

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1675	ACONTURS			CNPJ = 10.604.267/0001-41	
0	003740	13.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	240,00	240,00
				SCRICAO DAS CONSELHEIRAS GRACIELE		
				MAASS, JULIANE BUZETTO E NELCA BAI		
				OTTO NA "3a FORMACAO CONTINUADA RE		
				GIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E E		
				X-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018",		
				A SER REALIZADO EM TRES PASSOS/RS		
				NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 20		
				18.		
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		240,00
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49	
0	003677	06.09.2018		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,06	310,55
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE		
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA		
				DA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018.		
				Total do Empenho :		310,55
0	003678	06.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	50,00	50,00
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO		
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT		
				E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO		
				DIA 31 DE AGOSTO DE 2018.		
				Total do Empenho :		50,00
0	003683	10.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	30,00	30,00
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI		
				, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		
				PARA REUNIAO NA PROMOTORIA, NO DIA		
				05 DE SETEMBRO DE 2018.		
				Total do Empenho :		30,00
0	003694	10.09.2018		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25	82,81
				PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P		
				ACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZA		
				DA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018.		
				Total do Empenho :		82,81
				Total do Credor .:		473,36
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME			CNPJ = 13.013.940/0001-67	
0	003821	24.09.2018	MEMORANDO 008	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PROTETO	351,73	351,73
				RES, REPELENTES, COTONETES, TALCOS		
				, LOCAO HIDRATANTE, SABONETES, DES		
				ODORANTES E OUTROS) PARA ATENDER A		
				S NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHID		
				O NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PAS		
				SO FUNDO/RS.		

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

Credor :		2205 ALEXANDRE O LOBATO - ME				CNPJ = 13.013.940/0001-67			
						Total do Empenho :		351,73	
						Total do Credor .:		351,73	

Credor :		1528 ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV				CNPJ = 11.255.574/0001-27			
0 003719		12.09.2018		6321		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE SONORIZACAO NO DESFILE CIVICO E FARROUPILHA DE BOZANO.		1.000,00		1.000,00	
						Total do Empenho :		1.000,00	
						Total do Credor .:		1.000,00	

Credor :		2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99			
0 003704		11.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU DE.		1.200,00		1.200,00	
						Total do Empenho :		1.200,00	
						Total do Credor .:		1.200,00	

Credor :		1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59			
0 003778		17.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIGISUS", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018.		414,06		621,09	
						Total do Empenho :		621,09	
						Total do Credor .:		621,09	

Credor :		8 ARI SCHWANCKE				CPF = 085.940.070-00			
0 003687		10.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA (PIT), PROMOVIDO PELA FAMURS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018.		414,06		414,06	
						Total do Empenho :		414,06	
						Total do Credor .:		414,06	

Credor :		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
0 003830		25.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		110,12		110,12	
						Total do Empenho :		110,12	
0 003831		25.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		127,06		127,06	
						Total do Empenho :		127,06	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m00seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	003832	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.270,59	1.270,59
					Total do Empenho :	1.270,59
0	003833	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	10,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	144,00	1.440,00
					Total do Empenho :	1.440,00
0	003834	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	144,00	288,00
					Total do Empenho :	288,00
0	003835	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	1.694,12	1.694,12
					Total do Empenho :	1.694,12
0	003836	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	711,53	711,53
					Total do Empenho :	711,53
0	003837	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	144,00	432,00
					Total do Empenho :	432,00
0	003838	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	135,53	135,53
					Total do Empenho :	135,53
0	003839	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	144,00	144,00
					Total do Empenho :	144,00
0	003840	25.09.2018		Nao se Aplica		
	1	12,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	144,00	1.728,00
					Total do Empenho :	1.728,00
0	003841	25.09.2018		Nao se Aplica		

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		482,83		482,83	
Total do Empenho :						482,83	
0 003842	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		864,00	
Total do Empenho :						864,00	
0 003843	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		288,00	
Total do Empenho :						288,00	
0 003844	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		144,00	
Total do Empenho :						144,00	
0 003845	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		1.728,01		1.728,01	
Total do Empenho :						1.728,01	
0 003846	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		118,59		118,59	
Total do Empenho :						118,59	
0 003847	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		288,00	
Total do Empenho :						288,00	
0 003848	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		144,00	
Total do Empenho :						144,00	
0 003849	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		288,00	
Total do Empenho :						288,00	
0 003850	25.09.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.		144,00		288,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 5
Município de Bozano				Setembro 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		
		MBRO DE 2018.				
				Total do Empenho :	288,00	
				Total do Credor .:	12.714,38	

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME		CNPJ = 05.539.454/0001-59		
0 003979	27.09.2018	6221	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	100,00	

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88		
0 003767	17.09.2018	6092	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TORNEIRA PRETA 1/2		6,00	12,00	
2	2,0000	UND - GRAXEIRA 1/4-45°		2,00	4,00	
3	2,0000	UND - GRAXEIRA 1/4 RETA		2,00	4,00	
4	1,0000	PCT - PREGO 22X48		14,50	14,50	
5	1,0000	UND - COLA		36,00	36,00	
6	10,0000	UND - ABRACADEIRA NYLON 5MM		1,25	12,50	
7	1,0000	UND - CAVADEIRA		42,00	42,00	
8	1,0000	UND - SILICONE INCOLOR		10,50	10,50	
				Total do Empenho :	135,50	
0 003768	17.09.2018	6092	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAR - BOTA N°42		55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
0 003769	17.09.2018	6091	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - ERVA MATE VACUO		12,50	12,50	
				Total do Empenho :	12,50	
0 003771	17.09.2018	5988	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	12,50	
				Total do Empenho :	12,50	
0 003772	17.09.2018	6359	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - OCULOS DE SEGURANCA		16,00	32,00	
				Total do Empenho :	32,00	
0 003773	17.09.2018	5973	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - PARAFUSO C/ PORCA 3/4 X 4 1/2 P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA CASALI.		9,00	36,00	
				Total do Empenho :	36,00	
0 003789	18.09.2018	5959	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KG - ARAME RECOZIDO		21,50	21,50	
2	1,0000	LT - ALVENARITE		11,50	11,50	
3	60,0000	UND - PARAFUSO 4,5X22		0,17	10,20	
				Total do Empenho :	43,20	
0 003790	18.09.2018	5971-5980	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - COLHER DE PEDREIRO		18,00	36,00	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m01seg (4)						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 6
Município de Bozano				Setembro 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		
2	2,0000	UND - ENXADA		48,00	96,00	
				Total do Empenho :	132,00	
0 003791	18.09.2018	6368	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - PARAFUSO 3/8X2		2,50	5,00	
2	2,0000	UND - PARAFUSO 1/4X1,1/2		2,00	4,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARD ADEIRA.				
				Total do Empenho :	9,00	
0 003792	18.09.2018	5979	Dispensa por Limite			
1	4,0000	UND - CANO PVC 25MM - 6MT		15,00	60,00	
2	20,0000	UND - ABRACADEIRA		1,50	30,00	
				Total do Empenho :	90,00	
0 003793	18.09.2018	5989	Dispensa por Limite			
1	12,0000	UND - BUCHA PLASTICA 8MM		0,20	2,40	
2	24,0000	UND - PARAFUSO 1/4X50		0,50	12,00	
3	12,0000	UND - ARRUELA 5/16		0,25	3,00	
4	1,0000	UND - CHAVE COMBINADA 11MM		14,50	14,50	
				Total do Empenho :	31,90	
0 003794	18.09.2018	5989	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND - VASSOURA GARI		32,00	96,00	
				Total do Empenho :	96,00	
0 003795	18.09.2018	5989	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND - TRINCHA NYLON		15,00	30,00	
2	1,0000	UND - LINHA GROSSA PEDREIRO		15,50	15,50	
				Total do Empenho :	45,50	
0 003796	18.09.2018	5989	Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG - ERVA MATE		12,50	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	781,10	

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA.		CNPJ = 93.899.953/0001-14		
0 003985	27.09.2018	6461	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FECHO CINTO DE SEGURANCA P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081)		35,00	35,00	
		.				
				Total do Empenho :	35,00	
				Total do Credor .:	35,00	

Credor :	2317	CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.		CNPJ = 18.758.811/0001-11		
0 003724	13.09.2018	6086	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - DESSECANTE GLIFOSATO P/ O PA TIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COST A BEBER.		265,00	265,00	
				Total do Empenho :	265,00	
				Total do Credor .:	265,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m01seg (4)						

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Município de Bozano			Setembro 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			
0 003723	13.09.2018	6326	Dispensa por Limite				
1	50,0000	UND - SALGADOS DIVERSOS P/ O LANCH E DO CURSO DE FORMACAO DE IMPLEMEN TACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRI CULAR (BNCC).		0,75	37,50		
Total do Empenho :					37,50		
Total do Credor .:					37,50		

