

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

Credor :	2710	ADILSON MARTINELLI - ME			CNPJ = 30.103.102/0001-01			
0	004074	05.10.2018	6411	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	PC - LAMPADAS FAROIS		25,00	75,00		
	2	1,0000	PC - RELE PISCA		25,00	25,00		
	3	5,0000	PC - LAMPADA SINALIZACAO		5,00	25,00		
	4	1,0000	PC - BUZINA		60,00	60,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).					
			Total do Empenho :			185,00		
0	004075	05.10.2018	6411	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A PARTE ELETRICA P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		300,00	300,00		
			Total do Empenho :			300,00		
0	004076	05.10.2018	6412	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC - FUSIVEIS		4,00	8,00		
	2	1,0000	PC - RELE ACIONAMENTO		25,00	25,00		
	3	1,0000	PC - CARGA GAS		220,00	220,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (NOVA).					
			Total do Empenho :			253,00		
0	004077	05.10.2018	6412	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		320,00	320,00		
			Total do Empenho :			320,00		
0	004078	05.10.2018	6413	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - CARGA GAS P/ MANUTENCAO DA MO TONIVELADORA CASE (VELHA).		220,00	220,00		
			Total do Empenho :			220,00		
0	004079	05.10.2018	6413	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - OLEO P/ MANUTENCAO DA MOTONI VELADORA CASE (VELHA).		60,00	60,00		
			Total do Empenho :			60,00		
0	004080	05.10.2018	6413	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O AR CONDICIONADO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		365,00	365,00		
			Total do Empenho :			365,00		
			Total do Credor .:			1.703,00		

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49			
0	004123	11.10.2018		Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO P/ BUSCAR EXAMES E EN TREGA DE MATERIAIS P/ PACIENTE ACO LHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REI; E TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA EM LAJEADO, NO D IA 03 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25	248,44		
			Total do Empenho :			248,44		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m00seg (4)								

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

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49			
0 004153	16.10.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018.		414,06	310,55		
				Total do Empenho :	310,55		
0 004163	18.10.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25	165,63		
				Total do Empenho :	165,63		
0 004366	29.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018.		27,00	27,00		
				Total do Empenho :	27,00		
				Total do Credor .:	751,61		

Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67			
0 004173	22.10.2018	6228	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FRALDAS, LENCOS UMIDECIDOS, SABONETES, ESMALTE, CREME E ACETONAS) P/ EVENTO DO DIA DA MULHER DO OUTUBRO ROSA E DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES ANTES.		607,43	607,43		
				Total do Empenho :	607,43		
				Total do Credor .:	607,43		

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91			
0 004014	01.10.2018	6512	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - SIRENE		80,00	80,00		
2	1,0000	PC - LAMPADA H2 24V		50,00	50,00		
3	1,0000	PC - RELE		40,00	40,00		
4	1,0000	CJ - FUSIVEIS (6 UNIDADES)		10,00	10,00		
5	1,0000	PC - BOTAO PORTA ELETRICA		90,00	90,00		
6	1,0000	PC - LAMPADA 24 SINALEIRA		15,00	15,00		
7	1,0000	PC - ROLAMENTO		40,00	40,00		
8	1,0000	PC - JOGO DE ESCOVA		140,00	140,00		
9	1,0000	PC - REPARO INDUZIDO		40,00	40,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).			
				Total do Empenho :	505,00		
0 004015	01.10.2018	6512	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		500,00	500,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m00seg (4)							

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

Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91			
		DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		(PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :	500,00		
				Total do Credor .:	1.005,00		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 004302	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		117,81	117,81		
				Total do Empenho :	117,81		
0 004303	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		137,45	137,45		
				Total do Empenho :	137,45		
0 004304	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		1.263,26	1.263,26		
				Total do Empenho :	1.263,26		
0 004305	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		1.407,26	1.407,26		
				Total do Empenho :	1.407,26		
0 004306	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		144,00	288,00		
				Total do Empenho :	288,00		
0 004307	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	12,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		144,00	1.728,00		
				Total do Empenho :	1.728,00		
0 004308	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		425,45	425,45		
				Total do Empenho :	425,45		
0 004309	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		144,00	144,00		
				Total do Empenho :	144,00		
0 004310	26.10.2018	Nao se Aplica					

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 5	
Município de Bozano			Outubro 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			
		BRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	144,00		
0 004320	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		281,45	281,45		
				Total do Empenho :	281,45		
0 004321	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		144,00	288,00		
				Total do Empenho :	288,00		
0 004322	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.		144,00	720,00		
				Total do Empenho :	720,00		
				Total do Credor .:	12.796,21		

Credor :	2675	BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP		CNPJ = 17.450.564/0001-29			
0 004049	03.10.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11				
1	2,0000	UND - PNEU NOVO 275/80 22,5 RADIAL LISO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		1.399,00	2.798,00		
2	8,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS IKL 4385, ILQ 3632 E IMJ 3646). OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		450,00	3.600,00		
				Total do Empenho :	6.398,00		
0 004050	03.10.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11				
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO COMUM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.		875,00	3.500,00		
				Total do Empenho :	3.500,00		
				Total do Credor .:	9.898,00		

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 004346	29.10.2018	6410	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - TOMADA		10,00	20,00		
2	1,0000	UND - INTERRUPTOR		8,50	8,50		
				Total do Empenho :	28,50		
0 004347	29.10.2018	6410-6402	Dispensa por Limite				
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	6
Município de Bozano			Outubro 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			
1	7,0000	UND - ABRACADEIRA 3/4		1,50	10,50		
2	10,0000	UND - BUCHA 8 C/ PARAFUSO		0,24	2,40		
3	1,0000	UND - DISCO DE CORTE 7'		13,00	13,00		
				Total do Empenho :	25,90		
0 004348	29.10.2018	6402	Dispensa por Limite				
1	5,0000	KG - ERVA MATE VACUO		12,50	62,50		
				Total do Empenho :	62,50		
0 004349	29.10.2018	6402	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - TERMICA 5LT		54,50	109,00		
				Total do Empenho :	109,00		
0 004350	29.10.2018	6651	Dispensa por Limite				
1	8,0000	UND - PARAFUSO 16X2'1/2 C/ PORCA		2,00	16,00		
2	2,0000	UND - PARAFUSO 3/8X2 C/ PORCA		3,00	6,00		
3	1,0000	RL - ARAME QUEIMADO FINO 1KG		22,00	22,00		
4	1,0000	RL - ARAME QUEIMADO GROSSO 1KG		22,00	22,00		
				Total do Empenho :	66,00		
0 004351	29.10.2018	6426	Dispensa por Limite				
1	1,0000	KG - ARAME RECOZIDO		18,50	18,50		
2	1,0000	UND - DISCO CORTE 7"		10,50	10,50		
				Total do Empenho :	29,00		
0 004352	29.10.2018	6438	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PAR - BOTA DE BORRACHA		70,00	70,00		
				Total do Empenho :	70,00		
0 004353	29.10.2018	6447	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CAMARA DE CARRINHO DE MAO		28,50	28,50		
				Total do Empenho :	28,50		
0 004354	29.10.2018	6651	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - GARRAFAO TERMICO 5LT		54,50	54,50		
				Total do Empenho :	54,50		
0 004355	29.10.2018	6703	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TORNEIRA ALTA P/ PIA		30,00	30,00		
2	2,0000	UND - ENGATE FLEXIVEL		10,00	20,00		
3	1,0000	UND - SIFAO GRANDE P/ PIA		12,50	12,50		
4	20,0000	UND - PARAFUSO 8MM C/ BUCHA		0,50	10,00		
5	1,0000	UND - BROCA 8MM		24,00	24,00		
				Total do Empenho :	96,50		
0 004356	29.10.2018	6703	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CADEADO 50		46,00	46,00		
2	1,0000	UND - CADEADO 45		38,50	38,50		
				Total do Empenho :	84,50		
0 004357	29.10.2018	6703	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - EXTENSAO ELETRICA		35,00	35,00		
				Total do Empenho :	35,00		
0 004369	29.10.2018	6703	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PCT - ERVA MATE VACUO		12,50	50,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	7
Município de Bozano				Outubro 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				
					Total do Empenho :	50,00		
0	004370	29.10.2018	6654 - 6414	Dispensa por Limite				
1		3,0000	UND - CONTRA PINO R		5,50	16,50		
2		3,0000	UND - PINO QUEBRA DEDO		6,50	19,50		
3		1,0000	UND - PARAFUSO 3/4X5 C/ PORCA		8,50	8,50		
4		1,0000	UND - CAMARA DE AR		40,00	40,00		
5		10,0000	UND - PARAFUSO C/ PORCA 5/16 X 1		2,50	25,00		
6		1,0000	UND - FLEXA MACHO PLUG		5,50	5,50		
7		1,0000	UND - FLEXA FEMEA PLUG		5,50	5,50		
					Total do Empenho :	120,50		
0	004371	29.10.2018	6409	Dispensa por Limite				
1		4,0000	PCT - PREGO 25X72 P/ MANUTENCAO DE PONTES.		19,00	76,00		
					Total do Empenho :	76,00		
0	004372	29.10.2018	6381	Dispensa por Limite				
1		7,0000	UND - PARAFUSO C/ PORCA 5/16X3 P/ MANUTENCAO DE ESCADA.		2,75	19,25		
					Total do Empenho :	19,25		
0	004373	29.10.2018	6548	Dispensa por Limite				
1		3,0000	UND - BROCA 4MM		7,50	22,50		
2		40,0000	UND - PARAFUSO		0,20	8,00		
3		1,0000	UND - LATA THINNER		18,50	18,50		
4		3,0000	UND - FITA CREPE		5,00	15,00		
5		1,0000	UND - DESINCRAVANTE		14,00	14,00		
6		1,0000	UND - BROCA 5MM		14,50	14,50		
					Total do Empenho :	92,50		
0	004374	29.10.2018	6548	Dispensa por Limite				
1		3,0000	UND - LUMINARIA EMERGENCIA		37,00	111,00		
					Total do Empenho :	111,00		
0	004375	29.10.2018	6548	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - FECHADURA		58,00	58,00		
					Total do Empenho :	58,00		
					Total do Credor .:	1.217,15		

Credor :	1384	BRUNO KLETT & CIA	LTDA - ME	CNPJ = 09.131.414/0001-24				
0	004392	31.10.2018	6669	Dispensa por Limite				
1		200,0000	UND - BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 P/ O HORTO COMUNITARIO.		2,15	430,00		
					Total do Empenho :	430,00		
					Total do Credor .:	430,00		

