

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2616	A FURNINHA - HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP		CNPJ = 91.852.483/0001-08	
0 004032	08.11.2017	4094	Dispensa por Limite		
1	2,0000	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS C		390,00	780,00
		ONSELHEIRAS TUTELARES JULIANE BUSA			
		NELLO BUZETTO E LISIANE SCHNEIDER			
		QUE IRAO PARTICIPAR DE UM CONGRESS			
		O DA ACONTURS, A SER REALIZADO EM			
		TORRES/RS, NOS DIAS 5,6 E 7 DE DEZ			
		EMBRO DE 2017.			
			Total do Empenho :		780,00
			Total do Credor .:		780,00
Credor :	2615	ADEMIR BROETTO		CNPJ = 24.156.805/0001-97	
0 004017	07.11.2017	4109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TREINAMENTO DE PREVENCA		300,00	300,00
		O E COMBATE A INCENDIO P/ AS ESCOL			
		AS MUNICIPAIS DE BOZANO.			
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		300,00
Credor :	1041	AGROPECUARIA DAL ROS LTDA - EPP		CNPJ = 03.575.932/0001-50	
0 004107	20.11.2017	4162	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BD - SECANTE 20LTS		190,00	190,00
			Total do Empenho :		190,00
			Total do Credor .:		190,00
Credor :	2205	ALEXANDRE O LOBATO - ME		CNPJ = 13.013.940/0001-67	
0 004055	13.11.2017	2988	Dispensa por Limite		
1	15,0000	UND - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ.		14,50	217,50
			Total do Empenho :		217,50
			Total do Credor .:		217,50
Credor :	1170	ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INF. LTDA - ME		CNPJ = 06.011.468/0001-68	
0 004028	08.11.2017	4092	Dispensa por Limite		
1	3,0000	UND - BATERIA 45A P/ MANUTENCAO DE		476,00	1.428,00
		NOBREAK DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
		MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		1.428,00
0 004029	08.11.2017	4092	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE B		380,00	380,00
		ATERIAS E AJUSTES NO SISTEMA P/ MA			
		NUTENCAO DE NOBREAK DO CENTRO ADMI			
		NISTRATIVO MUNICIPAL.			
			Total do Empenho :		380,00
			Total do Credor .:		1.808,00
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV		CNPJ = 11.255.574/0001-27	
0 004054	13.11.2017	4100	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SONORIZACAO NA FORMATUR		350,00	350,00
		A DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPA			
		L PEDRO COSTA BEBER QUE SERA REALI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1528	ALMIR J. BONFADA	LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIV	CNPJ = 11.255.574/0001-27	
			ZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017		
			.		
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0 004036	09.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM		150,00	150,00
		DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.			
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0 003975	01.11.2017	4045	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - REPAROS E BUCHAS ALAVANCA P/		60,00	60,00
		MANUTENCAO DO CELTA, PLACA IMJ 423			
		4.			
				Total do Empenho :	60,00
0 003976	01.11.2017	4045	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		50,00	50,00
		DO VEICULO CELTA, PLACA IMJ 4234.			
				Total do Empenho :	50,00
0 004021	07.11.2017	3052	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		25,00	25,00
2	1,0000	PC - FILTRO DE AR		60,00	60,00
3	1,0000	PC - FILTRO DO AR CONDICIONADO		30,00	30,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O ONIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	115,00
0 004022	07.11.2017	3052	Dispensa por Limite		
1	3,5000	LT - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VE		35,00	122,50
		ICULO ONIX, PLACA IWP 9933.			
				Total do Empenho :	122,50
0 004023	07.11.2017	3053	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PC - PRISIONEIRO ROSCADO DE RODA T		25,00	100,00
		RASEIRA.			
2	4,0000	PC - PORCA DE RODA TRASEIRA CROMAD		15,00	60,00
		O.			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
		O ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	160,00
0 004024	07.11.2017	3053	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DOS		50,00	50,00
		PRISIONEIROs P/ MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO ONIX, PLACA IWP 9906.			
				Total do Empenho :	50,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	3
Município de Bozano				Novembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
				Total do Credor .:		557,50	
Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59			
0 004084	16.11.2017	Nao se Aplica					
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE" E "AS RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS", PROMOVIDO PELA EMPRESA CAFM, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017.		402,02		1.005,05	
				Total do Empenho :		1.005,05	
0 004085	16.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE" E "AS RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS", PROMOVIDO PELA EMPRESA CAFM, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017.		310,00		310,00	
1	1,0000	estorno		-40,90		-40,90	
				Total do Empenho :		269,10	
				Total do Credor .:		1.274,15	
Credor :	294	APAG - COM. DE EXTINTORES LTDA.		CNPJ = 94.378.577/0001-85			
0 004108	20.11.2017	4121	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE ELABORACAO DO PPCI (PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		500,00		500,00	
				Total do Empenho :		500,00	
				Total do Credor .:		500,00	
Credor :	2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP		CNPJ = 14.247.180/0001-15			
0 004148	29.11.2017	4174	Dispensa por Limite				
1	15,0000	PCT - BOMBONS P/ AS CRIANCAS NO EVENTO NATALINO DO MUNICIPIO.		29,90		448,50	
				Total do Empenho :		448,50	
				Total do Credor .:		448,50	
Credor :	671	AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91			
0 004049	10.11.2017	4115	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTAO VIDROS		82,00		82,00	
2	2,0000	UND - RELE AUXILIAR 24V		50,00		100,00	
3	15,0000	UND - TERMINAL FIO		1,34		20,10	
4	1,0000	UND - BOTAO PORTA ELETRICA		82,00		82,00	
5	1,0000	UND - PORTA FUSIVEL		10,00		10,00	
6	2,0000	UND - LAMPADA 6/7 24V		10,00		20,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	4
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	671	AUTO ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME		CNPJ = 00.192.899/0001-91			
			7723.					
					Total do Empenho :	314,10		
0	004050	10.11.2017	4115	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
					Total do Credor .:	434,10		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0	004150	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		96,00	96,00		
					Total do Empenho :	96,00		
0	004151	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	8,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	1.120,00		
					Total do Empenho :	1.120,00		
0	004152	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	10,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	1.400,00		
					Total do Empenho :	1.400,00		
0	004153	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	280,00		
					Total do Empenho :	280,00		
0	004154	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	9,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	1.260,00		
					Total do Empenho :	1.260,00		
0	004155	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	7,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	980,00		
					Total do Empenho :	980,00		
0	004156	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	3,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.		140,00	420,00		
					Total do Empenho :	420,00		
0	004157	29.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		140,00	140,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	5
Município de Bozano			Novembro 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 NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	140,00	
0	004158	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00	140,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	140,00	
0	004159	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	13,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00	1.820,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	1.820,00	
0	004160	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	825,00	825,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	825,00	
0	004161	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	826,00	826,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	826,00	
0	004162	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	140,00	280,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	280,00	
0	004163	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	103,00	103,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	103,00	
0	004164	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	1.718,00	1.718,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	1.718,00	
0	004165	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	266,00	266,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	266,00	
0	004166	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	273,00	273,00	
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE			
				MBRO DE 2017.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	6
Município de Bozano				Novembro 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			
				Total do Empenho :		273,00	
0	004167	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.	140,00		140,00	
				Total do Empenho :		140,00	
0	004168	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.	140,00		280,00	
				Total do Empenho :		280,00	
0	004169	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE NOVE MBRO DE 2017.	140,00		280,00	
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		12.647,00	