Credor :	138	CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0 003728	13.09.2018	6372	Dispensa por Limite				
1	0,4900	MT - MANGUEIRA 25.4MM 1"		210,00	102,90		
2	2,0000	PC - CAPA PRENSAVEL		25,00	50,00		
3	1,0000	PC - CONEXAO		85,00	85,00		
4	1,0000	PC - CONEXAO		90,00	90,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.							
Total do Empenho :					327,90		
0 003801	19.09.2018	6377	Dispensa por Limite				
1	1,9000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC O 15.87MM		55,00	104,50		
2	2,0000	PC - CONEXAO		45,00	90,00		
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.							
Total do Empenho :					194,50		
Total do Credor .:					522,40		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
0 003685	10.09.2018	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 20 18.		331,25	82,81		
Total do Empenho :					82,81		
0 003742	14.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALM EIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIAL IZADA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2 018.		24,00	24,00		
Total do Empenho :					24,00		
0 003775	17.09.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO G ABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATT I PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER ESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SE TEMBRO DE 2018.		414,06	310,55		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Município de Bozano			Setembro 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			
				Total do Empenho :		310,55	
0	003776	17.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018.	100,09		100,09	
				Total do Empenho :		100,09	
				Total do Credor .:		517,45	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0	003645	03.09.2018	6067	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FITA TRANSPARENTE	4,00		4,00	
	2	1,0000	UND - CHAPA ISOPOR	6,50		6,50	
	3	50,0000	MT - PAPEL TNT	1,70		85,00	
			OBS: ITENS P/ O DESFILE CIVICO E F ARROUPILHA.				
				Total do Empenho :		95,50	
0	003651	04.09.2018	6069	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - QUADRO C/ FELTRO	60,00		60,00	
	2	1,0000	BL - RECIBO COMERCIAL S/ CANHOTO	1,50		1,50	
				Total do Empenho :		61,50	
				Total do Credor .:		157,00	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0	003825	24.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	15.000,00		15.000,00	
				Total do Empenho :		15.000,00	
0	003826	24.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.	10.000,00		10.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00	
0	003827	24.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.	7.750,00		7.750,00	
				Total do Empenho :		7.750,00	
0	003968	27.09.2018	Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Município de Bozano

Setembro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08	
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADÊMIA DE GINÁSTICA.	4.500,00	4.500,00
Total do Empenho :					4.500,00
Total do Credor .:					37.250,00
Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 003680	10.09.2018	6318	Dispensa por Limite		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REFLETORES, SUPORTES, SISTEMAS X, CABOS, DISJUNTORES, FITAS, ADESIVOS, CHAVES, PARAFUSOS E CAIXA) P/ O SISTEMA ELETRICO NA REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.	749,63	749,63
Total do Empenho :					749,63
Total do Credor .:					749,63
Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31	
0 003703	11.09.2018	6075	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA O DESFILE CIVICO E FARROUPILHA DE BOZANO.	300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
Total do Credor .:					
0 003746	14.09.2018	6333	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UND - POSTER 60X80 REFERENTE A SEMANA FARROUPILHA.	430,00	430,00
Total do Empenho :					430,00
Total do Credor .:					730,00
Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93	
0 003692	10.09.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), REALIZADO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.	12,26	12,26
Total do Empenho :					12,26
Total do Credor .:					12,26
Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53	
0 003781	18.09.2018	6335	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA (PLACA IMJ 4234).	350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor .:					350,00

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

Credor :	1071	COMERCIAL	DE BOMBAS HIDRO	IJUI LTDA	CNPJ = 01.464.051/0001-37				
0	003652	04.09.2018	6068	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - RETENTOR BOMBA S-10 P/ MANUTE	180,00	180,00			
				NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO					
				LAR (PLACA IKL 4385).					
					Total do Empenho :	180,00			
					Total do Credor .:	180,00			

Credor :	28	COMERCIAL	DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
0	003705	11.09.2018	14	Pregao Presencial	14				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL	4.930,00	4.930,00			
				INA COMUM DESTINADO PARA O ABASTEC					
				IMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA					
				IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579)					
				, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/					
				2017 E DECIMO TERMO ADITIVO AO CON					
				TRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.					
					Total do Empenho :	4.930,00			
0	003706	11.09.2018	14	Pregao Presencial	14				
	1	200,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	4,93	986,00			
				A O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA					
				(PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO					
				PRESENCIAL N°14/2017 E DECIMO TER					
				MO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRAT					
				IVO N°03/2018.					
					Total do Empenho :	986,00			
0	003735	13.09.2018	6331	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - FLUIDO DE FREIO P/ MANUTENCA	16,90	16,90			
				O DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331					
				).					
					Total do Empenho :	16,90			
0	003736	13.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO	100,00	100,00			
				LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS BLAZ					
				ER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA					
				IVM 1579).					
					Total do Empenho :	100,00			
0	003990	27.09.2018	6340	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS 13KG	76,90	76,90			
					Total do Empenho :	76,90			
0	003991	27.09.2018	6462	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO	20,00	20,00			
				DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).					
					Total do Empenho :	20,00			
					Total do Credor .:	6.129,80			

Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34				
0	003650	03.09.2018	6260	Dispensa por Limite					
	1	5,0000		KG - FIBRA SILICONIZADA 100% POLIE	19,90	99,50			
				STER P/ O GRUPO DE GESTANTES.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m02seg (4)									

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

Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS BERRES LTDA		CNPJ = 09.245.569/0004-34			
					Total do Empenho :	99,50		
					Total do Credor .:	99,50		

Credor :	1824	CRISTIANE	DOS SANTOS		CPF = 009.254.040-63			
0	003739	13.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O SIMEC - ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018.		18,85	18,85		
					Total do Empenho :	18,85		
					Total do Credor .:	18,85		

Credor :	1058	DANIELLE	FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04			
0	003669	05.09.2018	Nao se Aplica					
	1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.		414,06	828,12		
					Total do Empenho :	828,12		
0	003670	05.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "XLIX CURSO SOBRE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.		400,00	400,00		
	1	1,0000	estorno		-201,80	-201,80		
					Total do Empenho :	198,20		
					Total do Credor .:	1.026,32		

Credor :	45	DENTARIA E	DISTRB. PORTO ALEGRENSE		CNPJ = 91.083.212/0001-35			
0	003649	03.09.2018	6253	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FRASCOS DE FORMOCRESOL, ADESIVOS FOTOPOLIMERIZAVEIS, TIRAS DE LIXA E RESINAS COMPOSTAS) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.347,30	2.347,30		
					Total do Empenho :	2.347,30		
					Total do Credor .:	2.347,30		

Credor :	1774	DETRAN/RS -	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	003976	27.09.2018	6459	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXA		56,80	56,80		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1774	DETRAN/RS	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	CNPJ = 01.935.819/0001-03		
				S (EMOLUMENTOS) REFERENTES A REGUL			
				ARIZACAO DE DOCUMENTOS DOS VEICULO			
				S DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IK			
				L 4385, ISV 7723, IMJ 3646, IU0 78			
				24) JUNTO AO DETRAN/RS.			
					Total do Empenho :		56,80
					Total do Credor .:		56,80
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20		
0	003994	28.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SER	4.784,98		4.784,98
				VICO DE ENFERMAGEM, NO MES DE SETE			
				MBRO 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	003671	05.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	249,00		249,00
				SCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONT			
				ELLA LAGO NO "XLIX CURSO SOBRE ORC			
				AMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA", A			
				SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO			
				S DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018			
				.			
					Total do Empenho :		249,00
0	003783	18.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	873,00		873,00
				SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR			
				ACAO GILSON MARCOS BAUER NOS CURSO			
				S DA DPM (O PLANO DE CARREIRA DOS			
				SERVIDORES PUBLICOS COMO INSTRUMEN			
				TO DE GESTAO DE PESSOAS: SUBSIDIOS			
				PARA IMPLANTACAO E ATUALIZACAO; E			
				ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRAT			
				ACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUIS			
				ICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVI			
				COS), A SEREM REALIZADOS EM PORTO			
				ALEGRE ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SE			
				TEMBRO DE 2018.			
					Total do Empenho :		873,00
					Total do Credor .:		1.122,00
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	003668	05.09.2018	02	Inexigibilidade	02		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	6.620,00		6.620,00
				SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR			
				ONIM, GP (GESTAO DE PESSOAS), PP (			
				PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CONTAB			
				ILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME CO			
				NTRATO ADMINISTRATIVO N°107/2018.			
					Total do Empenho :		6.620,00

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

Credor :		178 DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99				
0 003707		11.09.2018	6324	Dispensa por Limite					
1		1,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA			1.531,54	1.531,54		
			O DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOC						
			ACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULA						
			TORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/						
			PACS) E CM (COMPRA E MATERIAIS).						
						Total do Empenho :	1.531,54		
						Total do Credor .:	8.151,54		

Credor :		2431 ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 13.893.171/0001-39				
0 003732		13.09.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
1		3,0000	ELABORACAO DE LAUDO REFERENTE A AT			470,00	1.410,00		
			IVIDADES DIVERSAS / OBRAS CIVIS /						
			SERVICOS DE UTILIDADE, CONFORME PR						
			EGAO PRESENCIAL N°04/2018 E REGIST						
			RO DE PRECOS N°01/2018.						
						Total do Empenho :	1.410,00		
						Total do Credor .:	1.410,00		

Credor :		54 ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ = 34.028.316/7489-81				
0 003646		03.09.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			1.500,00	1.500,00		
			SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI						
			O.						
						Total do Empenho :	1.500,00		
						Total do Credor .:	1.500,00		

Credor :		1909 ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49				
0 003984		27.09.2018	Nao se Aplica						
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			331,25	165,63		
			PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PA						
			CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA						
			, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018.						
						Total do Empenho :	165,63		
						Total do Credor .:	165,63		

Credor :		994 EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13				
0 003720		12.09.2018	6216	Dispensa por Limite					
1		100,0000	UND - SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ A			0,55	55,00		
			GULHA						
2		50,0000	UND - CATETER INTRAV. 22			2,00	100,00		
3		50,0000	UND - EQUIPO MACROGOTAS			3,00	150,00		
						Total do Empenho :	305,00		
0 003727		13.09.2018	6215	Dispensa por Limite					
1		1,0000	UND - GEL P/ ULTRASSOM 5KG			42,50	42,50		
						Total do Empenho :	42,50		
0 003965		27.09.2018	6219	Dispensa por Limite					
1		21,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML			6,70	140,70		
2		30,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML			5,25	157,50		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m03seg (4)

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

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13			
	3	3,0000	UND	- BOLSA COLETORA URINA	7,00	21,00		
	4	6,0000	UND	- FITA 10X10M	14,50	87,00		
	5	10,0000	UND	- FITA 50X10M	6,90	69,00		
					Total do Empenho :	475,20		
					Total do Credor .:	822,70		

