	30.08.2018	24	Pregao Presencial	24			
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS		13.738,75		13.738,75	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 58	
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
				Total do Credor .:	40.549,06		
Credor : 226 PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25			
1 003296	15.08.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "92° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PRO MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.		405,98	1.217,94		
				Total do Empenho :	1.217,94		
1 003455	27.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "92° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA UVERGS, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.		773,30	773,30		
				Total do Empenho :	773,30		
				Total do Credor .:	1.991,24		
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME				CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 003456	27.08.2018	6058	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - PINO		52,00	104,00		
2	2,0000	UND - MOLA		36,00	72,00		
3	1,0000	UND - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		222,00	222,00		
				Total do Empenho :	398,00		
0 003457	27.08.2018	6058	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
				Total do Credor .:	518,00		
Credor : 2670 PAULO ROBERTO HUTH - ME				CNPJ = 27.103.572/0001-52			
0 003230	09.08.2018	6174	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - DETERGENTE P/ LIMPEZA (1 LITRO)		86,00	258,00		
				Total do Empenho :	258,00		
				Total do Credor .:	258,00		
Credor : 1573 PREVIJUI				CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 003540	29.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2018.		522,07	522,07		
				Total do Empenho :	522,07		
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	522,07	
Credor : 2630 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP					CNPJ = 08.863.707/0001-33		
0	003367	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	4,0000		PCT - PRENDEDOR PLASTICO ESTENDIDO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	7,00	28,00	
					Total do Empenho :	28,00	
0	003368	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		PCT - FOLHA DESENHO BRANCA (C/ 50 FOLHAS), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	6,00	6,00	
					Total do Empenho :	6,00	
0	003369	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	4,0000		UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DURA E ESPIRAL, 96 FOLHAS BRANCAS, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	5,20	20,80	
					Total do Empenho :	20,80	
0	003394	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	1.036,90	1.036,90	
					Total do Empenho :	1.036,90	
0	003395	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	25,0000		PCT - FOLHA DESENHO BRANCA, TAMANHO A4 (C/ 50 FOLHAS), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	6,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
0	003396	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	177,66	177,66	
					Total do Empenho :	177,66	
0	003397	21.08.2018	14	Convite	14		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°96/2018.	254,84	254,84	
					Total do Empenho :	254,84	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 60	
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								1.674,20	
Credor :		2436 PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME				CNPJ = 14.445.031/0001-60			
0 003586		29.08.2018		6306		Dispensa por Limite			
1		2,0000		UND - ESCADA DE AGILIDADE NA COR A ZUL		95,00		190,00	
Total do Empenho :								190,00	
Total do Credor .:								190,00	
Credor :		122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.				CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0 003229		09.08.2018		6175		Dispensa por Limite			
1		3,0000		UND - TROFEU EM ACRILICO 32CM		37,00		111,00	
2		3,0000		UND - TROFEU EM ACRILICO 30CM		32,00		96,00	
3		3,0000		UND - TROFEU EM ACRILICO 26CM		30,00		90,00	
OBS: AQUISICAO DE TROFEUS EM ACRILICO REFERENTE A PREMIACOES PARA O 12º CONCURSO DO VINHO ARTESANAL.									
Total do Empenho :								297,00	
0 003411		22.08.2018		6188		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - ADESIVO EM VINIL ESPELHADO COM EDITORACAO PARA PLACA REFERENTE HOMENAGEM.		58,76		58,76	
Total do Empenho :								58,76	
Total do Credor .:								355,76	
Credor :		2512 RAFAEL CAMARGO				CPF = 008.066.300-19			
0 003351		20.08.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE A SERVICO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO (DIA D), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018.		19,00		19,00	
Total do Empenho :								19,00	
Total do Credor .:								19,00	
Credor :		2684 REFRIGERAR - COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME				CNPJ = 23.162.246/0001-65			
0 003283		14.08.2018		21		Pregao Presencial			
1		3,0000		UND - AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR		1.760,00		5.280,00	
2		1,0000		UND - TELEVISOR		1.590,00		1.590,00	
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº86/2018.									
Total do Empenho :								6.870,00	
Total do Credor .:								6.870,00	
Credor :		2531 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA				CNPJ = 97.201.362/0014-05			
0 003192		07.08.2018		6167		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		100,00		100,00	
Total do Empenho :								100,00	
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

