

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                            | Processo    | Licitacao                                                                                                                                                      | nr.Licitacao              |             |  |
|----------|---------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
|          | Item    | Qtde                                               | Un.         | Especificacao                                                                                                                                                  | Valor Unitario            | Valor Total |  |
| <hr/>    |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                |                           |             |  |
| Credor : | 2600    | ALEX DO PRADO MENDES                               |             |                                                                                                                                                                | CPF = 997.649.540-49      |             |  |
| 0        | 003039  | 04.08.2017                                         |             | Nao se Aplica                                                                                                                                                  |                           |             |  |
|          | 1       | 0,2500                                             |             | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A FREDERICO WESPHALEN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017. | 321,62                    | 80,41       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 80,41       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Credor .:        | 80,41       |  |
| <hr/>    |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                |                           |             |  |
| Credor : | 2205    | ALEXANDRE O LOBATO - ME                            |             |                                                                                                                                                                | CNPJ = 13.013.940/0001-67 |             |  |
| 0        | 003150  | 21.08.2017                                         | 4887        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 3,0000                                             |             | UND - ALC00L GEL P/ MAOS 430G                                                                                                                                  | 13,00                     | 39,00       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 39,00       |  |
| 1        | 003146  | 21.08.2017                                         | 4888        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 2,0000                                             |             | UND - ALC00L GEL P/ MAOS.                                                                                                                                      | 13,00                     | 26,00       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 26,00       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Credor .:        | 65,00       |  |
| <hr/>    |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                |                           |             |  |
| Credor : | 1528    | ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV |             |                                                                                                                                                                | CNPJ = 11.255.574/0001-27 |             |  |
| 0        | 003332  | 30.08.2017                                         | 4957        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000                                             |             | SERVICO DE SONORIZACAO DO 11° CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO 2017.                                                                                      | 600,00                    | 600,00      |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 600,00      |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Credor .:        | 600,00      |  |
| <hr/>    |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                |                           |             |  |
| Credor : | 2501    | ANDRE LUIS BORDIGA                                 |             |                                                                                                                                                                | CNPJ = 24.802.890/0001-13 |             |  |
| 0        | 002995  | 02.08.2017                                         | 3028        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000                                             |             | UND - FILTRO DO OLEO                                                                                                                                           | 25,00                     | 25,00       |  |
|          | 2       | 1,0000                                             |             | UND - FILTRO DO AR                                                                                                                                             | 60,00                     | 60,00       |  |
|          | 3       | 1,0000                                             |             | UND - FILTRO DO AR CONDICIONADO                                                                                                                                | 30,00                     | 30,00       |  |
|          |         |                                                    |             | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.                                                                                                      |                           |             |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 115,00      |  |
| 0        | 002996  | 02.08.2017                                         | 3028        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 3,5000                                             |             | LT - OLEO 5W30 SEMISSINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.                                                                                   | 35,00                     | 122,50      |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 122,50      |  |
| 0        | 002997  | 02.08.2017                                         | 3028        | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000                                             |             | MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA DA CHAPA DE PROTECAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.                                                              | 20,00                     | 20,00       |  |
|          |         |                                                    |             |                                                                                                                                                                | Total do Empenho :        | 20,00       |  |
| 0        | 003093  | 15.08.2017                                         | 2399 - 2400 | Dispensa por Limite                                                                                                                                            |                           |             |  |
|          | 1       | 1,0000                                             |             | MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121.                                                                               | 20,00                     | 20,00       |  |
|          | 2       | 1,0000                                             |             | MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA IN                                                                                                                             | 80,00                     | 80,00       |  |

|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|---|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                 |          | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                           |                           |             | Folha: | 2 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                 |          | Agosto de 2017                                                                                                                                                                   |                           |             |        |   |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                         | Processo | Licitacao                                                                                                                                                                        | nr.Licitacao              |             |        |   |
| Item                                                                 |        | Qtde                            | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                                    | Valor Unitario            | Valor Total |        |   |
| -----                                                                |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |
| Credor :                                                             | 2501   | ANDRE LUIS BORDIGA              |          |                                                                                                                                                                                  | CNPJ = 24.802.890/0001-13 |             |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          | TERNA E EXTERNA DA KOMBI, PLACA IJ Z 9149.                                                                                                                                       |                           |             |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 100,00      |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Credor .:        | 357,50      |        |   |
| -----                                                                |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |
| Credor :                                                             | 1099   | ANDRE ROQUE STOCHERO            |          |                                                                                                                                                                                  | CPF = 962.607.000-59      |             |        |   |
| 0                                                                    | 002990 | 01.08.2017                      |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                    |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 3,0000                          |          | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS/RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 8,9 E 10 DE AGOSTO DE 2017.                                  | 402,02                    | 1.206,06    |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 1.206,06    |        |   |
| 0                                                                    | 002991 | 01.08.2017                      |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                    |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 1,0000                          |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS/RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 8,9 E 10 DE AGOSTO DE 2017. | 156,00                    | 156,00      |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 156,00      |        |   |
| 0                                                                    | 003089 | 14.08.2017                      |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                    |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 1,0000                          |          | VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°299 1/2017.                                                                                                                                       | 82,65                     | 82,65       |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 82,65       |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Credor .:        | 1.444,71    |        |   |
| -----                                                                |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |
| Credor :                                                             | 294    | APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA. |          |                                                                                                                                                                                  | CNPJ = 94.378.577/0001-85 |             |        |   |
| 0                                                                    | 003074 | 10.08.2017                      | 2393     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                              |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 1,0000                          |          | UND - EXTINTOR MOD. ACP-10LTS OBS: PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                                                     | 160,00                    | 160,00      |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 160,00      |        |   |
| 0                                                                    | 003075 | 10.08.2017                      | 2393     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                              |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 8,0000                          |          | UND - LUZ DE EMERGENCIA LEDS                                                                                                                                                     | 50,00                     | 400,00      |        |   |
|                                                                      | 2      | 10,0000                         |          | UND - PLACAS REF.23 OBS: PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                                                               | 10,00                     | 100,00      |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 500,00      |        |   |
| 0                                                                    | 003076 | 10.08.2017                      | 2393     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                              |                           |             |        |   |
|                                                                      | 1      | 6,0000                          |          | UND - PLACAS REF.01                                                                                                                                                              | 15,00                     | 90,00       |        |   |
|                                                                      | 2      | 4,0000                          |          | UND - PLACAS REF.17                                                                                                                                                              | 20,00                     | 80,00       |        |   |
|                                                                      | 3      | 2,0000                          |          | UND - PLACAS REF.13                                                                                                                                                              | 20,00                     | 40,00       |        |   |
|                                                                      | 4      | 1,0000                          |          | UND - PLACAS REF.14 OBS: PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                                                               | 20,00                     | 20,00       |        |   |
|                                                                      |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 230,00      |        |   |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                 |          |                                                                                                                                                                                  |                           |             |        |   |

|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--|----------|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |             |  | Folha: 3 |
| Município de Bozano                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Agosto de 2017                         |             |  |          |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| UG Empenho                                                           | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                  | Licitacao           | nr.Licitacao                           |             |  |          |
| Item                                                                 | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Valor Unitario                         | Valor Total |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| Credor :                                                             | 294        | APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.                                                                                                                                                                                                                           |                     | CNPJ = 94.378.577/0001-85              |             |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Credor .:                     | 890,00      |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| Credor :                                                             | 1          | ARNOQUINAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                     |                     | CNPJ = 88.506.878/0001-44              |             |  |          |
| 0 003062                                                             | 09.08.2017 | 4870                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                                        |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | CX - ETIQUETAS COM 80 UNDS                                                                                                                                                                                                                                |                     | 14,00                                  | 14,00       |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 14,00       |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| 0 003063                                                             | 09.08.2017 | 4870                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                                        |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | UND - FONTE CHAVEADA PARA BALANCA DA CASA COLONIAL.                                                                                                                                                                                                       |                     | 146,00                                 | 146,00      |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 146,00      |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| 0 003112                                                             | 15.08.2017 | 4874                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                                        |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | RL - PAPEL KRAFT 60CM 80G 5KG                                                                                                                                                                                                                             |                     | 44,00                                  | 44,00       |  |          |
| 2                                                                    | 100,0000   | PT - ENCADERNACAO ESPIRAL 14MM                                                                                                                                                                                                                            |                     | 0,25                                   | 25,00       |  |          |
| 3                                                                    | 100,0000   | PT - ENCADERNACAO ESPIRAL 12MM                                                                                                                                                                                                                            |                     | 0,22                                   | 22,00       |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 91,00       |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| 0 003136                                                             | 17.08.2017 | 4880                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                                        |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | UND - ARMARIO DE ACO C/ 50 DIVISOR IAS PARA PASTA AZ.                                                                                                                                                                                                     |                     | 1.100,00                               | 1.100,00    |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 1.100,00    |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| 0 003145                                                             | 18.08.2017 | 4884                                                                                                                                                                                                                                                      | Dispensa por Limite |                                        |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE CAPA A4 P/ ENCADERNACAO.                                                                                                                                                                                                     |                     | 80,00                                  | 80,00       |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 80,00       |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Credor .:                     | 1.431,00    |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| Credor :                                                             | 1591       | ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                           |                     | CNPJ = 06.283.997/0001-10              |             |  |          |
| 0 003212                                                             | 28.08.2017 | 72                                                                                                                                                                                                                                                        | Tomada de Precos    | 05                                     |             |  |          |
| 1                                                                    | 1,0000     | EXECUCAO DE OBRA PUBLICA PARA SUBSTITUICAO DA SUPERESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SALTO POR SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRE MOLDADO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°05/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°72/2017.                          |                     | 69.523,36                              | 69.523,36   |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 69.523,36   |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Credor .:                     | 69.523,36   |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| Credor :                                                             | 2059       | ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                  |                     | CNPJ = 04.091.474/0001-47              |             |  |          |
| 0 003335                                                             | 30.08.2017 | 74                                                                                                                                                                                                                                                        | Tomada de Precos    | 06                                     |             |  |          |
| 1                                                                    | 4,0000     | DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE DE 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017. |                     | 1.854,55                               | 7.418,20    |  |          |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Total do Empenho :                     | 7.418,20    |  |          |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                        |             |  |          |

|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--|--------|---|
| Estado do Rio Grande do Sul                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |             |  | Folha: | 4 |
| Município de Bozano                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Agosto de 2017                         |             |  |        |   |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
| UG Empenho                                                                        | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Licitacao           | nr.Licitacao                           |             |  |        |   |
| Item                                                                              | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Valor Unitario                         | Valor Total |  |        |   |
| -----                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
| Credor :                                                                          | 2059       | ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                              |                     | CNPJ = 04.091.474/0001-47              |             |  |        |   |
| 0 003336                                                                          | 30.08.2017 | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tomada de Precos    | 06                                     |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 4,0000     | DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE<br>RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D<br>E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA<br>, JUNTO AOS POCOS ARTESIANOS EXIS<br>TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU<br>NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS<br>N°06/2017 E CONTRATO ADMINISTRATI<br>VO N°74/2017. |                     | 1.545,45                               | 6.181,80    |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 6.181,80    |  |        |   |
| Total do Credor .:                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 13.600,00   |  |        |   |
| -----                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
| Credor :                                                                          | 671        | AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | CNPJ = 00.192.899/0001-91              |             |  |        |   |
| 0 003170                                                                          | 23.08.2017 | 2410                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | PC - INTERRUPTOR DE PORTA ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 120,00                                 | 120,00      |  |        |   |
| 2                                                                                 | 1,0000     | PC - LAMPADA H1 24V                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 50,00                                  | 50,00       |  |        |   |
| 3                                                                                 | 2,0000     | PC - LAMPADA 6/7 24V                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 10,00                                  | 20,00       |  |        |   |
| 4                                                                                 | 1,0000     | PC - SIRENE 24V DA RE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 90,00                                  | 90,00       |  |        |   |
| 5                                                                                 | 1,0000     | PC - FUSIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 10,00                                  | 10,00       |  |        |   |
| OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL<br>O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV<br>7723. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 290,00      |  |        |   |
| 0 003182                                                                          | 24.08.2017 | 2411                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | SERVICO DE SOCORRO P/ O VEICULO DO<br>TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 772<br>3.                                                                                                                                                                                                         |                     | 200,00                                 | 200,00      |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 200,00      |  |        |   |
| 0 003183                                                                          | 24.08.2017 | 2411                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO<br>DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DO T<br>RANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.                                                                                                                                                                         |                     | 250,00                                 | 250,00      |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 250,00      |  |        |   |
| Total do Credor .:                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 740,00      |  |        |   |
| -----                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        |             |  |        |   |
| Credor :                                                                          | 2594       | AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                             |                     | OUTROS = 9999999999                    |             |  |        |   |
| 0 003307                                                                          | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU<br>XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS<br>TO DE 2017.                                                                                                                                                                                               |                     | 109,55                                 | 109,55      |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 109,55      |  |        |   |
| 0 003308                                                                          | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU<br>XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS<br>TO DE 2017.                                                                                                                                                                                               |                     | 140,00                                 | 140,00      |  |        |   |
| Total do Empenho :                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                        | 140,00      |  |        |   |
| 0 003309                                                                          | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        |             |  |        |   |
| 1                                                                                 | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU<br>XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS<br>TO DE 2017.                                                                                                                                                                                               |                     | 1.369,55                               | 1.369,55    |  |        |   |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao                                        | Processo   | Licitacao                                                                       | nr.Licitacao         |             |
|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Item       | Qtde                                           | Un.        | Especificacao                                                                   | Valor Unitario       | Valor Total |
| <hr/>      |                                                |            |                                                                                 |                      |             |
| Credor :   | 2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS |            |                                                                                 | OUTROS = 99999999999 |             |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 1.369,55    |
| 0          | 003310                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 1.673,91             | 1.673,91    |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 1.673,91    |
| 0          | 003311                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 3,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 420,00      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 420,00      |
| 0          | 003312                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 9,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 1.260,00    |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 1.260,00    |
| 0          | 003313                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 7,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 980,00      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 980,00      |
| 0          | 003314                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 3,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 420,00      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 420,00      |
| 0          | 003315                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 2,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 280,00      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 280,00      |
| 0          | 003316                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 140,00      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 140,00      |
| 0          | 003317                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 14,0000    | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 140,00               | 1.960,00    |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 1.960,00    |
| 0          | 003318                                         | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                   |                      |             |
|            | 1                                              | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 751,73               | 751,73      |
|            |                                                |            |                                                                                 | Total do Empenho :   | 751,73      |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                              |        |                                           |             |                                        |                           |  |             |        |   |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------|--|-------------|--------|---|
| Estado do Rio Grande do Sul  |        |                                           |             | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |  |             | Folha: | 7 |
| Município de Bozano          |        |                                           |             | Agosto de 2017                         |                           |  |             |        |   |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |        |                                           |             |                                        |                           |  |             |        |   |
| UG Empenho                   |        | Emissao                                   | Processo    | Licitacao                              | nr.Licitacao              |  |             |        |   |
| Item                         |        | Qtde                                      | Un.         | Especificacao                          | Valor Unitario            |  | Valor Total |        |   |
| -----                        |        |                                           |             |                                        |                           |  |             |        |   |
| Credor :                     | 2594   | AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS |             |                                        | OUTROS = 99999999999      |  |             |        |   |
|                              |        | XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE AGOS        |             |                                        |                           |  |             |        |   |
|                              |        | TO DE 2017.                               |             |                                        |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 420,00      |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Credor .:        |  | 14.684,67   |        |   |
| -----                        |        |                                           |             |                                        |                           |  |             |        |   |
| Credor :                     | 571    | BANRISUL                                  |             |                                        | OUTROS = 99999999999      |  |             |        |   |
| 0                            | 003203 | 28.08.2017                                |             | Nao se Aplica                          |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 1,0000                                    |             | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE     | 500,00                    |  | 500,00      |        |   |
|                              |        |                                           |             | SAS COM SERVICOS BANCARIOS.            |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 500,00      |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Credor .:        |  | 500,00      |        |   |
| -----                        |        |                                           |             |                                        |                           |  |             |        |   |
| Credor :                     | 2261   | BODEGA 285 LTDA - ME                      |             |                                        | CNPJ = 18.440.217/0001-88 |  |             |        |   |
| 0                            | 003151 | 21.08.2017                                | 3722        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 1,0000                                    |             | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (EMENDAS     | 64,50                     |  | 64,50       |        |   |
|                              |        |                                           |             | , JOELHOS, ADAPTADORES, BOIA, FLAN     |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             | GE, COLA, VEDA ROSCA E LIXA D'AGUA     |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             | ) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA      |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             | ZONA URBANA.                           |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 64,50       |        |   |
| 0                            | 003152 | 21.08.2017                                | 3911        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 50,0000                                   |             | MT - CORDA 8MM                         | 2,00                      |  | 100,00      |        |   |
|                              | 2      | 1,0000                                    |             | UND - T ELETRICO                       | 8,50                      |  | 8,50        |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 108,50      |        |   |
| 0                            | 003153 | 21.08.2017                                | 3911        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 4,0000                                    |             | PCT - ERVA MATE A VACUO                | 12,00                     |  | 48,00       |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 48,00       |        |   |
| 0                            | 003154 | 21.08.2017                                | 3920        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 1,0000                                    |             | UND - ENXADAO                          | 45,00                     |  | 45,00       |        |   |
|                              | 2      | 2,0000                                    |             | UND - VASSOURAS                        | 27,00                     |  | 54,00       |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 99,00       |        |   |
| 0                            | 003155 | 21.08.2017                                | 3746 - 3911 | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 1,0000                                    |             | UND - CADEADO 25MM                     | 15,00                     |  | 15,00       |        |   |
|                              | 2      | 1,0000                                    |             | UND - CADEADO 32MM                     | 19,80                     |  | 19,80       |        |   |
|                              | 3      | 1,0000                                    |             | PAR - BOTINA                           | 65,00                     |  | 65,00       |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 99,80       |        |   |
| 0                            | 003156 | 21.08.2017                                | 4891        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 2,0000                                    |             | PCT - PREGO 17X27                      | 10,50                     |  | 21,00       |        |   |
|                              |        |                                           |             |                                        | Total do Empenho :        |  | 21,00       |        |   |
| 0                            | 003157 | 21.08.2017                                | 3928        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |        |   |
|                              | 1      | 2,0000                                    |             | UND - PARAFUSO 3/4X61/2                | 10,50                     |  | 21,00       |        |   |
|                              | 2      | 10,0000                                   |             | UND - PARAFUSO C/ PORCA 3/4X61/2       | 10,50                     |  | 105,00      |        |   |
|                              | 3      | 4,0000                                    |             | UND - PARAFUSO C/ PORCA 3/8X1          | 1,50                      |  | 6,00        |        |   |
|                              | 4      | 10,0000                                   |             | UND - PARAFUSO 10X50                   | 1,50                      |  | 15,00       |        |   |
|                              | 5      | 4,0000                                    |             | UND - PARAFUSO C/ PORCA 5/16           | 1,70                      |  | 6,80        |        |   |
|                              | 6      | 4,0000                                    |             | UND - PORCA 10X17                      | 0,75                      |  | 3,00        |        |   |
|                              |        |                                           |             | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD     |                           |  |             |        |   |
|                              |        |                                           |             | EIRA.                                  |                           |  |             |        |   |