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI			CPF = 453.141.790-91			
0	003774	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA DEPUTADA SILVANA COVATTI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018.	575,11	431,33		
					Total do Empenho :	431,33		
					Total do Credor .:	431,33		

Credor :	1052	F.N. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.			CNPJ = 08.083.213/0001-36			
0	003800	19.09.2018	5461	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIAS FLORES P/ USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTES ANATO DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".	252,75	252,75		
					Total do Empenho :	252,75		
					Total do Credor .:	252,75		

Credor :	376	FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.			CNPJ = 01.420.243/0001-41			
1	003967	27.09.2018	5908	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO	DE 01 CABO DE AUDIO 2X0, 2MM E 04 PLUGS P/ O RETROPROJETOR DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO.	50,00	50,00		
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	50,00		

Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0	003764	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	2,0000	VALOR	REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN E ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "ACESSO A DIGISUS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018.	219,00	438,00		
					Total do Empenho :	438,00		
					Total do Credor .:	438,00		

Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME			CNPJ = 01.398.678/0001-37			
0	003659	04.09.2018	6256	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO	DE 10 SABONETES LIQUIDOS, 10 SHAMPOOS INFANTIS, 14 FRASCOS DE ALC00L GEL 70% 60G E 14 FRASCOS DE ALC00L 70% 50ML P/ O GRUPO DE	448,00	448,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

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

Credor :	1671	FELIN & SOMAVILLA LTDA ME		CNPJ = 01.398.678/0001-37			
		GESTANTES.					
				Total do Empenho :		448,00	
				Total do Credor .:		448,00	

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 00.240.686/0001-98			
0 003765	17.09.2018	6264	Dispensa por Limite				
1	8,0000	RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA		20,00		160,00	
		.					
2	2,0000	RECARGAS DE CARTUCHO LEX X264		95,00		190,00	
				Total do Empenho :		350,00	
				Total do Credor .:		350,00	

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI		CPF = 947.564.300-15			
0 003638	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
1	9,0000	KG - MANDIOCA		4,50		40,50	
2	180,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00		3.240,00	
3	60,0000	KG - MORANGO SUCO		15,00		900,00	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC					
		A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI					
		STRATIVO N°105/2018.		Total do Empenho :		4.180,50	
0 003639	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
1	3,0000	KG - MANDIOCA		4,50		13,50	
2	60,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00		1.080,00	
3	20,0000	KG - MORANGO SUCO		15,00		300,00	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC					
		A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI					
		STRATIVO N°105/2018.		Total do Empenho :		1.393,50	
0 003640	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
1	24,0000	KG - MANDIOCA		4,50		108,00	
2	80,0000	KG - MORANGO FRUTA		18,00		1.440,00	
3	10,0000	KG - MORANGO SUCO		15,00		150,00	
		OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC					
		A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI					
		STRATIVO N°105/2018.		Total do Empenho :		1.698,00	
				Total do Credor .:		7.272,00	

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999			
0 003876	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		19.101,49		19.101,49	
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.		Total do Empenho :		19.101,49	
				Total do Credor .:		19.101,49	

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 9999999999			
0 003894	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		32.359,80		32.359,80	
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

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

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES		OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	32.359,80		
0 003899	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.363,09	6.363,09		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	6.363,09		
0 003920	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		11.428,01	11.428,01		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	11.428,01		
				Total do Credor .:	50.150,90		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 003875	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.638,91	5.638,91		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	5.638,91		
0 003877	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		28.088,67	28.088,67		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	28.088,67		
0 003878	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.393,46	5.393,46		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	5.393,46		
0 003879	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.609,73	3.609,73		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	3.609,73		
0 003880	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.478,32	3.478,32		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	3.478,32		
0 003881	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		30.794,91	30.794,91		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	30.794,91		
0 003882	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.393,46	5.393,46		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	5.393,46		
0 003883	27.09.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.198,50	1.198,50		
		, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	1.198,50		
0 003884	27.09.2018		Nao se Aplica				

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	17
Município de Bozano				Setembro de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		1.526,85	1.526,85	
					Total do Empenho :	1.526,85	
0	003885	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		7.641,24	7.641,24	
					Total do Empenho :	7.641,24	
0	003886	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		8.383,87	8.383,87	
					Total do Empenho :	8.383,87	
0	003887	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		662,52	662,52	
					Total do Empenho :	662,52	
0	003888	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		3.599,75	3.599,75	
					Total do Empenho :	3.599,75	
0	003889	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		50.388,81	50.388,81	
					Total do Empenho :	50.388,81	
0	003890	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
					Total do Empenho :	5.393,46	
0	003891	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		4.683,26	4.683,26	
					Total do Empenho :	4.683,26	
0	003892	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		9.385,91	9.385,91	
					Total do Empenho :	9.385,91	
0	003893	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		5.393,46	5.393,46	
					Total do Empenho :	5.393,46	
0	003895	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE SETEMBRO DE 2018.		14.717,32	14.717,32	
					Total do Empenho :	14.717,32	
0	003896	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.041,52	12.041,52	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	12.041,52		
0	003897	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.287,86	7.287,86	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	7.287,86		
0	003898	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.189,69	8.189,69	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	8.189,69		
0	003900	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.599,60	6.599,60	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	6.599,60		
0	003901	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.725,78	4.725,78	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	4.725,78		
0	003902	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.246,49	7.246,49	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	7.246,49		
0	003903	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.906,55	12.906,55	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	12.906,55		
0	003904	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.877,18	1.877,18	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.877,18		
0	003905	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.473,40	5.473,40	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.473,40		
0	003906	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.787,71	7.787,71	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	7.787,71		
0	003907	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.393,46	5.393,46	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.393,46		
0	003908	27.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.958,94	6.958,94	
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m04seg (4)								

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano			Setembro 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	003921	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.093,61	1.093,61
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			1.093,61	
0	003922	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.245,07	5.245,07
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			5.245,07	
0	003923	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.582,53	4.582,53
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			4.582,53	
0	003960	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			197,07	197,07
			, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			197,07	
1	003869	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.427,98	5.427,98
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			5.427,98	
1	003871	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			418,68	418,68
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			418,68	
1	003872	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.288,29	1.288,29
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			1.288,29	
			Total do Credor .:			364.692,15	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
1	003870	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			23.200,99	23.200,99
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
			E BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.				
			Total do Empenho :			23.200,99	
			Total do Credor .:			23.200,99	

Credor :	2703	FREITAS E DALCIN PROJETOS SOCIAIS LTDA - ME			CNPJ = 07.668.266/0001-56		
0	003737	13.09.2018	6085	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IN			200,00	200,00
			SCRICAO DAS SERVIDORAS LILIAN CASA				
			GRANDE E CRISTIANE DOS SANTOS NA C				
			APACITACAO PARA O SIMEC - ATUALIZA				
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m04seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2703	FREITAS E DALCIN	PROJETOS SOCIAIS LTDA - ME	CNPJ = 07.668.266/0001-56	
			CAO DO PAR MUNICIPAL PLANEJAMENTO		
			2016-2020.		
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	2705	FUNDACAO EDUCACIONAL MACHADO DE ASSIS		CNPJ = 95.817.615/0001-11	
0 003868	26.09.2018	6099	Dispensa por Limite		
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12		90,00	1.080,00
		INSCRICOES ENTRE DIRECAO, EQUIPE			
		PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
		E PROFESSORES JUNTAMENTE COM A SEC			
		RETARIA DE EDUCACAO PARA FORMACAO			
		CONTINUADA "GESTAO DA EMOCAO - MEN			
		TES BRILHANTES E TREINADAS" COM AU			
		GUSTO CURY, A SER REALIZADA EM SAN			
		TA ROSA/RS, NO DIA 16 DE OUTUBRO D			
		E 2018.			
				Total do Empenho :	1.080,00
				Total do Credor .:	1.080,00
Credor :	2672	GABRIEL BATISTA DOS SANTOS		CNPJ = 30.436.087/0001-05	
0 003730	13.09.2018	6330	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DA		700,00	700,00
		PARTE ELETRICA DO PREDIO DA BRIGA			
		DA MILITAR (06 TOMADAS, 04 TOMADAS			
		DAS EMBUTIR, 02 LAMPADAS, 02 DISJ			
		UNTORES, 08 PLAFONS, 01 FOTO CELUL			
		A, 01 LAMPADA DA GARAGEM, 01 INSTA			
		LACAO DO CHUVEIRO, 01 INSTALACAO D			
		O VENTILADOR DE TETO E 02 TOMADAS			
		P/ CLIMATIZADODR).			
				Total do Empenho :	700,00
0 003972	27.09.2018	6457	Dispensa por Limite		
1	15,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		43,00	645,00
		E 15 PONTOS COM SUBSTITUICAO DE LA			
		MPADAS FLUORESCENTES A VAPOR QUEIM			
		ADAS POR LED EM VARIAS SALAS DO PR			
		EDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI			
		CIPAL.			
				Total do Empenho :	645,00
				Total do Credor .:	1.345,00
Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0 003722	13.09.2018	6325	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - LIXEIRA METALICA COR VERDE 1		600,00	1.200,00
		50LT			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00

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

Credor :		1921 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02				
0	003760	17.09.2018	6334	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).	1.235,80	1.235,80			
Total do Empenho :							1.235,80		
Total do Credor .:							1.235,80		