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0	004006	06.11.2017	4010-39	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PARAFUSO 1/4X110	3,00		6,00	
	2	4,0000	UND - PARAFUSO VASO SANITARIO	2,00		8,00	
	3	1,0000	UND - PORCA 1/2X3/4	1,00		1,00	
	4	3,0000	PCT - PREGO 26X84	16,50		49,50	
	5	1,0000	UND - DISCO	15,00		15,00	
				Total do Empenho :		79,50	
0	004007	06.11.2017	4029	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	KG - ERVA MATE VACUO	12,00		48,00	
				Total do Empenho :		48,00	
0	004008	06.11.2017	4019	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO	15,00		30,00	
				Total do Empenho :		30,00	
0	004009	06.11.2017	4019	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	MT - FIO P/ ROCADEIRA	1,50		15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
0	004010	06.11.2017	4036-4050-4033	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - CANO 100MM	58,00		116,00	
	2	1,5000	MT - LONA PRETA	21,00		31,50	
	3	4,0000	UND - CURVA 100MM	8,50		34,00	
	4	5,0000	KG - MADEGRAFITE	12,00		60,00	
	5	6,0000	KG - ARAME GALVANIZADO	12,50		75,00	
	6	4,0000	UND - PARAFUSO 5/16X5	2,50		10,00	
	7	4,0000	UND - PARAFUSO 3/4X61/2	9,50		38,00	
				Total do Empenho :		364,50	
0	004011	06.11.2017	4010	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RL - ARAME QUEIMADO	15,00		15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	7
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME		CNPJ = 18.440.217/0001-88				
0	004012	06.11.2017	4090	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - TAMPAO P/ CANO 1/2	1,50	6,00			
	2	1,0000	UND - TORNEIRA	9,00	9,00			
	3	2,0000	UND - LUVA SOLDAVEL 25MM	3,00	6,00			
	4	2,0000	UND - BARRA CANO 6M-25M	32,00	64,00			
Total do Empenho :					85,00			
Total do Credor .:					637,00			

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA.		CNPJ = 93.899.953/0001-14				
0	004096	17.11.2017	4215	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - MACANETA TAMPA TRASEIRA P/ MA NUTENCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	85,00	85,00			
Total do Empenho :					85,00			
Total do Credor .:					85,00			