|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| Estado do Rio Grande do Sul  |  |                                     |  | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                            |  |                           |  | Folha: 8     |  |
| Município de Bozano          |  |                                     |  | Agosto de 2017                                                                                                    |  |                           |  |              |  |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| UG Empenho                   |  | Emissao                             |  | Processo                                                                                                          |  | Licitacao                 |  | nr.Licitacao |  |
| Item                         |  | Qtde                                |  | Un. Especificacao                                                                                                 |  |                           |  | Valor Total  |  |
| -----                        |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| Credor :                     |  | 2261 BODEGA 285 LTDA - ME           |  |                                                                                                                   |  | CNPJ = 18.440.217/0001-88 |  |              |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 156,80       |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Credor .:        |  | 597,60       |  |
| -----                        |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| Credor :                     |  | 658 BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA.       |  |                                                                                                                   |  | CNPJ = 93.899.953/0001-14 |  |              |  |
| 0 003195                     |  | 25.08.2017                          |  | 4899                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 1,0000                              |  | UND - LAMPADA H4 12V 60X55W                                                                                       |  | 29,42                     |  | 29,42        |  |
| 2                            |  | 1,0000                              |  | UND - LAMPADA ESMAGADA CRISTAL                                                                                    |  | 3,70                      |  | 3,70         |  |
| 3                            |  | 1,0000                              |  | UND - MACACO SANFONA                                                                                              |  | 115,00                    |  | 115,00       |  |
|                              |  |                                     |  | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA, PLACA IMJ 4234.                                                        |  |                           |  |              |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Valor do Desconto:        |  | 22,12        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 126,00       |  |
| 0 003196                     |  | 25.08.2017                          |  | 4899                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 1,0000                              |  | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LAMPADAS DO FAROL E DA SINALEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO CELTA, PLACA IMJ 4234. |  | 25,00                     |  | 25,00        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 25,00        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Credor .:        |  | 151,00       |  |
| -----                        |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| Credor :                     |  | 1456 CARIMBOS BIROIA LTDA ME        |  |                                                                                                                   |  | CNPJ = 10.871.971/0001-60 |  |              |  |
| 0 003068                     |  | 09.08.2017                          |  | 4871                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 1,0000                              |  | UND - CARIMBO PARA O ASSESSOR JURIDICO.                                                                           |  | 48,00                     |  | 48,00        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 48,00        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Credor .:        |  | 48,00        |  |
| -----                        |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| Credor :                     |  | 2115 CARLINHOS LUIZ TREVIZAN        |  |                                                                                                                   |  | CPF = 356.203.230-72      |  |              |  |
| 0 003193                     |  | 25.08.2017                          |  | 2412                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 9,0000                              |  | UND - ALFACE                                                                                                      |  | 1,53                      |  | 13,77        |  |
| 2                            |  | 70,0000                             |  | KG - LARANJA UMBIGO                                                                                               |  | 2,36                      |  | 165,20       |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 178,97       |  |
| 0 003194                     |  | 25.08.2017                          |  | 2412                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 3,0000                              |  | UND - ALFACE                                                                                                      |  | 1,53                      |  | 4,59         |  |
| 2                            |  | 26,0000                             |  | KG - LARANJA UMBIGO                                                                                               |  | 2,36                      |  | 61,36        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 65,95        |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Credor .:        |  | 244,92       |  |
| -----                        |  |                                     |  |                                                                                                                   |  |                           |  |              |  |
| Credor :                     |  | 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP |  |                                                                                                                   |  | CNPJ = 92.138.015/0001-39 |  |              |  |
| 0 003059                     |  | 08.08.2017                          |  | 3923                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 0,7000                              |  | MT - MANGUEIRA 1/2"                                                                                               |  | 34,00                     |  | 23,80        |  |
| 2                            |  | 1,0000                              |  | UND - ADAPTADOR                                                                                                   |  | 25,00                     |  | 25,00        |  |
| 3                            |  | 1,0000                              |  | UND - CONEXAO FA 22-8                                                                                             |  | 30,00                     |  | 30,00        |  |
| 4                            |  | 1,0000                              |  | UND - CONEXAO 90°8-8                                                                                              |  | 40,00                     |  | 40,00        |  |
|                              |  |                                     |  | OBS: PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.                                                            |  |                           |  |              |  |
|                              |  |                                     |  |                                                                                                                   |  | Total do Empenho :        |  | 118,80       |  |
| 0 003171                     |  | 23.08.2017                          |  | 3936                                                                                                              |  | Dispensa por Limite       |  |              |  |
| 1                            |  | 1,0000                              |  | PC - CONEXAO                                                                                                      |  | 45,00                     |  | 45,00        |  |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)



| Estado do Rio Grande do Sul  |         |                                 | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                                                                                                                                                                    |                           | Folha: 9    |  |
|------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Município de Bozano          |         |                                 | Agosto de 2017                         |                                                                                                                                                                    |                           |             |  |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    |                           |             |  |
| UG                           | Empenho | Emissao                         | Processo                               | Licitacao                                                                                                                                                          | nr.Licitacao              |             |  |
|                              | Item    | Qtde                            | Un.                                    | Especificacao                                                                                                                                                      | Valor Unitario            | Valor Total |  |
| -----                        |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    |                           |             |  |
| Credor :                     | 138     | CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP |                                        |                                                                                                                                                                    | CNPJ = 92.138.015/0001-39 |             |  |
|                              | 2       | 1,0000                          |                                        | PC - CONEXAO                                                                                                                                                       | 30,00                     | 30,00       |  |
|                              | 3       | 1,6000                          |                                        | MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC<br>O 15.87MM<br>OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE<br>SCAVALDEIRA RANDON.                                                       | 55,00                     | 88,00       |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 163,00      |  |
| 0                            | 003211  | 28.08.2017                      | 3946                                   | Dispensa por Limite                                                                                                                                                |                           |             |  |
|                              | 1       | 2,0000                          |                                        | PC - CONEXAO                                                                                                                                                       | 45,00                     | 90,00       |  |
|                              | 2       | 1,8000                          |                                        | MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC<br>O 15.87MM<br>OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE<br>SCAVALDEIRA RANDON.                                                       | 55,00                     | 99,00       |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 189,00      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Credor .:        | 470,80      |  |
| -----                        |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    |                           |             |  |
| Credor :                     | 2604    | CARMEN HELENA ARLA CABRERA      |                                        |                                                                                                                                                                    | CPF = 272.809.930-87      |             |  |
| 0                            | 003342  | 30.08.2017                      |                                        | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |             |  |
|                              | 1       | 1,0000                          |                                        | SERVICO DE INSTRUCAO DE OFICINA DE<br>INGLES MINISTRADA JUNTO A ESCOLA<br>MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, NO PE<br>RIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2017<br>.            | 900,00                    | 900,00      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 900,00      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Credor .:        | 900,00      |  |
| -----                        |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    |                           |             |  |
| Credor :                     | 1901    | CELIO ANDRE BARBOSA             |                                        |                                                                                                                                                                    | CPF = 007.096.730-00      |             |  |
| 0                            | 003038  | 04.08.2017                      |                                        | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |             |  |
|                              | 1       | 0,5000                          |                                        | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A<br>PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P<br>ACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULT<br>A ESPECIALIZADA, NO DIA 03 DE AGOS<br>TO DE 2017. | 321,62                    | 160,81      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 160,81      |  |
| 0                            | 003069  | 09.08.2017                      |                                        | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |             |  |
|                              | 1       | 0,5000                          |                                        | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A<br>TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE<br>DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL<br>IZADA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2017<br>.            | 321,62                    | 160,81      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 160,81      |  |
| 0                            | 003167  | 22.08.2017                      |                                        | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |             |  |
|                              | 1       | 0,7500                          |                                        | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A<br>PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE<br>PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA<br>DA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017.                   | 402,02                    | 301,52      |  |
|                              |         |                                 |                                        |                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 301,52      |  |
| 0                            | 003168  | 22.08.2017                      |                                        | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |             |  |
|                              | 1       | 1,0000                          |                                        | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO<br>DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO<br>ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT                                                       | 120,00                    | 120,00      |  |

|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 10 |
| Município de Bozano          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                             | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1901       | CELIO ANDRE BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | CPF = 007.096.730-00      |             |        |    |
|                              |            | E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017.                                                                                                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 120,00      |        |    |
| 0 003204                     | 28.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 0,7500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA TRANSPORTE DA S ERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO QU E PARTICIPOU DO CURSO "PRONIM PL L OA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAME NTARIA PARA 2018", PROMOVIDO PELA DUETO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017 . |                                        | 321,62                    | 241,22      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 241,22      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Credor .:        | 984,35      |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 71         | CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                          |                                        | CNPJ = 03.415.646/0001-28 |             |        |    |
| 0 003188                     | 25.08.2017 | 4896                                                                                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 10,0000    | UND - LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40 W BRANCA                                                                                                                                                                                                          |                                        | 32,50                     | 325,00      |        |    |
| 2                            | 10,0000    | UND - SUPORTE PVC                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 4,00                      | 40,00       |        |    |
|                              |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SA UDE.                                                                                                                                                                            |                                        |                           |             |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 365,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Credor .:        | 365,00      |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 32         | CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES                                                                                                                                                                                                   |                                        | CNPJ = 02.231.696/0001-92 |             |        |    |
| 0 002981                     | 01.08.2017 | 120                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°120 DO PREGAO ELETRONICO CISA.                                                                                                          |                                        | 22.939,83                 | 22.939,83   |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 22.939,83   |        |    |
| 0 002982                     | 01.08.2017 | 120                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°120 DO PREGAO ELETRONICO CISA.                                                                                                          |                                        | 3.927,64                  | 3.927,64    |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 3.927,64    |        |    |
| 0 002983                     | 01.08.2017 | 120                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°120 DO PREGAO ELETRONICO CISA.                                                                                                          |                                        | 1.020,75                  | 1.020,75    |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        | 1.020,75    |        |    |
| 0 002984                     | 01.08.2017 | 120                                                                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA O N°120 DO PREGAO ELETRONICO CISA.                                                                                                          |                                        | 4.229,18                  | 4.229,18    |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                              |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|--|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                    |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |             |  | Folha: | 11 |
| Município de Bozano          |            |                                                    |                     | Agosto de 2017                         |             |  |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                           | Licitacao           | nr.Licitacao                           |             |  |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                  |                     | Valor Unitario                         | Valor Total |  |        |    |
| -----                        |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| Credor :                     | 32         | CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |                     | CNPJ = 02.231.696/0001-92              |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 4.229,18    |  |        |    |
| 0 003043                     | 04.08.2017 | 4866                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS                 |                     | 34,00                                  | 34,00       |  |        |    |
|                              |            | TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD                 |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            | E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA                 |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            | O N°118 DO PREGAO ELETRONICO DO CI                 |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            | SA.                                                |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 34,00       |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Credor .:                     | 32.151,40   |  |        |    |
| -----                        |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| Credor :                     | 207        | COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.         |                     | CNPJ = 90.220.419/0001-41              |             |  |        |    |
| 0 003046                     | 07.08.2017 | 4865                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 3,0000     | UND - MANGOTE PARA MANUTENCAO DA P                 |                     | 11,00                                  | 33,00       |  |        |    |
|                              |            | LANTADEIRA EICKHOFF.                               |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 33,00       |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Credor .:                     | 33,00       |  |        |    |
| -----                        |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| Credor :                     | 1712       | COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA                   |                     | CNPJ = 09.245.569/0004-34              |             |  |        |    |
| 0 003084                     | 11.08.2017 | 3034                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 4,0000     | MT - TECIDO 100% POLIESTER                         |                     | 8,90                                   | 35,60       |  |        |    |
| 2                            | 10,0000    | MT - TECIDO 67% ALGODAO - 33% POLI                 |                     | 22,00                                  | 220,00      |  |        |    |
|                              |            | ESTER                                              |                     |                                        |             |  |        |    |
| 3                            | 4,5000     | MT - TECIDO FRALDA DUPLA BRANCA 10                 |                     | 8,40                                   | 37,80       |  |        |    |
|                              |            | 0% ALGODAO                                         |                     |                                        |             |  |        |    |
| 4                            | 1,0000     | UND - MALHA RIBANA 63% POLIESTER (                 |                     | 2,99                                   | 2,99        |  |        |    |
|                              |            | 65 GRAMAS)                                         |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 296,39      |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Credor .:                     | 296,39      |  |        |    |
| -----                        |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| Credor :                     | 2325       | COMERCIAL INCERTI IJUI                             |                     | CNPJ = 93.437.770/0003-49              |             |  |        |    |
| 0 003001                     | 02.08.2017 | 4861                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 1,0000     | PC - BATERIA 75AMP P/ MANUTENCAO D                 |                     | 420,00                                 | 420,00      |  |        |    |
|                              |            | O TRATOR JOHN DEERE.                               |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 420,00      |  |        |    |
| 0 003009                     | 02.08.2017 | 3917                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 2,0000     | PC - FILTRO DO CARTER P/ MANUTENCA                 |                     | 24,00                                  | 48,00       |  |        |    |
|                              |            | O DA RETROESCAVADEIRA JCB.                         |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 48,00       |  |        |    |
| 0 003010                     | 02.08.2017 | 3918                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 1,0000     | PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL                         |                     | 49,00                                  | 49,00       |  |        |    |
| 2                            | 1,0000     | PC - FILTRO DO CARTER                              |                     | 35,00                                  | 35,00       |  |        |    |
|                              |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH                 |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            | AO, PLACA KEX 4120.                                |                     |                                        |             |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Empenho :                     | 84,00       |  |        |    |
|                              |            |                                                    |                     | Total do Credor .:                     | 552,00      |  |        |    |
| -----                        |            |                                                    |                     |                                        |             |  |        |    |
| Credor :                     | 188        | COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME         |                     | CNPJ = 91.115.618/0001-52              |             |  |        |    |
| 0 003214                     | 29.08.2017 | 4952                                               | Dispensa por Limite |                                        |             |  |        |    |
| 1                            | 1,0000     | LT - TINTA 18LT BRANCO                             |                     | 200,00                                 | 200,00      |  |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 12 |
| Município de Bozano          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 188        | COMERCIO DE MAT. CONST. MONTEIRO LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | CNPJ = 91.115.618/0001-52 |             |        |    |
| 2                            | 2,0000     | UND - BROXA RET. MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 6,00                      | 12,00       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 212,00      |        |    |
| 0 003331                     | 30.08.2017 | 4955                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 4,0000     | GL - TINTA BRANCA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 200,00                    | 800,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 800,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 1.012,00    |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1439       | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | CNPJ = 88.212.113/0059-18 |             |        |    |
| 0 003329                     | 30.08.2017 | MEMORANDO 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESODORANTE, PROTETOR SOLAR, SABONETE EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, HIDRATANTE E CORPORAL, CREME DENTAL, TALCO EM PO, SHAMPOO, CONDICIONADOR, ENXAGUANTE, ESCOVA DENTAL E BARBEADORES ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS. |                                        | 117,72                    | 117,72      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 117,72      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 117,72      |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1246       | COMNET INFORMATICA LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | CNPJ = 94.779.642/0001-84 |             |        |    |
| 0 003008                     | 02.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 173,00                    | 173,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 173,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 173,00      |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 34         | COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 87.656.989/0001-74 |             |        |    |
| 0 003007                     | 02.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.                                                                                                                                                                                 |                                        | 10.000,00                 | 10.000,00   |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 10.000,00   |        |    |
| 0 003337                     | 30.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.                                                                                                                                                                                                               |                                        | 12.000,00                 | 12.000,00   |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 12.000,00   |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 22.000,00   |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 2419       | CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | CNPJ = 23.019.975/0001-67 |             |        |    |
| 0 003143                     | 18.08.2017 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensa por Justificativa             |                           |             |        |    |
| 1                            | 5,0000     | DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2                                                                                                                                                                        |                                        | 1.874,00                  | 9.370,00    |        |    |