Credor :		67 GILSON MARCOS BAUER			CPF = 939.994.700-97				
0	003779	18.09.2018		Nao se Aplica					
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA DPM (O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTAO DE PESSOAS: SUBSIDIOS PARA IMPLANTACAO E ATUALIZACAO; E ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR : AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS), A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018.	517,60	1.552,80			
Total do Empenho :							1.552,80		
0	003780	18.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA DPM (O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTAO DE PESSOAS: SUBSIDIOS PARA IMPLANTACAO E ATUALIZACAO; E ASPECTOS JURIDICOS PARA A CONTRATACAO DE MANUTENCAO VEICULAR: AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS), A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO 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 :		1172 GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30				
0	003786	18.09.2018	6336	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS E INSTALACOES DE LAMPADAS, FAROIS , SINALEIRAS, PISCA E MOTOR DA AGUA DO LIMPADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	250,00	250,00			
Total do Empenho :							250,00		
0	003787	18.09.2018	6337	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NOS CONSERTOS E INSTALACAO DE BOTAO DA PORTA, LAMPADAS, FAROIS E SINALEIRAS P/ MA	300,00	300,00			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	23
Município de Bozano				Setembro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	1172	GILVAN RODRIGUES DE CASTRO			CNPJ = 93.504.421/0001-30				
				NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE					
				ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
					Total do Empenho :		300,00		
					Total do Credor .:		550,00		

Credor :	935	GISLAINE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS			CNPJ = 05.983.178/0001-13				
0	003729	13.09.2018	6329	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- JANELA DE VIDRO TEMPERADO IN	800,00		800,00		
				COLOR 8MM					
					Total do Empenho :		800,00		
					Total do Credor .:		800,00		

Credor :	2449	GRACIELE DA CRUZ MAASS			CPF = 029.962.360-25				
0	003763	17.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM	61,88		61,88		
				ENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO					
				A TRES PASSOS, PARA PARTICIPAR DA					
				"3a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL M					
				ISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSEL					
				HEIROS TUTELARES - 2018", REALIZAD					
				O NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE					
				2018.					
					Total do Empenho :		61,88		
					Total do Credor .:		61,88		

Credor :	2498	GUILHERME XAVIER PIVA - ME			CNPJ = 18.136.904/0001-04				
0	003813	24.09.2018	6341	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- TONER PRETO LEXMARK	420,00		420,00		
	2	1,0000	UND	- TONER MAGENTA LEXMARK	399,00		399,00		
					Total do Empenho :		819,00		
					Total do Credor .:		819,00		

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38				
0	003741	14.09.2018	6375	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- CRUZETA P/ MANUTENCAO DA ENF	65,00		65,00		
				ARDADEIRA.					
					Total do Empenho :		65,00		
					Total do Credor .:		65,00		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0	003664	05.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	72,00		72,00		
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
				(EMPENHO N°3663)					
					Total do Empenho :		72,00		
0	003701	11.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	64,00		64,00		
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
				JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m05seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano				Setembro 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			
		(EMPENHO N°3700)						
					Total do Empenho :		64,00	
0	003718	12.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3717)		32,00	32,00		
					Total do Empenho :		32,00	
0	003726	13.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3725)		144,00	144,00		
					Total do Empenho :		144,00	
0	003731	13.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3730)		140,00	140,00		
					Total do Empenho :		140,00	
0	003734	13.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3733)		88,00	88,00		
					Total do Empenho :		88,00	
0	003750	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHOS N°3747, 3748 E 3749)		162,40	162,40		
					Total do Empenho :		162,40	
0	003752	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3751)		52,00	52,00		
					Total do Empenho :		52,00	
0	003755	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHOS N°3753 E 3754)		54,00	54,00		
					Total do Empenho :		54,00	
0	003759	17.09.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018.		186,40	186,40		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano				Setembro 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			
		(EMPENHOS N°3756, 3757 E 3758)						
					Total do Empenho :		186,40	
0 003782		18.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3781)			70,00	70,00	
					Total do Empenho :		70,00	
0 003798		19.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3797)			1.000,00	1.000,00	
					Total do Empenho :		1.000,00	
0 003864		26.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3863)			76,00	76,00	
					Total do Empenho :		76,00	
0 003924		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			1.565,72	1.565,72	
					Total do Empenho :		1.565,72	
0 003925		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			4.442,27	4.442,27	
					Total do Empenho :		4.442,27	
0 003926		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			6.532,36	6.532,36	
					Total do Empenho :		6.532,36	
0 003927		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			1.254,31	1.254,31	
					Total do Empenho :		1.254,31	
0 003928		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			7.440,49	7.440,49	
					Total do Empenho :		7.440,49	
0 003929		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			1.254,31	1.254,31	
					Total do Empenho :		1.254,31	
0 003930		27.09.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEMBRO DE 2018.			1.777,08	1.777,08	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Setembro 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		
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.777,08	
0	003931	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.254,31	1.254,31
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.254,31	
0	003932	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			2.103,87	2.103,87
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	2.103,87	
0	003933	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			13.598,96	13.598,96
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	13.598,96	
0	003934	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.254,31	1.254,31
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.254,31	
0	003935	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			8.042,52	8.042,52
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	8.042,52	
0	003936	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			5.332,84	5.332,84
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.332,84	
0	003937	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			3.422,69	3.422,69
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	3.422,69	
0	003938	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			2.800,42	2.800,42
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	2.800,42	
0	003939	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.479,80	1.479,80
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.479,80	
0	003940	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.534,81	1.534,81
		BRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	1.534,81	
0	003941	27.09.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM			1.685,27	1.685,27
		BRO DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano			Setembro 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	003954	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			2.657,73	2.657,73
						Total do Empenho :	2.657,73
0	003955	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			1.219,79	1.219,79
						Total do Empenho :	1.219,79
0	003956	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			808,94	808,94
						Total do Empenho :	808,94
0	003957	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			1.065,69	1.065,69
						Total do Empenho :	1.065,69
0	003958	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			837,16	837,16
						Total do Empenho :	837,16
0	003959	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.			1.811,15	1.811,15
						Total do Empenho :	1.811,15
0	003973	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3972)			129,00	129,00
						Total do Empenho :	129,00
0	003995	28.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE SETEMBRO DE 2018. (EMPENHO N°3994)			957,00	957,00
						Total do Empenho :	957,00
1	003873	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.			1.498,34	1.498,34
						Total do Empenho :	1.498,34
1	003874	27.09.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE SETEMBRO DE 2018.			4.872,19	4.872,19
						Total do Empenho :	4.872,19
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Município de Bozano				Setembro 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			
						Total do Credor .:		103.094,14	

Credor :		2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI				CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 003700		11.09.2018		6087		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		320,00		320,00	
		DOS FREIOS DO VEICULO DO TRANSPOR							
		TE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).							
						Total do Empenho :		320,00	
						Total do Credor .:		320,00	

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI				CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 003626		03.09.2018		6063		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		220,00		220,00	
		E ESCADAS E PORTOES P/ MANUTENCAO							
		DO GINASIO POLIESPORTIVO.							
						Total do Empenho :		220,00	
0 003803		19.09.2018		6342		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONFECCION		580,00		580,00	
		AMENTO DE PORTA E CONSERTOS DE CAD							
		EADO E DE PIA NA REFORMA DO PREDIO							
		DA BRIGADA MILITAR.							
						Total do Empenho :		580,00	
						Total do Credor .:		800,00	

Credor :		2281 IRONITA MAINKE SCHWANCKE				CPF = 981.697.770-20			
0 003788		18.09.2018				Nao se Aplica			
1		4,0000		DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.926,22		7.704,88	
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC							
		OES DA EMATER, CONFORME QUARTO TER							
		MO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR							
		DE LOCACAO DE IMOVEL.							
						Total do Empenho :		7.704,88	
						Total do Credor .:		7.704,88	

Credor :		957 IVAN CAZALI				CPF = 997.962.870-72			
0 003766		17.09.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		30,00		30,00	
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI							
		, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO VI							
		GIAGUA/17a CRS, REALIZADA DIA 14 D							
		E SETEMBRO DE 2018.							
						Total do Empenho :		30,00	
						Total do Credor .:		30,00	

Credor :		2342 J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 94.747.888/0001-74			
0 003961		27.09.2018		6453		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZAC		360,00		360,00	
		AO DE PNEU 14.00X24 P/ MANUTENCAO							
		DA MOTONIVELADORA CASE.							
						Total do Empenho :		360,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	30
Município de Bozano				Setembro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2342	J.D.M. BECCON & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 94.747.888/0001-74			
					Total do Credor .:	360,00		

Credor :	837	JAIR PEREIRA DA SILVA			CPF = 633.177.290-15			
0	003802	19.09.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	23,00	23,00		
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI				
				, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ES				
				COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER P				
				ARA VISITA AO MUSEU DIRETOR PESTAN				
				A, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018.				
					Total do Empenho :	23,00		
					Total do Credor .:	23,00		

Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ			CPF = 017.266.600-79			
0	003635	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
	1	12,0000		KG - BOLACHA BOMBOM	24,64	295,68		
	2	12,0000		KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO	26,00	312,00		
	3	18,0000		KG - BOLACHA MANTEIGA	23,76	427,68		
	4	12,0000		KG - BOLACHA INTEGRAL	27,00	324,00		
	5	56,0000		PCT - PAO SANDUICHE	13,00	728,00		
				OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
				A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI				
				STRATIVO N°104/2018.				
					Total do Empenho :	2.087,36		
0	003636	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
	1	4,0000		KG - BOLACHA BOMBOM	24,64	98,56		
	2	4,0000		KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO	26,00	104,00		
	3	6,0000		KG - BOLACHA MANTEIGA	23,76	142,56		
	4	4,0000		KG - BOLACHA INTEGRAL	27,00	108,00		
	5	18,0000		PCT - PAO SANDUICHE	13,00	234,00		
				OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
				A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI				
				STRATIVO N°104/2018.				
					Total do Empenho :	687,12		
0	003637	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03			
	1	2,0000		KG - BOLACHA BOMBOM	24,64	49,28		
	2	2,0000		KG - BOLACHA LEITE CONDENSADO	26,00	52,00		
	3	30,0000		KG - MASSA CASEIRA	12,50	375,00		
	4	60,0000		UND - PAO HAMBURGUER	0,60	36,00		
	5	93,0000		PCT - PAO SANDUICHE	13,00	1.209,00		
				OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLIC				
				A/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINI				
				STRATIVO N°104/2018.				
					Total do Empenho :	1.721,28		
					Total do Credor .:	4.495,76		