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

Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		CNPJ = 97.201.362/0014-05				
0 003408	22.08.2018	5986	Dispensa por Limite					
1	1,0000	ALINHAMENTO		100,00	100,00			
2	2,0000	BALANCEAMENTO		50,00	100,00			
3	1,0000	TROCA DE 01 PONTEIRA		30,00	30,00			
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT						
		ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)						
		.						
			Total do Empenho :	230,00				
0 003409	22.08.2018	5986	Dispensa por Limite					
1	1,0000	ALINHAMENTO		100,00	100,00			
2	2,0000	BALANCEAMENTO RODAS DIANTEIRAS		50,00	100,00			
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT						
		ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822)						
		.						
			Total do Empenho :	200,00				
			Total do Credor .:	530,00				

Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04				
0 003295	14.08.2018	01	Pregao Presencial	01				
1	24,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI		265,00	6.360,00			
		DRAULICA.						
		OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU						
		PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN						
		TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON						
		FORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2018						
		E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA						
		TO ADMINISTRATIVO N°09/2018.						
			Total do Empenho :	6.360,00				
			Total do Credor .:	6.360,00				

Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31				
0 003179	06.08.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 165/70 R13 P/ MANU		164,00	656,00			
		TENCAO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4						
		471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N						
		°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03						
		/2018.						
			Total do Empenho :	656,00				
			Total do Credor .:	656,00				

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39				
0 003274	14.08.2018		Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		414,06	828,12			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
		O CURSO "O INVENTARIO PATRIMONIAL						
		NA PRATICA SEGUNDO AS NORMAS DE CO						
		NTABILIDADE", PROMOVIDO PELA FAMUR						
		S, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 2						
		2 DE AGOSTO DE 2018.						
			Total do Empenho :	828,12				
0 003275	14.08.2018		Nao se Aplica					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m12seg (4)								

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

Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS		CPF = 001.582.230-39			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "O INVENTARIO PATRIMONIAL N A PRATICA SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2018.		350,00		350,00	
						Total do Empenho :	350,00
0 003442	24.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°327 5/2018.		40,35		40,35	
						Total do Empenho :	40,35
						Total do Credor .:	1.218,47

Credor :	2229	RONEI ANTONIO FELIPPIN		CPF = 504.986.220-53			
0 003604	30.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A ESTEIO E PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA EXPOINTER, E ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HAMM, PARA TRATAR DO ANDAMENTO DA EMENDA DA PAVIMENTACAO DA LINHA 11 - RINCAO DOS LETOS, E REALIZAR SOLICITACAO NA AREA DE AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018.		517,60		517,60	
						Total do Empenho :	517,60
						Total do Credor .:	517,60

Credor :	2686	ROSANA LOURDES SCHAFER - ME		CNPJ = 11.098.679/0001-10			
0 003197	07.08.2018	6171	Dispensa por Limite				
1	80,0000	UND - MEDALHAS OBS: PREMIACAO PARA TORNEIO REALIZADO ENTRE ESCOLINHAS DE FUTSAL FEMININO DA REGIAO NO MUNICIPIO.		3,00		240,00	
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	240,00

Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP		CNPJ = 93.292.381/0001-00			
0 003148	01.08.2018	6163	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BATERIA 12V / 18AH		250,00		500,00	
						Total do Empenho :	500,00
0 003149	01.08.2018	6163	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DAS DUAS BATERIAS DO ALARME (BATERIA DA CENTRAL E BATERIA DA FONTE AUXILIAR) DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		80,00		80,00	
						Total do Empenho :	80,00