|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 13 |
| Município de Bozano          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                        | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 2419       | CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                    |                                        | CNPJ = 23.019.975/0001-67 |             |        |    |
|                              |            | 017.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                           |             |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 9.370,00    |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 9.370,00    |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1428       | D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 10.710.139/0001-82 |             |        |    |
| 0 003055                     | 08.08.2017 | 3032                                                                                                                                                                                                                                                            | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, MONTAGENS, CAMBAGEM E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEICULO ONIX, PLACA IWP 9933.                                                                                                                                                |                                        | 130,00                    | 130,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 130,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 130,00      |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1058       | DANIELLE FONTELLA LAGO                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | CPF = 932.485.710-04      |             |        |    |
| 0 002977                     | 01.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 2,0000     | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"ELABORACAO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017.                                  |                                        | 402,02                    | 804,04      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 804,04      |        |    |
| 0 002978                     | 01.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:"ELABORACAO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. |                                        | 250,00                    | 250,00      |        |    |
| 1                            | 1,0000     | ESTORNO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | -8,85                     | -8,85       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 241,15      |        |    |
| 0 003180                     | 24.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 0,2500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PRONIM PL LOA - ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA 2018", PROMOVIDO PELA DUETO, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2017.                                              |                                        | 321,62                    | 80,41       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Empenho :        | 80,41       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Total do Credor .:        | 1.125,60    |        |    |
| <hr/>                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 41         | DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                           |                                        | CNPJ = 92.885.888/0001-05 |             |        |    |
| 0 003088                     | 11.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO "XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE                                                                                                                          |                                        | 199,00                    | 199,00      |        |    |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                       | Processo | Licitacao                                                                                                                                                                                                                                                   | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item    |                                               | Qtde Un. | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitario            | Valor Total |
| -----    |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |
| Credor : | 41      | DELEGACOES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS         |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ = 92.885.888/0001-05 |             |
|          |         |                                               |          | PESSOAL", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.                                                                                                                                                                               |                           |             |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 199,00      |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Credor .:        | 199,00      |
| -----    |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |
| Credor : | 2083    | DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI             |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ = 17.519.846/0001-35 |             |
| 0        | 002975  | 01.08.2017                                    | 3845     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |
|          | 1       |                                               | 1,0000   | MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO E LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                           | 80,00                     | 80,00       |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 80,00       |
| 0        | 003091  | 15.08.2017                                    | 2401     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |
|          | 1       |                                               | 8,0000   | SERVICO DE FORMATACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E REINSTALACAO DE APLICATIVOS BASICOS.                                                                                                                                                                         | 50,00                     | 400,00      |
|          | 2       |                                               | 8,0000   | SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E DESOXIDACAO DE MEMORIA RAM                                                                                                                                                                                                     | 15,00                     | 120,00      |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 520,00      |
| 0        | 003092  | 15.08.2017                                    | 2401     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |
|          | 1       |                                               | 3,0000   | SERVICO DE FORMATACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E REINSTALACAO DE APLICATIVOS BASICOS.                                                                                                                                                                         | 50,00                     | 150,00      |
|          | 2       |                                               | 3,0000   | SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E DESOXIDACAO DE MEMORIA RAM.                                                                                                                                                                                                    | 15,00                     | 45,00       |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 195,00      |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Credor .:        | 795,00      |
| -----    |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |
| Credor : | 1155    | DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - AGUA MINERAL |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ = 07.429.344/0001-60 |             |
| 0        | 003207  | 28.08.2017                                    | 2416     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |
|          | 1       |                                               | 0,7300   | UND - PET 20 LITROS                                                                                                                                                                                                                                         | 14,00                     | 10,22       |
|          | 2       |                                               | 0,7300   | UND - EMBALAGEM PET 20 LITROS                                                                                                                                                                                                                               | 28,00                     | 20,44       |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 30,66       |
| 0        | 003208  | 28.08.2017                                    | 2416     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |
|          | 1       |                                               | 0,2700   | UND - PET 20 LITROS                                                                                                                                                                                                                                         | 14,00                     | 3,78        |
|          | 2       |                                               | 0,2700   | UND - EMBALAGEM PET 20 LITROS                                                                                                                                                                                                                               | 28,00                     | 7,56        |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Empenho :        | 11,34       |
|          |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | Total do Credor .:        | 42,00       |
| -----    |         |                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |             |
| Credor : | 1894    | DPM EDUCACAO LTDA                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ = 13.021.017/0001-77 |             |
| 0        | 002979  | 01.08.2017                                    |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                               |                           |             |
|          | 1       |                                               | 1,0000   | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO EVENTO: "ELABORACAO DE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 486,00                    | 486,00      |

|                              |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
|------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |         |                             |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           | Folha:      | 15 |
| Município de Bozano          |         |                             |                     | Agosto de 2017                         |                           |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
| UG                           | Empenho | Emissao                     | Processo            | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |    |
|                              | Item    | Qtde                        | Un.                 | Especificacao                          | Valor Unitario            | Valor Total |    |
| -----                        |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
| Credor :                     | 1894    | DPM EDUCACAO                | LTDA                |                                        | CNPJ = 13.021.017/0001-77 |             |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Empenho :        | 486,00      |    |
| 0                            | 002987  | 01.08.2017                  |                     | Nao se Aplica                          |                           |             |    |
|                              | 1       | 2,0000                      |                     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN     | 486,00                    | 972,00      |    |
|                              |         |                             |                     | SCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTR     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ACAO GILSON MARCOS BAUER PARA PART     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ICIPAR DOS CURSOS: "RETENCAO PREVI     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | DENCIARIA NA CONTRATACAO DE PESSOA     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | S FISICAS E JURIDICAS NA ADMINISTR     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ACAO PUBLICA MUNICIPAL" E "RETECO      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ES DE IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETI     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | DO NA FONTE", A SEREM REALIZADOS E     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | M PORTO ALEGRE, NOS DIAS 7,8 E 9 D     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | E AGOSTO DE 2017.                      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Empenho :        | 972,00      |    |
| 0                            | 003106  | 15.08.2017                  |                     | Nao se Aplica                          |                           |             |    |
|                              | 1       | 1,0000                      |                     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN     | 486,00                    | 486,00      |    |
|                              |         |                             |                     | SCRICAO DO SERVIDOR TARCIO RICARDO     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | THOMAS NO CURSO "NOCOS BASICAS D       |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | E ORCAMENTO PUBLICO COM ENFASE NO      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | NOVO EMENTARIO DA RECEITA DE USO O     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | BRIGATORIO PARA 2018", A SER REALI     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 22      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | E 23 DE AGOSTO DE 2017.                |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Empenho :        | 486,00      |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Credor .:        | 1.944,00    |    |
| -----                        |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
| Credor :                     | 178     | DUETO TECNOLOGIA            | LTDA                |                                        | CNPJ = 04.311.157/0001-99 |             |    |
| 0                            | 003338  | 30.08.2017                  | 4954                | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                              | 1       | 1,0000                      |                     | SERVICO DE TREINAMENTO DE USUARIO      | 1.280,00                  | 1.280,00    |    |
|                              |         |                             |                     | E PARAMETRIZACAO DO 'PRONIM AR' PE     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | LO PROJETO DE LEI QUE ESTA EM ANDA     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | MENTO PARA PARCELAMENTOS DE DIVIDA     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | S.                                     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Empenho :        | 1.280,00    |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Credor .:        | 1.280,00    |    |
| -----                        |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
| Credor :                     | 2431    | ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. | AMBIENTAL LTDA - ME |                                        | CNPJ = 13.893.171/0001-39 |             |    |
| 0                            | 003052  | 07.08.2017                  | 50                  | Convite                                | 14                        |             |    |
|                              | 1       | 2,0000                      |                     | UND - LAUDO ALVARA FLORESTAL           | 430,50                    | 861,00      |    |
|                              |         |                             |                     | OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | Nº14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIV     |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | O Nº50/2017.                           |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Empenho :        | 861,00      |    |
|                              |         |                             |                     |                                        | Total do Credor .:        | 861,00      |    |
| -----                        |         |                             |                     |                                        |                           |             |    |
| Credor :                     | 1909    | ELOIR TOME DA ROSA          |                     |                                        | CPF = 892.634.640-49      |             |    |
| 0                            | 003002  | 02.08.2017                  |                     | Nao se Aplica                          |                           |             |    |
|                              | 1       | 0,2500                      |                     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A     | 321,62                    | 80,41       |    |
|                              |         |                             |                     | PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSP      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | ORTE DE PACIENTE PARA REAVALIACAO      |                           |             |    |
|                              |         |                             |                     | POS CIRURGIA, NO DIA 31 DE JULHO D     |                           |             |    |

|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     |                           |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                                    | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                     |                           | Folha:      | 16 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                                    | Agosto de 2017                         |                     |                           |             |    |
| 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      |             |    |
|                                                                      |        | E 2017.                                            |                                        |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 80,41       |    |
| 0                                                                    | 003003 | 02.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 0,5000                                             | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A     |                     | 321,62                    | 160,81      |    |
|                                                                      |        |                                                    | TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE       |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | DIA 31 DE JULHO DE 2017.               |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 160,81      |    |
| 0                                                                    | 003021 | 03.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 0,7500                                             | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A     |                     | 402,02                    | 301,52      |    |
|                                                                      |        |                                                    | PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE       |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | DA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017.       |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 301,52      |    |
| 0                                                                    | 003022 | 03.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                             | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO     |                     | 60,00                     | 60,00       |    |
|                                                                      |        |                                                    | DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO       |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO      |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | DIA 01 DE AGOSTO DE 2017.              |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 60,00       |    |
| 0                                                                    | 003023 | 03.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                             | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS      |                     | 35,00                     | 35,00       |    |
|                                                                      |        |                                                    | COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACI     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,      |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017.           |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 35,00       |    |
| 0                                                                    | 003144 | 18.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 0,5000                                             | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A     |                     | 321,62                    | 160,81      |    |
|                                                                      |        |                                                    | CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA      |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA     |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    | , NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017.         |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 160,81      |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Credor .:        | 798,54      |    |
| -----                                                                |        |                                                    |                                        |                     |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 2148   | EMPLACAR FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME     |                                        |                     | CNPJ = 08.463.075/0001-10 |             |    |
| 0                                                                    | 003148 | 21.08.2017                                         | 2405                                   | Dispensa por Limite |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                             | JG - PLACAS P/ O VEICULO DO TRANSP     |                     | 100,00                    | 100,00      |    |
|                                                                      |        |                                                    | ORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.          |                     |                           |             |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Empenho :        | 100,00      |    |
|                                                                      |        |                                                    |                                        |                     | Total do Credor .:        | 100,00      |    |
| -----                                                                |        |                                                    |                                        |                     |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 994    | EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD |                                        |                     | CNPJ = 06.269.227/0001-13 |             |    |
| 0                                                                    | 002999 | 02.08.2017                                         | 3029                                   | Dispensa por Limite |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 4,0000                                             | UND - PINCA ANATOMICA DE DISSECACA     |                     | 16,00                     | 64,00       |    |
|                                                                      |        |                                                    | O 16CM                                 |                     |                           |             |    |
|                                                                      | 2      | 4,0000                                             | UND - TESOURA 15CM                     |                     | 36,00                     | 144,00      |    |
|                                                                      | 3      | 3,0000                                             | UND - PINCA 16CM                       |                     | 34,90                     | 104,70      |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                                    |                                        |                     |                           |             |    |



|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
|------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |         |                         | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                                                                                                                                                                                                                    |                           | Folha:               | 17 |
| Município de Bozano          |         |                         | Agosto de 2017                         |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
| UG                           | Empenho | Emissao                 | Processo                               | Licitacao                                                                                                                                                                                                          | nr.Licitacao              |                      |    |
|                              | Item    | Qtde                    | Un.                                    | Especificacao                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitario            | Valor Total          |    |
| -----                        |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
| Credor :                     | 994     | EQUIPOMED               | COM.                                   | APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD                                                                                                                                                                                | CNPJ = 06.269.227/0001-13 |                      |    |
|                              | 4       | 1,0000                  | UND                                    | - PINCA 18CM                                                                                                                                                                                                       | 54,50                     | 54,50                |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 367,20               |    |
| 0                            | 003000  | 02.08.2017              | 3030                                   | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                |                           |                      |    |
|                              | 1       | 2,0000                  | UND                                    | - CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000 ML                                                                                                                                                                                  | 16,90                     | 33,80                |    |
|                              | 2       | 2,0000                  | UND                                    | - SOLUCAO PVPI TOPICO 10% 1000 ML                                                                                                                                                                                  | 34,00                     | 68,00                |    |
|                              | 3       | 2,0000                  | UND                                    | - LAMINA PONTA FOSCA 26X76 C/5 0                                                                                                                                                                                   | 7,50                      | 15,00                |    |
|                              | 4       | 1,0000                  | UND                                    | - CAIXA PORTA LAMINAS                                                                                                                                                                                              | 14,50                     | 14,50                |    |
|                              | 5       | 7,0000                  | UND                                    | - FIO NYLON 5.0                                                                                                                                                                                                    | 7,90                      | 55,30                |    |
|                              | 6       | 15,0000                 | UND                                    | - FIO NYLON 4.0                                                                                                                                                                                                    | 6,90                      | 103,50               |    |
|                              | 7       | 12,0000                 | UND                                    | - FIO NYLON 3.0                                                                                                                                                                                                    | 6,90                      | 82,80                |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 372,90               |    |
| 0                            | 003054  | 08.08.2017              | 2974                                   | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                |                           |                      |    |
|                              | 1       | 15,0000                 | UND                                    | - FIO NYLON 5.0                                                                                                                                                                                                    | 7,90                      | 118,50               |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 118,50               |    |
| 0                            | 003164  | 22.08.2017              | 3038                                   | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                |                           |                      |    |
|                              | 1       | 1,0000                  | UND                                    | - ELETRODO P/ CANETA                                                                                                                                                                                               | 25,00                     | 25,00                |    |
|                              | 2       | 4,0000                  | UND                                    | - PINCA ANATOMICA 16CM                                                                                                                                                                                             | 16,00                     | 64,00                |    |
|                              | 3       | 4,0000                  | UND                                    | - PINCA ANATOMICA DENTE RATO 1 6CM                                                                                                                                                                                 | 16,50                     | 66,00                |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 155,00               |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Credor .:        | 1.013,60             |    |
| -----                        |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
| Credor :                     | 166     | ERNESTO NATAL NICOLETTI |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                           | CPF = 453.141.790-91 |    |
| 0                            | 003036  | 04.08.2017              | Nao se Aplica                          |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
|                              | 1       | 1,5000                  | DIARIA                                 | REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VER DOCUMENTACAO NA DNPM, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017 .                                             | 558,36                    | 837,54               |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 837,54               |    |
| 0                            | 003037  | 04.08.2017              | Nao se Aplica                          |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
|                              | 1       | 1,0000                  | ADIANTAMENTO                           | REFERENTE AQUISICAO D E COMBUSTIVEL PARA TRAZER VEICULO DOADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017.                                                                    | 150,00                    | 150,00               |    |
|                              | 1       | 1,0000                  | estorno                                |                                                                                                                                                                                                                    | -34,56                    | -34,56               |    |
|                              |         |                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho :        | 115,44               |    |
| 0                            | 003350  | 31.08.2017              | Nao se Aplica                          |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |    |
|                              | 1       | 1,2500                  | DIARIA                                 | REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMURS NA EXPOINTER EM ESTEIO; PEGAR DOCUMENTACAO NA DNPM E LEVAR CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA O SESC, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2017. | 558,36                    | 697,95               |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                | Licitacao           | nr.Licitacao              |             |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                       |                     | Valor Unitario            | Valor Total |
| -----      |            |                                         |                     |                           |             |
| Credor :   | 166        | ERNESTO NATAL NICOLETTI                 |                     | CPF = 453.141.790-91      |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 697,95      |
|            |            |                                         |                     | Total do Credor .:        | 1.650,93    |
| -----      |            |                                         |                     |                           |             |
| Credor :   | 61         | FAMURS                                  |                     | CNPJ = 88.733.811/0001-42 |             |
| 0 003109   | 15.08.2017 |                                         | Nao se Aplica       |                           |             |
| 1          | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN      |                     | 283,00                    | 283,00      |
|            |            | SCRICAO DA SERVIDORA GABRIELI BONF      |                     |                           |             |
|            |            | ADA QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO "A      |                     |                           |             |
|            |            | RBORIZACAO URBANA MUNICIPAL", A SE      |                     |                           |             |
|            |            | R REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS D      |                     |                           |             |
|            |            | IAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017.          |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 283,00      |
|            |            |                                         |                     | Total do Credor .:        | 283,00      |
| -----      |            |                                         |                     |                           |             |
| Credor :   | 1671       | FELIN & SOMAVILLA LTDA ME               |                     | CNPJ = 01.398.678/0001-37 |             |
| 0 002994   | 02.08.2017 | 3027                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | UND - ACIDO TRICLOROACETICO 70% EM      |                     | 47,00                     | 47,00       |
|            |            | AGUA 30ML                               |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 47,00       |
|            |            |                                         |                     | Total do Credor .:        | 47,00       |
| -----      |            |                                         |                     |                           |             |
| Credor :   | 62         | FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA. |                     | CNPJ = 00.240.686/0001-98 |             |
| 0 003015   | 03.08.2017 | 4858                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 6,0000     | RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER HP 2      |                     | 50,00                     | 300,00      |
|            |            | 85A                                     |                     |                           |             |
| 2          | 6,0000     | RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA      |                     | 20,00                     | 120,00      |
|            |            | HP 664                                  |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 420,00      |
| 0 003026   | 04.08.2017 | 4862                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | RECARGA DE CARTUCHO LASER SAMSUNG       |                     | 95,00                     | 95,00       |
|            |            | D101 COM TROCA DE CHIP.                 |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 95,00       |
| 0 003057   | 08.08.2017 | 4868                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | UND - RECARGA DE CARTUCHO HP901         |                     | 20,00                     | 20,00       |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 20,00       |
| 0 003132   | 17.08.2017 | 4882                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 4,0000     | RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA      |                     | 20,00                     | 80,00       |
|            |            | HP60.                                   |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 80,00       |
| 0 003133   | 17.08.2017 | 4881                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 4,0000     | RECARGAS DE CARTUCHO JATO DE TINTA      |                     | 20,00                     | 80,00       |
|            |            | HP664.                                  |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 80,00       |
| 0 003147   | 21.08.2017 | 4886                                    | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 2,0000     | UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI      |                     | 20,00                     | 40,00       |
|            |            | NTA 901.                                |                     |                           |             |
|            |            |                                         |                     | Total do Empenho :        | 40,00       |