Credor :	1456	CARIMBOS BIROIA	LTDA ME	CNPJ = 10.871.971/0001-60				
0	004020	02.10.2018	6469	Dispensa por Limite				
1		1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO P/ A SECRETARIA DE SAUDE.		58,00	58,00		
					Total do Empenho :	58,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m01seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 8	
Município de Bozano				Outubro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	58,00		
Credor : 138 CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP					CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0	004126	11.10.2018	6427	Dispensa por Limite				
	1	3,7000	MT - MANGUEIRA 3/8"		30,00	111,00		
	2	1,0000	PC - CONEXAO		25,00	25,00		
	3	1,0000	PC - CONEXAO		30,00	30,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RECOLHEDORA DE FORRAGEM CASALI.					
					Total do Empenho :	166,00		
0	004181	23.10.2018	6442	Dispensa por Limite				
	1	0,8000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC O		55,00	44,00		
	2	2,0000	PC - CONEXAO		40,00	80,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.					
					Total do Empenho :	124,00		
					Total do Credor .:	290,00		
Credor : 2279 CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME					CNPJ = 17.907.943/0001-03			
0	004061	04.10.2018	6472	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - RODO MAGICO 27CM		45,00	45,00		
					Total do Empenho :	45,00		
					Total do Credor .:	45,00		
Credor : 1901 CELIO ANDRE BARBOZA					CPF = 007.096.730-00			
0	004037	02.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA S ECRETARIA DE SAUDE SANDRA RAQUEL C ECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AREA SAUDE, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		414,06	414,06		
					Total do Empenho :	414,06		
0	004038	02.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE SANDRA RAQUEL CECCATO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO ROZIN, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AREA SAUDE, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00		
0	004039	02.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DA SECRE		69,00	69,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Bozano			Outubro 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		
			TARIA DE SAUDE SANDRA RAQUEL CECCA TO E DO SERVIDOR VALDORI RODRIGO R OZIN, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AREA SAUDE, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.				
					Total do Empenho :	69,00	
0	004124	11.10.2018	Nao se Aplica				
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25	165,63	
					Total do Empenho :	165,63	
0	004155	16.10.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018.		22,00	22,00	
					Total do Empenho :	22,00	
0	004164	19.10.2018	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018.		414,06	310,55	
					Total do Empenho :	310,55	
0	004165	19.10.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018.		100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
					Total do Credor .:	1.181,23	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	004118	10.10.2018	MEMORANDO Nº01	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CADEIRA MULTIBLOCOS, TAPETE, LAPIS DE CORE LIVROS INFANTIS P/ COLORIR) P/ MONTAGEM DE ESPACO PARA DISTRACAO DAS CRIANCAS DURANTE O ATENDIMENTO AOS PAIS OU RESPONSAVEL.		195,94	195,94	
					Total do Empenho :	195,94	
					Total do Credor .:	195,94	

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			OUTROS = 99999999999		
	1	004141	15.10.2018	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		405,98	608,97	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1841	CEZAR VALMIR	COPETTI		OUTROS = 99999999999	
				O "CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO I		
				NTERNO DA CAMARA MUNICIPAL", PROMO		
				VIDO PELA DPM, NOS DIAS 25 E 26 DE		
				OUTUBRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	608,97
					Total do Credor .:	608,97

Credor :	367	CHAPESMIL LTDA - ME			CNPJ = 93.768.315/0001-64	
0	004343	26.10.2018	6275	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A FRANQUIA PARA TR	120,00	120,00
				OCA DO PARABRISA DIANTEIRO P/ MANU		
				TENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP		
				9906).		
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00

Credor :	2374	CILIAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME			CNPJ = 20.200.795/0001-99	
0	004151	16.10.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04		
	1	1,0000		ELABORACAO DE LAUDO REFERENTE A AL	370,00	370,00
				VARAS FLORESTAIS, CONFORME PREGAO		
				PRESENCIAL N°04/2018 E REGISTRO D		
				E PRECOS N°01/2018.		
					Total do Empenho :	370,00
					Total do Credor .:	370,00

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	003997	01.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND	100.000,00	100.000,00
				IMENTOS ESPECIALIZADOS.		
					Total do Empenho :	100.000,00
					Total do Credor .:	100.000,00

Credor :	2334	CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA			CNPJ = 15.537.144/0001-59	
0	004145	15.10.2018	6489	Dispensa por Limite		
	1	38,8000		M² - PISO TATIL DIRECIONAL AMARELO	52,00	2.017,60
				20X20		
	2	5,0000		M² - PISO TATIL ALERTA VERMELHO 25	52,00	260,00
				X25		
				OBS: ITENS PARA CONSTRUCAO DE PASS		
				EIO PUBLICO NA RUA RODOLFO COPETTI		
				.		
					Total do Empenho :	2.277,60
0	004156	17.10.2018	6433	Dispensa por Limite		
	1	30,0000		UND - BLOCO 14X19X39 PARA CONSTRUC	1,95	58,50
				AO DO HORTO MUNICIPAL.		
					Total do Empenho :	58,50
					Total do Credor .:	2.336,10

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

Credor :	2386	CLAUCIDES BATISTA DA SILVA		CNPJ = 14.525.864/0001-31			
1	004105	09.10.2018	6483	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DA PALESTRA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL REFERENTE A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO 2018.	360,00		360,00	
Total do Empenho :						360,00	
Total do Credor .:						360,00	

Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53			
0	004001	01.10.2018	6405	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DE CALCOS DA CAIXA E DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).	380,00		380,00	
Total do Empenho :						380,00	
Total do Credor .:						380,00	

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41			
0	004186	23.10.2018	6446	Dispensa por Limite			
	1	1,3000	MT - CORRENTE	40,00		52,00	
	2	1,0000	UND - ROLAMENTO	40,00		40,00	
	3	1,0000	PC - CORRENTE EMENDA	4,00		4,00	
	4	1,0000	PC - CORRENTE REDUCAO	6,00		6,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PLANTA DEIRA EICKHOFF.							
Total do Empenho :						102,00	
Total do Credor .:						102,00	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0	004092	09.10.2018	6515	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 05 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ A MAQUINA DE CORTAR GRAMA.	24,82		24,82	
Total do Empenho :						24,82	
0	004094	09.10.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579).	200,00		200,00	
Total do Empenho :						200,00	
0	004095	09.10.2018	6482	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL	48,90		48,90	
	2	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO	69,90		69,90	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).							
Total do Empenho :						118,80	
0	004188	23.10.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA	5.050,00		5.050,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m02seg (4)

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

Credor :		28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
			DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		Total do Empenho :		5.050,00	
0	004338	26.10.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317), GOL (PLACA INM 1120) E SIENA (PLACA ISB 6333), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		5,05	1.010,00		
					Total do Empenho :		1.010,00	
0	004339	26.10.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL (PLACA INM 1121) E KOMBI (PLACA IJZ 9149), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		5,05	1.010,00		
					Total do Empenho :		1.010,00	
0	004345	26.10.2018	6544	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - OLEO DE DIRECAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		60,00	60,00		
					Total do Empenho :		60,00	
0	004368	29.10.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	600,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		5,05	3.030,00		
					Total do Empenho :		3.030,00	
					Total do Credor .:		10.503,62	

Credor :		1406	COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA ME		CNPJ = 10.489.081/0001-99			
0	004089	08.10.2018	6475	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - BATERIA 100AH BLINDADA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		380,00	380,00		
					Total do Empenho :		380,00	
					Total do Credor .:		380,00	

Credor :		2526	COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11			
0	004162	18.10.2018	6437	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - MACANETA INTERNA DE ABRIR PORTA		10,00	10,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m03seg (4)								

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

Credor :		2526		COMERCIO DE PECAS CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11			
				RTA PARA O CAMINHAO 710 PLACA KEX 4120.					
						Total do Empenho :		10,00	
						Total do Credor .:		10,00	

Credor :		2472		COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME		CNPJ = 06.139.082/0001-36			
0 004022		02.10.2018		03		Tomada de Precos		03	
1		1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC		127.427,03		127.427,03	
				AO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARE S (REVESTIMENTO POLIEDRICO) NA ROD OVIA MUNICIPAL FREDERICO COSTA BEB ER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°03 /2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 115/2018.					
						Total do Empenho :		127.427,03	
0 004023		02.10.2018		03		Tomada de Precos		03	
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D		15.679,64		15.679,64	
				A OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVE STIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (R EVESTIMENTO POLIEDRICO) NA RODOVIA MUNICIPAL FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°03/201 8 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°115/ 2018.					
						Total do Empenho :		15.679,64	
0 004024		02.10.2018		03		Tomada de Precos		03	
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D		38.409,08		38.409,08	
				A OBRA PUBLICA CONSISTENTE NO REVE STIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES (R EVESTIMENTO POLIEDRICO) NA RODOVIA MUNICIPAL FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°03/201 8 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°115/ 2018.					
						Total do Empenho :		38.409,08	
						Total do Credor .:		181.515,75	

Credor :		2637		CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS		CNPJ = 92.859.768/0001-33			
0 004003		01.10.2018		6464		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL UCAO N°472/2017 CIB/RS.		120,00		120,00	
						Total do Empenho :		120,00	
						Total do Credor .:		120,00	

Credor :		2653		CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88			
0 004004		01.10.2018		6465		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O		60,00		60,00	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m03seg (4)									

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

Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE			CNPJ = 33.484.825/0001-88			
		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M						
		UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL						
		UCAO N°472/2017 CIB/RS.						
					Total do Empenho :	60,00		
					Total do Credor .:	60,00		

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	004340	26.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	12.000,00	12.000,00		
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
				A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E				
				DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.				
					Total do Empenho :	12.000,00		
0	004341	26.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	2.000,00	2.000,00		
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
				A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C				
				OSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	2.000,00		
0	004342	26.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	800,00	800,00		
				SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
				A JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO C				
				OSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	800,00		
					Total do Credor .:	14.800,00		

Credor :	1428	D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME			CNPJ = 10.710.139/0001-82			
0	004064	04.10.2018	6416	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - CAMARA DE AR 1000X20 P/ MANU	130,00	260,00		
				TENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081				
				).				
					Total do Empenho :	260,00		
					Total do Credor .:	260,00		

Credor :	2438	DAIANA GARCIA BARBOSA - BRINK FEST LOCACOES - MEI			CNPJ = 20.132.860/0001-96			
0	004106	09.10.2018	6520	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A LOCACAO DE BRINQ	380,00	380,00		
				UEDOS P/ COMEMORACAO DO DIA DA CRI				
				ANCA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS				
				TA BEBER.				
					Total do Empenho :	380,00		
					Total do Credor .:	380,00		