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO			CPF = 006.458.880-79			
0	003762	17.09.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM	61,50	61,50		
				ENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO				
				A TRES PASSOS, PARA PARTICIPAR DA				
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m06seg (4)								

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

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO			CPF = 006.458.880-79			
		"3a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL M						
		ISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSEL						
		HEIROS TUTELARES - 2018", REALIZAD						
		O NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE						
		2018.						
					Total do Empenho :	61,50		
					Total do Credor .:	61,50		

Credor :	1854	KIARTE - LUCIA MONTECIELO ME			CNPJ = 92.755.446/0001-44			
0	003682	10.09.2018	6217	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - BARRA ADESIVA	6,80	27,20			
	2	3,0000	UND - ROLO PARA PINTURA	3,80	11,40			
	3	1,0000	UND - PINCEL CHATO	8,70	8,70			
	4	1,0000	UND - PINCEL CHATO	7,35	7,35			
	5	4,0000	UND - TINTA BRANCO	14,70	58,80			
	6	1,0000	UND - VERNIZ ACRILICO	21,95	21,95			
		OBS: ITENS P/ O CURSO DO GRUPO DE						
		GESTANTES.						
					Total do Empenho :	135,40		
					Total do Credor .:	135,40		

Credor :	1557	LEANDRO BUZETTO			CPF = 971.292.160-34			
0	003824	24.09.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25	331,25			
		TRES PASSOS, PARA TRANSPORTE DAS						
		CONSELHEIRAS TUTELARES GRACIELE MA						
		ASS, JULIANE BUZETTO E NELCA BAIOT						
		TO QUE FORAM PARTICIPAR DA "3a FOR						
		MACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES						
		DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS						
		TUTELARES - 2018", REALIZADA NOS D						
		IAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.						
					Total do Empenho :	331,25		
					Total do Credor .:	331,25		

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0	003661	05.09.2018	6362	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - TINTA AMARELA DEMARCACAO 18	165,50	165,50			
		LITROS.						
					Total do Empenho :	165,50		
					Total do Credor .:	165,50		

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	003624	03.09.2018	6065	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - BOMBA DE CHIMARRAO	20,00	20,00			
					Total do Empenho :	20,00		
0	003625	03.09.2018	6064	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	PCT - ERVA MATE	9,98	39,92			
					Total do Empenho :	39,92		
0	003627	03.09.2018	6311	Dispensa por Limite				

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m06seg (4)

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

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA		CNPJ = 09.173.189/0001-99			
1	100,0000	UND - SALGADOS		0,70		70,00	
2	3,0000	UND - SUCO		4,50		13,50	
		OBS: LANCHE P/ CONFRATERNIZACAO EM REUNIAO COM OS MEMBROS DO CONSELH O TUTELAR, PROMOVIDO PELA AMENCAR (ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E A O ADOLESCENTE).					
				Total do Empenho :		83,50	
0 003697	11.09.2018	6076	Dispensa por Limite				
1	6,0000	KG - ERVA MATE		9,98		59,88	
				Total do Empenho :		59,88	
0 003858	25.09.2018	6098	Dispensa por Limite				
1	6,0000	PCT - ERVA MATE		9,98		59,88	
				Total do Empenho :		59,88	
0 003860	25.09.2018	5465	Dispensa por Limite				
1	3,5000	KG - CALCA VIRADA P/ O LANCHE DOS INTEGRANTES DA OFICINA DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".		22,00		77,00	
				Total do Empenho :		77,00	
				Total do Credor .:		340,18	

Credor :	325	LILIAN CASAGRANDE		CPF = 694.047.800-06			
0 003738	13.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PANAMBI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O SIMEC - ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL PLANEJAMENTO 2016-2020, REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018.		28,40		28,40	
				Total do Empenho :		28,40	
				Total do Credor .:		28,40	

Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0 003823	24.09.2018	6383	Dispensa por Limite				
1	12,0000	CJ - TUBETE CURTO 3/4" P/ HIDROMETRO		6,75		81,00	
2	1,0000	PC - ESGUICHO COM TERMINAL 1/2"		15,00		15,00	
3	4,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		3,00		12,00	
4	8,0000	PC - REGISTRO ESFERA SOLDABEL		15,75		126,00	
				Total do Empenho :		234,00	
				Total do Credor .:		234,00	

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 003828	24.09.2018	6363-6374	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB E CONSERTO DE 02 VALVULAS DE ABRIR DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		470,00		470,00	
				Total do Empenho :		470,00	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

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		
0	003829	24.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
					Total do Credor .:	1.970,00	
Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31		
0	003675	06.09.2018	6364	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	18,00	18,00	
					Total do Empenho :	18,00	
0	003695	11.09.2018	6322	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - ABRACADEIRA MANGOTE 69X32 P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	12,00	24,00	
					Total do Empenho :	24,00	
0	003696	11.09.2018	6323	Dispensa por Limite			
	1	0,9000		MT - MANGUEIRA MOG. 2" - 300 PSI	200,00	180,00	
	2	0,7700		MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8" - 2MT TRAMAS	32,00	24,64	
	3	2,0000		UND - CAPA PRENSAVEL P/ MANGUEIRA 5/8"	18,00	36,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.			
					Valor do Desconto:	0,04	
					Total do Empenho :	240,60	
0	003808	19.09.2018	6344	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ABRACADEIRA MANGOTE	15,00	15,00	
	2	7,0000		MT - MANGUEIRA 4"	78,00	546,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESTERQUEIRA.			
					Total do Empenho :	561,00	
					Total do Credor .:	843,60	
Credor :	2236	LUCIANO MARQUES ACESSORIOS - ME			CNPJ = 07.650.258/0001-82		
0	003770	17.09.2018	6093	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CAMERA DE RE C/ CABO ORBE P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68		
0	003784	18.09.2018	6376	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REPARO PNEU S/ CAMARA 100MM, PULVERIZADOR , DESINCRAVANTE, FITAS, EMENDAS, A	174,50	174,50	

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

Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68				
			BRACADEIRAS, ESPIGAO P/ MANGUEIRA						
			E FILTRO DE AR) P/ A GARAGEM MUNIC						
			IPAL.						
					Total do Empenho :	174,50			
0	003785	18.09.2018	6376	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - CHAVE CANHAO 6MM		17,00	17,00			
	2	1,0000	KG - ELETRODO 2,5MM		20,00	20,00			
					Total do Empenho :	37,00			
0	003975	27.09.2018	6504	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PAR - BOTA BORRACHA		62,00	62,00			
	2	1,0000	PAR - LUVA		5,00	5,00			
	3	1,0000	PC - OCULOS CINZA 3M		6,80	6,80			
					Total do Empenho :	73,80			
					Total do Credor .:	285,30			

Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA	MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03				
0	003676	06.09.2018	6074	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	CX - FLORES P/ DESFILE CIVICO DE 0		25,00	100,00			
			7 DE SETEMBRO.						
					Total do Empenho :	100,00			
					Total do Credor .:	100,00			

Credor :	2295	MARCOS AURELIO	MEGGOLARO		CNPJ = 21.062.701/0001-25				
0	003797	19.09.2018	6338	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REFORMA DO		5.000,00	5.000,00			
			PREDIO DA BRIGADA MILITAR (REFORM						
			A NA PARTE DE ALVENARIA, HIDRAULIC						
			A, COLOCACAO DE 61,5M², REFORMA DO						
			BANHEIRO, PINTURA INTERNA E EXTER						
			NA).		Total do Empenho :	5.000,00			
					Total do Credor .:	5.000,00			

Credor :	677	MARIA TERESINHA HERRMANN - ME	(GRAFICA UNIAO)		CNPJ = 05.401.042/0001-58				
0	003681	10.09.2018	6317	Dispensa por Limite					
	1	30,0000	UND - BLOCO DE ORDEM DE SERVICO (2		10,00	300,00			
			VIAS).						
					Total do Empenho :	300,00			
0	003745	14.09.2018	6332	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 (MIL) PANFLETOS		960,00	960,00			
			REFERENTES AO PROGRAMA DE EDUCACA						
			O FISCAL E NOTA FISCAL GAUCHA P/ O						
			SETOR DE ARRECADACAO.		Total do Empenho :	960,00			
					Total do Credor .:	1.260,00			

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999				
0	003629	03.09.2018	Nao se Aplica						
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		310,55	310,55			
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano			Setembro 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			
		PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR TARCIO RICARDO THOMAS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "EFD REIN F (VERSAO 1.3.02): CONTRATAcao DE PESSOAS JURIDICAS E OUTRAS INFORMA COES NAO RELACIONADAS AO TRABALHO" , PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A S ER REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	310,55		
0 003630	03.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDO R TARCIO RICARDO THOMAS QUE IRA PA RTICIPAR DO CURSO "EFD REINF (VERS AO 1.3.02): CONTRATAcao DE PESSOAS JURIDICAS E OUTRAS INFORMACOES NA O RELACIONADAS AO TRABALHO", PROMO VIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REAL IZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 201 8.			180,00	180,00	
1	1,0000	estorno			-29,98	-29,98	
				Total do Empenho :	150,02		
0 003631	03.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERV IDOR TARCIO RICARDO THOMAS QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "EFD REINF (V ERSAO 1.3.02): CONTRATAcao DE PESS OAS JURIDICAS E OUTRAS INFORMACOES NAO RELACIONADAS AO TRABALHO", PR OMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER R EALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.			40,00	40,00	
1	1,0000	estorno			-24,00	-24,00	
				Total do Empenho :	16,00		
0 003688	10.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ARI SCHWANCKE QUE IRA PAR TICIPAR DO PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA (PIT), PROMOVIDO PELA F AMURS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 1 3 DE SETEMBRO DE 2018; E BUSCAR A SERVIDORA DANIELLE LAGO QUE IRA PA RTICIPAR DE CURSO NA DPM, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.			414,06	621,09	
				Total do Empenho :	621,09		
0 003689	10.09.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO			180,00	180,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Credor :	2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME	CNPJ = 08.926.916/0001-89
0 003644 03.09.2018 6066	Dispensa por Limite	
1 6,0000	PCT - BALAS P/ O DESFILE CIVICO E FARROUPILHA.	6,98 41,88
	Total do Empenho :	41,88