Credor :	2156	CAMILA RAQUEL CORACINI		CPF = 016.342.970-75				
0	004252	29.11.2017	1296	Dispensa por Limite				
	1	100,0000	UND - SALGADOS ASSADOS	0,70	70,00			
	2	430,0000	UND - SALGADOS FRITOS	0,65	279,50			
	3	100,0000	UND - DOCES	0,80	80,00			
	4	100,0000	UND - DOCES	0,65	65,00			
OBS: ITENS P/ A CONFRATERNIZACAO D O GRUPO DO PROJETO "APRENDENDO PAR A A VIDA".								
Total do Empenho :					494,50			
Total do Credor .:					494,50			

Credor :	2604	CARMEN HELENA ARLA CABRERA		CPF = 272.809.930-87				
0	003971	01.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE OFICINA DE INGLES MINISTRADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00			
Total do Empenho :					1.800,00			
0	004273	30.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE OFICINA DE INGLES MINISTRADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.	1.800,00	1.800,00			
Total do Empenho :					1.800,00			
Total do Credor .:					3.600,00			

Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03				
0	004003	06.11.2017	4088	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PCT - SACO LIXO 200LT - PRETO C/ 36 UNIDADES.	40,15	40,15			
	2	1,0000	CX - PAPEL TOALHA 6X200M	58,40	58,40			
Total do Empenho :					98,55			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2279	CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03	
0 004004	06.11.2017	4088	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PCT - SACO DE LIXO 200LT C/ 14 UNIDADES.		14,85	14,85
2	1,0000	CX - PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M		21,60	21,60
			Total do Empenho :		36,45
0 004067	13.11.2017	4155	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - LIMPA PISO 5LTS		37,00	37,00
			Total do Empenho :		37,00
			Total do Credor .:		172,00
Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00	
0 003979	01.11.2017		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017.		321,62	160,81
			Total do Empenho :		160,81
0 004026	08.11.2017		Nao se Aplica		
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017.		321,62	160,81
			Total do Empenho :		160,81
0 004255	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR CONSELHEIRAS DE EDUCACAO PARA CURSO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.		402,02	301,52
			Total do Empenho :		301,52
0 004256	29.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR CONSELHEIRAS DE EDUCACAO PARA CURSO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.		70,00	70,00
			Total do Empenho :		70,00
			Total do Credor .:		693,14
Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40	
0 004038	09.11.2017	4096	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTA SPRAY, TINTA P/ CARIMBO, ENFEITES, PAPEL TNT E FITAS) P/ AS DECORACOES NATALINAS.		297,70	297,70
			Total do Empenho :		297,70

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Empenho por Credor			Folha:	9
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	23 CENTENARIA DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40				
0 004124	22.11.2017	4168	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		26,83	26,83			
2	1,0000	UND - MARCADOR RETRO 2.0		3,30	3,30			
Total do Empenho :					30,13			
0 004125	22.11.2017	4168	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		9,92	9,92			
2	1,0000	UND - MARCADOR RETRO 2.0		3,30	3,30			
Total do Empenho :					13,22			
0 004147	28.11.2017	2989	Dispensa por Limite					
1	6,0000	UND - E.V.A CORES DIVERSAS		1,75	10,50			
2	4,0000	UND - E.V.A GLITTER		7,90	31,60			
Total do Empenho :					42,10			
Total do Credor .:					383,15			

Credor :	861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0 004271	29.11.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE.		4.000,00	4.000,00			
Total do Empenho :					4.000,00			
Total do Credor .:					4.000,00			

Credor :	71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28				
0 004051	13.11.2017	4151	Dispensa por Limite					
1	10,0000	UND - SUPORTE P/ LUMINARIA E27		3,42	34,20			
2	6,0000	UND - SUPORTE P/ LUMINARIA E40		14,42	86,52			
3	2,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		6,90	13,80			
Total do Empenho :					134,52			
Total do Credor .:					134,52			

Credor :	2496 CESAR A. FRANTZ MACHADO - ME			CNPJ = 17.706.894/0001-32				
0 004087	16.11.2017	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017.		300,00	300,00			
2	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "AS RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS", A SER REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017.		300,00	300,00			
Total do Empenho :					600,00			
Total do Credor .:					600,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Novembro 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			
0 003999	06.11.2017	123	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		28.838,24	28.838,24		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD					
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA					
		O N°123 DO PREGAO ELETRONICO CISA.					
				Total do Empenho :	28.838,24		
0 004000	06.11.2017	123	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.471,54	1.471,54		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD					
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA					
		O N°123 DO PREGAO ELETRONICO CISA.					
				Total do Empenho :	1.471,54		
0 004001	06.11.2017	123	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		1.296,34	1.296,34		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD					
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA					
		O N°123 DO PREGAO ELETRONICO CISA.					
				Total do Empenho :	1.296,34		
0 004002	06.11.2017	123	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		8.393,14	8.393,14		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD					
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA					
		O N°123 DO PREGAO ELETRONICO CISA.					
				Total do Empenho :	8.393,14		
0 004048	10.11.2017	124	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS		317,46	317,46		
		TRIBUICAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUD					
		E, REFERENTE AO PEDIDO DE LICITACA					
		O N°124 DO PREGAO ELETRONICO CISA.					
				Total do Empenho :	317,46		
				Total do Credor .:	40.316,72		