Credor :	1774	DETRAN/RS - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			CNPJ = 01.935.819/0001-03			
0	004193	23.10.2018	6498	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXAS COM REGULA	14,20	14,20		
				RIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO				
				REGISTRO DO VEICULO DO TRANSPORTE				
				ESCOLAR (PLACA ILQ 3632) JUNTO AO				
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m03seg (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		
		DETRAN/RS.				
				Total do Empenho :	14,20	
				Total do Credor .:	14,20	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 004134	15.10.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		496,00	496,00	
		SCRICAO DO SERVIDOR ROGER DIEGO MA				
		RTINS NO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E				
		CONTROLE PATRIMONIAL (ENFASE NA N				
		ORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE -				
		NBC TPS 07 - ATIVO IMOBILIZADO, A				
		PLICADO PELAS ENTIDADES DO SETOR P				
		UBLICO A PARTIR DE 1° DE JANEIRO D				
		E 2019), NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUB				
		RO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.				
				Total do Empenho :	496,00	
1 004139	15.10.2018	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		1.339,20	1.339,20	
		SCRICAO DO ASSESSOR JURIDICO ERASM				
		O JOSE GOTTEMS E DOS VEREADORES MA				
		URICIO JOSE VIANNA E CEZAR VALMIR				
		COPETTI NO "CURSO PRATICO SOBRE RE				
		GIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPA				
		L", NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE				
		2018, EM PORTO ALEGRE.				
				Total do Empenho :	1.339,20	
				Total do Credor .:	1.835,20	
Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39		
0 004047	03.10.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04			
1	2,0000	ELABORACAO DE LAUDO REFERENTE A AT		470,00	940,00	
		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 :	940,00	
				Total do Credor .:	940,00	
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0 004059	04.10.2018	6514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BUCHA ALAVANCA NYLON		10,00	10,00	
2	1,0000	PC - CONJUNTO BASE ALAVANCA		290,00	290,00	
3	1,0000	PC - PROTETOR BASCULANTE		140,00	140,00	
4	1,0000	PC - PROTETOR RUIDO ALAVANCA CAMBI		112,00	112,00	
		O				
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ				
		3646).				
				Total do Empenho :	552,00	
0 004070	05.10.2018	6518	Dispensa por Limite			

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

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75			
1	1,0000	PC - CABO VELOCIMETRO		148,69	148,69		
2	1,0000	PC - LANTERNA LD TRASEIRA		232,17	232,17		
3	1,0000	PC - LANTERNA LD TRASEIRA COM ABA		126,64	126,64		
4	1,0000	PC - LANTERNA LE TRASEIRA		232,17	232,17		
5	1,0000	PC - LANTERNA LE TRASEIRA COM ABA		126,64	126,64		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE (PLACA IKL 4385).					
				Total do Empenho :	866,31		
0 004071	05.10.2018	6519	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PC - BUCHA DO JUMELO		35,00	140,00		
2	1,0000	PC - LANTERNA LE TRASEIRA COM ABA		138,00	138,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).					
				Total do Empenho :	278,00		
0 004115	10.10.2018	6521	Dispensa por Limite				
1	12,0000	PC - ARRUELA LISA		1,50	18,00		
2	2,0000	PC - FAROL NEBLINA 12V		280,00	560,00		
3	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 40MM		185,00	185,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
				Total do Empenho :	763,00		
0 004116	10.10.2018	6522	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 40MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).		185,00	185,00		
				Total do Empenho :	185,00		
0 004117	10.10.2018	6523	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - ROLAMENTO CARDAN 40MM P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).		185,00	185,00		
				Total do Empenho :	185,00		
0 004159	18.10.2018	6527	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ANTENA DE RADIO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		90,00	90,00		
				Total do Empenho :	90,00		
				Total do Credor .:	2.919,31		

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
0 004055	03.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE STOCHERO PARA CURSO E DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018.		414,06	517,58		
				Total do Empenho :	517,58		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

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

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49			
0 004056	03.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDO R ANDRE STOCHERO PARA CURSO E DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018.		50,00		50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0 004057	03.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERV IDOR ANDRE STOCHERO PARA CURSO E D E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALI ZADA, NO DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018.		25,00		25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0 004365	29.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM ENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, A SERVICO DO MUNICIPIO DUR ANTE O 2° TURNO DAS ELEICOES DE 20 18, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2018.		25,00		25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
				Total do Credor .:		617,58	

Credor :	53	EMATER/RS		CNPJ = 89.161.475/0001-73			
0 004005	01.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		16.000,00		16.000,00	
				Total do Empenho :		16.000,00	
				Total do Credor .:		16.000,00	

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0 004091	08.10.2018	6270	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - FIXADOR DENTAL 475ML		21,00		84,00	
2	4,0000	UND - REVELADOR DENTAL 475ML		21,00		84,00	
				Total do Empenho :		168,00	
0 004113	10.10.2018	6484	Dispensa por Limite				
1	5,0000	PCT - TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNI DADES		15,00		75,00	
				Total do Empenho :		75,00	
				Total do Credor .:		243,00	

Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34			
1 004140	15.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		325,55		488,33	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m03seg (4)							

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

Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34			
		O "CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO I					
		NTERNO DA CAMARA MUNICIPAL", PROMO					
		VIDO PELA DPM, NOS DIAS 25 E 26 DE					
		OUTUBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :		488,33	
				Total do Credor .:		488,33	

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91			
0	004097	09.10.2018	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	575,11		431,33	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE					
		AUDIENCIA NOS GABINETES DOS DEPUTA					
		DOS PEDRO WESTPHALEN E AFONSO HAMM					
		, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :		431,33	
0	004335	26.10.2018	Nao se Aplica				
	1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	575,11		862,67	
		PORTO ALEGRE, PARA ENTREGA DE DOC					
		UMENTOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF					
		ERENTE A POCO, ENTREGA DE DOCUMENT					
		OS DA NOTA FISCAL GAUCHA, TROCA DE					
		MATERIAL DA ADMINISTRACAO E LEVAR					
		AUTORIZACAO DE EXAME DE PACIENTE					
		NO HOSPITAL MENINO DEUS, NOS DIAS					
		23 E 24 DE OUTUBRO DE 2018.					
				Total do Empenho :		862,67	
				Total do Credor .:		1.294,00	

Credor :	1052	F.N. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		CNPJ = 08.083.213/0001-36			
0	004065	05.10.2018	6225	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS FLORES P/ O EV	115,95		115,95	
		ENTO DIA DA MULHER/OUTUBRO ROSA.					
				Total do Empenho :		115,95	
0	004104	09.10.2018	6226	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS FLORES P/ A DE	213,70		213,70	
		CORACAO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROS					
		A NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		213,70	
				Total do Credor .:		329,65	

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.		CNPJ = 87.058.673/0001-80			
0	004175	23.10.2018	14	Pregao Presencial	14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO	5.235,00		5.235,00	
		DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM					
		ENTO DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORM					
		E PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E SE					
		XTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI					
		NISTRATIVO N°01/2018.					
				Total do Empenho :		5.235,00	
0	004176	23.10.2018	14	Pregao Presencial	14		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m04seg (4)

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

Credor :		59 FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80				
1		600,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR		3,49		2.094,00		
			ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV						
			O N°01/2018.						
					Total do Empenho :		2.094,00		
0 004177		23.10.2018	14	Pregao Presencial	14				
1		1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 AO ABASTECIMENTO DA PI		3.490,00		3.490,00		
			CK-UP S10 (PLACA IYN 4047) E DA AM						
			BULANCIA, CONFORME PREGAO PRESENCI						
			AL N°14/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO						
			AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2						
			018.						
					Total do Empenho :		3.490,00		
					Total do Credor .:		10.819,00		

Credor :		62 FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 00.240.686/0001-98				
0 004191		23.10.2018	MEMORANDO N°54	Dispensa por Limite					
1		3,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO HP 664 COL		20,00		60,00		
			ORIDO						
2		4,0000	UND - PO P/ TONER HP 285		40,00		160,00		
					Total do Empenho :		220,00		
0 004192		23.10.2018	MEMORANDO N°54	Dispensa por Limite					
1		4,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO HP 664 PRE		20,00		80,00		
			TO						
					Total do Empenho :		80,00		
0 004384		30.10.2018	6277	Dispensa por Limite					
1		7,0000	UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI		20,00		140,00		
			NTA HP664/934						
2		3,0000	UND - TINTA COLORIDO P/ CARTUCHO J		15,00		45,00		
			ATO DE TINTA HP935						
					Total do Empenho :		185,00		
0 004389		31.10.2018	6707	Dispensa por Limite					
1		3,0000	UND - PO PARA CARTUCHO LASER HP283		40,00		120,00		
					Total do Empenho :		120,00		
					Total do Credor .:		605,00		

Credor :		162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999				
0 004216		26.10.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		19.101,49		19.101,49		
			E OUTUBRO DE 2018.						
					Total do Empenho :		19.101,49		
					Total do Credor .:		19.101,49		

Credor :		163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999				
0 004235		26.10.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		32.359,80		32.359,80		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m04seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano				Outubro 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			
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		32.359,80	
0	004242	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		6.363,09		6.363,09	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		6.363,09	
0	004261	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		11.428,01		11.428,01	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		11.428,01	
Total do Credor .:							50.150,90	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0	004215	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		5.638,91		5.638,91	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		5.638,91	
0	004217	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		29.076,34		29.076,34	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		29.076,34	
0	004218	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		1.646,52		1.646,52	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		1.646,52	
0	004219	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		5.393,46		5.393,46	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		5.393,46	
0	004220	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		3.609,73		3.609,73	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		3.609,73	
0	004221	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		3.478,32		3.478,32	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		3.478,32	
0	004222	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		30.794,91		30.794,91	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		30.794,91	
0	004223	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D		5.393,46		5.393,46	
			E OUTUBRO DE 2018.		Total do Empenho :		5.393,46	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m04seg (4)								

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m04seg (4)

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, MES D E OUTUBRO DE 2018.	10.085,24	10.085,24
					Total do Empenho :	10.085,24
0	004237	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	14.717,32	14.717,32
					Total do Empenho :	14.717,32
0	004238	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	12.041,52	12.041,52
					Total do Empenho :	12.041,52
0	004239	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	8.189,69	8.189,69
					Total do Empenho :	8.189,69
0	004243	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	6.599,60	6.599,60
					Total do Empenho :	6.599,60
0	004244	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	4.725,78	4.725,78
					Total do Empenho :	4.725,78
0	004245	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	7.246,49	7.246,49
					Total do Empenho :	7.246,49
0	004246	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	12.906,55	12.906,55
					Total do Empenho :	12.906,55
0	004247	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	1.877,18	1.877,18
					Total do Empenho :	1.877,18
0	004248	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	5.473,40	5.473,40
					Total do Empenho :	5.473,40
0	004249	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.	7.787,71	7.787,71
					Total do Empenho :	7.787,71
0	004250	26.10.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D	5.393,46	5.393,46