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Município de Bozano

Agosto de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2197	RUDIMAR WEICH - EPP			CNPJ = 93.292.381/0001-00	
0	003150	01.08.2018	6162	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - CAMERA DOME		180,00	180,00
	2	1,0000	UND - CAMERA CANHAO		450,00	450,00
				Total do Empenho :		630,00
0	003151	01.08.2018	6162	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DAS CAMERAS 3 E 4, DANIFICADAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		1.310,00
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME			CNPJ = 04.118.851/0001-94	
0	003278	14.08.2018	6181	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS, INVERSAO DE UMA FECHADURA E CONserto NA PORTA DE CORRER DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		250,00	250,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0	003324	17.08.2018	6046	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LAMPADA KIT 45W		44,00	44,00
				Total do Empenho :		44,00
0	003325	17.08.2018	5970	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PC - TE HIDRAULICO 25X3/4"		3,00	9,00
	2	8,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25X4/4"		2,75	22,00
	3	2,0000	PC - JOELHO HIDRAULICO 25MM		2,50	5,00
	4	5,0000	PC - LIXA		2,00	10,00
	5	6,0000	MT - TUBO HIDRAULICO 25MM		3,50	21,00
	6	6,0000	PC - LUVa HIDRAULICA 25X3/4"		2,50	15,00
				Total do Empenho :		82,00
0	003326	17.08.2018	6033	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TORNEIRAS, TUBO HIDRAULICO, JOELHOS, ADAPTADORES, TES, LUVAS E BUCHAS HIDRAULICAS) P/ MANUTENCAO DA REDE D´AGUA NA ZONA URBANA.		104,50	104,50
				Total do Empenho :		104,50
0	003327	17.08.2018	5969	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TORNEIRAS, TUBOS, JOELHOS, ADAPTADORES, TES, LUVAS E BUCHAS HIDRAULICAS) P/ MANUTENCAO DA REDE D´AGUA NA ZONA URBANA.		177,50	177,50
				Total do Empenho :		177,50
0	003328	17.08.2018	5968	Dispensa por Limite		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	64
Município de Bozano			Agosto 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		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REGISTR OS, FITAS VEDA ROSCA, ADESIVOS, CA P, UNIOES, JOELHOS, ADAPTADORES, T ES E LUVAS HIDRAULICAS) P/ MANUTEN CAO DA REDE D´AGUA NA ZONA URBANA.		198,80	198,80	
				Total do Empenho :		198,80	
0	003337	17.08.2018	6146	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LATAS D E TINTA, MASSA, PINCEIS, ROLOS, SI FAO, FITAS, SOLVENTE E PARAFUSOS) P/ PINTURA E REFORMA DE BANHEIROS E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		703,17	703,17	
				Total do Empenho :		703,17	
0	003338	17.08.2018	6146	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LATAS D E TINTA, MASSA, PINCEIS, ROLOS, SI FAO, FITAS, SOLVENTE E PARAFUSOS) P/ PINTURA E REFORMA DE BANHEIROS E SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPA L PEDRO COSTA BEBER.		260,08	260,08	
				Total do Empenho :		260,08	
0	003339	17.08.2018	6146	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CAIXA 2 POSTOS		7,50	7,50	
	2	1,0000	PC - MODULO TOMADA		8,00	8,00	
	3	1,0000	PC - MODULO CEGO		4,00	4,00	
	4	2,0000	PC - PLUG BR 1/2"		1,50	3,00	
	5	10,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		2,30	23,00	
				Total do Empenho :		45,50	
0	003348	20.08.2018	6208	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	PC - ROLO DE LA CARNEIRO 23CM 25MM EXTRA		40,00	80,00	
	2	1,0000	PC - GARFO P/ ROLO		9,00	9,00	
	3	2,0000	PC - PINCEL 3"		11,00	22,00	
	4	2,0000	PC - ASSENTO ALMOF.		79,90	159,80	
	5	1,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00	
				Total do Empenho :		275,80	
0	003349	20.08.2018	6208	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CAIXA SISTEMA X		7,50	7,50	
	2	1,0000	PC - MODULO CEGO		4,00	4,00	
	3	1,0000	PC - MODULO TOMADA		8,00	8,00	
	4	6,0000	MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM		2,00	12,00	
	5	1,0000	PC - JUNCAO FEMEA		9,50	9,50	
	6	2,0000	PC - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO		10,00	20,00	
				Total do Empenho :		61,00	
0	003350	20.08.2018	6208	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FECHADURA ESTREITA		47,00	47,00	
				Total do Empenho :		47,00	
1	003445	24.08.2018	5902	Dispensa por Limite			
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m12seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Município de Bozano				Agosto 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				
	1	1,0000		PC - FITA ISOLANTE 20M	9,00		9,00		
Total do Empenho :							9,00		
Total do Credor .:							2.008,35		