Credor :	1929	CLAUDIA MARCHESAN		CPF = 013.982.810-93			
0 004130	23.11.2017		Nao se Aplica				
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02	301,52		
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO					
		"I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DA ALI					
		MENTACAO ESCOLAR DO RS", REALIZADO					
		NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	301,52		
				Total do Credor .:	301,52		

Credor :	205	CLAUZENEI JORGE ZBOROVSKI		CPF = 308.328.100-53			
0 004030	08.11.2017	4093	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		920,00	920,00		
		E CONSERTOS DA SUSPENSAO DIANTEIR					
		A, DO GIROFLEX E SUPORTE DO PARACH					
		OQUE DA CAMIONETA FRONTIER DA BRIG					
		ADA MILITAR DE BOZANO.					
				Total do Empenho :	920,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	205	CLAUZENEI	JORGE	ZBOROVSKI	CPF = 308.328.100-53			
Total do Credor .:						920,00		

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO	LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0	004013	06.11.2017	07	Pregao Presencial	12			
	1	300,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR	4,05	1.215,00		
				A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA				
				SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME P				
				REGAO PRESENCIAL N°12/2016 E QUART				
				O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI				
				STRATIVO N°07/2017.				
	1	1,0000		ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP	-244,10	-244,10		
				ESA.				
Total do Empenho :						970,90		
Total do Credor .:						970,90		

Credor :	188	COMERCIO DE MAT. CONST.	MONTEIRO	LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0	004131	24.11.2017	4218	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - TELHA S/ AMIANTO 1,83X6MM	43,50	43,50		
	2	1,0000		UND - CUMEEIRA 6MM 15°	36,50	36,50		
Total do Empenho :						80,00		
Total do Credor .:						80,00		

Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS	CUNHA	EIRELI - EPP	CNPJ = 26.019.549/0001-11			
0	003997	06.11.2017	4047	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - SUPORTE ROLAMENTO CARDAN 50MM	45,00	45,00		
				P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA				
				IRS 4822.				
Total do Empenho :						45,00		
Total do Credor .:						45,00		

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83			
0	004062	13.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR	135,00	135,00		
				IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C				
				ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO				
				S - CNM.				
Total do Empenho :						135,00		
Total do Credor .:						135,00		

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0	004249	29.11.2017	4116	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE PAGAMENT	81,53	81,53		
				O P/ ELABORACAO DO PPCI, LAUDO TEC				
				NICO DE ISOLAMENTO DE RISCO E DO P				
				LANO DE EMERGENCIA P/ A ESCOLA MUN				
				ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
Total do Empenho :						81,53		
0	004250	29.11.2017	4176	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE PAGAMENT	81,53	81,53		
				O P/ ELABORACAO DO PPCI DA ESCOLA				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		CNPJ = 92.695.790/0001-95	
				Total do Empenho :	81,53
				Total do Credor .:	163,06
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 004070	13.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04	
0 003985	01.11.2017	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19º EVENTO SIAPC - SISTEMA DE INFORMACOES PARA AUDITORIA E PRESTACAO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		402,02	301,52
				Total do Empenho :	301,52
0 004260	29.11.2017	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017.		402,02	1.005,05
				Total do Empenho :	1.005,05
0 004261	29.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO COM PASSAGENS DE ONIBUS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017.		300,00	300,00
1	1,0000	ESTORNO		-165,50	-165,50
				Total do Empenho :	134,50
				Total do Credor .:	1.441,07
Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38	
0 004014	06.11.2017	4087	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - RELE FALTA FASE		195,00	195,00
2	1,0000	UND - CONTACTORA BOBINA 220V		148,00	148,00
3	1,0000	UND - BOBINA 220V		75,00	75,00
4	1,0000	UND - BOBINA ELETRICA		80,00	80,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS.			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	13
Município de Bozano				Novembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1980	DOSUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS L		CNPJ = 13.595.457/0001-38			
				Total do Empenho :		498,00	
0 004015	06.11.2017	4087	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA 3CV E NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.		1.045,00		1.045,00	
				Total do Empenho :		1.045,00	
				Total do Credor .:		1.543,00	

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 004262	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE FONTELLA LAGO NO "CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017", A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2017.		486,00		486,00	
				Total do Empenho :		486,00	
				Total do Credor .:		486,00	

Credor :	2431	ECO LAGO ASSESSORIA E CONS. AMBIENTAL LTDA - ME		CNPJ = 13.893.171/0001-39			
0 004109	20.11.2017	50	Convite	14			
1	1,0000	UND - LAUDO INDUSTRIA, RESIDUO INDUSTRIAL E DIVERSOS.		545,50		545,50	
2	1,0000	UND - LAUDO ALVARA FLORESTAL OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°50/2017.		430,50		430,50	
				Total do Empenho :		976,00	
				Total do Credor .:		976,00	