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Município de Bozano				Setembro 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	003814	24.09.2018	6345	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 2 LITROS		7,29	7,29			
	2	3,0000	UND - AGUA SANITARIA 1 LITRO		3,98	11,94			
				Total do Empenho :		19,23			
0	003815	24.09.2018	6346	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND - AGUA SANITARIA 1 LITRO		3,98	11,94			
	2	1,0000	UND - AGUA SANITARIA 2 LITROS		7,29	7,29			
				Total do Empenho :		19,23			
0	003816	24.09.2018	6218	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BANANAS , BISCOITOS E SUCOS) P/ O LANCHE D A PALESTRA SOBRE BULLYING PARA ADO LESCENTES.		65,62	65,62			
				Total do Empenho :		65,62			
0	003820	24.09.2018	MEMORANDO 008	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEL H IGIENICO, ERVA MATE E TOALHA DE BA NHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICA O CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		122,44	122,44			
				Total do Empenho :		122,44			
				Total do Credor .:		268,40			

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12				
0	003817	24.09.2018	6266	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - VELA DE IGNICAO P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1184).		18,00	18,00			
				Total do Empenho :		18,00			
0	003818	24.09.2018	6266	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTEN CAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1184).		18,00	18,00			
				Total do Empenho :		18,00			
0	003819	24.09.2018	6266	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1184).		25,00	25,00			
				Total do Empenho :		25,00			
				Total do Credor .:		61,00			

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25				
0	003708	11.09.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
	1	1,0000	ELABORACAO DE PROJETO TECNICO REFE RENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRA S / CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADES .		1.000,00	1.000,00			
			OBS: CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 04/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/ 2018.						
				Total do Empenho :		1.000,00			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME		CNPJ = 11.827.241/0001-25	
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	2435	MONTECIELO - ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME		CNPJ = 87.763.736/0001-08	
0 003657	04.09.2018	6214	Dispensa por Limite		
1	6,0000		PC - CAIXA FOLHA OFICIO RETA P/ O GRUPO DE GESTANTES.	15,50	93,00
				Total do Empenho :	93,00
				Total do Credor .:	93,00
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09	
0 003666	05.09.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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 003667	05.09.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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.	2.193,58	2.193,58
				Total do Empenho :	2.193,58
				Total do Credor .:	2.936,46
Credor :	1502	NADIA ZAMPIERI		CPF = 001.240.310-56	
0 003691	10.09.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE A PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO DE IMPLEMENTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), REALIZADO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2018.	12,07	12,07
				Total do Empenho :	12,07

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Setembro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:		12,07
Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18				
0	003854	25.09.2018	06	Dispensa por Justificativa		06			
	1	20,0000		CX - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE (C / 12 UNIDADES), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°109/2018.			43,99	879,80	
							Total do Empenho :		879,80
0	003855	25.09.2018	06	Dispensa por Justificativa		06			
	1	7,0000		CX - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE (C / 12 UNIDADES), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°109/2018.			43,99	307,93	
							Total do Empenho :		307,93
0	003856	25.09.2018	06	Dispensa por Justificativa		06			
	1	32,0000		CX - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE (C / 12 UNIDADES), CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°06/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°109/2018.			43,99	1.407,68	
							Total do Empenho :		1.407,68
0	003865	26.09.2018	6348	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES (C/ 8 ROLOS DE 200 METROS).			77,50	465,00	
	2	35,0000		LT - AGUA SANITARIA.			1,90	66,50	
							Total do Empenho :		531,50
0	003866	26.09.2018	6348	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES (C/ 8 ROLOS DE 200 METROS).			77,50	155,00	
	2	15,0000		LT - AGUA SANITARIA.			1,90	28,50	
							Total do Empenho :		183,50
0	003867	26.09.2018	6349	Dispensa por Limite					
	1	100,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA 500ML.			1,88	188,00	
							Total do Empenho :		188,00
							Total do Credor .:		3.498,41
Credor :		2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28				
0	003674	06.09.2018	6366	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - CUICAO DE FREIO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).			200,00	400,00	
							Total do Empenho :		400,00
0	003712	12.09.2018	6083	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - MOLA AG-1032-2 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			161,00	161,00	
							Total do Empenho :		161,00
0	003713	12.09.2018	6079	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - MOLA AG-1032-1			172,00	172,00	
	2	4,0000		PC - GRAMPO MOLA 18X110X260			24,00	96,00	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2362	NC	COMERCIO	DE PECAS PESADAS LTDA	CNPJ = 10.820.589/0001-28		
	3	0,0800		PC - PORCA DUPLA 18MM	200,00	16,00	
	4	0,0200		PC - PORCA ACO 8.8 12MM	87,00	1,74	
	5	2,0000		PC - PINO CENTRO 12 X 6	5,45	10,90	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).			
				Total do Empenho :		296,64	
				Total do Credor .:		857,64	
Credor :	840	NELCA	BAIOTTO		CPF = 965.414.400-00		
0	003761	17.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES PASSOS, PARA PARTICIPAR DA "3a FORMACAO CONTINUADA REGIONAL MISSOES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES - 2018", REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.	67,00	67,00	
				Total do Empenho :		67,00	
				Total do Credor .:		67,00	
Credor :	1276	PADARIA E CONFEITARIA	DAMIAO		CNPJ = 00.291.942/0001-76		
0	003969	27.09.2018	6458	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LANCHES DIVERSOS, SALGADOS SORTIDOS E PASTES ASSADOS) P/ O LANCHE DA REUNIAO DE PREFEITOS.	563,44	563,44	
				Total do Empenho :		563,44	
				Total do Credor .:		563,44	
Credor :	95	PARFIX	DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA		CNPJ = 02.735.747/0001-13		
0	003658	04.09.2018	6313	Dispensa por Limite			
	1	8,0000		PC - PINO LISO C/ FURO	28,00	224,00	
	2	8,0000		PC - PINO R 6X100	2,50	20,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPLANTAMENTOS.			
				Total do Empenho :		244,00	
0	003716	12.09.2018	6082	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		UND - PARAFUSO 16X 150 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).	11,50	115,00	
				Total do Empenho :		115,00	
				Total do Credor .:		359,00	
Credor :	96	PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43		
0	003632	03.09.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE AGOSTO DE 2018.	2.947,86	2.947,86	
				Total do Empenho :		2.947,86	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	41
Município de Bozano				Setembro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	2.947,86			
Credor : 2605 PATRICIA MOREIRA DEBESAITYS - FLOR. OURO VERDE					CNPJ = 21.862.912/0001-42				
0	003980	27.09.2018	6456	Dispensa por Limite					
	1	400,0000	UND	- MUDAS DE ESPECIES NATIVAS DI VERSAS	3,00	1.200,00			
					Total do Empenho :	1.200,00			
					Total do Credor .:	1.200,00			
Credor : 99 PAULO ROBERTO HAAS - ME					CNPJ = 88.901.665/0001-17				
0	003662	05.09.2018	6071	Dispensa por Limite					
	1	0,5000	JG	- LONA DE FREIO TRASEIRO	368,00	184,00			
	2	64,0000	UND	- REBITE LATAO	0,35	22,40			
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :	206,40			
0	003709	12.09.2018	6371	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	UND	- CONEXAO DE FREIO	48,00	192,00			
	2	4,0000	UND	- REPARO KIT FREIO	38,00	152,00			
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IRS 4822).				
					Total do Empenho :	344,00			
0	003710	12.09.2018	6371	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- LIQUIDO DE FREIO 500ML P/ MA NUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 48 22).	32,00	32,00			
					Total do Empenho :	32,00			
					Total do Credor .:	582,40			
Credor : 2700 PEDRO BORELLA NETO - EPP					CNPJ = 05.117.185/0002-13				
0	003628	03.09.2018	6312	Dispensa por Limite					
	1	16,0000	LTS	- NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERA DO	7,50	120,00			
					Total do Empenho :	120,00			
					Total do Credor .:	120,00			
Credor : 1573 PREVIJUI					CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	003943	27.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE SETEM BRO DE 2018.	522,07	522,07				
					Total do Empenho :	522,07			
					Total do Credor .:	522,07			
Credor : 2436 PRO COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA - ME					CNPJ = 14.445.031/0001-60				
0	003964	27.09.2018	6454	Dispensa por Limite					
	1	4,5000	MT	- CABO DE ACO	8,00	36,00			
					Total do Empenho :	36,00			
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	42
Município de Bozano				Setembro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	36,00			
Credor : 206 RAMOS, COPINI & CIA. LTDA.					CNPJ = 93.307.312/0002-04				
0	003721	13.09.2018	6328	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - KIT EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).	298,30	298,30			
					Total do Empenho :	298,30			
					Total do Credor .:	298,30			
Credor : 127 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.					CNPJ = 92.821.701/0001-00				
0	003647	03.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS.	2.500,00	2.500,00			
					Total do Empenho :	2.500,00			
					Total do Credor .:	2.500,00			
Credor : 2704 ROBERTO DE ABREU PEREIRA - ME					CNPJ = 95.129.698/0001-56				
0	003861	25.09.2018	6501	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385, ILQ 3632, IUO 7824, ISV 7723 E IMJ 3646).	750,00	750,00			
					Total do Empenho :	750,00			
					Total do Credor .:	750,00			
Credor : 1858 ROSELI MARIA BECKER					CPF = 906.612.650-72				
0	003733	13.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE LENCOIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	440,00	440,00			
					Total do Empenho :	440,00			
					Total do Credor .:	440,00			
Credor : 2489 ROSELI MULBHEIER					CPF = 946.152.840-04				
0	003684	10.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A JUÍZUI, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITACAO - QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO - 2018", REALIZADO NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2018.	45,00	45,00			
					Total do Empenho :	45,00			
0	003743	14.09.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇOS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A JUÍZUI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO - QUALIFICACAO EM IMUNIZACAO - 2018, REALIZADAS NOS DIAS 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2018.	60,00	60,00			
					Total do Empenho :	60,00			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	43
Município de Bozano				Setembro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:		105,00
Credor :		872 RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME			CNPJ = 04.118.851/0001-94				
0	003971	27.09.2018	6460	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE			340,00	340,00	
				M E MONTAGEM DE PAREDE DIVISORIA N					
				A REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MIL					
				ITAR.					
							Total do Empenho :		340,00
							Total do Credor .:		340,00
Credor :		845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60				
0	003623	03.09.2018	5997	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		PC - ROLO LA CARNEIRO 23M 25MM EXT			40,00	160,00	
				RA					
	2	2,0000		PC - ROLO LA 9CM C/ GARFO			11,00	22,00	
	3	2,0000		PC - GARFO P/ ROLO			9,90	19,80	
							Total do Empenho :		201,80
0	003672	06.09.2018	6316	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - ROLO DE PINTURA			11,00	11,00	
	2	1,0000		UND - PINCEL			9,00	9,00	
							Total do Empenho :		20,00
0	003673	06.09.2018	6360	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - ROLO LA 23CM 25MM EXTRA			40,00	80,00	
	2	2,0000		PC - ROLO ESPUMA 15CM C/ GARFO			11,00	22,00	
							Total do Empenho :		102,00
0	003966	27.09.2018	6380	Dispensa por Limite					
	1	15,0000		PC - JOELHO HIDRAULICO 25MM			2,25	33,75	
	2	10,0000		PC - CAP. HIDRAULICO 25MM			1,75	17,50	
	3	20,0000		PC - ADAPTADOR HIDRAULICO 25X3/4"			2,25	45,00	
	4	5,0000		PC - JOELHO HIDRAULICO 25X3/4"			2,90	14,50	
	5	1,0000		PC - ADESIVO 75G			9,00	9,00	
	6	12,0000		PC - TUBO HIDRAULICO 25MM			3,50	42,00	
							Total do Empenho :		161,75
0	003970	27.09.2018	6350	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - MODULO TOMADA			9,00	18,00	
	2	1,0000		PC - MODULO CEGO			4,00	4,00	
	3	1,0000		PC - PLACA 3 POSTOS			7,50	7,50	
							Total do Empenho :		29,50
0	003974	27.09.2018	6379	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - DISCO DE CORTE 9"			18,00	18,00	
	2	1,0000		PC - TORNEIRA PRETA			5,00	5,00	
	3	1,0000		PC - FITA CREPE			14,00	14,00	
	4	1,0000		PC - CILINDRO P/ PORTA			24,00	24,00	
	5	2,0000		PC - REGISTRO ESFERA 25MM			11,00	22,00	
	6	1,0000		PC - ESPATULA DE ACO			11,00	11,00	
							Total do Empenho :		94,00
0	003977	27.09.2018	6220	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - TOMADA SISTEMA X			9,00	9,00	
	2	1,0000		PC - JUNCAO FEMEA 20A			9,90	9,90	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano			Setembro 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			
3	1,0000	PC - CAIXA 3 POSTOS SISTEMA X		7,50	7,50		
4	2,0000	PC - MODULO TOMADA 20A		8,00	16,00		
5	1,0000	PC - MODULO CEGO		4,50	4,50		
6	1,0000	PC - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO		10,00	10,00		
				Total do Empenho :	56,90		
0 003987	27.09.2018	6452	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PC - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO		10,00	40,00		
2	1,0000	PC - DISJUNTOR 40A		22,00	22,00		
3	1,0000	PC - DISJUNTOR 32A		21,00	21,00		
4	2,0000	PC - SUPORTE P/ DISJUNTOR		6,00	12,00		
5	2,0000	PC - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO		10,00	20,00		
6	1,0000	PC - MODULO TOMADA		9,00	9,00		
7	1,0000	PC - MODULO INTERRUPTOR		9,00	9,00		
8	1,0000	PC - CAIXA 2 POSTOS		8,00	8,00		
9	2,0000	PC - PORTA LAMPADA LOUCA		7,00	14,00		
				Total do Empenho :	155,00		
0 003988	27.09.2018	6452	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAIXA D E GORDURA, REGISTROS, BUCHAS, JOELHOS ESGOTO, LUVAS HIDRAULICAS, SIFAO, PINCEIS, ROLO LA, TINTAS, MASSA CORRIDA, FITAS, SOLVENTES, SELADOR, ENGATES, ASSENTO E PARAFUSOS) P/ A REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.		1.701,50	1.701,50		
				Total do Empenho :	1.701,50		
0 003989	27.09.2018	6220	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CADEADO		14,00	14,00		
				Total do Empenho :	14,00		
				Total do Credor .:	2.536,45		