Credor :	2629	S. SCHNEIDER - EPP			CNPJ = 28.629.492/0001-06				
0	003185	06.08.2018	22	Pregao Presencial		22			
	1	10,0000		UND - ROLINHO DE ESPUMA COM 05CM	3,60		36,00		
	2	1,0000		UND - TESOURA PARA COSTURA	95,00		95,00		
	3	50,0000		UND - CUIA PARA CHIMARRAO	19,50		975,00		
OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°80/2018.									
Total do Empenho :							1.106,00		
0	003186	06.08.2018	22	Pregao Presencial		22			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGULHAS PARA COSTURA, CONES DE LINHA, LINHAS DE CROCHE E TECIDOS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°80/2018.	5.059,10		5.059,10		
Total do Empenho :							5.059,10		
0	003187	06.08.2018	22	Pregao Presencial		22			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ELASTICOS, ENTRETELAS E MEIA PEROLA 8MM), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°80/2018.	502,49		502,49		
Total do Empenho :							502,49		
0	003188	06.08.2018	22	Pregao Presencial		22			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MEIA PEROLA 8MM E TINTAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°22/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°80/2018.	383,36		383,36		
Total do Empenho :							383,36		
0	003373	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	1,0000		PCT - ASPIRAL 30MM (C/ 100 UNIDADES).	30,00		30,00		
	2	5,0000		PCT - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO C / 100 FOLHAS (PACOTE C/ 4 UNIDADES).	2,10		10,50		
	3	1,0000		UND - PORTA CANETAS EM ACRILICO. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°98/2018.	6,00		6,00		
Total do Empenho :							46,50		
0	003398	21.08.2018	14	Convite		14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°98/2018.	213,95		213,95		

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 66	
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		2629 S. SCHNEIDER - EPP			CNPJ = 28.629.492/0001-06				
					Total do Empenho :		213,95		
0 003399		21.08.2018	14	Convite	14				
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ AS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHE), CONFORME CARTA CONVITE N°14/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°98/2018.	176,10	176,10			
					Total do Empenho :		176,10		
					Total do Credor .:		7.487,50		

Credor :		550 SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30				
0 003227		09.08.2018	6138	Dispensa por Limite					
1		1,0000		PC - LAMPADA H1 12V 55W	25,00	25,00			
2		4,0000		PC - FUSIVEL DE LAMINA 15A	1,00	4,00			
3		1,0000		PC - PORTA FUSIVEL LAMINA (NORMAL)	5,00	5,00			
4		26,0000		UND - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM 20X3,7	0,50	13,00			
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).				
					Total do Empenho :		47,00		
0 003228		09.08.2018	6138	Dispensa por Limite					
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	120,00	120,00			
					Total do Empenho :		120,00		
0 003458		27.08.2018	6057	Dispensa por Limite					
1		1,0000		PC - LAMPADA P/ PAINEL 24V 4W	7,00	7,00			
2		6,0000		UND - TERMINAL DE ENCAIXE 6,3MM	0,50	3,00			
3		2,0000		PC - FUSIVEL DE LAMINA 15A	1,00	2,00			
4		4,0000		PC - SOQUETE C/ HASTE 1 POLO	7,00	28,00			
5		4,0000		PC - LAMPADA LED 24V 1 POLO	20,00	80,00			
6		1,0000		MT - ESPAGUETE CORRUGADO 34MM	10,00	10,00			
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :		130,00		
0 003459		27.08.2018	6057	Dispensa por Limite					
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	90,00	90,00			
					Total do Empenho :		90,00		
					Total do Credor .:		387,00		