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81			
0 004111	21.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREIO.		500,00		500,00	
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-2,29		-2,29	
				Total do Empenho :		497,71	
				Total do Credor .:		497,71	

Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA		CNPJ = 13.347.671/0001-75			
0 003986	01.11.2017	4085	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARRUELA, BUCHA PARA BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDOR, PARAFUSOS, PORCA, SUPORTES, TRAVESSA E MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICACAO) P/ MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.		1.013,20		1.013,20	
				Total do Empenho :		1.013,20	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
0	003987	01.11.2017	4106	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		PC - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DI ANTEIRA.	11,40	45,60	
	2	2,0000		PC - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TR ASEIRA.	26,00	52,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.			
				Total do Empenho :		97,60	
0	004065	13.11.2017	4154	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646.	420,00	420,00	
				Total do Empenho :		420,00	
				Total do Credor .:		1.530,80	
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49		
0	003991	01.11.2017		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2017.	321,62	160,81	
				Total do Empenho :		160,81	
0	004056	13.11.2017		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POS OPERATORIA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017.	321,62	80,41	
				Total do Empenho :		80,41	
0	004057	13.11.2017		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017.	402,02	301,52	
				Total do Empenho :		301,52	
0	004058	13.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017.	100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0	004059	13.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,	20,00	20,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Município de Bozano			Novembro 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		
			NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017.				
					Total do Empenho :	20,00	
0	004257	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E COLETA DE EXAMES PARA TRANSPLANTE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.			402,02	301,52
					Total do Empenho :	301,52	
0	004258	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E COLETA DE EXAMES PARA TRANSPLANTE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.			100,00	100,00
					Total do Empenho :	100,00	
0	004259	29.11.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ADIANTAMENTO COM ESTACIONAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E COLETA DE EXAMES PARA TRANSPLANTE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.			58,00	58,00
					Total do Empenho :	58,00	
					Total do Credor .:	1.122,25	

Credor :	53	EMATER/RS			OUTROS = 99999999999		
0	004069	13.11.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.			6.201,99	6.201,99
					Total do Empenho :	6.201,99	
					Total do Credor .:	6.201,99	

Credor :	2123	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA			CNPJ = 10.753.900/0001-63		
0	004078	16.11.2017	4158	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS A BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS QUE BUSCAM A LIBERACAO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIOS, DENTRO DA CAMPANHA "NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM" DA CNM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017.			2.433,93	2.433,93
					Total do Empenho :	2.433,93	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	2.433,93
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD	CNPJ = 06.269.227/0001-13		
0 004005	06.11.2017	2987	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGULHAS , AUTO LANCETA, REMEDIOS, TESOURAS , PINCAS, CATETER E CAIXAS PORTA L AMINAS) P/ O CENTRO MUNICIPAL DE S AUDE.	804,70	804,70	
				Total do Empenho :	804,70
				Total do Credor .:	804,70
Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI	CPF = 453.141.790-91		
0 004079	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS QUE BUSCAM A LIBERACAO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPIOS, DENTRO DA CAMPANHA "NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM" DA CNM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017.	893,38	1.786,76	
				Total do Empenho :	1.786,76
0 004126	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO N°407 9/2017.	893,38	893,38	
				Total do Empenho :	893,38
0 004127	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DE POR TO ALEGRE A BOZANO, APOS IDA A BR ASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO DE PREFEITOS QUE BUSCAM A LIBE RACAO DE RECURSOS PARA OS MUNICIPI OS, DENTRO DA CAMPANHA "NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM" DA CNM, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE NO VEMBRO DE 2017.	150,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00
0 004128	23.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE DEVIDO A VIAGEM A BRASILIA/DF, PA RA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFE ITOS QUE BUSCAM A LIBERACAO DE REC URSOS PARA OS MUNICIPIOS, DENTRO D A CAMPANHA "NAO DEIXEM OS MUNICIPI OS AFUNDAREM" DA CNM, QUE SERA REA LIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 20 17.	72,00	72,00	
				Total do Empenho :	72,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	2.902,14		
Credor :	820 ESTELAMARIS ZANON BOCK			CNPJ = 07.336.440/0001-63				
0	004037	09.11.2017	4097	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FESTAO NEVADO, ENFEITE DE NATAL BOLA, MAN GUEIRA LED BRANCA E FITAS ARAMADAS) P/ AS DECORACOES NATALINAS.	785,51	785,51			
					Total do Empenho :	785,51		
					Total do Credor .:	785,51		
Credor :	59 FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80				
0	004144	28.11.2017	05	Pregao Presencial				
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 1.049 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2017.	3.233,00	3.233,00			
					Total do Empenho :	3.233,00		
0	004146	28.11.2017	05	Pregao Presencial				
	1	1,0000	AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 101 LITROS OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°12/2016 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°05/2017.	312,00	312,00			
					Total do Empenho :	312,00		
					Total do Credor .:	3.545,00		
Credor :	162 FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 9999999999				
0	004177	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.	18.581,23	18.581,23			
					Total do Empenho :	18.581,23		
					Total do Credor .:	18.581,23		
Credor :	163 FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 9999999999				
0	004187	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.	29.933,97	29.933,97			
					Total do Empenho :	29.933,97		
0	004197	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.	3.497,61	3.497,61			
					Total do Empenho :	3.497,61		
0	004213	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE NOVEMBRO DE 2017.	12.358,20	12.358,20			
					Total do Empenho :	12.358,20		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)								