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Outubro 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			
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.393,46		
0	004251	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			6.958,94	6.958,94	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	6.958,94		
0	004252	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			16.291,90	16.291,90	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	16.291,90		
0	004253	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			10.812,20	10.812,20	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	10.812,20		
0	004254	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			2.479,31	2.479,31	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	2.479,31		
0	004255	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			313,81	313,81	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	313,81		
0	004256	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			7.913,60	7.913,60	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	7.913,60		
0	004257	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			306,73	306,73	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	306,73		
0	004258	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			2.760,57	2.760,57	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	2.760,57		
0	004259	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			5.393,46	5.393,46	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.393,46		
0	004260	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			345,06	345,06	
			E OUTUBRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	345,06		
0	004262	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D			795,03	795,03	
			E OUTUBRO DE 2018.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m05seg (4)								

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	795,03		
0	004263	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.			4.582,53	4.582,53	
					Total do Empenho :	4.582,53		
0	004301	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO, MES D E OUTUBRO DE 2018.			197,07	197,07	
					Total do Empenho :	197,07		
1	004210	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D E OUTUBRO DE 2018.			5.539,63	5.539,63	
					Total do Empenho :	5.539,63		
1	004212	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D E OUTUBRO DE 2018.			279,12	279,12	
					Total do Empenho :	279,12		
					Total do Credor .:	347.920,78		

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
1	004211	26.10.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO DA CAM ARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES D E OUTUBRO DE 2018.			22.631,14	22.631,14	
					Total do Empenho :	22.631,14		
					Total do Credor .:	22.631,14		

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65			
0	004127	11.10.2018	6419	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - MANOPLA CAMBIO			85,00	85,00	
	2	1,0000	PC - TINTA ACABAMENTO BRANCO			50,00	50,00	
	3	2,5000	PC - THINNER TINTA			20,00	50,00	
	4	1,0000	PC - MOLA DIANTEIRA			350,00	350,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IVK 9081).					
					Total do Empenho :	535,00		
0	004128	11.10.2018	6419	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	SOLDA/CORTE			490,00	490,00	
	2	1,0000	MECANICA GERAL			1.010,00	1.010,00	
	3	1,0000	SERVICO MOLAS			160,00	160,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)					
			.					
					Total do Empenho :	1.660,00		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	25
Município de Bozano				Outubro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								2.195,00	
Credor :		449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS				CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0 004391		31.10.2018		10		Convite		10	
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.826,34		2.826,34	
				SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA					
				NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB					
				LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/					
				2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°6					
				0/2018.					
Total do Empenho :								2.826,34	
Total do Credor .:								2.826,34	
Credor :		67 GILSON MARCOS BAUER				CPF = 939.994.700-97			
0 004119		10.10.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM		123,70		123,70	
				ENTACAO, JUNTAMENTE COM MEMBROS DO					
				MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, A S					
				ERVICO DO MUNICIPIO DURANTE AS ELE					
				ICOES DE 2018, NO DIA 07 DE OUTUBR					
				O DE 2018.					
Total do Empenho :								123,70	
0 004364		29.10.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIM		252,00		252,00	
				ENTACAO, JUNTAMENTE COM MEMBROS DO					
				MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, A S					
				ERVICO DO MUNICIPIO DURANTE O 2° T					
				URNO DAS ELEICOES DE 2018, NO DIA					
				28 DE OUTUBRO DE 2018.					
Total do Empenho :								252,00	
Total do Credor .:								375,70	
Credor :		1172 GILVAN RODRIGUES DE CASTRO				CNPJ = 93.504.421/0001-30			
0 004168		22.10.2018		6493		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		430,00		430,00	
				INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA P/					
				MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPOR					
				TE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632).					
Total do Empenho :								430,00	
0 004169		22.10.2018		6494		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E		200,00		200,00	
				INSTALACAO DE BUZINA E DO LIMPADO					
				R PARA-BRISA DO LADO DIREITO P/ MA					
				NUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE					
				ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
Total do Empenho :								200,00	
Total do Credor .:								630,00	
Credor :		304 GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME				CNPJ = 05.890.248/0001-99			
0 004125		11.10.2018		6485		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE 1000 FOLHA		220,00		220,00	
				S A4, 1X1 CORES, PAPEL 75GR.					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m05seg (4)									

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

Credor :		304 GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME				CNPJ = 05.890.248/0001-99			
						Total do Empenho :		220,00	
						Total do Credor .:		220,00	

Credor :		1306 GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS				CNPJ = 03.201.020/0001-19			
0	004021	02.10.2018	6466	Dispensa por Limite					
	1	0,0100		CENTO - PARAFUSO 3/4 X 4		586,21		5,86	
	2	0,0100		CENTO - PORCA		177,00		1,77	
	3	1,0000		PC - ANTICORROSIVO 300ML		8,50		8,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE.							
						Total do Empenho :		16,13	
						Total do Credor .:		16,13	

Credor :		2712 HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME				CNPJ = 27.614.723/0001-37			
0	004336	26.10.2018	6702	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - CABO ENXADA		8,00		8,00	
	2	1,0000		UND - REGADOR		12,00		12,00	
	3	1,0000		UND - ENXADAO		28,00		28,00	
	4	1,0000		UND - MACHADINHO		22,80		22,80	
						Total do Empenho :		70,80	
0	004337	26.10.2018	6702	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - TUBO CANO PVC 3 METROS		10,90		10,90	
						Total do Empenho :		10,90	
						Total do Credor .:		81,70	

Credor :		242 HERMANN'S & BENETTI LTDA - ME				CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0	004093	09.10.2018	6480	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - LIXEIRA 50LT		110,00		220,00	
						Total do Empenho :		220,00	
0	004154	16.10.2018	6492	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - GARRAFA TERMICA 1,8L		49,90		99,80	
						Total do Empenho :		99,80	
						Total do Credor .:		319,80	

Credor :		173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL				CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	004114	10.10.2018	6424	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		UND - PINO ENGATE RAPIDO		15,00		45,00	
	2	9,0000		UND - PINO ELASTICO		3,00		27,00	
	3	3,0000		UND - PINO R		2,00		6,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS IMPL							
		MENTOS.							
						Total do Empenho :		78,00	
0	004158	18.10.2018	6436	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		UND - EMENDA		5,00		15,00	
	2	3,0000		UND - REDUCAO		6,00		18,00	
	3	2,0000		UND - DESENGRIPANTE 300ML		15,00		30,00	
	4	1,0000		UND - FLUIDO FREIO		25,00		25,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS IMP							
		LEMENTOS AGRICOLAS.							

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m05seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	
						Valor Unitario
						Valor Total
Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38	
					Total do Empenho :	88,00
					Total do Credor .:	166,00
Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ = 04.452.764/0001-79	
0	004006	01.10.2018	6403		Dispensa por Limite	
	1	28,0000			PC - POSTE 1,80MT RETO (10X10) P/ MANUTENCAO DO HORTO COMUNITARIO.	28,50
					Total do Empenho :	798,00
					Total do Credor .:	798,00
Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	004002	01.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4001)	76,00
					Total do Empenho :	76,00
0	004112	10.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHOS N°4110 E 4111)	54,00
					Total do Empenho :	54,00
0	004122	11.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4121)	56,00
					Total do Empenho :	56,00
0	004133	15.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4132)	62,00
					Total do Empenho :	62,00
0	004161	18.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4160)	42,00
					Total do Empenho :	42,00
0	004199	24.10.2018			Nao se Aplica	
	1	1,0000			VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4198)	64,00
					Total do Empenho :	64,00
0	004264	26.10.2018			Nao se Aplica	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m06seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Credor

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	31
Município de Bozano			Outubro 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 004299		26.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2018.			1.065,69	1.065,69	
						Total do Empenho :	1.065,69	
0 004300		26.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2018.			1.811,15	1.811,15	
						Total do Empenho :	1.811,15	
0 004325		26.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4324)			108,00	108,00	
						Total do Empenho :	108,00	
0 004383		30.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE OUTUBRO DE 2018. (EMPENHO N°4382)			62,00	62,00	
						Total do Empenho :	62,00	
1 004213		26.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE OUTUBRO DE 2018.			1.221,93	1.221,93	
						Total do Empenho :	1.221,93	
1 004214		26.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE OUTUBRO DE 2018.			4.752,53	4.752,53	
						Total do Empenho :	4.752,53	
						Total do Credor .:	98.725,59	

Credor :		2685 INVESP IND. E COM. DE VEIC. ESPECIAIS EIRELI - ME			CNPJ = 29.755.952/0001-05			
0 004240		26.10.2018	20	Pregao Presencial		20		
1		1,0000	UND - BANCO BAU 03 LUGARES			1.700,00	1.700,00	
2		1,0000	UND - BANCO MEDICO GIRATORIO RECLINAVEL COM TRILHO			1.300,00	1.300,00	
3		1,0000	UND - JANELA DE COMUNICACAO			500,00	500,00	
4		1,0000	UND - JANELA PORTA LATERAL			1.100,00	1.100,00	
						OBS: ITENS P/ INCORPORAR NA AMBULANCIA (FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0KM, COR BRANCA, MOTOR MOVIDO A DIESEL), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°20/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°79/2018.		
						Total do Empenho :	4.600,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	32
Município de Bozano				Outubro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	4.600,00			
Credor :		2265 IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI			CNPJ = 14.552.159/0001-23				
0	004121	11.10.2018	6430	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE C			280,00	280,00		
			UICAS DE FREIO E DE BUCHAS DO CARD						
			AN P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLAC						
			A IRS 4822).						
					Total do Empenho :	280,00			
0	004198	24.10.2018	6537	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE E			320,00	320,00		
			MENDA DO CANO DE AR, LIMPEZA DA VA						
			LVULA DE AR E TROCA DE BUCHA E REA						
			PERTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO P						
			/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPO						
			RTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).						
					Total do Empenho :	320,00			
					Total do Credor .:	600,00			
Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89				
0	004386	30.10.2018	10	Pregao Presencial					
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			10.500,00	10.500,00		
			SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR						
			ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO						
			PRESENCIAL N°10/2017 E OITAVO TERM						
			O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI						
			VO N°55/2017.						
					Total do Empenho :	10.500,00			
					Total do Credor .:	10.500,00			
Credor :		875 J.L. PANASSOL E CIA. LTDA.			CNPJ = 88.121.355/0001-80				
0	004182	23.10.2018	6496	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P			480,00	480,00		
			ARABRISA P/ MANUTENCAO DO VEICULO						
			DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4						
			385).						
					Total do Empenho :	480,00			
					Total do Credor .:	480,00			
Credor :		2319 JOAO BATISTA FOGACA - ME			CNPJ = 93.403.038/0001-96				
0	004148	16.10.2018	6428	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - JOGO DE BUCHAS			98,90	98,90		
	2	1,0000	UND - AUTOMATICO 12V			298,30	298,30		
	3	1,0000	UND - SUPORTE DE ESCOVAS			78,90	78,90		
	4	1,0000	UND - PLANETARIA M/P			128,50	128,50		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA RETR						
			OESCAVADEIRA RANDON.						
					Total do Empenho :	604,60			
0	004149	16.10.2018	6428	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA APLICAD			220,00	220,00		
			A NA MANUTENCAO/CONCERTO DO SISTEM						
			A ELETRICO DO MOTOR DE PARTIDA DA						
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