Credor :		862 SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68				
0 003196		07.08.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ	28,00	28,00			
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m13seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	67
Município de Bozano			Agosto 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			
		ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018.					
				Total do Empenho :		28,00	
0 003315	15.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018.		331,25		331,25	
				Total do Empenho :		331,25	
0 003425	23.08.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		30,00		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
				Total do Credor .:		389,25	

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0 003448	27.08.2018	6199	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - CHA ERVA DOCE		3,68		11,04	
2	1,0000	UND - CHA HORTELA		2,99		2,99	
3	1,0000	UND - CHA FUNCHO		3,49		3,49	
4	2,0000	UND - ACUCAR 5KG		9,98		19,96	
5	7,0000	UND - CAFE		12,98		90,86	
6	6,0000	UND - ERVA MATE 1KG		10,98		65,88	
				Total do Empenho :		194,22	
0 003449	27.08.2018	6199	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL N°103		3,99		7,98	
				Total do Empenho :		7,98	
				Total do Credor .:		202,20	

Credor :	2691	SELIA MARIA HERMANNS - ME		CNPJ = 29.806.057/0001-64			
0 003289	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21			
1	1,0000	UND - DETECTOR FETAL		862,00		862,00	
2	1,0000	UND - ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA		1.796,00		1.796,00	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°91/2018.					
				Total do Empenho :		2.658,00	
				Total do Credor .:		2.658,00	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78			
0 003180	06.08.2018	6044	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ENGATE DO DISTRIBUIDOR TRASEIRO P/ MANUTENCAO DO DISTRIBUIDOR DE CHORUME.		480,00		480,00	
				Total do Empenho :		480,00	

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78	
0 003320	16.08.2018	5972	Dispensa por Limite		
1	8,0000	FD - FIO SISAL 155.1 LARANJA		200,00	1.600,00
			Total do Empenho :		1.600,00
0 003340	17.08.2018	6186	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANIVELA ENTALHADO		1.100,00	1.100,00
2	1,0000	UND - EIXO AP-41N		480,00	480,00
3	2,0000	UND - MANCAL COM BUCHA		130,00	260,00
4	5,0000	UND - CORRENTE ASA 50/1		40,00	200,00
5	1,0000	UND - GUIA DIREITA AP-41N		230,00	230,00
6	1,0000	UND - GUIA ESQUERDA AP-41N		230,00	230,00
7	4,0000	UND - LIMPADOR AP-41N		70,00	280,00
8	2,0000	UND - ENCHIMENTO		110,00	220,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA NOGUEIRA (VELHA).			
			Total do Empenho :		3.000,00
			Total do Credor .:		5.080,00
Credor :	2100	SERGIO RORATTO		CNPJ = 15.394.450/0001-83	
0 003171	06.08.2018	6118	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E BANCOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7 824).		1.260,00	1.260,00
			Total do Empenho :		1.260,00
			Total do Credor .:		1.260,00
Credor :	1476	SIMONY MALHAS LTDA.		CNPJ = 91.683.730/0001-90	
0 003581	29.08.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000	UND - JAQUETA PRETA COM BORDADO BR ASAO LADO ESQUERDO E NOME.		170,00	1.020,00
			Total do Empenho :		1.020,00
			Total do Credor .:		1.020,00
Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 003291	14.08.2018	21	Pregao Presencial	21	
1	1,0000	UND - VEICULO DE PASSEIO P/ 5 PESS OAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 21/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°85/2018.		58.500,00	58.500,00
			Total do Empenho :		58.500,00
0 003300	15.08.2018	6205	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - LAMPADA 1 POLO 21W P/ MANUTEN CAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 554 5).		10,00	10,00
			Total do Empenho :		10,00
			Total do Credor .:		58.510,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	69
Município de Bozano				Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0 003245	09.08.2018	5459	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - APARELHO DE TELEFONE FIXO		259,00	259,00			
				Total do Empenho :	259,00			
0 003431	23.08.2018	6051	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - MOUSE S/ FIO		59,00	59,00			
2	1,0000	UND - PEN DRIVE 8GB		25,00	25,00			
				Total do Empenho :	84,00			
0 003432	23.08.2018	6051	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS		29,00	58,00			
				Total do Empenho :	58,00			
0 003615	31.08.2018	6310	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - ADAPTADOR		6,00	6,00			
2	1,0000	UND - EXTENSOR RETRATIL 2 PINOS 5 METROS		39,00	39,00			
				Total do Empenho :	45,00			
				Total do Credor .:	446,00			