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	19
Município de Bozano				Novembro 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 NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	55.441,80		
0	004189	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	5.236,37		
0	004190	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.662,31	5.662,31	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	5.662,31		
0	004191	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			22.870,76	22.870,76	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	22.870,76		
0	004192	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.236,37	5.236,37	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	5.236,37		
0	004193	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			14.312,73	14.312,73	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	14.312,73		
0	004194	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.059,53	4.059,53	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	4.059,53		
0	004195	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.616,85	12.616,85	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	12.616,85		
0	004196	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.951,17	7.951,17	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	7.951,17		
0	004198	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.274,27	6.274,27	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	6.274,27		
0	004199	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.549,38	4.549,38	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
					Total do Empenho :	4.549,38		
0	004200	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			13.791,70	13.791,70	
			, MES DE NOVEMBRO DE 2017.					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)								

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	21
Município de Bozano				Novembro 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		
0	004212	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	317,14	317,14	
				, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		317,14	
0	004214	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.017,16	1.017,16	
				, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		1.017,16	
0	004215	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.092,31	5.092,31	
				, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		5.092,31	
0	004216	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.753,39	8.753,39	
				, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		8.753,39	
0	004217	29.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	8.100,00	8.100,00	
				, MES DE NOVEMBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		8.100,00	
1	004172	29.11.2017		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 NOVEMBRO DE 201			
				7.			
				Total do Empenho :		5.378,30	
				Total do Credor .:		348.442,10	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	004173	29.11.2017		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 NOVEMBRO DE 201			
				7.			
				Total do Empenho :		22.569,15	
				Total do Credor .:		22.569,15	