Credor :	550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0 003714	12.09.2018	6081	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CONECTOR FEMEA 3 VIAS		2,00	2,00		
2	6,0000	PC - TERMINAL C/ TRAVA ESPADAO		1,00	6,00		
3	6,0000	PC - PRESILHA DE FERRO		4,00	24,00		
4	4,0000	PC - ABRACADEIRA PLASTICA 7,6MM 40 CM		3,00	12,00		
5	11,0000	UND - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM		0,50	5,50		
6	2,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 15A		1,00	2,00		
7	1,0000	PC - RELE AUXILIAR 12V		18,00	18,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			
				Total do Empenho :	69,50		
0 003715	12.09.2018	6081	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E SINALEIRAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		120,00	120,00		
				Total do Empenho :	120,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m09seg (4)							

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

Credor :	550	SADI AGNOLETT0		CNPJ = 92.150.481/0001-30					
0 003962	27.09.2018	6505	Dispensa por Limite						
1	1,0000	PC - BUZINA 24V P/ MANUTENCAO DO V EICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLAC A IU0 7824).		69,00		69,00			
Total do Empenho :						69,00			
0 003963	27.09.2018	6505	Dispensa por Limite						
1	1,0000	MA0 DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO D O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA IU0 7824).		30,00		30,00			
Total do Empenho :						30,00			
Total do Credor .:						288,50			

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68					
0 003744	14.09.2018		Nao se Aplica						
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018.		331,25		82,81			
Total do Empenho :						82,81			
Total do Credor .:						82,81			

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78					
0 003699	11.09.2018	6370	Dispensa por Limite						
1	8,0000	FD - FIO SISAL 155.1 LARANJA C/ 2 PECAS.		200,00		1.600,00			
Total do Empenho :						1.600,00			
Total do Credor .:						1.600,00			

Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI		CPF = 682.758.110-15					
0 003641	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03					
1	120,0000	LT - UVA SUCO CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°106/2018.		13,50		1.620,00			
Total do Empenho :						1.620,00			
0 003642	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03					
1	40,0000	LT - UVA SUCO CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°106/2018.		13,50		540,00			
Total do Empenho :						540,00			
0 003643	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE	03					
1	80,0000	LT - UVA SUCO CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°106/2018.		13,50		1.080,00			
Total do Empenho :						1.080,00			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Bozano				Setembro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	3.240,00		
Credor : 1365 SILVANE GRESPAN DILL					CPF = 751.442.470-91			
0	003693	10.09.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	12,14	12,14		
				O REFERENTE A PARTICIPACAO EM CURS				
				O DE FORMACAO DE IMPLEMENTACAO DA				
				BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BN				
				CC), REALIZADO DIA 04 DE SETEMBRO				
				DE 2018.				
					Total do Empenho :	12,14		
					Total do Credor .:	12,14		
Credor : 578 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.					CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0	003851	25.09.2018	6347	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARRUELA	141,36	141,36		
				DE COBRE, FILTRO DE OLEO DO MOTOR				
				, LIMPA PARABRISA, FILTRO DE COMBU				
				STIVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO				
				E ELEMENTO DO FILTRO) P/ A QUINTA				
				REVISAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY				
				5545).				
					Total do Empenho :	141,36		
0	003852	25.09.2018	6347	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - OXI SANITIZACAO	149,00	149,00		
	2	4,0000		LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO P/	52,41	209,64		
				A QUINTA REVISAO DO VEICULO SPIN (				
				PLACA IXY 5545).				
					Total do Empenho :	358,64		
0	003853	25.09.2018	6347	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA QUINTA REV	200,00	200,00		
				ISAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN				
				(PLACA IXY 5545).				
					Total do Empenho :	200,00		
					Total do Credor .:	700,00		
Credor : 456 STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME					CNPJ = 00.193.684/0001-95			
0	003653	04.09.2018	6259	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - FAIXA EM LONA IMPRESSA 2,5M	125,00	125,00		
				X 0,7M				
	2	1,0000		UND - BANNER EM LONA IMPRESSA 0,9M	75,00	75,00		
				X 1,2M				
					Total do Empenho :	200,00		
0	003665	05.09.2018	6315	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BANNER EM LONA IMPRESSA 0,9M	75,00	75,00		
				X 1,2M				
					Total do Empenho :	75,00		
0	003711	12.09.2018	6327	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - BANNER EM LONA IMPRESSA 0,9M	75,00	150,00		
				X 1,2M				
	2	1,0000		UND - FAIXA EM LONA IMPRESSA 2M X	75,00	75,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m09seg (4)								