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

Credor :	2319	JOAO BATISTA	FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96				
			RETROESCAVADEIRA	RANDON.					
					Total do Empenho :	220,00			
0	004150	16.10.2018	6429	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA APLICAD		590,00	590,00			
			A NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO						
			DO CARREGADOR W20 (NOVO).						
					Total do Empenho :	590,00			
0	004152	16.10.2018	6429	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - SOLENOIDE BOMBA INJETORA		1.248,70	1.248,70			
	2	1,0000	UND - RELE DE APAGAMENTO 24V		462,20	462,20			
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO CARR						
			EGADOR W20 (NOVO),						
					Total do Empenho :	1.710,90			
					Total do Credor .:	3.125,50			

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO	BUZETTO		CPF = 006.458.880-79				
0	004045	03.10.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25	331,25			
			TRES COROAS/RS PARA PARTICIPACAO						
			NA "FORMACAO CONTINUADA DE CONSELH						
			EIROS TUTELARES E DE DIREITOSE RED						
			E DE ATENDIMENTO", REALIZADA NO DI						
			A 19 DE SETEMBRO DE 2018.						
					Total do Empenho :	331,25			
					Total do Credor .:	331,25			

Credor :	524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.			CNPJ = 05.372.455/0001-51				
0	004376	30.10.2018	6663	Dispensa por Limite					
	1	30,0000	UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE		12,96	388,80			
			AD 25 - PN16						
	2	20,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P		7,09	141,80			
			PEAD R. M.25 X 3/4 - PN20						
					Total do Empenho :	530,60			
					Total do Credor .:	530,60			

Credor :	2570	LEANDRO J. DAL FORNO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.714.086/0001-63				
0	004171	22.10.2018	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite					
	1	30,0000	UND - LENCOL DE BERCO EM MALHA COM		16,00	480,00			
			ELASTICO (0,70 X 1,60 X 0,12)						
	2	30,0000	UND - TRAVESSEIRO PARA BEBE (30X40		4,65	139,50			
			)						
					Total do Empenho :	619,50			
					Total do Credor .:	619,50			

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99				
0	004011	01.10.2018	6511	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	KG - ERVA MATE		9,98	49,90			
					Total do Empenho :	49,90			
0	004026	02.10.2018	6513	Dispensa por Limite					

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	34
Município de Bozano				Outubro 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	4,0000	PCT - CAFE EM PO		6,99	27,96			
					Total do Empenho :	27,96			
0	004027	02.10.2018	6513	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - FILTRO P/ CAFE		2,99	2,99			
					Total do Empenho :	2,99			
0	004166	22.10.2018	6535	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	KG - ERVA MATE		9,98	39,92			
					Total do Empenho :	39,92			
0	004200	24.10.2018	6541	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	KG - ERVA MATE		9,89	59,34			
					Total do Empenho :	59,34			
0	004381	30.10.2018	6545	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	PCT - ERVA MATE		13,00	65,00			
					Total do Empenho :	65,00			
					Total do Credor .:	245,11			

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01				
0	004012	01.10.2018	6510	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - COXIM RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1121).		15,06	15,06			
					Total do Empenho :	15,06			
					Total do Credor .:	15,06			

Credor :	1593	LOJAS BECKER LTDA - LOJA 69			CNPJ = 04.415.928/0069-86				
0	004194	24.10.2018	MEMORANDO N°51	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - SECADORA DE PAREDE 4KG		270,00	270,00			
					Total do Empenho :	270,00			
0	004195	24.10.2018	MEMORANDO 56	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - LAVAROUA 8KG		1.110,00	1.110,00			
					Total do Empenho :	1.110,00			
					Total do Credor .:	1.380,00			

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24				
0	004204	25.10.2018	6499	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	358,00			
					Total do Empenho :	358,00			
0	004205	25.10.2018	6500	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	358,00			
					Total do Empenho :	358,00			
					Total do Credor .:	716,00			

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78				
0	003996	01.10.2018	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE CONSER TO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS D A SECRETARIA DE OBRAS.		1.500,00	1.500,00			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

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

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
				Total do Empenho :		1.500,00	
0	004187	23.10.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT	1.000,00		1.000,00	
			O E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO				
			TRANSPORTE ESCOLAR.				
				Total do Empenho :		1.000,00	
0	004202	24.10.2018	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT	1.000,00		1.000,00	
			O E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MO				
			NTANA (PLACA IRL 5317), GOL (PLACA				
			INM 1120) E DA FROTA DE CAMINHOES				
			.				
				Total do Empenho :		1.000,00	
0	004203	24.10.2018	6418	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DO C	150,00		150,00	
			ANO DE DESCARGA P/ MANUTENCAO DO C				
			AMINHAO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :		150,00	
				Total do Credor .:		3.650,00	

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	004017	02.10.2018	6224	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	PCT - BALAO NR9 LISO C/ 50 UNIDADE	10,00		60,00	
			S (ROSA FORTE E ESCURO AZUL) P/ DE				
			CORACAO DO OUTUBRO ROSA.				
				Total do Empenho :		60,00	
				Total do Credor .:		60,00	

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0	003999	01.10.2018	6401	Dispensa por Limite			
	1	1,6500	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8" -	35,00		57,75	
			2 TRAMAS				
	2	2,0000	UND - TERMINAL FEMEA	32,00		64,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
			SCAFADEIRA RANDON.				
				Total do Empenho :		121,75	
0	004096	09.10.2018	6481	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	MT - MANGUEIRA 2" VERDE P/ MANUTEN	20,00		80,00	
			CAO DO ABASTECEDOURO DE AGUA.				
				Total do Empenho :		80,00	
0	004328	26.10.2018	6656	Dispensa por Limite			
	1	1,6000	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8" 2	35,00		56,00	
			TRAMAS				
	2	1,0000	UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA PLA	32,00		32,00	
			NA 1"				
	3	1,0000	UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA 7/8	22,00		22,00	
			"				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
			SCAFADEIRA RANDON.				
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m07seg (4)							

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

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
				Total do Empenho :		110,00	
0 004378	30.10.2018	6666	Dispensa por Limite				
1	4,0000	MT - BORRACHA P/ PORTA DO CARREGAD		10,00		40,00	
		OR W20(NOVO).					
			Total do Empenho :			40,00	
0 004388	31.10.2018	6670	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - MANGUEIRA		58,00		58,00	
2	2,0000	PC - ABRACADEIRA		3,50		7,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG					
		ADOR W20 (NOVO).					
			Total do Empenho :			65,00	
			Total do Credor .:			416,75	

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 11.076.567/0001-68			
0 004107	10.10.2018	6423	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - ENGATE RAPIDO		15,00		15,00	
2	1,0000	PC - PINO P/ ENGATE RAPIDO		3,50		3,50	
3	1,0000	PC - ESPIGAO MACHO P/ MANGUEIRA		3,50		3,50	
4	1,0000	PC - ABRACADEIRA 8-13MM 9MM		1,00		1,00	
			Total do Empenho :			23,00	
0 004108	10.10.2018	6423	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BICO P/ ENCHER PNEU C/ TRAVA		13,00		13,00	
			Total do Empenho :			13,00	
0 004109	10.10.2018	6423	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - DISCO DE CORTE		20,00		40,00	
			Total do Empenho :			40,00	
0 004180	23.10.2018	6445	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - ENGATE RAPIDO 1/4 FEMEA		13,00		26,00	
2	2,0000	PC - PINO P/ ENGATE RAPIDO		3,50		7,00	
3	4,0000	PC - ABRACADEIRA 8-13MM 9MM		1,00		4,00	
4	2,0000	PC - ESPIGAO MACHO P/ MANGUEIRA		3,50		7,00	
			Total do Empenho :			44,00	
0 004329	26.10.2018	6658	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - ADESIVO POLIURETANO		26,00		52,00	
2	1,0000	PC - APLICADOR DE SILICONE		26,00		26,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG					
		ADOR W20 (NOVO).					
			Total do Empenho :			78,00	
			Total do Credor .:			198,00	

Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38			
0 004241	26.10.2018	6490	Dispensa por Limite				
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG		1.575,08		1.575,08	
		URO DO IMOVEL DO CENTRO MUNICIPAL					
		DE SAUDE.					
			Total do Empenho :			1.575,08	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Município de Bozano

Outubro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.575,08	
Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP	CNPJ = 29.081.832/0001-61			
0	004051	03.10.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11		
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RA	860,00	1.720,00	
			DIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO T			
			RANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)			
			, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°11/			
			2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/201			
			8.			
Total do Empenho :					1.720,00	
0	004052	03.10.2018	11	Registro de Preco/Pregao Pre 11		
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 700X16 LISO P/ MAN	475,00	1.900,00	
			UTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE			
			ESCOLAR (PLACA IKL 4385, ILQ 3632			
			E IMJ 3646), CONFORME PREGAO PRES			
			ENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRE			
			COS N°03/2018.			
Total do Empenho :					1.900,00	
Total do Credor .:					3.620,00	
Credor :	2548	MARCIA NOSTER	CPF = 895.628.440-72			
0	004129	11.10.2018	6486	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	CX - FLOR DA ESTACAO	16,00	64,00	
	2	1,0000	CX - ASPARGO	30,00	30,00	
	3	2,0000	UND - AZALEIA	12,00	24,00	
	4	2,0000	UND - MOREIA	12,00	24,00	
	5	6,0000	CX - FLOR	15,00	90,00	
	6	1,0000	SC - ADUBO	15,00	15,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO JARDIM			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA B			
			EBER.			
Total do Empenho :					247,00	
Total do Credor .:					247,00	
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR	CPF = 758.550.970-72			
1	004142	15.10.2018	Nao se Aplica			
	1	1,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	405,98	608,97	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
			O "CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO I			
			NTERNO DA CAMARA MUNICIPAL", PROMO			
			VIDO PELA DPM, NOS DIAS 25 E 26 DE			
			OUTUBRO DE 2018.			
Total do Empenho :					608,97	
1	004367	29.10.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	773,30	773,30	
			PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
			"CURSO PRATICO SOBRE REGIMENTO INT			
			ERNO DA CAMARA MUNICIPAL", PROMОВI			
			DO PELA DPM, JUNTAMENTE COM O VERE			
			ADOR CEZAR VALMIR COPETTI E O ASSE			
			SSOR JURIDICO ERASMO GOTTEMS, NOS			
			DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018.			