Credor :	1430	FRONCEK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA.			CNPJ = 94.546.710/0001-65		
0	004044	10.11.2017	4208 - 4209	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - CABO TOMADA DE FORCA UNIVERS	150,00	150,00	
				AL P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO, PLAC			
				A IVK 9081.			
	2	1,0000		UND - FILTRO CLIMATIZADOR P/ MANUT	35,00	35,00	
				ENCAO DO CAMINHAO, PLACA IRS 4822.			
				Total do Empenho :		185,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	185,00		
Credor : 1564 FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME					CNPJ = 91.879.049/0001-11			
0	004105	20.11.2017	4161	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - COROA DE FLORES C/ FAIXA P/ HOMENAGEM DE FALECIMENTO.	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
0	004140	28.11.2017	4171	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - COROA DE FLORES C/ FAIXA P/ HOMENAGEM DE FALECIMENTO.	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
					Total do Credor .:	240,00		
Credor : 1702 FUNERARIA CELEIRO LTDA.					CNPJ = 90.465.857/0001-70			
0	004016	06.11.2017		Nao se Aplica				
	1	1,0000		UND - COROA DE FLORES P/ HOMENAGEM DE FALECIMENTO.	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
					Total do Credor .:	120,00		
Credor : 2111 GE WOTTRICH - EPP					CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0	004114	21.11.2017	4032	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		REPARO DA CONCHA	200,00	200,00		
	2	1,0000		CONFECCAO DE ROSCA NA LANCA DO ROL O	150,00	150,00		
					OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT ENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.			
					Total do Empenho :	350,00		
					Total do Credor .:	350,00		
Credor : 2617 GELSA FERRAZZA CAPELETTI					CNPJ = 15.665.058/0001-21			
0	004141	28.11.2017	4123	Dispensa por Limite				
	1	140,0000		UND - CONVITES P/ FORMATURA DA PRE -ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	1,15	161,00		
					Total do Empenho :	161,00		
					Total do Credor .:	161,00		
Credor : 449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS					CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0	004068	13.11.2017	4153	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 1 3 (TREZE) LUMINARIAS ANTIGAS POR L AMPADAS DE LED NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	741,00	741,00		
					Total do Empenho :	741,00		
					Total do Credor .:	741,00		
Credor : 555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.					CNPJ = 88.421.763/0001-57			
0	004106	20.11.2017	4216	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PC - PARAFUSO DOS FACOES P/ MANUTE NCAO DA ROCADEIRA.	65,00	130,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	555	GOBO	COMERCIO E REPRES.	AGRICOLAS LTDA.	CNPJ = 88.421.763/0001-57	
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	130,00
Credor :	242	HERMANNNS & BENETTI	LTDA - ME		CNPJ = 94.007.119/0001-30	
0	004089	16.11.2017	4156	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- GARRAFA TERMICA	99,00	198,00
					Total do Empenho :	198,00
0	004132	24.11.2017	4169	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- JUTA EM ROLO	18,00	18,00
	2	1,0000	CJ	- LUZES DE NATAL	207,00	207,00
				OBS: ITENS P/ DECORACAO NATALINA.		
					Total do Empenho :	225,00
0	004279	30.11.2017	MEMORANDO 07	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- BOMBA DE CHIMARRAO P/ A SECR	65,00	130,00
				ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		
				CIAL.		
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	553,00
Credor :	684	IEDA FATIMA	CORADINI		CPF = 428.773.000-30	
0	004129	23.11.2017		Nao se Aplica		
	1	0,7500	DIARIA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	402,02	301,52
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO		
				"I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DA ALI		
				MENTACAO ESCOLAR DO RS", REALIZADO		
				NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017.		
					Total do Empenho :	301,52
					Total do Credor .:	301,52
Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	003972	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	360,00	360,00
				RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		
				FISICA, MES DE OUTUBRO DE 2017. (E		
				MPENHO N°3971)		
					Total do Empenho :	360,00
0	003977	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	22,00	22,00
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		
				URIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		
				(EMPENHOS N°3975 E 3976)		
					Total do Empenho :	22,00
0	004020	07.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOB	34,00	34,00
				RE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA J		
				URIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		
				(EMPENHOS N°4018 E 4019)		
					Total do Empenho :	34,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano			Novembro 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			
0 004025	07.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHOS N°4023 E 4024)		42,00		42,00	
				Total do Empenho :		42,00	
0 004031	08.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4030)		184,00		184,00	
				Total do Empenho :		184,00	
0 004043	09.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4042)		144,00		144,00	
				Total do Empenho :		144,00	
0 004053	13.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4052)		24,00		24,00	
				Total do Empenho :		24,00	
0 004077	14.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4076)		46,00		46,00	
				Total do Empenho :		46,00	
0 004123	22.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (EMPENHO N°4122)		114,00		114,00	
				Total do Empenho :		114,00	
0 004218	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		900,31		900,31	
				Total do Empenho :		900,31	
0 004219	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		4.192,28		4.192,28	
				Total do Empenho :		4.192,28	
0 004220	29.11.2017		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		5.631,13		5.631,13	
				Total do Empenho :		5.631,13	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano			Novembro 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			
0 004221	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.181,42	1.181,42	
					Total do Empenho :	1.181,42	
0 004222	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			7.124,49	7.124,49	
					Total do Empenho :	7.124,49	
0 004223	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			2.313,47	2.313,47	
					Total do Empenho :	2.313,47	
0 004224	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.181,42	1.181,42	
					Total do Empenho :	1.181,42	
0 004225	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.981,64	1.981,64	
					Total do Empenho :	1.981,64	
0 004226	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.974,95	1.974,95	
					Total do Empenho :	1.974,95	
0 004227	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			6.753,70	6.753,70	
					Total do Empenho :	6.753,70	
0 004228	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			14.593,73	14.593,73	
					Total do Empenho :	14.593,73	
0 004229	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.181,42	1.181,42	
					Total do Empenho :	1.181,42	
0 004230	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			3.308,04	3.308,04	
					Total do Empenho :	3.308,04	
0 004231	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			3.325,85	3.325,85	
					Total do Empenho :	3.325,85	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	26
Município de Bozano			Novembro 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			
0	004232	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			6.380,21	6.380,21	
						Total do Empenho :	6.380,21	
0	004233	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			789,11	789,11	
						Total do Empenho :	789,11	
0	004234	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.494,40	1.494,40	
						Total do Empenho :	1.494,40	
0	004235	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			3.111,69	3.111,69	
						Total do Empenho :	3.111,69	
0	004236	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			2.792,09	2.792,09	
						Total do Empenho :	2.792,09	
0	004237	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.705,92	1.705,92	
						Total do Empenho :	1.705,92	
0	004238	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			411,19	411,19	
						Total do Empenho :	411,19	
0	004239	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			1.181,42	1.181,42	
						Total do Empenho :	1.181,42	
0	004240	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			3.273,20	3.273,20	
						Total do Empenho :	3.273,20	
0	004241	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			3.167,80	3.167,80	
						Total do Empenho :	3.167,80	
0	004242	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM BRO DE 2017.			591,47	591,47	
						Total do Empenho :	591,47	
0	004243	29.11.2017	Nao se Aplica					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano			Novembro 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		
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.805,02	1.805,02		
		BRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	1.805,02		
0 004244	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		604,70	604,70		
		BRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	604,70		
0 004245	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		2.788,23	2.788,23		
		BRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	2.788,23		
0 004246	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.227,99	1.227,99		
		BRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	1.227,99		
0 004248	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEM		1.133,65	1.133,65		
		BRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	1.133,65		
0 004269	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		88,00	88,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017					
		(EMPENHO N°4268)					
				Total do Empenho :	88,00		
0 004274	30.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		360,00	360,00		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (					
		EMPENHO N°4273)					
				Total do Empenho :	360,00		
0 004276	30.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		316,80	316,80		
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		FISICA, MES DE NOVEMBRO DE 2017. (					
		EMPENHO N°4275)					
				Total do Empenho :	316,80		
1 004174	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		1.129,44	1.129,44		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	1.129,44		
1 004175	29.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC		4.739,52	4.739,52		
		IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES					
		DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	4.739,52		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	28
Município de Bozano				Novembro 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 Credor .:		95.705,70	