|                              |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                         | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |  | Folha:      | 19 |
| Município de Bozano          |            |                                         | Agosto de 2017                         |                           |  |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                | Licitacao                              | nr.Licitacao              |  |             |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                       |                                        | Valor Unitario            |  | Valor Total |    |
| -----                        |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                     | 62         | FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA. |                                        | CNPJ = 00.240.686/0001-98 |  |             |    |
| 0 003334                     | 30.08.2017 | 3039                                    | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                            | 4,0000     | UND - TINTA P/ CARTUCHO JATO DE TI      |                                        | 20,00                     |  | 80,00       |    |
|                              |            | NTA P/ IMPRESSORAS HP664 DAS SALAS      |                                        |                           |  |             |    |
|                              |            | DOS MEDICOS.                            |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 80,00       |    |
| Total do Credor .:           |            |                                         |                                        |                           |  | 815,00      |    |
| -----                        |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                     | 162        | FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE         |                                        | OUTROS = 99999999999      |  |             |    |
| 0 003227                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 18.581,23                 |  | 18.581,23   |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 18.581,23   |    |
| Total do Credor .:           |            |                                         |                                        |                           |  | 18.581,23   |    |
| -----                        |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                     | 163        | FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES             |                                        | OUTROS = 99999999999      |  |             |    |
| 0 003244                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 29.933,97                 |  | 29.933,97   |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 29.933,97   |    |
| 0 003246                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 1.535,82                  |  | 1.535,82    |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 1.535,82    |    |
| 0 003251                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 3.497,61                  |  | 3.497,61    |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 3.497,61    |    |
| 0 003272                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 12.358,20                 |  | 12.358,20   |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 12.358,20   |    |
| Total do Credor .:           |            |                                         |                                        |                           |  | 47.325,60   |    |
| -----                        |            |                                         |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                     | 161        | FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS   |                                        | OUTROS = 99999999999      |  |             |    |
| 0 003226                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 2.973,18                  |  | 2.973,18    |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 2.973,18    |    |
| 0 003228                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 28.922,33                 |  | 28.922,33   |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 28.922,33   |    |
| 0 003229                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL      |                                        | 332,34                    |  | 332,34      |    |
|                              |            | , MES DE AGOSTO DE 2017.                |                                        |                           |  |             |    |
| Total do Empenho :           |            |                                         |                                        |                           |  | 332,34      |    |
| 0 003230                     | 30.08.2017 |                                         | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                                                                      |        |                                       |                                                             |           |                      |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                       | Relacao de Itens de Empenho por Credor                      |           |                      | Folha:      | 20 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                       | Agosto de 2017                                              |           |                      |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                       |                                                             |           |                      |             |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                               | Processo                                                    | Licitacao | nr.Licitacao         |             |    |
| Item                                                                 |        | Qtde                                  | Un. Especificacao                                           |           | Valor Unitario       | Valor Total |    |
| -----                                                                |        |                                       |                                                             |           |                      |             |    |
| Credor :                                                             | 161    | FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS |                                                             |           | OUTROS = 99999999999 |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 5.236,37             | 5.236,37    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 5.236,37    |    |
| 0                                                                    | 003231 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 3.155,74             | 3.155,74    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 3.155,74    |    |
| 0                                                                    | 003232 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 30.181,29            | 30.181,29   |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 30.181,29   |    |
| 0                                                                    | 003233 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 5.236,37             | 5.236,37    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 5.236,37    |    |
| 0                                                                    | 003234 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 1.389,18             | 1.389,18    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 1.389,18    |    |
| 0                                                                    | 003235 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 922,22               | 922,22      |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 922,22      |    |
| 0                                                                    | 003236 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 10.253,64            | 10.253,64   |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 10.253,64   |    |
| 0                                                                    | 003237 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 8.139,75             | 8.139,75    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 8.139,75    |    |
| 0                                                                    | 003238 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 643,23               | 643,23      |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 643,23      |    |
| 0                                                                    | 003239 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 54.631,19            | 54.631,19   |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 54.631,19   |    |
| 0                                                                    | 003240 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE AGOSTO DE 2017. |           | 5.236,37             | 5.236,37    |    |
|                                                                      |        |                                       |                                                             |           | Total do Empenho :   | 5.236,37    |    |
| 0                                                                    | 003241 | 30.08.2017                            | Nao se Aplica                                               |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL                          |           | 5.740,80             | 5.740,80    |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                       |                                                             |           |                      |             |    |

|                                                                      |        |                 |                                        |           |                      |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                 | Relacao de Itens de Empenho por Credor |           |                      | Folha:      | 21 |
| Município de Bozano                                                  |        |                 | Agosto de 2017                         |           |                      |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                 |                                        |           |                      |             |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao         | Processo                               | Licitacao | nr.Licitacao         |             |    |
| Item                                                                 |        | Qtde            | Un. Especificacao                      |           | Valor Unitario       | Valor Total |    |
| -----                                                                |        |                 |                                        |           |                      |             |    |
| Credor :                                                             | 161    | FOLHA DE PAGTO. | SERVIDORES MUNICIPAIS                  |           | OUTROS = 99999999999 |             |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 5.740,80    |    |
| 0                                                                    | 003242 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 22.870,76            | 22.870,76   |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 22.870,76   |    |
| 0                                                                    | 003243 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 5.236,37             | 5.236,37    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 5.236,37    |    |
| 0                                                                    | 003245 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 1.745,46             | 1.745,46    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 1.745,46    |    |
| 0                                                                    | 003247 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 13.896,65            | 13.896,65   |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 13.896,65   |    |
| 0                                                                    | 003248 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 12.616,85            | 12.616,85   |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 12.616,85   |    |
| 0                                                                    | 003249 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 9.151,84             | 9.151,84    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 9.151,84    |    |
| 0                                                                    | 003250 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 7.951,17             | 7.951,17    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 7.951,17    |    |
| 0                                                                    | 003252 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 6.274,27             | 6.274,27    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 6.274,27    |    |
| 0                                                                    | 003253 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 4.549,38             | 4.549,38    |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 4.549,38    |    |
| 0                                                                    | 003254 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 13.791,70            | 13.791,70   |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
|                                                                      |        |                 |                                        |           | Total do Empenho :   | 13.791,70   |    |
| 0                                                                    | 003255 | 30.08.2017      | Nao se Aplica                          |           |                      |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000          | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |           | 12.375,24            | 12.375,24   |    |
|                                                                      |        |                 | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |           |                      |             |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                 |                                        |           |                      |             |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

| Estado do Rio Grande do Sul                                          |         |                                           | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                     |                           | Folha:         | 23          |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Município de Bozano                                                  |         |                                           | Agosto de 2017                         |                     |                           |                |             |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |         |                                           |                                        |                     |                           |                |             |
| UG                                                                   | Empenho | Emissao                                   | Processo                               | Licitacao           | nr.Licitacao              | Valor Unitario | Valor Total |
|                                                                      | Item    | Qtde                                      | Un. Especificacao                      |                     |                           |                |             |
| -----                                                                |         |                                           |                                        |                     |                           |                |             |
| Credor :                                                             | 161     | FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS     |                                        |                     | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 0                                                                    | 003267  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 1.172,10                  | 1.172,10       |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 1.172,10       |             |
| 0                                                                    | 003268  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 520,49                    | 520,49         |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 520,49         |             |
| 0                                                                    | 003269  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 2.680,17                  | 2.680,17       |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 2.680,17       |             |
| 0                                                                    | 003270  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 5.236,37                  | 5.236,37       |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 5.236,37       |             |
| 0                                                                    | 003271  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 428,82                    | 428,82         |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 428,82         |             |
| 0                                                                    | 003273  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 1.393,03                  | 1.393,03       |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 1.393,03       |             |
| 0                                                                    | 003274  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 7.732,79                  | 7.732,79       |             |
|                                                                      |         |                                           | , MES DE AGOSTO DE 2017.               |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 7.732,79       |             |
| 1                                                                    | 003222  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 5.378,30                  | 5.378,30       |             |
|                                                                      |         |                                           | DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2017.      |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 5.378,30       |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Credor .:                     |                     |                           | 363.754,11     |             |
| -----                                                                |         |                                           |                                        |                     |                           |                |             |
| Credor :                                                             | 164     | FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS     |                                        |                     | OUTROS = 99999999999      |                |             |
| 1                                                                    | 003223  | 30.08.2017                                | Nao se Aplica                          |                     |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL     |                     | 22.569,15                 | 22.569,15      |             |
|                                                                      |         |                                           | DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES      |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2017.      |                     |                           |                |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Empenho :                     |                     |                           | 22.569,15      |             |
|                                                                      |         |                                           | Total do Credor .:                     |                     |                           | 22.569,15      |             |
| -----                                                                |         |                                           |                                        |                     |                           |                |             |
| Credor :                                                             | 2202    | FRANCIANE RAMOS VIEIRA - INFORMATICA - ME |                                        |                     | CNPJ = 10.934.082/0001-03 |                |             |
| 0                                                                    | 003064  | 09.08.2017                                | 3031                                   | Dispensa por Limite |                           |                |             |
|                                                                      | 1       | 1,0000                                    | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO     |                     | 399,00                    | 399,00         |             |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |         |                                           |                                        |                     |                           |                |             |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho    | Emissao   | Processo           | Licitacao                          | nr.Licitacao              |             |
|----------|------------|-----------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item       | Qtde      | Un.                | Especificacao                      | Valor Unitario            | Valor Total |
|          |            |           |                    |                                    |                           |             |
| Credor : | 2202       | FRANCIANE | RAMOS VIEIRA -     | INFORMATICA - ME                   | CNPJ = 10.934.082/0001-03 |             |
|          |            |           |                    | DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESS  |                           |             |
|          |            |           |                    | ORA HP 6830;                       |                           |             |
|          | 2          | 1,0000    |                    | RECARGA CARTUCHO HP 934 PRETO;     | 110,00                    | 110,00      |
|          | 3          | 1,0000    |                    | RECARGA CARTUCHO HP 935 MAGENTA;   | 80,00                     | 80,00       |
|          | 4          | 1,0000    |                    | RECARGA CARTUCHO HP 935 AMARELO;   | 80,00                     | 80,00       |
|          | 5          | 1,0000    |                    | RECARGA CARTUCHO HP 935 AZUL.      | 80,00                     | 80,00       |
|          |            |           |                    | Total do Empenho :                 |                           | 749,00      |
|          |            |           |                    | Total do Credor .:                 |                           | 749,00      |
|          |            |           |                    |                                    |                           |             |
| Credor : | 1564       | FUNERARIA | BRITO -            | ADEMIR DE BRITO ME                 | CNPJ = 91.879.049/0001-11 |             |
| 0 003011 | 02.08.2017 | 4859      |                    | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1          | 1,0000    |                    | UND - URNA COMPLETA REFERENTE A AU | 500,00                    | 500,00      |
|          |            |           |                    | XILIO FUNERAL A PESSOA EM SITUACAO |                           |             |
|          |            |           |                    | DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA  |                           |             |
|          |            |           |                    | .                                  |                           |             |
|          |            |           |                    | Total do Empenho :                 |                           | 500,00      |
|          |            |           |                    | Total do Credor .:                 |                           | 500,00      |
|          |            |           |                    |                                    |                           |             |
| Credor : | 2553       | G.BONAFE  | -                  | EPP                                | CNPJ = 18.900.525/0001-49 |             |
| 0 003165 | 22.08.2017 | 4893      |                    | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1          | 1,0000    |                    | MAO DE OBRA APLICADA NA DEMOLICAO  | 1.600,00                  | 1.600,00    |
|          |            |           |                    | DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO |                           |             |
|          |            |           |                    | E RECOLOCACAO DE RIPAS PARA TELHA  |                           |             |
|          |            |           |                    | S METALICAS TIPO COLONIAL P/ MANUT |                           |             |
|          |            |           |                    | ENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE |                           |             |
|          |            |           |                    | .                                  |                           |             |
|          |            |           |                    | Total do Empenho :                 |                           | 1.600,00    |
|          |            |           |                    | Total do Credor .:                 |                           | 1.600,00    |
|          |            |           |                    |                                    |                           |             |
| Credor : | 1983       | GABRIELI  | FERNANDES DE MOURA | BONFADA                            | CPF = 011.897.550-17      |             |
| 0 003107 | 15.08.2017 |           |                    | Nao se Aplica                      |                           |             |
|          | 1          | 2,0000    |                    | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO | 402,02                    | 804,04      |
|          |            |           |                    | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D  |                           |             |
|          |            |           |                    | O CURSO "ARBORIZACAO URBANA MUNICI |                           |             |
|          |            |           |                    | PAL", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER |                           |             |
|          |            |           |                    | REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGO  |                           |             |
|          |            |           |                    | STO DE 2017.                       |                           |             |
|          |            |           |                    | Total do Empenho :                 |                           | 804,04      |
| 0 003108 | 15.08.2017 |           |                    | Nao se Aplica                      |                           |             |
|          | 1          | 1,0000    |                    | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS  | 125,00                    | 125,00      |
|          |            |           |                    | COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM  |                           |             |
|          |            |           |                    | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO |                           |             |
|          |            |           |                    | CURSO "ARBORIZACAO URBANA MUNICI   |                           |             |
|          |            |           |                    | AL", PROMOVIDO PELA FAMURS, A SER  |                           |             |
|          |            |           |                    | REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOS |                           |             |
|          |            |           |                    | TO DE 2017.                        |                           |             |
|          | 1          | 1,0000    |                    | estorno                            | -5,65                     | -5,65       |
|          |            |           |                    | Total do Empenho :                 |                           | 119,35      |
|          |            |           |                    | Total do Credor .:                 |                           | 923,39      |



|                                                                      |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                      |                                    | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 25 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                      |                                    | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                              | Processo                           | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                                                                 |        | Qtde                                 | Un. Especificacao                  |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                                                                |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 2111   | GE WOTTRICH - EPP                    |                                    |                                        | CNPJ = 17.183.309/0001-67 |             |        |    |
| 0                                                                    | 003016 | 03.08.2017                           | 3855-3856                          | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                               | SOLDA DO SUPORTE DE SINALEIRA DO C |                                        | 115,00                    | 115,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | AMINHAO, PLACA IVK 9081.           |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 2      | 1,0000                               | SOLDA DO SUPORTE DO ALTERNADOR DO  |                                        | 45,00                     | 45,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                      | CAMINHAO, PLACA ILG 0953.          |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 3      | 1,0000                               | ENDIREITAR PARACHOQUE DO CAMINHAO, |                                        | 30,00                     | 30,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                      | PLACA ILG 0953.                    |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Empenho :                     |                           | 190,00      |        |    |
| 0                                                                    | 003017 | 03.08.2017                           | 3854-3902-12-13                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                               | CONSERTO TAMPA TRASEIRA DA CARRETA |                                        | 150,00                    | 150,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | AGRICOLA                           |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 2      | 1,0000                               | SOLDA DO TUBO DO CARDAN E DO TERCE |                                        | 315,00                    | 315,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | IRO PONTO DO ENLEIRADOR            |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 3      | 1,0000                               | DESMONTAGEM DO EIXO DO TAMBOR DA S |                                        | 50,00                     | 50,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                      | EGADEIRA                           |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 4      | 1,0000                               | SOLDA DO DISCO DO TAMBOR E TROCA D |                                        | 65,00                     | 65,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                      | E PARAFUSO DA SEGADEIRA            |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Empenho :                     |                           | 580,00      |        |    |
| 0                                                                    | 003018 | 03.08.2017                           | 3430-3857-3901                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                               | CONSERTO DO EIXO DA MAO TRASEIRA,  |                                        | 330,00                    | 330,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | BUCHA E SOLDA DA CONCHA DA RETROES |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      | CAVADEIRA RANDON.                  |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 2      | 1,0000                               | SOLDA DO BRACO HIDRAULICO DO TRATO |                                        | 110,00                    | 110,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | R MF275                            |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 3      | 1,0000                               | ENDIREITAR HASTE DO CILINDRO DO TR |                                        | 150,00                    | 150,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | ATOR JOHN DEERE                    |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Empenho :                     |                           | 590,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Credor .:                     |                           | 1.360,00    |        |    |
| -----                                                                |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 1921   | GENTE SEGURADORA SA                  |                                    |                                        | CNPJ = 90.180.605/0001-02 |             |        |    |
| 0                                                                    | 002992 | 02.08.2017                           | 4857                               | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                               | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU |                                        | 1.678,00                  | 1.678,00    |        |    |
|                                                                      |        |                                      | LO SPIN, PLACA IXY 5545.           |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Empenho :                     |                           | 1.678,00    |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Credor .:                     |                           | 1.678,00    |        |    |
| -----                                                                |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 669    | GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME |                                    |                                        | CNPJ = 01.792.808/0001-11 |             |        |    |
| 0                                                                    | 003140 | 18.08.2017                           | 3037                               | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                               | AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) UNIDA |                                        | 159,99                    | 159,99      |        |    |
|                                                                      |        |                                      | DES DE CALENDARIO BASICO DE VACINA |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      | CAO.                               |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Empenho :                     |                           | 159,99      |        |    |
|                                                                      |        |                                      |                                    | Total do Credor .:                     |                           | 159,99      |        |    |
| -----                                                                |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 67     | GILSON MARCOS BAUER                  |                                    |                                        | CPF = 939.994.700-97      |             |        |    |
| 0                                                                    | 002985 | 01.08.2017                           |                                    | Nao se Aplica                          |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 3,0000                               | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO |                                        | 502,52                    | 1.507,56    |        |    |
|                                                                      |        |                                      | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D  |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      | OS CURSOS: "RETENCAO PREVIDENCIARI |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      | A NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICA |                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                      | S E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUB |                                        |                           |             |        |    |
| -----                                                                |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                      |                                    |                                        |                           |             |        |    |