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

Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR		CPF = 758.550.970-72			
				Total do Empenho :		773,30	
				Total do Credor .:		1.382,27	

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999			
0 004044	03.10.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25		165,63	
				Total do Empenho :		165,63	
0 004098	09.10.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEDRO WESTPHALEN E AFONSO HAMM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018.		414,06		310,55	
				Total do Empenho :		310,55	
0 004099	09.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEDRO WESTPHALEN E AFONSO HAMM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018.		180,00		180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
0 004100	09.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEDRO WESTPHALEN E AFONSO HAMM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018.		10,00		10,00	
				Total do Empenho :		10,00	
0 004146	15.10.2018	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA PALESTRA DE FORMACAO CONTINUADA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25		82,81	
				Total do Empenho :		82,81	
0 004332	26.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI P		414,06		621,09	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Município de Bozano

Outubro 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		
		ARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRE				
		TARIA DE OBRAS REFERENTE A POCO, E				
		NTREGA DE DOCUMENTOS DA NOTA FISCA				
		L GAUCHA, TROCA DE MATERIAL DA ADM				
		INISTRACAO E LEVAR AUTORIZACAO DE				
		EXAME DE PACIENTE NO HOSPITAL MENI				
		NO DEUS, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUB				
		RO DE 2018.				
				Total do Empenho :	621,09	
0	004333	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	177,06	177,06	
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT				
		O ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA ENT				
		REGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA D				
		E OBRAS REFERENTE A POCO, ENTREGA				
		DE DOCUMENTOS DA NOTA FISCAL GAUCH				
		A, TROCA DE MATERIAL DA ADMINISTRA				
		CAO E LEVAR AUTORIZACAO DE EXAME D				
		E PACIENTE NO HOSPITAL MENINO DEUS				
		, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2				
		018.				
				Total do Empenho :	177,06	
0	004334	26.10.2018	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS	29,00	29,00	
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR				
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF				
		EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA				
		ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARI				
		A DE OBRAS REFERENTE A POCO, ENTRE				
		GA DE DOCUMENTOS DA NOTA FISCAL GA				
		UCHA, TROCA DE MATERIAL DA ADMINIS				
		TRACAO E LEVAR AUTORIZACAO DE EXAM				
		E DE PACIENTE NO HOSPITAL MENINO D				
		EUS, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO D				
		E 2018.				
				Total do Empenho :	29,00	
				Total do Credor ..	1.576,13	

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	004031	02.10.2018	15	Convite	15	
	1	2,0000	UND - ESCADA DE 2 DEGRAUS	84,00	168,00	
	2	2,0000	UND - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	120,00	240,00	
	3	2,0000	UND - SUPORTE PARA SORO COM ALTURA	118,00	236,00	
			AJUSTAVEL, EM ACO CARBONO E BASE			
			COM RODIZIOS.			
	4	2,0000	UND - SUPORTE PARA SORO COM ALTURA	100,00	200,00	
			AJUSTAVEL, EM ACO CARBONO E BASE			
			FIXA.			
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE			
			Nº15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV			
			O Nº111/2018.			
				Total do Empenho :	844,00	

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

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88				
0	004043	02.10.2018	15	Convite	15				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIA IS AMBULATORIAIS) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°111/2018.	7.114,00	7.114,00			
Total do Empenho :						7.114,00			
Total do Credor .:						7.958,00			

Credor :	2707	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP			CNPJ = 27.105.456/0001-72				
0	004034	02.10.2018	15	Convite	15				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIA IS AMBULATORIAIS) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°114/2018.	2.504,63	2.504,63			
Total do Empenho :						2.504,63			
0	004035	02.10.2018	15	Convite	15				
	1	3,0000		UND - APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO COM FECHO DE METAL.	60,44	181,32			
	2	2,0000		UND - APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO COM FECHO EM VELCRO. OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°114/2018.	54,84	109,68			
Total do Empenho :						291,00			
Total do Credor .:						2.795,63			

Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89				
0	004088	08.10.2018	6477	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE 02 (DUAS) TOALHAS DE ROSTO P/ O CONSELHO TUTELAR.	44,96	44,96			
Total do Empenho :						44,96			
Total do Credor .:						44,96			

Credor :	2711	MICHELE DA ROSA FIEL - ME			CNPJ = 24.452.672/0001-04				
0	004185	23.10.2018	6271	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DA PALESTRA MOTIVACIONAL "A VIDA E UM SHOW", MINISTRADA PELO PALESTRANTE FABIO FIEL, PARA FUNCIONARIOS E POPULACAO EM REFERENCIA AO OUTUBRO ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018.	990,00	990,00			
Total do Empenho :						990,00			
Total do Credor .:						990,00			

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25				
0	004046	03.10.2018	04	Registro de Preco/Pregao Pre 04					
	1	2,0000		ELABORACAO DE PROJETO TECNICO REFE	1.000,00	2.000,00			
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m08seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano			Outubro de 2018				
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		
			RENTE A ATIVIDADES DIVERSAS / OBRA				
			S CIVIS / SERVICOS DE UTILIDADE, C				
			ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°04/201				
			8 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2018.				
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 004007	01.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI			2.193,58	2.193,58	
		DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES					
		DE SETEMBRO DE 2018), DE SERVIDOR					
		CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INV					
		ESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE ED					
		UCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE					
		20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No					
		1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIP					
		IO, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018 D					
		AQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM					
		PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE					
		DO MUNICIPIO DE IJUI.					
					Total do Empenho :	2.193,58	
0 004008	01.10.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI			742,88	742,88	
		DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE					
		AO MES DE SETEMBRO DE 2018), DE SE					
		RVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZA					
		NO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSO					
		R DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORA					
		RIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME					
		LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE					
		MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/04					
		/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRA					
		DOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTAB					
		ILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
					Total do Empenho :	742,88	
					Total do Credor .:	2.936,46	

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 004048	03.10.2018	13	Registro de Preco/Pregao Pre 13				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS PARA COM			406,65	406,65	
		POSICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM					
		CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUAC					
		AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMI					
		CA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°1					
		3/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2					
		018.					
					Total do Empenho :	406,65	
0 004183	23.10.2018	MEMORANDO N°17	Dispensa por Limite				
1	10,0000	FD - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (			17,39	173,90	
		12 UNIDADES)					
2	20,0000	CX - ALCOOL ETILICO 70% (12 UNIDAD			74,52	1.490,40	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

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

Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN			CNPJ = 88.206.446/0001-18			
		ES)			Total do Empenho :		1.664,30	
0 004189		23.10.2018	MEMORANDO N°53	Dispensa por Limite				
1		35,0000	UND - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 01 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO.		1,90	66,50		
		OBS: MATERIAL P/ HIGIENIZACAO DEVIDO AO SURTO, MAO, PE E BOCA.			Total do Empenho :		66,50	
0 004190		23.10.2018	MEMORANDO N°53	Dispensa por Limite				
1		15,0000	UND - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 01 LITRO), SEM PERFUME COM CLORO ATIVO.		1,90	28,50		
		OBS: MATERIAL P/ HIGIENIZACAO DEVIDO AO SURTO, MAO, PE E BOCA.			Total do Empenho :		28,50	
					Total do Credor .:		2.165,95	

Credor :		2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA			CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0 004201		24.10.2018	6539	Dispensa por Limite				
1		3,0000	PC - PORCA RODA 18MM		5,25	15,75		
2		2,0000	PC - BUCHA MOLA		24,30	48,60		
3		2,0000	PC - GRAMPO MOLA		26,50	53,00		
4		0,0400	PC - PORCA DUPLA 18MM		300,00	12,00		
5		1,0000	PC - PINO CENTRO		7,50	7,50		
6		0,0100	PC - PORCA ACO 12MM		95,00	0,95		
7		1,0000	PC - MOLA AG 1032-01		172,15	172,15		
8		1,0000	PC - MOLA AG 1032-02		161,15	161,15		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).			Total do Empenho :		471,10	
					Total do Credor .:		471,10	

Credor :		2147 NET COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME			CNPJ = 94.434.263/0001-52			
0 004081		05.10.2018	6268	Dispensa por Limite				
1		1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE 37 APOSTILAS P/ PLANIFICACAO DE FUNCIONARIOS E FACILITADORES, 76 IMPRESSOES A4 PRETO E BRANCO LASER E ENCADERNACAO ESPIRAL COM CAPAS PLASTICAS P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		304,15	304,15		
					Total do Empenho :		304,15	
					Total do Credor .:		304,15	

Credor :		941 OI MOVEI S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11			
0 003998		01.10.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-9812 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CR		120,00	120,00		
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m08seg (4)								

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

Credor :	941	OI MOVEL S.A				CNPJ = 05.423.963/0001-11			
		ECHE).							
						Total do Empenho :		120,00	
						Total do Credor .:		120,00	

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES				CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0	004174	22.10.2018	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT				200,00	200,00	
			O E TROCA DE PNEUS DO VEICULO SIEN						
			A (PLACA ISB 6331).						
							Total do Empenho :		200,00
							Total do Credor .:		200,00

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS				CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	004009	01.10.2018	6407	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE 05 ANEIS DE VEDACAO,				1.991,00	1.991,00	
			06 ANEIS DE VITON, 06 ANEIS QUADRI						
			RING, 02 PARAFUSOS, 02 CONJUNTOS D						
			E ROLAMENTO DIF. 2470, 02 ROLAMENT						
			OS PINHAO E 01 SILICONE ALTA TEMPE						
			RATURA P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR						
			W20 (NOVO).				Total do Empenho :		1.991,00
0	004010	01.10.2018	6408	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE				1.200,00	1.200,00	
			M DO SISTEMA DO DIFERENCIAL DIANTE						
			IRO E MONTAGEM, COLOCACAO E TESTE						
			DE PECAS P/ MANUTENCAO DO CARREGAD						
			OR W20 (NOVO).				Total do Empenho :		1.200,00
							Total do Credor .:		3.191,00

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA				CNPJ = 02.735.747/0001-13			
0	004170	22.10.2018	6229	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - CABO DE TRANSMISSAO DE BATERI				70,00	70,00	
			A						
							Total do Empenho :		70,00
							Total do Credor .:		70,00

Credor :	96	PASEP				CNPJ = 07.526.983/0001-43			
0	004013	01.10.2018	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE SE				3.685,58	3.685,58	
			TEMBRO DE 2018.						
							Total do Empenho :		3.685,58
							Total do Credor .:		3.685,58

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY				CPF = 527.584.600-25			
1	004137	15.10.2018	Nao se Aplica						
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO				405,98	1.217,94	
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
			O "95° SEMINARIO DE CAPACITACAO E						

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

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

Credor :		226		PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25			
				GESTAO PUBLICA CONTEMPORANEA", PRO					
				MOVIDO PELA UVERGS, NOS DIAS 16 A					
				19 DE OUTUBRO DE 2018.					
						Total do Empenho :		1.217,94	
						Total do Credor .:		1.217,94	