Credor :	2697	STIBE & DE FREITAS LTDA - ME		CNPJ = 24.409.861/0001-96				
0 003407	22.08.2018	5984	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - TERMINAL DE DIRECAO P/ MANUTE NCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		150,00	150,00			
				Total do Empenho :	150,00			
				Total do Credor .:	150,00			

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87				
0 003424	23.08.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO E ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DE SLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DESAFIOS CONTÁBEIS PARA 2018: INCONSISTÊNCIAS NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO ", REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018.		33,41	33,41			
				Total do Empenho :	33,41			
0 003595	29.08.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EFD REINF (VERSAO 1.3.02): CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES NÃO RELACIONADAS AO TRABALHO", PROMOVIDO PELA DP M EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.		414,06	414,06			
1	1,0000	ESTORNO		-103,51	-103,51			
				Total do Empenho :	310,55			

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	70
Município de Bozano			Agosto de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	343,96	
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0 003254	10.08.2018	14	Pregao Presencial	14			
1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		30.800,00	30.800,00		
					Total do Empenho :	30.800,00	
					Total do Credor .:	30.800,00	
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 003438	24.08.2018	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 AGOSTO DE 2018.		8.881,50	8.881,50		
					Total do Empenho :	8.881,50	
					Total do Credor .:	12.558,28	
Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98			
1 003129	01.08.2018	Nao se Aplica					
1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VIANNA, ELVIO MEINCKE E ELTON SCHWANCKE NO "91° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018.		420,00	1.260,00		
					Total do Empenho :	1.260,00	
					Total do Credor .:	840,00	
1 003298	15.08.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR DE GODOY E VANIA MARTINS ALBRECHT NO "92° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.		420,00	840,00		

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71	
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98				
					Total do Empenho :		840,00		
					Total do Credor .:		2.100,00		

Credor :		1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86				
0	003173	06.08.2018	6124	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	1.550,00	1.550,00			
				O CARTER MOTOR, TROCA DE BORRACHAS					
				DO ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR, T					
				ROCA DE FILTROS DO OLEO DO MOTOR,					
				AR, COMBUSTIVEL, CONserto DA TAMPA					
				DO MOTOR, REAPERTO DO GRAMPO MOLA					
				E REVISAO GERAL P/ MANUTENCAO DO					
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA					
				CA IKL 4385).					
					Total do Empenho :		1.550,00		
0	003214	08.08.2018	6131	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D	1.350,00	1.350,00			
				O MOTOR DA PORTA, NA TROCA DE OLEO					
				, FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL, TRO					
				CA DO CANO DE DESCARGA E DA BORRAC					
				HA MOLA, CONserto DA BOMBA INJETOR					
				A E REVISAO COMPLETA P/ MANUTENCAO					
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
				(PLACA IMJ 3646).					
					Total do Empenho :		1.350,00		
0	003266	13.08.2018	6140	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE A	1.300,00	1.300,00			
				MORTECEDOR, BORRACHA ESTABILIZADOR					
				A, BORRACHA MOLA, CRUZETA CARDAN,					
				ROLAMENTO CARDAN, OLEO DE CAIXA E					
				DIFERENCIAL, PALHETA DO PARABRISA					
				E ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRA P/					
				MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR					
				TE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).					
					Total do Empenho :		1.300,00		
0	003412	22.08.2018	6150	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 0	240,00	240,00			
				2 PARAFUSOS ALGEMA TRASEIRA, TROCA					
				02 BORRACHAS MOLAS TRASEIRAS LADO					
				DIREITO E CONserto DO SUPORTE DO					
				CANO DE DESCARGA P/ MANUTENCAO DO					
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLA					
				CA IKL 4385).					
					Total do Empenho :		240,00		
					Total do Credor .:		4.440,00		