|                                                                      |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |  |                                                    | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                     |                           | Folha:      | 26       |
| Município de Bozano                                                  |  |                                                    | Agosto de 2017                         |                     |                           |             |          |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |
| UG Empenho                                                           |  | Emissao                                            | Processo                               | Licitacao           | nr.Licitacao              |             |          |
| Item                                                                 |  | Qtde                                               | Un. Especificacao                      |                     | Valor Unitario            | Valor Total |          |
| -----                                                                |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |
| Credor :                                                             |  | 67 GILSON MARCOS BAUER                             |                                        |                     | CPF = 939.994.700-97      |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | LICA MUNICIPAL" E "RETENCOES DE IR     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | RF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | NTE", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | REALIZADOS NOS DIAS 7,8 E 9 DE AG      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | OSTO DE 2017.                          |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Empenho :                     |                     |                           | 1.507,56    |          |
| 0 002986                                                             |  | 01.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 1,0000                                             | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS      |                     |                           | 200,00      | 200,00   |
|                                                                      |  |                                                    | COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | S CURSOS: "RETENCAO PREVIDENCIARIA     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | NA CONTRATACAO DE PESSOAS FISICAS      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | E JURIDICAS NA ADMINISTRACAO PUBL      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | ICA MUNICIPAL" E "RETENCOES DE IRR     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | TE", PROMOVIDOS PELA DPM, A SEREM      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | REALIZADOS NOS DIAS 7,8 E 9 DE AGO     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | STO DE 2017.                           |                     |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 1,0000                                             | estorno                                |                     |                           | -77,40      | -77,40   |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Empenho :                     |                     |                           | 122,60      |          |
| 0 003086                                                             |  | 11.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 2,0000                                             | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO     |                     |                           | 502,52      | 1.005,04 |
|                                                                      |  |                                                    | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | O "XLVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTR     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | ACAO DE PESSOAL", PROMOVIDO PELA D     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | PM, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | 18 DE AGOSTO DE 2017.                  |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Empenho :                     |                     |                           | 1.005,04    |          |
| 0 003087                                                             |  | 11.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 1,0000                                             | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS      |                     |                           | 200,00      | 200,00   |
|                                                                      |  |                                                    | COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | "XLVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRA      |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | CAO DE PESSOAL", PROMOVIDO PELA DP     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | M, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 1     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | 8 DE AGOSTO DE 2017.                   |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Empenho :                     |                     |                           | 200,00      |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Credor .:                     |                     |                           | 2.835,20    |          |
| -----                                                                |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |
| Credor :                                                             |  | 555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.        |                                        |                     | CNPJ = 88.421.763/0001-57 |             |          |
| 0 003177                                                             |  | 24.08.2017                                         | 4903                                   | Dispensa por Limite |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 7,0000                                             | UND - NAVALHA P/ MANUTENCAO DA SEG     |                     |                           | 20,00       | 140,00   |
|                                                                      |  |                                                    | ADEIRA.                                |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Empenho :                     |                     |                           | 140,00      |          |
|                                                                      |  |                                                    | Total do Credor .:                     |                     |                           | 140,00      |          |
| -----                                                                |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |
| Credor :                                                             |  | 248 GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA. |                                        |                     | CNPJ = 87.657.854/0001-23 |             |          |
| 0 003085                                                             |  | 11.08.2017                                         | Nao se Aplica                          |                     |                           |             |          |
| 1                                                                    |  | 1,0000                                             | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE     |                     |                           | 3.000,00    | 3.000,00 |
|                                                                      |  |                                                    | SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A     |                     |                           |             |          |
|                                                                      |  |                                                    | O JORNAL DA MANHA.                     |                     |                           |             |          |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |  |                                                    |                                        |                     |                           |             |          |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG Empenho | Emissao    | Processo                                       | Licitacao           | nr.Licitacao              |             |
|------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Item       | Qtde       | Un. Especificacao                              |                     | Valor Unitario            | Valor Total |
| <hr/>      |            |                                                |                     |                           |             |
| Credor :   | 248        | GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA. |                     | CNPJ = 87.657.854/0001-23 |             |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 3.000,00    |
|            |            |                                                |                     | Total do Credor .:        | 3.000,00    |
| <hr/>      |            |                                                |                     |                           |             |
| Credor :   | 970        | GRINKE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.    |                     | CNPJ = 04.860.493/0001-90 |             |
| 0 003201   | 28.08.2017 | 4951                                           | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | UND - ANTENA 1/4 DE ONDA C/ ADAPTA             |                     | 110,00                    | 110,00      |
|            |            | DOR P/ O VEICULO DA BRIGADA MILITA             |                     |                           |             |
|            |            | R.                                             |                     |                           |             |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 110,00      |
|            |            |                                                |                     | Total do Credor .:        | 110,00      |
| <hr/>      |            |                                                |                     |                           |             |
| Credor :   | 242        | HERMANNS & BENETTI LTDA - ME                   |                     | CNPJ = 94.007.119/0001-30 |             |
| 0 003130   | 16.08.2017 | 3036                                           | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 2,0000     | UND - GARRAFA TERMICA 1,8L                     |                     | 49,90                     | 99,80       |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 99,80       |
|            |            |                                                |                     | Total do Credor .:        | 99,80       |
| <hr/>      |            |                                                |                     |                           |             |
| Credor :   | 173        | IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL          |                     | CNPJ = 88.842.232/0001-38 |             |
| 0 002976   | 01.08.2017 | 3914                                           | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | UND - ROLAMENTO                                |                     | 70,00                     | 70,00       |
| 2          | 1,0000     | UND - ROLAMENTO                                |                     | 110,00                    | 110,00      |
| 3          | 1,0000     | UND - BUCHA                                    |                     | 20,00                     | 20,00       |
| 4          | 1,0000     | UND - PORCA BUCHA                              |                     | 10,00                     | 10,00       |
| 5          | 1,0000     | UND - ARRUELA DENTADA                          |                     | 5,00                      | 5,00        |
| 6          | 1,0000     | UND - ARRUELA DENTADA                          |                     | 6,00                      | 6,00        |
| 7          | 2,0000     | UND - SILICONE VERMELHO ALTA TEMPE             |                     | 12,00                     | 24,00       |
|            |            | RATURA 50G                                     |                     |                           |             |
|            |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE             |                     |                           |             |
|            |            | IRA.                                           |                     |                           |             |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 245,00      |
| 0 003175   | 24.08.2017 | 4904                                           | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,0000     | UND - BUCHA P/ MANUTENCAO DA SEGAD             |                     | 20,00                     | 20,00       |
|            |            | EIRA.                                          |                     |                           |             |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 20,00       |
|            |            |                                                |                     | Total do Credor .:        | 265,00      |
| <hr/>      |            |                                                |                     |                           |             |
| Credor :   | 2529       | ILARIO WOJAHN - ME                             |                     | CNPJ = 03.166.978/0001-16 |             |
| 0 003051   | 07.08.2017 | 4869                                           | Dispensa por Limite |                           |             |
| 1          | 1,5000     | KG - ABOBRINHA                                 |                     | 2,92                      | 4,38        |
| 2          | 4,0000     | KG - AIPIM DESCASCADO                          |                     | 3,80                      | 15,20       |
| 3          | 8,0000     | KG - BATATA INGLESA                            |                     | 1,94                      | 15,52       |
| 4          | 2,0000     | KG - BETERRABA                                 |                     | 1,58                      | 3,16        |
| 5          | 1,0000     | UN - BROCOLIS                                  |                     | 3,96                      | 3,96        |
| 6          | 1,0000     | UN - COUVE FLOR                                |                     | 3,96                      | 3,96        |
| 7          | 1,5000     | KG - REPOLHO                                   |                     | 1,57                      | 2,36        |
|            |            | OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI             |                     |                           |             |
|            |            | CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS AL             |                     |                           |             |
|            |            | UNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS             |                     |                           |             |
|            |            | TA BEBER.                                      |                     |                           |             |
|            |            |                                                |                     | Total do Empenho :        | 48,54       |

|                              |            |                                                                                                                                    |                                        |                           |             |        |    |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                                                                                                    | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 28 |
| Município de Bozano          |            |                                                                                                                                    | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                                                                                                    |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                                                                                                           | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                  |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 2529       | ILARIO WOJAHN - ME                                                                                                                 |                                        | CNPJ = 03.166.978/0001-16 |             |        |    |
| 0 003187                     | 25.08.2017 | 4898                                                                                                                               | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 0,5000     | KG - ABOBRINHA                                                                                                                     |                                        | 2,92                      | 1,46        |        |    |
| 2                            | 1,0000     | KG - AIPIM DESCASCADO                                                                                                              |                                        | 3,80                      | 3,80        |        |    |
| 3                            | 2,0000     | KG - BATATA INGLESIA                                                                                                               |                                        | 1,94                      | 3,88        |        |    |
| 4                            | 0,5000     | KG - BETERRABA                                                                                                                     |                                        | 1,58                      | 0,79        |        |    |
| 5                            | 0,2700     | UND - BROCOLIS CABECA                                                                                                              |                                        | 3,96                      | 1,07        |        |    |
| 6                            | 0,2700     | UND - COUVE FLOR                                                                                                                   |                                        | 3,96                      | 1,07        |        |    |
| 7                            | 0,5000     | KG - REPOLHO                                                                                                                       |                                        | 1,57                      | 0,79        |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 12,85       |        |    |
| 0 003200                     | 25.08.2017 | 4898                                                                                                                               | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | KG - ABOBRINHA                                                                                                                     |                                        | 2,92                      | 2,92        |        |    |
| 2                            | 3,0000     | KG - AIPIM DESCASCADO                                                                                                              |                                        | 3,80                      | 11,40       |        |    |
| 3                            | 6,0000     | KG - BATATA INGLESIA                                                                                                               |                                        | 1,94                      | 11,64       |        |    |
| 4                            | 1,5000     | KG - BETERRABA                                                                                                                     |                                        | 1,58                      | 2,37        |        |    |
| 5                            | 0,7300     | UND - BROCOLIS CABECA                                                                                                              |                                        | 3,96                      | 2,89        |        |    |
| 6                            | 0,7300     | UND - COUVE FLOR                                                                                                                   |                                        | 3,96                      | 2,89        |        |    |
| 7                            | 1,0000     | KG - REPOLHO                                                                                                                       |                                        | 1,57                      | 1,57        |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 35,68       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Credor .:        | 97,07       |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                    |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 73         | INSS                                                                                                                               |                                        | OUTROS = 99999999999      |             |        |    |
| 0 002989                     | 01.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. ( EMPENHO N°2988)             |                                        | 122,00                    | 122,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 122,00      |        |    |
| 0 002998                     | 02.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHOS N°2995, 2996 E 2997) |                                        | 51,50                     | 51,50       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 51,50       |        |    |
| 0 003025                     | 03.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. ( EMPENHO N°3024)             |                                        | 30,00                     | 30,00       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 30,00       |        |    |
| 0 003028                     | 04.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. ( EMPENHO N°3027)             |                                        | 72,00                     | 72,00       |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                    |                                        | Total do Empenho :        | 72,00       |        |    |
| 0 003031                     | 04.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                      |                                        |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. ( EMPENHO N°3030)             |                                        | 110,00                    | 110,00      |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        |                      |             |        |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |            |                                                                                                                              | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                      |             | Folha: | 29 |
| Município de Bozano                                                  |            |                                                                                                                              | Agosto de 2017                         |                      |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |            |                                                                                                                              |                                        |                      |             |        |    |
| UG Empenho                                                           | Emissao    | Processo                                                                                                                     | Licitacao                              | nr.Licitacao         |             |        |    |
| Item                                                                 | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                            |                                        | Valor Unitario       | Valor Total |        |    |
| -----                                                                |            |                                                                                                                              |                                        |                      |             |        |    |
| Credor :                                                             | 73 INSS    |                                                                                                                              |                                        | OUTROS = 99999999999 |             |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 110,00      |        |    |
| 0 003061                                                             | 08.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHO N°3060)        |                                        | 30,00                | 30,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 30,00       |        |    |
| 0 003073                                                             | 10.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHOS N°3071 E 3072) |                                        | 24,00                | 24,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 24,00       |        |    |
| 0 003080                                                             | 11.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHO N°2726)          |                                        | 825,00               | 825,00      |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 825,00      |        |    |
| 0 003094                                                             | 15.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHO N°3093)        |                                        | 20,00                | 20,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 20,00       |        |    |
| 0 003126                                                             | 16.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHOS N°3124 E 3125) |                                        | 38,00                | 38,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 38,00       |        |    |
| 0 003128                                                             | 16.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHO N°3127)        |                                        | 60,00                | 60,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 60,00       |        |    |
| 0 003191                                                             | 25.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHOS N°3189 E 3190) |                                        | 80,00                | 80,00       |        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                              |                                        | Total do Empenho :   | 80,00       |        |    |
| 0 003216                                                             | 29.08.2017 | Nao se Aplica                                                                                                                |                                        |                      |             |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EMPENHO N°3215)        |                                        | 100,00               | 100,00      |        |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |            |                                                                                                                              |                                        |                      |             |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)