Credor :		99		PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 004379		30.10.2018		6668		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - LONA DE FREIO TRASEIRO		398,00		398,00	
2		64,0000		UND - REBITE LATAO		0,50		32,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH					
				AO (PLACA IVK 9081).					
						Total do Empenho :		430,00	
						Total do Credor .:		430,00	

Credor :		2708		PEGASUS VEICULOS LTDA		CNPJ = 94.989.027/0001-00			
0 004058		04.10.2018		25		Pregao Presencial		25	
1		1,0000		UND - VEICULO NOVO, TRANSFORMADO E		87.350,00		87.350,00	
				M AMBULANCIA TIPO FURGONETA, ZERO					
				KM, ANO DE FABRICACAO 2018, MODELO					
				MINIMO 2018, CONFORME PREGAO PRES					
				ENCIAL N°25/2018 E CONTRATO ADMINI					
				STRATIVO N°108/2018.					
						Total do Empenho :		87.350,00	
						Total do Credor .:		87.350,00	

Credor :		616		PLETSCH & VIANA LTDA - ME		CNPJ = 72.181.217/0001-56			
0 004387		31.10.2018		6708		Dispensa por Limite			
1		1,0000		DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA		1.092,24		1.092,24	
				SILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA O PREF					
				EITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, QUE					
				IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GA					
				BINETES DOS DEPUTADOS AFONSO HAMM,					
				JERONIMO GOERGEN, COVATTI FILHO E					
				LUIZ CARLOS HEINZE SOBRE RECURSOS					
				PARA DESTINACAO AO NOSSO MUNICIPI					
				O, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE					
				2018.					
						Total do Empenho :		1.092,24	
1 004390		31.10.2018		6709		Dispensa por Limite			
1		1,0000		DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRA		1.092,24		1.092,24	
				SILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA O VERE					
				ADOR MAURICIO JOSE VIANNA, QUE IRA					
				PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS GABIN					
				ETES DOS DEPUTADOS AFONSO HAMM, JE					
				RONIMO GOERGEN, COVATTI FILHO E LU					
				IZ CARLOS HEINZE SOBRE RECURSOS PA					
				RA DESTINACAO AO NOSSO MUNICIPIO,					
				NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 20					
				18.					
						Total do Empenho :		1.092,24	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	45
Município de Bozano				Outubro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:	2.184,48	
Credor :	2508	PONTUAL BRINDES E EMBALAGENS LTDA - ME			CNPJ = 04.843.984/0001-23				
0	004063	04.10.2018	6267	Dispensa por Limite					
	1	100,0000		UND - LIXA DE UNHA P/ DIVULGACAO D O OUTUBRO ROSA.	1,90	190,00			
							Total do Empenho :	190,00	
							Total do Credor .:	190,00	
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35				
0	004285	26.10.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE OUTUBRO DE 2018.	522,07	522,07			
							Total do Empenho :	522,07	
							Total do Credor .:	522,07	
Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04				
0	004016	01.10.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	3.000,00	3.000,00			
							Total do Empenho :	3.000,00	
							Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	2706	PRODHOSP COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP			CNPJ = 10.221.614/0001-57				
0	004032	02.10.2018	15	Convite		15			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIAIS AMBULATORIAIS) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°113/2018.		2.047,30	2.047,30		
							Total do Empenho :	2.047,30	
0	004033	02.10.2018	15	Convite		15			
	1	4,0000		UND - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°113/2018.		9,80	39,20		
							Total do Empenho :	39,20	
							Total do Credor .:	2.086,50	
Credor :	1410	REIN E REIN LTDA. - ME			CNPJ = 00.156.814/0001-10				
0	004069	05.10.2018	6474	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - VASO DE CONCRETO 60 X 56 P/ MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL.	120,00	240,00			
							Total do Empenho :	240,00	
0	004084	08.10.2018	6479	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - PEDRA P/ MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA MUNICIPAL.	35,00	70,00			
							Total do Empenho :	70,00	
0	004208	25.10.2018	506	Dispensa por Limite					
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

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

Credor :	1410	REIN E REIN	LTDA. - ME		CNPJ = 00.156.814/0001-10				
	1	2,0000		PC - VASO TAMANHO 40 X 40	180,00		360,00		
					Total do Empenho :		360,00		
					Total do Credor .:		670,00		

Credor :	1322	RICOHPHEL	SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45				
0	004028	02.10.2018	6468	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - TONER PRETO P/ IMPRESSORA DA RECEPCAO.	160,00		320,00		
					Total do Empenho :		320,00		
					Total do Credor .:		320,00		

Credor :	1735	RODRIGO OTTONELLI	ROSATO - ME		CNPJ = 05.057.975/0001-70				
1	004130	11.10.2018	5927	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - NOTEBOOK I3, TELA 15,6", HD 1TB, 4GB RAM, BLUETOOTH, LEITOR DE CARTOES, HDMI, WIRELESS E USB 3.0 .	2.295,00		2.295,00		
					Total do Empenho :		2.295,00		
					Total do Credor .:		2.295,00		

Credor :	102	ROGER DIEGO	MARTINS		CPF = 001.582.230-39				
0	004042	02.10.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO ANGELO, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SERVICO MILITAR E MOBI LIZACAO, PROMOVIDO PELO POSTO DE R ECRUTAMENTO E SELECAO (PRM) 03/002 , A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018.	331,25		331,25		
					Total do Empenho :		331,25		
0	004135	15.10.2018		Nao se Aplica					
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PA TRIMONIAL (ENFASE NA NORMA BRASILE IRA DE CONTABILIDADE - NBC TPS 07 - ATIVO IMOBILIZADO, APLICADO PELA S ENTIDADES DO SETOR PUBLICO A PAR TIR DE 1° DE JANEIRO DE 2019)", PR OMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018.	414,06		1.035,15		
					Total do Empenho :		1.035,15		
0	004136	15.10.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZACAO E CONTROLE PAT RIMONIAL (ENFASE NA NORMA BRASILEI RA DE CONTABILIDADE - NBC TPS 07 - ATIVO IMOBILIZADO, APLICADO PELAS ENTIDADES DO SETOR PUBLICO A PART	350,00		350,00		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	102	ROGER DIEGO MARTINS			CPF = 001.582.230-39		
				IR DE 1° DE JANEIRO DE 2019)", PRO MOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018.			
					Total do Empenho :	350,00	
0	004363	29.10.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°413 6/2018.	41,15	41,15	
					Total do Empenho :	41,15	
					Total do Credor .:	1.757,55	
Credor :	2294	RONALDO ROGLIN SCHREIBER - ME			CNPJ = 20.767.970/0001-24		
0	004330	26.10.2018	6657	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR P/ PORT A E JANELA P/ MANUTENCAO DO CARREG ADOR W20 (NOVO).	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00	
					Total do Credor .:	450,00	
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60		
0	004172	22.10.2018	6495	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - JUNCAO FEMEA 20A	10,00	10,00	
	2	1,0000		PC - PINO FLEXA 2P+T	8,00	8,00	
	3	3,0000		MT - CABO PARALELO 2X1,5MM	2,90	8,70	
					Total do Empenho :	26,70	
0	004358	29.10.2018	6443	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CARRINHO DE MAO CHAPA REFORC ADA	259,00	259,00	
					Total do Empenho :	259,00	
0	004359	29.10.2018	6653	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		UND - EMENDA P/ MANGA PRETA	2,25	9,00	
					Total do Empenho :	9,00	
0	004360	29.10.2018	6440	Dispensa por Limite			
	1	12,0000		MT - TUBO HIDRAULICO 25MM	2,50	30,00	
	2	1,0000		PC - ADAPTADOR COM FLANGE 40X1 1/4 "	15,00	15,00	
	3	2,0000		PC - SERRA PARA ARCO	6,00	12,00	
					Total do Empenho :	57,00	
0	004361	29.10.2018	6543	Dispensa por Limite			
	1	60,0000		MT - FIO FLEXIVEL 4MM	2,75	165,00	
	2	1,0000		PC - DISJUNTOR MONOFASICO 40A	22,00	22,00	
	3	1,0000		PC - SUPORTE P/ DISJUNTOR	6,00	6,00	
					Total do Empenho :	193,00	
0	004362	29.10.2018	6543	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - ROLO ESPUMA 5CM	5,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Bozano			Outubro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
				Total do Credor .:		554,70	
Credor :	550	SADI AGNOLETT0		CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0 004000	01.10.2018	6463	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - LAMPADA H8 12V P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).		40,00		40,00	
				Total do Empenho :		40,00	
0 004072	05.10.2018	6517	Dispensa por Limite				
1	12,0000	PC - FUSIVEL DE LAMINA 30A		1,00		12,00	
2	6,0000	PC - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM 202 X3,7		0,50		3,00	
3		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		15,00	
0 004073	05.10.2018	6517	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		120,00		120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
0 004157	17.10.2018	6529	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACAO CENTRAL ELETRICA (CX FUS/RELE) E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		465,00		465,00	
				Total do Empenho :		465,00	
0 004167	22.10.2018	6534	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LAMPADA H-3 12V 55W		25,00		25,00	
2	1,0000	PC - CHICOTE INJECAO 2 VIAS		15,00		15,00	
3	3,0000	PC - FUSIVEL DE LAMINA 30A		1,00		3,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).					
				Total do Empenho :		43,00	
0 004184	23.10.2018	6231	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - LAMPADA 21W P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9906).		15,00		15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
				Total do Credor .:		698,00	
Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF = 918.504.360-53			
0 004040	02.10.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AREA SAUDE , REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018.		517,60		517,60	
				Total do Empenho :		517,60	
PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

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

Credor :	2466	SANDRA RAQUEL CECCATO		CPF = 918.504.360-53			
0 004103	09.10.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA 1 DA PLANIFICACAO EM SAUDE", REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018.		636,31		636,31	
Total do Empenho :						636,31	
Total do Credor .:						1.153,91	

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI		CPF = 590.313.360-68			
0 004087	08.10.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, A SERVICO DO MUNICIPIO, DURANTE AS ELEICOES, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018.		25,00		25,00	
Total do Empenho :						25,00	
0 004326	26.10.2018		Nao se Aplica				
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018.		331,25		165,63	
Total do Empenho :						165,63	
0 004327	26.10.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018.		1,50		1,50	
Total do Empenho :						1,50	
Total do Credor .:						192,13	

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0 004053	03.10.2018	6471	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MATÉ, CAFÉ, ACUCAR E CHÁS DE ERVA DOCE) P/ O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		207,89		207,89	
Total do Empenho :						207,89	
0 004054	03.10.2018	6471	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL N°103		3,99		7,98	
Total do Empenho :						7,98	
Total do Credor .:						215,87	