Credor :		1450 VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL			CNPJ = 07.146.813/0001-33				
0	003226	09.08.2018	6137	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - SOLENOIDE P/ MANUTENCAO DO V	170,00	170,00			
				EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC					
				A IMJ 3646).					
PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m13seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	72
Município de Bozano				Agosto de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Total	

Credor :		1450 VANIA D. DA SILVA - BOMBAS INJETORAS DIESEL SUL				CNPJ = 07.146.813/0001-33			
						Total do Empenho :		170,00	
						Total do Credor .:		170,00	

Credor :		1500 VANIA MARTINS ALBRECHT				CPF = 012.661.490-31			
1 003297		15.08.2018		Nao se Aplica					
1		3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "92° SEMINARIO DE CAPACITACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PRO MOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZAD O ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2018.		405,98		1.217,94	
						Total do Empenho :		1.217,94	
						Total do Credor .:		1.217,94	

Credor :		268 VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.				CNPJ = 03.476.268/0001-92			
0 003462		28.08.2018		6303 Dispensa por Limite					
1		1,0000		UND - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO C AMINHAO (PLACA IRS 4822).		725,00		725,00	
						Total do Empenho :		725,00	
						Total do Credor .:		725,00	

Credor :		181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 90.179.656/0001-06			
0 003146		01.08.2018		6114 Dispensa por Limite					
1		1,0000		PC - SILENCIOSO		184,00		184,00	
2		3,0000		PC - COXIM		15,00		45,00	
3		6,0000		PC - PORCA 10MA		1,00		6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).				Total do Empenho :		235,00	
0 003598		30.08.2018		6354 Dispensa por Limite					
1		1,0000		PC - CHAVE LIMPADOR PARABRISA		137,50		137,50	
2		1,0000		PC - CHAVE SETA		137,50		137,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				Total do Empenho :		275,00	
						Total do Credor .:		510,00	

Credor :		701 VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.				CNPJ = 05.666.947/0001-50			
0 003336		17.08.2018		6185 Dispensa por Limite					
1		61,5600		M² - CER. VIVA 43X43		13,50		831,06	
2		4,5000		M² - REVES. VIVA 32X54		12,90		58,05	
3		22,0000		SC - ARGILA 20KG		20,50		451,00	
4		1,0000		PC - CAIXA SIFAO		19,90		19,90	
5		2,0000		MT - CANO ESGOTO 100MM		7,50		15,00	
6		13,0000		KG - REJUNTE		3,50		45,50	
7		1,0000		PC - VASO DECA		270,00		270,00	
8		2,0000		PC - SEPAR. PLAST. 4MM		3,50		7,00	
		OBS: ITENS P/ REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.							

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 15h35min - Duracao: 0h00m14seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
				Total do Empenho :	1.697,51
0 003410	22.08.2018	5987	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REGULAGEM, LIMPEZA DO CARBURADOR E AFIACAO D A CORRENTE DA MOTOSSERRA.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	1.767,51
Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 02.897.657/0001-29	
0 003321	16.08.2018	6184	Dispensa por Limite		
1	0,8000	M² - ASSOALHO		110,00	88,00
				Total do Empenho :	88,00
				Total do Credor .:	88,00
				Total da Unidade :	1.117.182,28
				Total do Orgao .:	1.117.182,28
				Total Geral:	1.117.182,28