|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |  |                       |                                                                                                                                                                         | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |           |             | Folha: | 33 |
| Município de Bozano          |  |                       |                                                                                                                                                                         | Agosto de 2017                         |                           |           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
| UG Empenho                   |  | Emissao               | Processo                                                                                                                                                                | Licitacao                              | nr.Licitacao              |           |             |        |    |
| Item                         |  | Qtde                  | Un. Especificacao                                                                                                                                                       |                                        | Valor Unitario            |           | Valor Total |        |    |
| -----                        |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
| Credor :                     |  | 73 INSS               |                                                                                                                                                                         |                                        | OUTROS = 99999999999      |           |             |        |    |
|                              |  | PENHO N°3340)         |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 281,60      |        |    |
| 0 003343                     |  | 30.08.2017            | Nao se Aplica                                                                                                                                                           |                                        |                           |           |             |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE AGOSTO DE 2017. (EM PENHO N°3342)                                                    |                                        |                           | 180,00    | 180,00      |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 180,00      |        |    |
| 1 003224                     |  | 30.08.2017            | Nao se Aplica                                                                                                                                                           |                                        |                           |           |             |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2017.                                                                                  |                                        |                           | 1.129,44  | 1.129,44    |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 1.129,44    |        |    |
| 1 003225                     |  | 30.08.2017            | Nao se Aplica                                                                                                                                                           |                                        |                           |           |             |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE AGOSTO DE 2017.                                                                                  |                                        |                           | 4.739,52  | 4.739,52    |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 4.739,52    |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Credor .:        |           | 99.069,44   |        |    |
| -----                        |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
| Credor :                     |  | 74 IRINEU LUIZ SANDRI |                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 02.263.870/0001-89 |           |             |        |    |
| 0 003053                     |  | 08.08.2017            | 2972                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |           |             |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE TRES CAMAS HOSPITALARES.                                                                                                            |                                        |                           | 390,00    | 390,00      |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 390,00      |        |    |
| 0 003339                     |  | 30.08.2017            | 55                                                                                                                                                                      | Pregao Presencial                      |                           |           | 10          |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017. |                                        |                           | 33.951,01 | 33.951,01   |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 33.951,01   |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Credor .:        |           | 34.341,01   |        |    |
| -----                        |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        |                           |           |             |        |    |
| Credor :                     |  | 2547 JONAS MULLER     |                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 26.419.909/0001-72 |           |             |        |    |
| 0 002988                     |  | 01.08.2017            | 2384-2385-2386                                                                                                                                                          | Dispensa por Limite                    |                           |           |             |        |    |
| 1                            |  | 1,0000                | CONSERTO E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IJZ 9149.                                                                                  |                                        |                           | 100,00    | 100,00      |        |    |
| 2                            |  | 1,0000                | CONSERTO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO, SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DE BATERIA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.                                     |                                        |                           | 350,00    | 350,00      |        |    |
| 3                            |  | 1,0000                | SOLDA DO SUPORTE DO CANO DE DESCARGA, INVERTER BANCOS TRASEIROS E AJUSTE DE FECHADURAS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.                                |                                        |                           | 160,00    | 160,00      |        |    |
|                              |  |                       |                                                                                                                                                                         |                                        | Total do Empenho :        |           | 610,00      |        |    |
| 0 003024                     |  | 03.08.2017            | 2971                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |           |             |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                                                                      |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           | Folha:      | 34 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | Agosto de 2017                         |                           |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                                  | Processo                                                                                                                                                                                                                                | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |    |
| Item                                                                 |        | Qtde                                     | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Valor Unitario            | Valor Total |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 2547   | JONAS MULLER                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 26.419.909/0001-72 |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                   | MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA E LUBRIFICACAO DA PORTA DA AMBULANCI A, PLACA IPD 5857.                                                                                                                                                 |                                        | 150,00                    | 150,00      |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 150,00      |    |
| Total do Credor .:                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 760,00      |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 1923   | JULIANE BUSANELLO BUZETTO                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CPF = 006.458.880-79      |             |    |
| 0                                                                    | 003041 | 04.08.2017                               | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                   | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DEVIDO A O DESLOCAMENTO A AJURICABA, PARA P ARTICIPAR DA "1a FORMACAO REGIONAL MISSOES 2017: CONSELHEIROS TUTELA RES E REDE DE ATENDIMENTO", PROMOV IDO PELA ACONTURS, REALIZADO NO DI A 26 DE JULHO DE 2017. |                                        | 76,00                     | 76,00       |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 76,00       |    |
| Total do Credor .:                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 76,00       |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 1376   | LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 09.173.189/0001-99 |             |    |
| 0                                                                    | 003029 | 04.08.2017                               | 2389                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 4,0000                                   | KG - ERVA-MATE                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 8,99                      | 35,96       |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 35,96       |    |
| 0                                                                    | 003163 | 22.08.2017                               | 2407                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 4,0000                                   | KG - ERVA MATE                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 9,90                      | 39,60       |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 39,60       |    |
| Total do Credor .:                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 75,56       |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 175    | LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 87.067.898/0001-01 |             |    |
| 0                                                                    | 003048 | 07.08.2017                               | 2392                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                   | UND - DOBRADICA PORTA MEIO                                                                                                                                                                                                              |                                        | 164,00                    | 164,00      |    |
|                                                                      | 2      | 1,0000                                   | UND - GUIA INTERNA INF. PORTA MEIO OBS: MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, PLACA IJZ 9149.                                                                                                                                                    |                                        | 56,00                     | 56,00       |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 220,00      |    |
| Total do Credor .:                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 220,00      |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 265    | LOJAS CAMPEA LTDA                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 03.896.335/0001-28 |             |    |
| 0                                                                    | 003333 | 30.08.2017                               | 4958                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 12,0000                                  | UND - TACA VINHO TINTO P/ O 11° CO NCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZAN O 2017.                                                                                                                                                           |                                        | 6,68                      | 80,16       |    |
| Total do Empenho :                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 80,16       |    |
| Total do Credor .:                                                   |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           | 80,16       |    |
| -----                                                                |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |
| Credor :                                                             | 211    | LOJAS FRICKE LTDA.                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 90.740.754/0001-70 |             |    |
| 0                                                                    | 003161 | 22.08.2017                               | 4892                                                                                                                                                                                                                                    | Dispensa por Limite                    |                           |             |    |
|                                                                      | 1      | 4,0000                                   | PC - BUCHA 6MM                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 0,47                      | 1,88        |    |
|                                                                      | 2      | 2,0000                                   | PC - COTOVELO 90G SISTEMA X                                                                                                                                                                                                             |                                        | 2,01                      | 4,02        |    |
|                                                                      | 3      | 1,0000                                   | PC - TOMADA 10A                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 10,00                     | 10,00       |    |
|                                                                      | 4      | 1,0000                                   | MT - FIO PARALELO 2X1,5MM C/ 10M                                                                                                                                                                                                        |                                        | 15,42                     | 15,42       |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                           |             |    |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                 | Processo                                                                                                       | Licitacao | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------|
|          | Item    | Qtde                                    | Un. Especificacao                                                                                              |           | Valor Unitario            | Valor Total |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
| Credor : | 211     | LOJAS FRICKE LTDA.                      |                                                                                                                |           | CNPJ = 90.740.754/0001-70 |             |
|          | 5       | 1,0000                                  | PC - CANALETA C/ FITA ADESIVA                                                                                  |           | 6,75                      | 6,75        |
|          | 6       | 1,0000                                  | PC - TORNEIRA ELETRICA 5500W/220V                                                                              |           | 142,40                    | 142,40      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 180,47      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
|          | 0       | 003162                                  | 22.08.2017                                                                                                     | 4892      | Dispensa por Limite       |             |
|          | 1       | 2,0000                                  | PC - BUCHA 6MM                                                                                                 |           | 0,47                      | 0,94        |
|          | 2       | 1,0000                                  | PC - TOMADA 10A                                                                                                |           | 10,00                     | 10,00       |
|          | 3       | 1,0000                                  | PC - CANALETA C/ FITA ADESIVA                                                                                  |           | 6,75                      | 6,75        |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 17,69       |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Credor .:        | 198,16      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
| Credor : | 1900    | LUCAS DA SILVA BELLE                    |                                                                                                                |           | CNPJ = 14.653.461/0001-78 |             |
|          | 0       | 003019                                  | 03.08.2017                                                                                                     |           | Nao se Aplica             |             |
|          | 1       | 1,0000                                  | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO RABICHO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IK L 4385. |           | 250,00                    | 250,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 250,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Credor .:        | 250,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
| Credor : | 82      | LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP |                                                                                                                |           | CNPJ = 02.713.359/0001-31 |             |
|          | 0       | 003131                                  | 17.08.2017                                                                                                     | 4883      | Dispensa por Limite       |             |
|          | 1       | 1,0000                                  | UND - GRAXEIRA PNEUMATICA 20KG                                                                                 |           | 1.500,00                  | 1.500,00    |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 1.500,00    |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
|          | 0       | 003137                                  | 18.08.2017                                                                                                     | 3932      | Dispensa por Limite       |             |
|          | 1       | 1,0000                                  | UND - PULVERIZADOR                                                                                             |           | 28,00                     | 28,00       |
|          | 2       | 1,0000                                  | UND - ENGATE RAPIDO AR 1/4" FEMEA                                                                              |           | 22,00                     | 22,00       |
|          | 3       | 1,0000                                  | UND - ESPIGAO MACHO FIXO RSC 1/4"                                                                              |           | 4,00                      | 4,00        |
|          | 4       | 2,0000                                  | UND - ABRACADEIRA                                                                                              |           | 1,00                      | 2,00        |
|          |         |                                         | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.                                                        |           |                           |             |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 56,00       |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Credor .:        | 1.556,00    |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
| Credor : | 2602    | LUCIANA PIZONI DAROLD PEREIRA - ME      |                                                                                                                |           | CNPJ = 10.617.804/0001-98 |             |
|          | 0       | 003042                                  | 04.08.2017                                                                                                     | 4867      | Dispensa por Limite       |             |
|          | 1       | 1,0000                                  | DESPESA COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES.                                            |           | 117,00                    | 117,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 117,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Credor .:        | 117,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |
| Credor : | 2586    | LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA            |                                                                                                                |           | CNPJ = 19.071.824/0001-80 |             |
|          | 0       | 003027                                  | 04.08.2017                                                                                                     | 3903      | Dispensa por Limite       |             |
|          | 1       | 1,0000                                  | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE MOLA DIANTEIRA E MOLA DA CABINE DO CAMINHAO, PLACA IVK 9081.                  |           | 360,00                    | 360,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Empenho :        | 360,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           | Total do Credor .:        | 360,00      |
|          |         |                                         |                                                                                                                |           |                           |             |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao     | Processo       | Licitacao                          | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item    | Qtde        | Un.            | Especificacao                      | Valor Unitario            | Valor Total |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 1571    | MAKISOLDA   | DISTRIBUIDORA  | LTDA                               | CNPJ = 11.076.567/0001-68 |             |
| 0        | 003056  | 08.08.2017  | 3924           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      | UND            | - CHAVE CATRACA                    | 83,00                     | 83,00       |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 83,00       |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           | 83,00       |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 315     | MAPFRE      | SEGUROS GERAIS | S.A.                               | CNPJ = 61.074.175/0001-38 |             |
| 0        | 003113  | 15.08.2017  | 4877           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      |                | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG | 892,38                    | 892,38      |
|          |         |             |                | URO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL  |                           |             |
|          |         |             |                | PEDRO COSTA BEBER.                 |                           |             |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 892,38      |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           |             |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| 0        | 003114  | 15.08.2017  | 4877           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      |                | VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEG | 330,06                    | 330,06      |
|          |         |             |                | URO DO IMOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL  |                           |             |
|          |         |             |                | PEDRO COSTA BEBER.                 |                           |             |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 330,06      |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           | 1.222,44    |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 2603    | MARCELO     | HENRIQUE       | SCHMIDT                            | CNPJ = 18.174.353/0001-73 |             |
| 0        | 003079  | 10.08.2017  | 2396           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      |                | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO CUL | 1.250,00                  | 1.250,00    |
|          |         |             |                | TURAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS D |                           |             |
|          |         |             |                | O MUNICIPIO DE BOZANO.             |                           |             |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 1.250,00    |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           | 1.250,00    |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 2295    | MARCOS      | AURELIO        | MEGGOLARO                          | CNPJ = 21.062.701/0001-25 |             |
| 0        | 003012  | 02.08.2017  | 4860           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      |                | MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO | 500,00                    | 500,00      |
|          |         |             |                | DE UM JAZIGO NO CEMITERIO MUNICIP  |                           |             |
|          |         |             |                | AL PARA AUXILIO FUNERAL PARA PESSO |                           |             |
|          |         |             |                | A EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE S |                           |             |
|          |         |             |                | OCIOECONOMICA.                     |                           |             |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 500,00      |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           | 500,00      |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 1377    | MAURICIO J. | VIANNA         | - VEREADOR                         | CPF = 758.550.970-72      |             |
| 1        | 003044  | 04.08.2017  |                | Nao se Aplica                      |                           |             |
|          | 1       | 1,0000      |                | RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A | 773,30                    | 773,30      |
|          |         |             |                | PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO   |                           |             |
|          |         |             |                | "74° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLIC |                           |             |
|          |         |             |                | A CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA U |                           |             |
|          |         |             |                | VERGS, JUNTAMENTE COM OS VEREADORE |                           |             |
|          |         |             |                | S CEZAR VALMIR COPETTI E VANIA MAR |                           |             |
|          |         |             |                | TINS ALBRECHT, NOS DIAS 01, 02, 03 |                           |             |
|          |         |             |                | E 04 DE AGOSTO DE 2017.            |                           |             |
|          |         |             |                | Total do Empenho :                 |                           | 773,30      |
|          |         |             |                | Total do Credor .:                 |                           | 773,30      |
|          |         |             |                |                                    |                           |             |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG                 | Empenho                 | Emissao    | Processo | Licitacao                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr.Licitacao         |             |
|--------------------|-------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                    | Item                    | Qtde       | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitario       | Valor Total |
| -----              |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |
| Credor :           | 89 MAURICIO JOSE VIANNA |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUTROS = 99999999999 |             |
| 0                  | 003033                  | 04.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
|                    | 1                       | 1,5000     |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VER DOCUMENTACAO NA DNPM, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017.                                           | 402,02               | 603,03      |
| Total do Empenho : |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 603,03      |
| 0                  | 003034                  | 04.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VER DOCUMENTACAO NA DNPM, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017.                  | 150,00               | 150,00      |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | estorno                                                                                                                                                                                                                                                                    | -15,02               | -15,02      |
| Total do Empenho : |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 134,98      |
| 0                  | 003035                  | 04.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI PARA RECEBIMENTO DE UM VEICULO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VER DOCUMENTACAO NA DNPM, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017.               | 80,00                | 80,00       |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | estorno                                                                                                                                                                                                                                                                    | -41,00               | -41,00      |
| Total do Empenho : |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 39,00       |
| 0                  | 003098                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
|                    | 1                       | 0,7500     |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE PARTICIPOU DO "XLVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", PROMOVIDO PELA DPM, REALIZADO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.                            | 402,02               | 301,52      |
| Total do Empenho : |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 301,52      |
| 0                  | 003099                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER QUE PARTICIPOU DO "XLVIII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL", PROMOVIDO PELA DPM, REALIZADO DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017. | 150,00               | 150,00      |
|                    | 1                       | 1,0000     |          | ESTORNO                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10,00               | -10,00      |
| Total do Empenho : |                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 140,00      |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho                 | Emissao    | Processo | Licitacao                          | nr.Licitacao         |             |
|----------|-------------------------|------------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------|
|          | Item                    | Qtde       | Un.      | Especificacao                      | Valor Unitario       | Valor Total |
| -----    |                         |            |          |                                    |                      |             |
| Credor : | 89 MAURICIO JOSE VIANNA |            |          |                                    | OUTROS = 99999999999 |             |
| 0        | 003100                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS  | 50,00                | 50,00       |
|          |                         |            |          | COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR |                      |             |
|          |                         |            |          | TO ALEGRE, PARA BUSCAR O SECRETARI |                      |             |
|          |                         |            |          | O DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS B |                      |             |
|          |                         |            |          | AUER QUE PARTICIPOU DO "XLVIII ENC |                      |             |
|          |                         |            |          | ONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSO |                      |             |
|          |                         |            |          | AL", PROMOVIDO PELA DPM, REALIZADO |                      |             |
|          |                         |            |          | DIA 17 E 18 DE AGOSTO DE 2017.     |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | ESTORNO                            | -30,00               | -30,00      |
|          |                         |            |          | Total do Empenho :                 |                      | 20,00       |
| 0        | 003101                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A | 402,02               | 402,02      |
|          |                         |            |          | PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVI  |                      |             |
|          |                         |            |          | DORA GABRIELI BONFADA QUE FEZ CURS |                      |             |
|          |                         |            |          | O NA FAMURS E O SERVIDOR TARCIO RI |                      |             |
|          |                         |            |          | CARDO THOMAS QUE FEZ CURSO NA DPM; |                      |             |
|          |                         |            |          | E TAMBEM BUSCAR DOCUMENTACAO NA D  |                      |             |
|          |                         |            |          | NPM, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE |                      |             |
|          |                         |            |          | 2017.                              |                      |             |
|          |                         |            |          | Total do Empenho :                 |                      | 402,02      |
| 0        | 003102                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO | 150,00               | 150,00      |
|          |                         |            |          | DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO   |                      |             |
|          |                         |            |          | ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA GA |                      |             |
|          |                         |            |          | BRIELI BONFADA QUE FEZ CURSO NA FA |                      |             |
|          |                         |            |          | MURS E O SERVIDOR TARCIO RICARDO T |                      |             |
|          |                         |            |          | HOMAS QUE FEZ CURSO NA DPM; E TAMB |                      |             |
|          |                         |            |          | EM BUSCAR DOCUMENTACAO NA DNPM, NO |                      |             |
|          |                         |            |          | S DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017.  |                      |             |
|          |                         |            |          | Total do Empenho :                 |                      | 150,00      |
| 0        | 003103                  | 15.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS  | 50,00                | 50,00       |
|          |                         |            |          | COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR |                      |             |
|          |                         |            |          | TO ALEGRE, PARA BUSCAR A SERVIDORA |                      |             |
|          |                         |            |          | GABRIELI BONFADA QUE FEZ CURSO NA  |                      |             |
|          |                         |            |          | FAMURS E O SERVIDOR TARCIO RICARD  |                      |             |
|          |                         |            |          | O THOMAS QUE FEZ CURSO NA DPM; E T |                      |             |
|          |                         |            |          | AMBEM BUSCAR DOCUMENTACAO NA DNPM, |                      |             |
|          |                         |            |          | NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 201  |                      |             |
|          |                         |            |          | 7.                                 |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | estorno                            | -8,00                | -8,00       |
|          |                         |            |          | Total do Empenho :                 |                      | 42,00       |
| 0        | 003172                  | 23.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 1,0000     |          | VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°310 | 10,02                | 10,02       |
|          |                         |            |          | 2/2017.                            |                      |             |
|          |                         |            |          | Total do Empenho :                 |                      | 10,02       |
| 0        | 003178                  | 24.08.2017 |          | Nao se Aplica                      |                      |             |
|          | 1                       | 0,5000     |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A | 402,02               | 201,01      |
|          |                         |            |          | PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENT  |                      |             |

|                                                                      |            |                                    |                                        |                           |  |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |            |                                    | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |  | Folha:      | 39 |
| Município de Bozano                                                  |            |                                    | Agosto de 2017                         |                           |  |             |    |
| 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      |  |             |    |
|                                                                      |            | E COM ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 23 |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | E 24 DE AGOSTO DE 2017.            |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Empenho :        |  | 201,01      |    |
| 0 003179                                                             | 24.08.2017 | Nao se Aplica                      |                                        |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO |                                        | 124,99                    |  | 124,99      |    |
|                                                                      |            | DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO   |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | ALEGRE, PARA BUSCAR PACIENTE COM A |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | LTA HOSPITALAR, NOS DIAS 23 E 24 D |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | E AGOSTO DE 2017.                  |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Empenho :        |  | 124,99      |    |
| 0 003347                                                             | 31.08.2017 | Nao se Aplica                      |                                        |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,2500     | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A |                                        | 402,02                    |  | 502,53      |    |
|                                                                      |            | PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO   |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA PARA P |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | ARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMURS E E |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | NCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS NA EXP |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | OINTER EM ESTEIO; PEGAR DOCUMENTAC |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | AO DA DNPM E LEVAR CONTRATO ADMINI |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | STRATIVO PARA O SESC, NOS DIAS 30  |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | E 31 DE AGOSTO DE 2017.            |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Empenho :        |  | 502,53      |    |
| 0 003348                                                             | 31.08.2017 | Nao se Aplica                      |                                        |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO |                                        | 159,24                    |  | 159,24      |    |
|                                                                      |            | DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO   |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEIT |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | O E DA PRIMEIRA DAMA PARA PARTICIP |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | AR DE REUNIAO DA FAMURS E ENCONTRO |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | DAS PRIMEIRAS DAMAS NA EXPOINTER   |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | EM ESTEIO; PEGAR DOCUMENTACAO DA D |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | NPM E LEVAR CONTRATO ADMINISTRATIV |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | O PARA O SESC, NOS DIAS 30 E 31 DE |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | AGOSTO DE 2017.                    |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Empenho :        |  | 159,24      |    |
| 0 003349                                                             | 31.08.2017 | Nao se Aplica                      |                                        |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS  |                                        | 38,00                     |  | 38,00       |    |
|                                                                      |            | COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | EITO E DA PRIMEIRA DAMA PARA PARTI |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | CIPAR DE REUNIAO DA FAMURS E ENCON |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | TRO DAS PRIMEIRAS DAMAS NA EXPOINT |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | ER EM ESTEIO; PEGAR DOCUMENTACAO D |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | A DNPM E LEVAR CONTRATO ADMINISTRA |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | TIVO PARA O SESC, NOS DIAS 30 E 31 |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            | DE AGOSTO DE 2017.                 |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Empenho :        |  | 38,00       |    |
|                                                                      |            |                                    |                                        | Total do Credor .:        |  | 2.868,33    |    |
| -----                                                                |            |                                    |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                                                             | 2462       | MERCADO LACADOR LTDA - ME          |                                        | CNPJ = 08.926.916/0001-89 |  |             |    |
| 0 003058                                                             | 08.08.2017 | 2973                               | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS  |                                        | 50,89                     |  | 50,89       |    |
|                                                                      |            | PARA O LANCHE DOS INTEGRANTES DO 1 |                                        |                           |  |             |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |            |                                    |                                        |                           |  |             |    |

|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |            |                                                                                                                                                                                      | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |  | Folha:      | 40 |
| Município de Bozano                                                  |            |                                                                                                                                                                                      | Agosto de 2017                         |                           |  |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
| UG Empenho                                                           | Emissao    | Processo                                                                                                                                                                             | Licitacao                              | nr.Licitacao              |  |             |    |
| Item                                                                 | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                                                                    |                                        | Valor Unitario            |  | Valor Total |    |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                                                             | 2462       | MERCADO LACADOR LTDA - ME                                                                                                                                                            |                                        | CNPJ = 08.926.916/0001-89 |  |             |    |
|                                                                      |            | ° ENCONTRO DE ALEITAMENTO MATERNO.                                                                                                                                                   |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 50,89       |    |
| 0 003330                                                             | 30.08.2017 | MEMORANDO 008                                                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | AQUISICAO DE VARIOS ITENS ALIMENTI                                                                                                                                                   |                                        | 38,66                     |  | 38,66       |    |
|                                                                      |            | CIOS E DE HIGIENE (ERVA MATE, WAFER, BOMBONS, BALAS E PAPEL HIGIENICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.                |                                        |                           |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 38,66       |    |
| 0 003345                                                             | 31.08.2017 | 4956                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | AQUISICAO DE 06 PACOTES DE ERVA MATE 1KG, 01 PACOTE DE ACUCAR 5KG, 04 CAIXAS DE CAFE E 07 CAIXAS DE CHAS DIVERSOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.                                  |                                        | 139,75                    |  | 139,75      |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 139,75      |    |
| 0 003346                                                             | 31.08.2017 | 4956                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 2,0000     | CX - FILTRO P/ CAFE 102 P/ O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                              |                                        | 3,98                      |  | 7,96        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 7,96        |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Credor .:        |  | 237,26      |    |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                                                             | 2208       | MICHELE SANDRI                                                                                                                                                                       |                                        | CPF = 014.529.000-00      |  |             |    |
| 0 003082                                                             | 11.08.2017 |                                                                                                                                                                                      | Nao se Aplica                          |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA CAPACITACAO/ATUALIZACAO PARA EXECUCAO DE TESTE RAPIDO HIV/SIFILIS, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017. |                                        | 23,50                     |  | 23,50       |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 23,50       |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Credor .:        |  | 23,50       |    |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                                                             | 2558       | MITRA DIOCESANA CRUZ ALTA                                                                                                                                                            |                                        | CNPJ = 87.544.425/0033-27 |  |             |    |
| 0 003344                                                             | 30.08.2017 | 4959                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | AQUISICAO DE 17 REFEICOES PARA OS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 11° CONCURSO DO VINHO ARTESANAL DE BOZANO 2017.                                                                |                                        | 340,00                    |  | 340,00      |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Empenho :        |  | 340,00      |    |
|                                                                      |            |                                                                                                                                                                                      |                                        | Total do Credor .:        |  | 340,00      |    |
| -----                                                                |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |
| Credor :                                                             | 93         | NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN                                                                                                                                                         |                                        | CNPJ = 88.206.446/0001-18 |  |             |    |
| 0 003047                                                             | 07.08.2017 | 4864                                                                                                                                                                                 | Dispensa por Limite                    |                           |  |             |    |
| 1                                                                    | 3,0000     | KG - FEIJAO PRETO T1                                                                                                                                                                 |                                        | 5,35                      |  | 16,05       |    |
| 2                                                                    | 3,0000     | UND - OLEO DE SOJA                                                                                                                                                                   |                                        | 4,15                      |  | 12,45       |    |
|                                                                      |            | OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS                                                                               |                                        |                           |  |             |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |            |                                                                                                                                                                                      |                                        |                           |  |             |    |