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62			
0 004143	15.10.2018	6487	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CLIMATIZADOR DE AR 12.000 BTUS PARA O PREDIO DA BRIGADA MILITAR.		1.450,00		1.450,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m10seg (4)

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

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA			CNPJ = 11.498.244/0001-62				
					Total do Empenho :		1.450,00		
0	004144	15.10.2018	6488	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA, LIMPEZA E REINSTALACAO DE CLIMATIZADOR NO PREDIO DA BRIGADA MILITAR.		320,00	320,00			
					Total do Empenho :		320,00		
					Total do Credor .:		1.770,00		

Credor :	2100	SERGIO RORATTO			CNPJ = 15.394.450/0001-83				
0	004090	08.10.2018	6478	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA FORRACAO D E 02 (DUAS) CADEIRAS DO GABINETE D O PREFEITO.		300,00	600,00			
					Total do Empenho :		600,00		
					Total do Credor .:		600,00		

Credor :	384	SIDD COM. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.			CNPJ = 00.203.590/0001-50				
0	004029	02.10.2018	15	Convite	15				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MATERIAIS AMBULATORIAIS) PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°110/2018.		965,10	965,10			
					Total do Empenho :		965,10		
					Total do Credor .:		965,10		

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0	004025	02.10.2018	6467	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - HD EXTERNO DE 1TB		349,00	349,00			
					Total do Empenho :		349,00		
					Total do Credor .:		349,00		

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME			CNPJ = 92.727.973/0001-45				
0	004082	05.10.2018	6223	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - MANGUEIRA PRETA CURVADA DO INTER AO MOTOR P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		735,50	735,50			
					Total do Empenho :		735,50		
0	004083	05.10.2018	6223	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		260,00	260,00			
					Total do Empenho :		260,00		
					Total do Credor .:		995,50		

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA			CNPJ = 93.439.529/0001-97				
0	004062	04.10.2018	6473	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - TAPETE DE CHAO		9,90	19,80			
	2	2,0000	UND - BOLSA BRANCA		9,99	19,98			
	3	1,0000	UND - FLANELA		8,49	8,49			

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

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

Credor :	2067	SUPERMERCADO	SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97			
	4	1,0000	UND - FLANELA		9,99	9,99		
	5	1,0000	UND - TOALHA DE BANHO		7,99	7,99		
					Total do Empenho :	66,25		
0	004066	05.10.2018	6269	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ERVA MATE, CHAS DIVERSOS E CAFE) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		140,71	140,71		
					Total do Empenho :	140,71		
0	004067	05.10.2018	6269	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - FILTRO DE PAPEL P/ CAFE		3,59	7,18		
					Total do Empenho :	7,18		
0	004068	05.10.2018	6269	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - RODO ESPUMA		12,99	25,98		
					Total do Empenho :	25,98		
0	004207	25.10.2018	6273	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	PCT - GUARDANAPO		1,69	6,76		
					Total do Empenho :	6,76		
0	004209	25.10.2018	6273	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, MACAS, CHAS DIVERSOS, ERVA MATE E REFRIGERANTES) P/ O CENTRO MUNICI PAL DE SAUDE E ENCERRAMENTO DAS AT IVIDADES OUTUBRO ROSA.		145,30	145,30		
					Total do Empenho :	145,30		
0	004331	26.10.2018	6276	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA MI NERAL, MACAS E BANANAS) P/ O LANCH E DA PALESTRA DO OUTUBRO ROSA.		70,06	70,06		
					Total do Empenho :	70,06		
1	004344	26.10.2018	6701	Dispensa por Limite				
	1	36,0000	UND - AGUA MINERAL S/ GAS 500ML		1,50	54,00		
	2	36,0000	UND - AGUA MINERAL C/ GAS 500ML		1,50	54,00		
					Total do Empenho :	108,00		
					Total do Credor .:	570,24		

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87			
0	004120	10.10.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMEN TACAO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO CURSO/P ALESTRA REFERENTE A LEI 13.019/14 DA ORGANIZACAO SOCIEDADE CIVIL, RE ALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018.		27,00	27,00		
					Total do Empenho :	27,00		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano				Outubro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	27,00		
Credor : 2361 TIAGO BORDIGA					CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0	004110	10.10.2018	6425	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BOMBA DE GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6333).	140,00	140,00		
					Total do Empenho :	140,00		
0	004111	10.10.2018	6425	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA BOMBA DE GASOLINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6333).	130,00	130,00		
					Total do Empenho :	130,00		
					Total do Credor .:	270,00		
Credor : 716 TRANSPORTE MOURA E LIMA LTDA - ME					CNPJ = 05.700.385/0001-13			
0	004147	15.10.2018	6491	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO (VAN) PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO A SANTA ROSA PARA PALESTRA DE FORMACAO CONTINUADA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018.	600,00	600,00		
					Total do Empenho :	600,00		
					Total do Credor .:	600,00		
Credor : 219 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME					CNPJ = 00.195.642/0001-93			
0	004102	09.10.2018	6422	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - DENTE LATERAL DIR. CACAMBA	67,08	67,08		
	2	1,0000		PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA	77,76	77,76		
	3	4,0000		PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4	7,50	30,00		
	4	4,0000		PC - PORCA SEXTAVADA UNC 3/4	1,92	7,68		
					OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.			
					Total do Empenho :	182,52		
					Total do Credor .:	182,52		
Credor : 239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.					CNPJ = 87.317.194/0001-31			
0	004178	23.10.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	5.055,00	5.055,00		
					Total do Empenho :	5.055,00		
0	004179	23.10.2018	14	Pregao Presencial	14			
	1	800,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	3,37	2.696,00		

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	53
Município de Bozano				Outubro 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			
						Total do Empenho :		2.696,00	
						Total do Credor .:		7.751,00	

Credor :		402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 004196		24.10.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.874,76		8.874,76	
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM					
				ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D					
				O PLANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO D					
				E 2018.					
						Total do Empenho :		8.874,76	
0 004197		24.10.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.676,78		3.676,78	
				SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M					
				UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES					
				PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED					
				PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P					
				LANO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2					
				018.					
						Total do Empenho :		3.676,78	
						Total do Credor .:		12.551,54	

Credor :		118 UVERGS				CNPJ = 88.993.175/0001-98			
1 004138		15.10.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00		420,00	
				SCRICAO DO VEREADOR PAULO JAIR DE					
				GODOY NO "95° SEMINARIO DE CAPACI					
				TACAO E GESTAO PUBLICA CONTEMPORAN					
				EA", NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO D					
				E 2018, EM PORTO ALEGRE.					
						Total do Empenho :		420,00	
						Total do Credor .:		420,00	

Credor :		2459 VALDORI RODRIGO ROZIN				CPF = 824.768.530-20			
0 004041		02.10.2018		Nao se Aplica					
1		1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,06		414,06	
				PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA C					
				APACITACAO SOBRE O NOVO SISTEMA DO					
				PROGRAMA BOLSA FAMILIA AREA SAUDE					
				, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO D					
				E 2018.					
						Total do Empenho :		414,06	
						Total do Credor .:		414,06	

Credor :		2709 VALMIR STOLZ - ME				CNPJ = 88.206.354/0001-38			
0 004060		04.10.2018		6470		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - JARRA DE CAFETEIRA		40,00		40,00	
						Total do Empenho :		40,00	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	54
Município de Bozano				Outubro de 2018					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:	40,00	
Credor : 1131 VALMIR VEICH					CNPJ = 08.969.662/0001-86				
0	004132	15.10.2018	6525	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE E SPIA DO VELOCIMETRO, ROLAMENTO CARDAN, CRUZETA CARDAN E TROCA DE DUAS BORRACHAS DE MOLA TRASEIRA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3643.	310,00		310,00		
							Total do Empenho :	310,00	
0	004160	18.10.2018	6526	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO ALINHAMENTO, TROCA DE DUAS BORRACHAS DA MOLA DIANTEIRA E REAPERTO DO GRAMPO DA MOLA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.	210,00		210,00		
							Total do Empenho :	210,00	
0	004324	26.10.2018	6542	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 1a E 2a MOLA TRASEIRA, TROCA DE 02 BORRACHAS MOLA, TROCA DE PINO CENTRO, TROCA DO GRAMPO DE MOLA E TROCA DO PARAFUSO SUPORTE DO ESTABILIZADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646).	540,00		540,00		
							Total do Empenho :	540,00	
0	004382	30.10.2018	6547	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA CRUZETA CARDAN, BORRACHA MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, 02 BORRACHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO E DE PARAFUSO DA RODA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385).	310,00		310,00		
							Total do Empenho :	310,00	
							Total do Credor .:	1.370,00	
Credor : 2634 VENEZA DIST. PROD. HOSPITALARES EIRELI					CNPJ = 13.229.567/0001-86				
0	004036	02.10.2018	15	Convite	15				
	1	600,0000		PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG (C/ 07 UNIDADES/CADA).	6,65		3.990,00		
	2	400,0000		PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (C/ 08 UNIDADES/CADA).	6,80		2.720,00		
	3	240,0000		PCT - FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (C/ 08 UNIDADES/CADA).	6,24		1.497,60		
				OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°15/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°112/2018.					
							Total do Empenho :	8.207,60	

PRONIM CP - Emissao: 20/11/2018 as 9h28min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Município de Bozano

Outubro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	8.207,60
Credor :	181	VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06	
0	004131	11.10.2018	6524	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- CRUZETA	87,50	87,50
	2	1,0000	UND	- SUPORTE CARDAN 40MM	280,00	280,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I MJ 3646.		
					Total do Empenho :	367,50
					Total do Credor .:	367,50
Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50	
0	004323	26.10.2018	6497	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- MALHA TOP 15 X 15 X 4,2MM TAMANHO 2 X 3	65,00	130,00
				OBS: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE PASSEIO PUBLICO.		
					Total do Empenho :	130,00
0	004377	30.10.2018	6704	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- BARRA DE FERRO 10MM P/ MANUTENCAO DE PASSEIO PUBLICO.	36,80	73,60
					Total do Empenho :	73,60
0	004380	30.10.2018	6665	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA	APLICADA NO CONSERTO E AFIACAO DE CORRENTE DA MOTOSSERRA.	30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004385	30.10.2018	6664	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	UND	- BARRA DE FERRO 10MM 3/8 C/ 12M	36,80	294,40
	2	10,0000	UND	- BARRA DE FERRO 4.2MM C/ 12M	7,50	75,00
	3	4,0000	UND	- BARRA DE FERRO 8.0MM 5/16 C/ 12M	23,70	94,80
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE BUEIRO S.		
					Total do Empenho :	464,20
					Total do Credor .:	697,80
					Total da Unidade :	1.130.986,92
					Total do Orgao .:	1.130.986,92
					Total Geral:	1.130.986,92