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

Credor :	456	STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		CNPJ = 00.193.684/0001-95				
		0,5M						
				Total do Empenho :		225,00		
				Total do Credor .:		500,00		

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97				
0 003654	04.09.2018	6258	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CAFE, E RVA MATE, CHAS E ACUCAR) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		183,74		183,74		
				Total do Empenho :		183,74		
0 003655	04.09.2018	6258	Dispensa por Limite					
1	2,0000	CX - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE		3,59		7,18		
				Total do Empenho :		7,18		
0 003656	04.09.2018	6257	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BISCOITOS, CHA ERVA DOCE E BANANA) P/ O LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.		35,35		35,35		
				Total do Empenho :		35,35		
0 003799	19.09.2018	6265	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MACAS, BISCOITOS E CUCA) P/ O LANCHE DO GRUPO DE GESTANTES.		34,31		34,31		
				Total do Empenho :		34,31		
0 003857	25.09.2018	6451	Dispensa por Limite					
1	24,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS		1,50		36,00		
2	24,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS		1,50		36,00		
				Total do Empenho :		72,00		
				Total do Credor .:		332,58		

Credor :	2702	TAISE DETHETIS DICETI - ME		CNPJ = 22.913.793/0001-72				
0 003698	11.09.2018	6319	Dispensa por Limite					
1	1,0000	SERVICO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BOZANO.		650,00		650,00		
				Total do Empenho :		650,00		
				Total do Credor .:		650,00		

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29				
0 003747	17.09.2018	6089	Dispensa por Limite					
1	2,0000	PC - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO		45,00		90,00		
2	1,0000	PC - PINO CENTRAL		80,00		80,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA KOMBI (PLACA IJZ 9149).						
				Total do Empenho :		170,00		
0 003748	17.09.2018	6089	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO DOT 4.500ML P/ MANUTENCAO DA KOMBI (PLACA IJZ 9149).		22,00		22,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

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

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA			CNPJ = 22.562.270/0001-29			
					Total do Empenho :	22,00		
0	003749	17.09.2018	6089	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		RETIRAR E COLOCAR CAIXA.	500,00	500,00		
	2	1,0000		MANUTENCAO DE FREIOS E PINO CENTRA L.	120,00	120,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA KOMBI (PLACA IJZ 9149).				
					Total do Empenho :	620,00		
0	003753	17.09.2018	6263	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA D IREITA	185,00	185,00		
	2	1,0000		PC - LAMPADA 1 POLO	5,00	5,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).				
					Total do Empenho :	190,00		
0	003754	17.09.2018	6263	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	80,00	80,00		
					Total do Empenho :	80,00		
0	003756	17.09.2018	6262	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	580,00	580,00		
					Total do Empenho :	580,00		
0	003757	17.09.2018	6262	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - LIQUIDO DE FREIO DOT 4.500ML P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	22,00	22,00		
					Total do Empenho :	22,00		
0	003758	17.09.2018	6262	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).	330,00	330,00		
					Total do Empenho :	330,00		
					Total do Credor .:	2.014,00		

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0	003804	19.09.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	6.580,00	6.580,00		
					Total do Empenho :	6.580,00		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

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

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31					
0 003805	19.09.2018	14	Pregao Presencial	14					
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.300 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		4.277,00		4.277,00			
Total do Empenho :						4.277,00			
0 003806	19.09.2018	14	Pregao Presencial	14					
1	500,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		3,29		1.645,00			
Total do Empenho :						1.645,00			
0 003807	19.09.2018	14	Pregao Presencial	14					
1	250,0000	LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO T RANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		3,29		822,50			
Total do Empenho :						822,50			
Total do Credor .:						13.324,50			

Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05					
0 003811	24.09.2018		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 SETEMBRO DE 2018.		9.663,50		9.663,50			
Total do Empenho :						9.663,50			
0 003812	24.09.2018		Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2018.		3.676,78		3.676,78			
Total do Empenho :						3.676,78			
Total do Credor .:						13.340,28			

Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN		CPF = 824.768.530-20					
0 003777	17.09.2018		Nao se Aplica						
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIGISUS", PROMOVIDO PELA FA		414,06		621,09			
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

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

Credor :	2459	VALDORI RODRIGO ROZIN			CPF = 824.768.530-20			
				MURS, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018.				
					Total do Empenho :	621,09		
					Total do Credor .:	621,09		

Credor :	1131	VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86			
0	003663	05.09.2018	6072	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA DIRECAO HIDRAULICA E NA TROCA DE PARAFUSO SUPORTE DO ROLAMENTO C ARDAN DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	360,00	360,00		
					Total do Empenho :	360,00		
0	003717	12.09.2018	6078	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P ARAFUSO DA MOLA TRASEIRA E CONSERT O DA MANGA DE AR DO INTERCOOLER P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR TE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	160,00	160,00		
					Total do Empenho :	160,00		
0	003725	13.09.2018	6088	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE M OLAS MESTRES TRASEIRAS DO LADO ESQ UERDO E DIREITO, TROCA DE PARAFUSO AMORTECEDOR, TROCA DE PINO CENTRO E DO GRAMPO MOLA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PL ACA ILQ 3632).	720,00	720,00		
					Total do Empenho :	720,00		
0	003751	17.09.2018	6090	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P ARAFUSO MOLA TRASEIRA, BORRACHA MO LA E CONSERTO NO SUPORTE DO CANO D E DESCARGA P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	260,00	260,00		
					Total do Empenho :	260,00		
0	003863	26.09.2018	6502	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R OLAMENTO DA COLUMNA DE DIRECAO, TRO CA DE ANEL, BUCHA DE DIRECAO E DA MANGA DO INTERCOOLER P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).	380,00	380,00		
					Total do Empenho :	380,00		
					Total do Credor .:	1.880,00		

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI			CNPJ = 21.750.643/0002-03			
0	003679	06.09.2018	6367	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - CINTO DE SEGURANCA P/ MANUTEN	65,00	65,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

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

Credor :	2348	VEISA PECAS LTDA - IJUI			CNPJ = 21.750.643/0002-03			
		CAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).						
					Total do Empenho :	65,00		
0	003992	28.09.2018	6455	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - PARABRISA		1.850,00	1.850,00		
	2	1,0000	PC - BORRACHA PARABRISA		385,00	385,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
					Total do Empenho :	2.235,00		
0	003993	28.09.2018	6506	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		505,00	505,00		
					Total do Empenho :	505,00		
					Total do Credor .:	2.805,00		

Credor :	2701	VERA LUCIA TREVIZAN			CPF = 774.039.670-20			
0	003633	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE		03		
	1	85,0000	UND - ALFACE		1,50	127,50		
	2	9,0000	KG - BATATA DOCE		3,76	33,84		
	3	110,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,86	204,60		
	4	11,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,50	16,50		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°103/2018.					
					Total do Empenho :	382,44		
0	003634	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE		03		
	1	29,0000	UND - ALFACE		1,50	43,50		
	2	3,0000	KG - BATATA DOCE		3,76	11,28		
	3	35,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,86	65,10		
	4	4,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,50	6,00		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°103/2018.					
					Total do Empenho :	125,88		
0	003648	03.09.2018	03	Chamada Publica-PNAE		03		
	1	58,0000	UND - ALFACE		1,50	87,00		
	2	40,0000	KG - BATATA DOCE		3,76	150,40		
	3	310,0000	KG - LARANJA PARA SUCO		1,86	576,60		
	4	16,0000	UND - TEMPERO VERDE		1,50	24,00		
			OBS: ITENS CONFORME CHAMADA PUBLICA/PNAE N°03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°103/2018.					
					Total do Empenho :	838,00		
					Total do Credor .:	1.346,32		

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.			CNPJ = 03.476.268/0001-92			
0	003809	24.09.2018	6343	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA		245,00	245,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h26min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92	
		A ISV 7723).			
				Total do Empenho :	245,00
				Total do Credor .:	245,00
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0 003702	11.09.2018	6077	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PC - CINTO 2 PONTAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		24,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 003859	25.09.2018	6097	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - ROLAMENTO COLUNA DE DIRECAO		50,00	50,00
2	1,0000	PC - ANEL PRESSAO		3,50	3,50
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :	53,50
				Total do Credor .:	173,50
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0 003660	05.09.2018	6314	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - FITA ZEBRADA P/ MARCACAO 100M M		11,91	47,64
2	2,0000	KG - REJUNTE COLAFIX 1KG		3,74	7,48
		OBS: ITENS P/ REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	55,12
				Total do Credor .:	55,12
Credor :	1699	VP WENDT RADIADORES		CNPJ = 10.930.439/0001-77	
0 003822	24.09.2018	6384	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - CAIXA DO RADIADOR P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		736,00	736,00
				Total do Empenho :	736,00
				Total do Credor .:	736,00
Credor :	785	ZANROSSO, BRAGANHOLLO & CIA LTDA - ME		CNPJ = 02.897.657/0001-29	
0 003810	24.09.2018	6339	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UND - CHAPA COMPENSADA 12MM, 2,20 X 1,10 P/ MANUTENCAO DE BUEIROS.		38,00	152,00
				Total do Empenho :	152,00
				Total do Credor .:	152,00
				Total da Unidade :	757.681,12
				Total do Orgao .:	757.681,12
				Total Geral:	757.681,12