|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
|------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |        |                                   |                                                                                                          | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 41 |
| Município de Bozano          |        |                                   |                                                                                                          | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| 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 |             |        |    |
|                              |        | TA BEBER.                         |                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 28,50       |        |    |
| 0                            | 003184 | 25.08.2017                        | 4897                                                                                                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 2,0000                            | KG - FEIJAO PRETO                                                                                        |                                        | 5,35                      | 10,70       |        |    |
|                              | 2      | 2,0000                            | UND - OLEO DE SOJA 900ML                                                                                 |                                        | 4,15                      | 8,30        |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 19,00       |        |    |
| 0                            | 003185 | 25.08.2017                        | 4897                                                                                                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                            | KG - FEIJAO PRETO                                                                                        |                                        | 5,35                      | 5,35        |        |    |
|                              | 2      | 1,0000                            | UND - OLEO DE SOJA 900ML                                                                                 |                                        | 4,15                      | 4,15        |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 9,50        |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Credor .:        | 57,00       |        |    |
| -----                        |        |                                   |                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 2362   | NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA |                                                                                                          |                                        | CNPJ = 10.820.589/0001-28 |             |        |    |
| 0                            | 002974 | 01.08.2017                        | 2380                                                                                                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                            | PC - GRAMPO MOLA 7/8X77X560 D                                                                            |                                        | 49,00                     | 49,00       |        |    |
|                              | 2      | 0,0200                            | PC - PORCA DUPLA NF 7/8" ACO                                                                             |                                        | 400,00                    | 8,00        |        |    |
|                              |        |                                   | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.                               |                                        |                           |             |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 57,00       |        |    |
| 0                            | 003013 | 03.08.2017                        | 2387                                                                                                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 2,0000                            | PC - GRAMPO MOLA                                                                                         |                                        | 21,50                     | 43,00       |        |    |
|                              | 2      | 0,0400                            | PC - PORCA DUPLA 18MM                                                                                    |                                        | 300,00                    | 12,00       |        |    |
|                              | 3      | 1,0000                            | PC - MOLA                                                                                                |                                        | 156,00                    | 156,00      |        |    |
|                              |        |                                   | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.                               |                                        |                           |             |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 211,00      |        |    |
| 0                            | 003014 | 03.08.2017                        | 2387                                                                                                     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                            | UND - LUBRIFICANTE SPRAY 300ML P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORT E ESCOLAR, PLACA IKL 4385.          |                                        | 10,00                     | 10,00       |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 10,00       |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Credor .:        | 278,00      |        |    |
| -----                        |        |                                   |                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 941    | OI MOVEI S.A                      |                                                                                                          |                                        | CNPJ = 05.423.963/0001-11 |             |        |    |
| 0                            | 003020 | 03.08.2017                        | Nao se Aplica                                                                                            |                                        |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98402-9743 DA BRIGADA MILITAR. |                                        | 100,00                    | 100,00      |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Empenho :        | 100,00      |        |    |
|                              |        |                                   |                                                                                                          |                                        | Total do Credor .:        | 100,00      |        |    |
| -----                        |        |                                   |                                                                                                          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1705   | OLEZIA DA COSTA                   |                                                                                                          |                                        | CPF = 552.330.070-53      |             |        |    |
| 0                            | 003119 | 16.08.2017                        | Nao se Aplica                                                                                            |                                        |                           |             |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                            | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAVATAI, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS, BRINQUEDOS E CALCADOS,    |                                        | 321,62                    | 321,62      |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)

|                                                                      |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|-------------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |            |                                                                     |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |  | Folha:      | 42 |
| Município de Bozano                                                  |            |                                                                     |                     | Agosto de 2017                         |  |             |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
| UG Empenho                                                           | Emissao    | Processo                                                            | Licitacao           | nr.Licitacao                           |  |             |    |
| Item                                                                 | Qtde       | Un. Especificacao                                                   |                     | Valor Unitario                         |  | Valor Total |    |
| -----                                                                |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
| Credor :                                                             | 1705       | OLEZIA DA COSTA                                                     |                     | CPF = 552.330.070-53                   |  |             |    |
|                                                                      |            | NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017                                  |                     |                                        |  |             |    |
|                                                                      |            | .                                                                   |                     |                                        |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 321,62      |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Credor .:                     |  | 321,62      |    |
| -----                                                                |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
| Credor :                                                             | 2152       | PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS                              |                     | CNPJ = 18.402.835/0001-33              |  |             |    |
| 0 003090                                                             | 15.08.2017 | 3927                                                                | Dispensa por Limite |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | PC - RETENTOR                                                       |                     | 45,00                                  |  | 45,00       |    |
| 2                                                                    | 1,0000     | PC - SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA                             |                     | 24,00                                  |  | 24,00       |    |
|                                                                      |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).                 |                     |                                        |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 69,00       |    |
| 0 003197                                                             | 25.08.2017 | 3943                                                                | Dispensa por Limite |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | PC - CORREIA DA BOMBA D'AGUA                                        |                     | 185,00                                 |  | 185,00      |    |
| 2                                                                    | 1,0000     | PC - CORREIA DO ALTERNADOR                                          |                     | 65,00                                  |  | 65,00       |    |
| 3                                                                    | 1,0000     | PC - ELEMENTO FILTRANTE AR                                          |                     | 130,00                                 |  | 130,00      |    |
| 4                                                                    | 1,0000     | PC - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUNDA RIO                              |                     | 90,00                                  |  | 90,00       |    |
| 5                                                                    | 2,0000     | PC - FILTRO COMBUSTIVEL                                             |                     | 45,00                                  |  | 90,00       |    |
|                                                                      |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).                  |                     |                                        |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 560,00      |    |
| 0 003198                                                             | 25.08.2017 | 4900                                                                | Dispensa por Limite |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | PC - CABO TRANSMISSAO                                               |                     | 185,00                                 |  | 185,00      |    |
| 2                                                                    | 1,0000     | PC - GARFO                                                          |                     | 18,00                                  |  | 18,00       |    |
| 3                                                                    | 1,0000     | PC - TAMPA                                                          |                     | 115,00                                 |  | 115,00      |    |
| 4                                                                    | 2,0000     | PC - TERMINAL                                                       |                     | 18,00                                  |  | 36,00       |    |
|                                                                      |            | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).                 |                     |                                        |  |             |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 354,00      |    |
| 0 003199                                                             | 25.08.2017 | 4900                                                                | Dispensa por Limite |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).       |                     | 295,50                                 |  | 295,50      |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 295,50      |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Credor .:                     |  | 1.278,50    |    |
| -----                                                                |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
| Credor :                                                             | 95         | PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA                              |                     | CNPJ = 02.735.747/0001-13              |  |             |    |
| 0 003176                                                             | 24.08.2017 | 4905                                                                | Dispensa por Limite |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | JG - PARAFUSO ALLEN 12X40 (20 UNIDADES) P/ MANUTENCAO DA SEGADEIRA. |                     | 65,00                                  |  | 65,00       |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 65,00       |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Credor .:                     |  | 65,00       |    |
| -----                                                                |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |
| Credor :                                                             | 96         | PASEP                                                               |                     | OUTROS = 9999999999                    |  |             |    |
| 0 002980                                                             | 01.08.2017 |                                                                     | Nao se Aplica       |                                        |  |             |    |
| 1                                                                    | 1,0000     | VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JULHO DE 2017.                      |                     | 2.754,55                               |  | 2.754,55    |    |
|                                                                      |            |                                                                     |                     | Total do Empenho :                     |  | 2.754,55    |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |            |                                                                     |                     |                                        |  |             |    |

|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |                                               |            |          | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                             |                           |                    | Folha:    | 43 |
| Município de Bozano                                                  |                                               |            |          | Agosto de 2017                                                                                                                                                     |                           |                    |           |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| UG Empenho                                                           |                                               | Emissao    | Processo | Licitacao                                                                                                                                                          | nr.Licitacao              |                    |           |    |
| Item                                                                 |                                               | Qtde       | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                      | Valor Unitario            | Valor Total        |           |    |
| -----                                                                |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| Credor :                                                             | 96 PASEP                                      |            |          |                                                                                                                                                                    | OUTROS = 99999999999      |                    |           |    |
| 0                                                                    | 003213                                        | 29.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D O PASEP.                                                                                      | 25.000,00                 | 25.000,00          |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 25.000,00 |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Credor .: | 27.754,55 |    |
| -----                                                                |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| Credor :                                                             | 855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS       |            |          |                                                                                                                                                                    | CNPJ = 61.198.164/0001-60 |                    |           |    |
| 0                                                                    | 003065                                        | 09.08.2017 | 63       | Pregao Presencial                                                                                                                                                  | 09                        |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 63/2013.         | 504,25                    | 504,25             |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 504,25    |    |
| 0                                                                    | 003066                                        | 09.08.2017 | 63       | Pregao Presencial                                                                                                                                                  | 09                        |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 63/2013.      | 1.294,79                  | 1.294,79           |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 1.294,79  |    |
| 0                                                                    | 003067                                        | 09.08.2017 | 63       | Pregao Presencial                                                                                                                                                  | 09                        |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | VALOR REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 63/2013. | 14.625,91                 | 14.625,91          |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 14.625,91 |    |
| 0                                                                    | 003115                                        | 15.08.2017 | 4876     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                |                           |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CELTA, PLACA IMJ 4234.                                                                                                        | 1.376,27                  | 1.376,27           |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 1.376,27  |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Credor .: | 17.801,22 |    |
| -----                                                                |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| Credor :                                                             | 1573 PREVIJUI                                 |            |          |                                                                                                                                                                    | OUTROS = 99999999999      |                    |           |    |
| 0                                                                    | 003305                                        | 30.08.2017 |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                      |                           |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | VALOR REFERENTE INSS, MES DE AGOSTO DE 2017.                                                                                                                       | 511,49                    | 511,49             |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 511,49    |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Credor .: | 511,49    |    |
| -----                                                                |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| Credor :                                                             | 122 QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA. |            |          |                                                                                                                                                                    | CNPJ = 88.075.692/0001-88 |                    |           |    |
| 0                                                                    | 003129                                        | 16.08.2017 | 4879     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                |                           |                    |           |    |
|                                                                      | 1                                             | 1,0000     |          | SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO REFERENTE A PREMIACOES PARA O 11° CONCURSO DO VINHO ARTESANAL.                                                         | 267,00                    | 267,00             |           |    |
|                                                                      |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           | Total do Empenho : | 267,00    |    |
| -----                                                                |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |                                               |            |          |                                                                                                                                                                    |                           |                    |           |    |

|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                    |        |        |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|--------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                    |        | Folha: | 44 |
| Município de Bozano                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Agosto de 2017                         |                    |        |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                    |        |        |    |
| UG Empenho                                                           | Emissao                     | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Licitacao           | nr.Licitacao                           |                    |        |        |    |
| Item                                                                 | Qtde                        | Un. Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Valor Unitario                         | Valor Total        |        |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Credor .: | 267,00 |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                    |        |        |    |
| Credor :                                                             | 2512 RAFAEL CAMARGO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | CPF = 008.066.300-19                   |                    |        |        |    |
| 0 003081                                                             | 11.08.2017                  | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO<br>O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI<br>, PARA O "3° ENCONTRO REGIONAL DO<br>PROGRAMA DE IMUNIZACAO DA 17-CRS -<br>IJUI", REALIZADO NO DIA 09 DE AGO<br>STO DE 2017.                                                                                                                |                     |                                        | 23,80              | 23,80  |        |    |
| 2                                                                    | 1,0000                      | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO<br>O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI<br>, PARA CAPACITACAO/ATUALIZACAO PAR<br>A EXECUCAO DE TESTE RAPIDO HIV/SIF<br>ILIS, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOST<br>O DE 2017.                                                                                                                |                     |                                        | 23,96              | 23,96  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 47,76  |        |    |
| 0 003134                                                             | 17.08.2017                  | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO<br>O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI<br>, PARA PARTICIPAR DO III E IV MODU<br>LOS DO "III CURSO DE INTRODUCAO A<br>SAUDE DO TRABALHADOR PARA RESPO<br>NSA VEIS PELA POLITICA NACIONAL DE SAU<br>DE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR<br>A", REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO<br>DE 2017. |                     |                                        | 27,50              | 27,50  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 27,50  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Credor .: | 75,26  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                    |        |        |    |
| Credor :                                                             | 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | CNPJ = 25.337.104/0001-17              |                    |        |        |    |
| 0 003049                                                             | 07.08.2017                  | 2388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | SERVICO DE SOCORRO PARA O VEICULO<br>DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3<br>646.                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | 130,00             | 130,00 |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 130,00 |        |    |
| 0 003060                                                             | 08.08.2017                  | 3922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE T<br>RES LAMPADAS DO FAROL DO CAMINHAO,<br>PLACA IVK 9081.                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                        | 150,00             | 150,00 |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 150,00 |        |    |
| 0 003071                                                             | 10.08.2017                  | 3033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | UND - LAMPADA FAROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                        | 30,00              | 30,00  |        |    |
| 2                                                                    | 1,0000                      | UND - LAMPADA SINALEIRA<br>OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V<br>EICULO SIENA, PLACA ISB 6331.                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                        | 10,00              | 10,00  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 40,00  |        |    |
| 0 003072                                                             | 10.08.2017                  | 3033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensa por Limite |                                        |                    |        |        |    |
| 1                                                                    | 1,0000                      | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D<br>O CHICOTE DA BUZINA DO VEICULO SIE<br>NA, PLACA ISB 6331.                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | 80,00              | 80,00  |        |    |
|                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        | Total do Empenho : | 80,00  |        |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                        |                    |        |        |    |

|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
|------------------------------|--------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |        |                                          |          | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                                       |                           |             |  | Folha: | 45 |
| Município de Bozano          |        |                                          |          | Agosto de 2017                                                                                                                                                                                                               |                           |             |  |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| UG Empenho                   |        | Emissao                                  | Processo | Licitacao                                                                                                                                                                                                                    | nr.Licitacao              |             |  |        |    |
| Item                         |        | Qtde                                     | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitario            | Valor Total |  |        |    |
| -----                        |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| Credor :                     |        | 2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI              |          |                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ = 25.337.104/0001-17 |             |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| 0                            | 003124 | 16.08.2017                               | 2403     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                          |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | UND - RELE DE PISCA                                                                                                                                                                                                          | 60,00                     | 60,00       |  |        |    |
|                              | 2      | 2,0000                                   |          | UND - BOTOES DE ABRIR/FECHAR PORTA                                                                                                                                                                                           | 30,00                     | 60,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.                                                                                                                                                   |                           |             |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 120,00      |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| 0                            | 003125 | 16.08.2017                               | 2403     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                          |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.                                                                                                                                         | 70,00                     | 70,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 70,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| 0                            | 003189 | 25.08.2017                               | 3939     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                          |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | PC - REGULADOR                                                                                                                                                                                                               | 240,00                    | 240,00      |  |        |    |
|                              | 2      | 2,0000                                   |          | PC - ROLAMENTOS                                                                                                                                                                                                              | 35,00                     | 70,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.                                                                                                                                                                     |                           |             |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 310,00      |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| 0                            | 003190 | 25.08.2017                               | 3939     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                          |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1120.                                                                                                                           | 90,00                     | 90,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 90,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Credor .:        | 990,00      |  |        |    |
| -----                        |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| Credor :                     |        | 1322 RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |          |                                                                                                                                                                                                                              | CNPJ = 07.818.169/0004-45 |             |  |        |    |
| 0                            | 003149 | 21.08.2017                               | 4885     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                          |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 2,0000                                   |          | UND - TONER PRETO MP161.                                                                                                                                                                                                     | 132,00                    | 264,00      |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 264,00      |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Credor .:        | 264,00      |  |        |    |
| -----                        |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| Credor :                     |        | 2229 RONEI ANTONIO FELIPPIN              |          |                                                                                                                                                                                                                              | CPF = 504.986.220-53      |             |  |        |    |
| 0                            | 003181 | 24.08.2017                               |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO DEVIDO AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA MONTAGEM DE ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA A ENSILADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR ADILSON SANDRI, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. | 46,00                     | 46,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Empenho :        | 46,00       |  |        |    |
|                              |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Total do Credor .:        | 46,00       |  |        |    |
| -----                        |        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |  |        |    |
| Credor :                     |        | 1858 ROSELI MARIA BECKER                 |          |                                                                                                                                                                                                                              | CPF = 906.612.650-72      |             |  |        |    |
| 0                            | 003340 | 30.08.2017                               |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                |                           |             |  |        |    |
|                              | 1      | 1,0000                                   |          | SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                       | 1.408,00                  | 1.408,00    |  |        |    |

|                                                                      |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                   |          | Relacao de Itens de Empenho por Credor |                           |             | Folha: | 46 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                   |          | Agosto de 2017                         |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                           | Processo | Licitacao                              | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                                                                 |        | Qtde                              | Un.      | Especificacao                          | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                                                                |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 1858   | ROSELI MARIA BECKER               |          |                                        | CPF = 906.612.650-72      |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 1.408,00    |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Credor .:        | 1.408,00    |        |    |
| -----                                                                |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 2489   | ROSELI MULBHEIER                  |          |                                        | CPF = 946.152.840-04      |             |        |    |
| 0                                                                    | 003045 | 07.08.2017                        |          | Nao se Aplica                          |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMO      | 30,00                     | 30,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE URGE     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | NCIA E EMERGENCIA, REALIZADO NO CA     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | MPUS DA UNIJUI, NO DIA 04 DE AGOST     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | O DE 2017.                             |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 30,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Credor .:        | 30,00       |        |    |
| -----                                                                |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 872    | RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME       |          |                                        | CNPJ = 04.118.851/0001-94 |             |        |    |
| 0                                                                    | 003158 | 21.08.2017                        | 4890     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D     | 530,00                    | 530,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | E PERSIANA VERTICAL, 4 TROCA DE CA     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | RRINHO, AJUSTES DE LAMINAS, CONSER     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | TO DE PERSIANA EXTERNA, 3 TROCA DE     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | CADARCO, 1 TROCA DE BATENTE E EIX      |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | O E RECOLOCACAO DE RECOLHEDOR.         |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 530,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Credor .:        | 530,00      |        |    |
| -----                                                                |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 845    | RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME |          |                                        | CNPJ = 93.089.563/0002-60 |             |        |    |
| 0                                                                    | 003077 | 10.08.2017                        | 2395     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE     | 132,86                    | 132,86      |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | NCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | TA BEBER.                              |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 132,86      |        |    |
| 0                                                                    | 003078 | 10.08.2017                        | 2395     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTE     | 49,14                     | 49,14       |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | NCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COS     |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | TA BEBER.                              |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 49,14       |        |    |
| 0                                                                    | 003138 | 18.08.2017                        | 2975     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JOELHOS     | 159,05                    | 159,05      |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | HIDRAULICOS, NIPEL, SIFOES, ADESI      |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | VO, TUBO, TORNEIRA E ABRACADEIRA)      |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL      |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          | DE SAUDE.                              |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                   |          |                                        | Total do Empenho :        | 159,05      |        |    |
| 0                                                                    | 003139 | 18.08.2017                        | 2975     | Dispensa por Limite                    |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                            |          | PC - FITA ISOLANTE 10M                 | 6,00                      | 6,00        |        |    |
|                                                                      | 2      | 2,0000                            |          | PC - CANALETA SISTEMA X C/ ADESIVO     | 15,00                     | 30,00       |        |    |
|                                                                      | 3      | 2,0000                            |          | PC - MODULO TOMADA 20A                 | 9,00                      | 18,00       |        |    |
|                                                                      | 4      | 1,0000                            |          | PC - CAIXA SISTEMA X 2 MODULOS         | 6,00                      | 6,00        |        |    |
|                                                                      | 5      | 2,0000                            |          | MT - CABO PARALELO 2X2,5MM             | 2,50                      | 5,00        |        |    |
|                                                                      | 6      | 8,0000                            |          | MT - FIO FLEXIVEL 2,5MM                | 1,50                      | 12,00       |        |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                   |          |                                        |                           |             |        |    |

|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul                                          |        |                                              |          | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                               |                           |             | Folha: | 47 |
| Município de Bozano                                                  |        |                                              |          | Agosto de 2017                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO                                         |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| UG Empenho                                                           |        | Emissao                                      | Processo | Licitacao                                                                                                                                                            | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                                                                 |        | Qtde                                         | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                        | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                                                                |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 845    | RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME            |          |                                                                                                                                                                      | CNPJ = 93.089.563/0002-60 |             |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                               |                           |             |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 77,00       |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:        | 418,05      |        |    |
| -----                                                                |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 622    | SANDRO CECCATO                               |          |                                                                                                                                                                      | CPF = 681.015.620-87      |             |        |    |
| 0                                                                    | 003118 | 16.08.2017                                   |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                       |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A GRAVATAI, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS BRINQUEDOS E CALCADOS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017.  | 300,00                    | 300,00      |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 300,00      |        |    |
| 0                                                                    | 003120 | 16.08.2017                                   |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                       |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A GRAVATAI, PARA BUSCAR DOACOES DE AGASALHOS, BRINQUEDOS E CALCADOS, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017.                            | 321,62                    | 321,62      |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 321,62      |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:        | 621,62      |        |    |
| -----                                                                |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 862    | SANDRO ROBERTO CAVALLI                       |          |                                                                                                                                                                      | CPF = 590.313.360-68      |             |        |    |
| 0                                                                    | 003135 | 17.08.2017                                   |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 1,0000                                       |          | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. | 22,90                     | 22,90       |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 22,90       |        |    |
| 0                                                                    | 003166 | 22.08.2017                                   |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                        |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 0,5000                                       |          | DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017.                                | 321,62                    | 160,81      |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 160,81      |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Credor .:        | 183,71      |        |    |
| -----                                                                |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| Credor :                                                             | 1718   | SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL |          |                                                                                                                                                                      | CNPJ = 10.772.472/0001-16 |             |        |    |
| 0                                                                    | 003122 | 16.08.2017                                   | 4878     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                  |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 2,0000                                       |          | UND - FILTRO DE PAPEL N103                                                                                                                                           | 3,99                      | 7,98        |        |    |
|                                                                      | 2      | 2,0000                                       |          | UND - FOSFORO                                                                                                                                                        | 3,98                      | 7,96        |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 15,94       |        |    |
| 0                                                                    | 003123 | 16.08.2017                                   | 4878     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                  |                           |             |        |    |
|                                                                      | 1      | 3,0000                                       |          | UND - ERVA MATE 1KG                                                                                                                                                  | 9,98                      | 29,94       |        |    |
|                                                                      | 2      | 1,0000                                       |          | UND - ERVA MATE A VACUO                                                                                                                                              | 14,98                     | 14,98       |        |    |
|                                                                      | 3      | 1,0000                                       |          | UND - CAFE (8 UNIDADES)                                                                                                                                              | 109,88                    | 109,88      |        |    |
|                                                                      | 4      | 2,0000                                       |          | UND - ACUCAR 5KG                                                                                                                                                     | 12,98                     | 25,96       |        |    |
|                                                                      |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      | Total do Empenho :        | 180,76      |        |    |
| -----                                                                |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |
| CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4) |        |                                              |          |                                                                                                                                                                      |                           |             |        |    |

|                              |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|----|
| Estado do Rio Grande do Sul  |            |                                                                                                                                             | Relacao de Itens de Empenho por Credor                                                                                                                                                                |                           |             | Folha: | 48 |
| Município de Bozano          |            |                                                                                                                                             | Agosto de 2017                                                                                                                                                                                        |                           |             |        |    |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| UG Empenho                   | Emissao    | Processo                                                                                                                                    | Licitacao                                                                                                                                                                                             | nr.Licitacao              |             |        |    |
| Item                         | Qtde       | Un. Especificacao                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitario            | Valor Total |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1718       | SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | CNPJ = 10.772.472/0001-16 |             |        |    |
| 0 003173                     | 24.08.2017 | 4895                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                   |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | UND - CAFE 200GR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 14,98                     | 14,98       |        |    |
| 2                            | 2,0000     | UND - ERVA MATE 1KG                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       | 9,98                      | 19,96       |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 34,94       |        |    |
| 0 003174                     | 24.08.2017 | 4895                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                   |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (PAPEL HIGIENICO, SABONETE LIQUIDO, SACO D E LIXO E DESINFETANTE) P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CONSELHO TUTELAR . |                                                                                                                                                                                                       | 58,23                     | 58,23       |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 58,23       |        |    |
| Total do Credor .:           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 289,87      |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 372        | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | OUTROS = 99999999999      |             |        |    |
| 0 003169                     | 22.08.2017 |                                                                                                                                             | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                         |                           |             |        |    |
| 1                            | 1,0000     | DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N°2024/2015 REFERENTE A REPASSE E RENDIMENTOS.                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 58.715,25                 | 58.715,25   |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 58.715,25   |        |    |
| Total do Credor .:           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 58.715,25   |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 1633       | SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | CPF = 847.385.539-68      |             |        |    |
| 0 003050                     | 07.08.2017 | 2391                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                   |                           |             |        |    |
| 1                            | 8,0000     | KG - BOLACHA INTEGRAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 20,00                     | 160,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                             | OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.                                                                                       |                           |             |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 160,00      |        |    |
| Total do Credor .:           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 160,00      |        |    |
| -----                        |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |        |    |
| Credor :                     | 2255       | SIEGRIED ELISABETH CORACINI                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | CPF = 682.758.110-15      |             |        |    |
| 0 003209                     | 28.08.2017 | 2415                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                   |                           |             |        |    |
| 1                            | 14,6000    | LT - UVA SUCO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 12,50                     | 182,50      |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 182,50      |        |    |
| 0 003210                     | 28.08.2017 | 2415                                                                                                                                        | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                   |                           |             |        |    |
| 1                            | 5,4000     | LT - UVA SUCO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 12,50                     | 67,50       |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 67,50       |        |    |
| 0 003221                     | 29.08.2017 | 65                                                                                                                                          | Credenciamento/Chamada Publica 02                                                                                                                                                                     |                           |             |        |    |
| 1                            | 20,0000    | LT - UVA SUCO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       | 12,50                     | 250,00      |        |    |
|                              |            |                                                                                                                                             | OSB: ITEM DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA N°02/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°65/2017. |                           |             |        |    |
| Total do Empenho :           |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                           | 250,00      |        |    |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 11/09/2017 as 9h28min (4)



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                               | Processo | Licitacao                                                                                                                                     | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item    | Qtde                                  | Un.      | Especificacao                                                                                                                                 | Valor Unitario            | Valor Total |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Credor .:        | 500,00      |
| Credor : | 1421    | SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME     |          |                                                                                                                                               | CNPJ = 08.225.436/0002-71 |             |
| 0        | 003070  | 10.08.2017                            | 2394     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                                |          | SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.                                                                     | 290,00                    | 290,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 290,00      |
| 0        | 003160  | 22.08.2017                            | 2408     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                                |          | SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.                                                                     | 290,00                    | 290,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 290,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Credor .:        | 580,00      |
| Credor : | 2210    | SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP        |          |                                                                                                                                               | CNPJ = 10.393.219/0001-51 |             |
| 0        | 003095  | 15.08.2017                            | 3035     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 2,0000                                |          | PC - DISCO FREIO TRASEIRO                                                                                                                     | 216,00                    | 432,00      |
|          | 2       | 1,0000                                |          | PC - PASTILHA FREIO TRASEIRO                                                                                                                  | 188,00                    | 188,00      |
|          |         |                                       |          | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO, PLACA IRU 9081.                                                                                      |                           |             |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 620,00      |
| 0        | 003096  | 15.08.2017                            | 3035     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                                |          | UND - DESINCRAVANTE                                                                                                                           | 15,00                     | 15,00       |
|          | 2       | 1,0000                                |          | UND - FLUIDO FREIO                                                                                                                            | 38,00                     | 38,00       |
|          |         |                                       |          | OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU CATO, PLACA IRU 9081.                                                                                      |                           |             |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 53,00       |
| 0        | 003097  | 15.08.2017                            | 3035     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                                |          | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA VAN DUCATO, PLACA IRU 9081.                                                                             | 200,00                    | 200,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 200,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Credor .:        | 873,00      |
| Credor : | 456     | STARGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |          |                                                                                                                                               | CNPJ = 00.193.684/0001-95 |             |
| 0        | 003083  | 11.08.2017                            | 4872     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 5,0000                                |          | UND - BANNER EM LONA IMPRESSA                                                                                                                 | 25,00                     | 125,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 125,00      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Credor .:        | 125,00      |
| Credor : | 2067    | SUPERMERCADO SOBERANO LTDA            |          |                                                                                                                                               | CNPJ = 93.439.529/0001-97 |             |
| 0        | 003110  | 15.08.2017                            | 4873     | Dispensa por Limite                                                                                                                           |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                                |          | AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GENGIBRE, CHAS, BANANAS E CUCAS) P/ O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA "V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL". | 142,03                    | 142,03      |
|          |         |                                       |          |                                                                                                                                               | Total do Empenho :        | 142,03      |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                        | Processo | Licitacao                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item    | Qtde                           | Un.      | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitario            | Valor Total |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Credor .:        | 142,03      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |
| Credor : | 322     | TARCILA FOLETTO                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ = 06.174.851/0001-37 |             |
| 0        | 003159  | 21.08.2017                     | 4889     | Dispensa por Limite                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |             |
|          | 1       | 3,5000                         |          | ML - TIJOLO MACICO                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340,00                    | 1.190,00    |
|          | 2       | 3,5000                         |          | MT - PLANCHA 15X3X3,5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00                      | 28,00       |
|          | 3       | 16,0000                        |          | UND - TABUAS DE PINOS 25X2,5X3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,00                     | 352,00      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 1.570,00    |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Credor .:        | 1.570,00    |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |
| Credor : | 1104    | TARCIO RICARDO THOMAS          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPF = 950.751.940-87      |             |
| 0        | 003104  | 15.08.2017                     |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |             |
|          | 1       | 2,0000                         |          | DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO PUBLICO COM ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA DE USO OBRIGATORIO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017.                                  | 402,02                    | 804,04      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 804,04      |
| 0        | 003105  | 15.08.2017                     |          | Nao se Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |             |
|          | 1       | 1,0000                         |          | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOCOES BASICAS DE ORCAMENTO PUBLICO COM ENFASE NO NOVO EMENTARIO DA RECEITA DE USO OBRIGATORIO PARA 2018", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017. | 200,00                    | 200,00      |
|          | 1       | 1,0000                         |          | estorno                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -80,65                    | -80,65      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 119,35      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Credor .:        | 923,39      |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |             |
| Credor : | 239     | TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA. |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ = 87.317.194/0001-31 |             |
| 0        | 003141  | 18.08.2017                     | 06       | Pregao Presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                        |             |
|          | 1       | 1,0000                         |          | AQUISICAO DE 10.750 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2017.                                                            | 30.315,00                 | 30.315,00   |
|          |         |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total do Empenho :        | 30.315,00   |
| 0        | 003142  | 18.08.2017                     | 06       | Pregao Presencial                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                        |             |
|          | 1       | 1,0000                         |          | AQUISICAO DE 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2017.                                                             | 8.460,00                  | 8.460,00    |

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 :        | 8.460,00    |
|          |         |              |                |                                    | Total do Credor .:        | 38.775,00   |
| -----    |         |              |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 402     | UNIMED       |                |                                    | CNPJ = 87.647.756/0001-05 |             |
| 0        | 003219  | 29.08.2017   |                | Nao se Aplica                      |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN | 7.584,80                  | 7.584,80    |
|          |         |              |                | SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM |                           |             |
|          |         |              |                | ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D |                           |             |
|          |         |              |                | O PLANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE |                           |             |
|          |         |              |                | 2017.                              |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 7.584,80    |
| 0        | 003220  | 29.08.2017   |                | Nao se Aplica                      |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN | 3.128,02                  | 3.128,02    |
|          |         |              |                | SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M |                           |             |
|          |         |              |                | UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES |                           |             |
|          |         |              |                | PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED  |                           |             |
|          |         |              |                | PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P |                           |             |
|          |         |              |                | LANO DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 20 |                           |             |
|          |         |              |                | 17.                                |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 3.128,02    |
|          |         |              |                |                                    | Total do Credor .:        | 10.712,82   |
| -----    |         |              |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 1989    | V. BONFADA   | CONSTRUCOES ME |                                    | CNPJ = 15.263.914/0001-12 |             |
| 0        | 003040  | 04.08.2017   | 4863           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | MAO DE OBRA APLICADA NA CONSTRUCAO | 3.600,00                  | 3.600,00    |
|          |         |              |                | DE 4 (QUATRO)BOCAS DE LOBO.        |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 3.600,00    |
|          |         |              |                |                                    | Total do Credor .:        | 3.600,00    |
| -----    |         |              |                |                                    |                           |             |
| Credor : | 1131    | VALMIR VEICH |                |                                    | CNPJ = 08.969.662/0001-86 |             |
| 0        | 003030  | 04.08.2017   | 2390           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO | 550,00                    | 550,00      |
|          |         |              |                | DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,  |                           |             |
|          |         |              |                | PLACA IKL 4385.                    |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 550,00      |
| 0        | 003127  | 16.08.2017   | 2404           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F | 300,00                    | 300,00      |
|          |         |              |                | ILTRO DE OLEO DIESEL, MANGA RETORN |                           |             |
|          |         |              |                | O MOTOR E TROCA DE PARAFUSO DO AMO |                           |             |
|          |         |              |                | RTECEDOR DIANTEIRO P/ MANUTENCAO D |                           |             |
|          |         |              |                | O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, P |                           |             |
|          |         |              |                | LACA IKL 4385.                     |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 300,00      |
| 0        | 003202  | 28.08.2017   | 3945           | Dispensa por Limite                |                           |             |
|          | 1       | 1,0000       |                | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO T | 490,00                    | 490,00      |
|          |         |              |                | ENSOR DA CORREIA, CORREIA MOTOR E  |                           |             |
|          |         |              |                | AR CONDICIONADO, RADIADOR E CONSER |                           |             |
|          |         |              |                | TO DE VAZAMENTO P/ MANUTENCAO DO C |                           |             |
|          |         |              |                | ARREGADOR W20 (NOVO).              |                           |             |
|          |         |              |                |                                    | Total do Empenho :        | 490,00      |

Município de Bozano

Agosto de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| UG       | Empenho | Emissao                                     | Processo   | Licitacao                                                                                                                                                                                             | nr.Licitacao              |             |
|----------|---------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Item    | Qtde                                        | Un.        | Especificacao                                                                                                                                                                                         | Valor Unitario            | Valor Total |
| <hr/>    |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |
| Credor : | 1131    | VALMIR VEICH                                |            |                                                                                                                                                                                                       | CNPJ = 08.969.662/0001-86 |             |
|          | 0       | 003217                                      | 29.08.2017 | 2414                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite       |             |
|          |         | 1                                           | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P<br>ARAFUSO MOLA TRASEIRA DO LADO ESQU<br>ERDO E TROCA DE PARAFUSO AMORTECED<br>OR TRASEIRO P/ MANUTENCAO DO VEICU<br>LO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IL<br>Q 3632. | 210,00                    | 210,00      |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :        | 210,00      |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Credor .:        | 1.550,00    |
| <hr/>    |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |
| Credor : | 701     | VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. |            |                                                                                                                                                                                                       | CNPJ = 05.666.947/0001-50 |             |
|          | 0       | 002993                                      | 02.08.2017 | 3916                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite       |             |
|          |         | 1                                           | 2,0000     | PC - PORCA P/ MANUTENCAO DAS ROCAD<br>EIRAS.                                                                                                                                                          | 12,00                     | 24,00       |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :        | 24,00       |
|          | 0       | 003111                                      | 15.08.2017 | 4875                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite       |             |
|          |         | 1                                           | 1,0000     | UND - ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS<br>P/ SER UTILIZADA NA LIMPEZA.                                                                                                                                    | 70,00                     | 70,00       |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :        | 70,00       |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Credor .:        | 94,00       |
| <hr/>    |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |
| Credor : | 1699    | VP WENDT RADIADORES                         |            |                                                                                                                                                                                                       | CNPJ = 10.930.439/0001-77 |             |
|          | 0       | 003192                                      | 25.08.2017 | 3944                                                                                                                                                                                                  | Dispensa por Limite       |             |
|          |         | 1                                           | 1,0000     | MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D<br>O RADIADOR P/ MANUTENCAO DO CARREG<br>ADOR W20 (NOVO).                                                                                                          | 140,00                    | 140,00      |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho :        | 140,00      |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Credor .:        | 140,00      |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total da Unidade :        | 966.368,57  |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total do Orgao .:         | 966.368,57  |
| <hr/>    |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       |                           |             |
|          |         |                                             |            |                                                                                                                                                                                                       | Total Geral .....:        | 966.368,57  |

ERNESTO NATAL NICOLETTI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO  
CONTADORA  
CRCRS: 75558/0-5