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI				CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 004063		13.11.2017	4213	Dispensa por Limite					
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE PORTAO 1,2X4M DO CEMITERIO MUNI CIPAL.		680,00		680,00		
						Total do Empenho :		680,00	
0 004064		13.11.2017	4212	Dispensa por Limite					
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE 06 ESTEIOS DE FERRO.		240,00		240,00		
2		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE 02 PORTOES 1X1.		350,00		350,00		
						Total do Empenho :		590,00	
0 004270		29.11.2017	55	Pregao Presencial		10			
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		17.200,00		17.200,00		
						Total do Empenho :		17.200,00	
						Total do Credor .:		18.470,00	

Credor :		957 IVAN CAZALI				CPF = 997.962.870-72			
0 004095		16.11.2017	Nao se Aplica						
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE VIGILANCIA DE DOENÇA DE CHAGAS, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017.		30,00		30,00		
						Total do Empenho :		30,00	
						Total do Credor .:		30,00	

Credor :		345 IZIDORO MASSAFRA				CPF = 355.995.610-20			
0 004034		09.11.2017	Nao se Aplica						
1		1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE IMPLANTACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR", PROMOVIDO PELO DAM/SEDUC E 36a CRE IJUI, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017.		40,62		40,62		
						Total do Empenho :		40,62	
						Total do Credor .:		40,62	

Credor :		1923 JULIANE BUSANELLO BUZETTO				CPF = 006.458.880-79			
0 004133		24.11.2017	Nao se Aplica						
1		1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		165,00		165,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1923	JULIANE BUSANELLO BUZETTO			CPF = 006.458.880-79			
			COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM					
			A TORRES/RS, PARTICIPAR DO CONGRES					
			SO DA ACONTURS, QUE SERA REALIZADO					
			NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO DE					
			2017.					
					Total do Empenho :	165,00		
					Total do Credor .:	165,00		

Credor :	2176	KUCHAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ = 92.607.571/0009-64			
0 004149	29.11.2017	4175	Dispensa por Limite					
1	450,0000	CX - BOMBOM C/ EMBALAGEM DE PRESEN			7,49	3.370,50		
		TE P/ AS CRIANCAS NO EVENTO NATALI						
		NO DO MUNICIPIO.						
					Total do Empenho :	3.370,50		
					Total do Credor .:	3.370,50		

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01			
0 004090	16.11.2017	4159	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - COXIM DIANTEIRO DIREITO P/ MA			50,00	50,00		
		NUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA I						
		SB 6331.						
					Total do Empenho :	50,00		
					Total do Credor .:	50,00		

Credor :	630	LIANE FATIMA BUZETTO			CPF = 413.759.630-15			
0 003967	01.11.2017		Nao se Aplica					
1	2,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			502,52	1.005,04		
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
		A XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSI						
		STENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO						
		ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO						
		DE 2017.						
					Total do Empenho :	1.005,04		
0 003968	01.11.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS			172,90	172,90		
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM						
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA						
		XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIS						
		TENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO						
		ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO						
		DE 2017.						
					Total do Empenho :	172,90		
					Total do Credor .:	1.177,94		

Credor :	2120	LICIA FATIMA MASSAFRA DAL MOLIN			CPF = 504.989.320-87			
0 004092	16.11.2017		Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC			14,81	14,81		
		O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI						
		, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LA						
		NCAMENTO E CAPACITACAO DE GUIA DO						
		PRE NATAL DO PARCEIRO E DO GUIA DE						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	30
Município de Bozano				Novembro de 2017			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2120	LICIA FATIMA MASSAFRA DAL MOLIN		CPF = 504.989.320-87			
		SAUDE DO HOMEM PARA AGENTE COMUNI					
		TARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 0					
		9 DE NOVEMBRO DE 2017.					
				Total do Empenho :	14,81		
				Total do Credor .:	14,81		

Credor :	1433	LISIANE SCHINEIDER		CPF = 008.386.050-95			
0 004134	24.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		165,00	165,00		
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM					
		A TORRES/RS, PARTICIPAR DO CONGRES					
		SO DA ACONTURS, QUE SERA REALIZADO					
		NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO DE					
		2017.					
				Total do Empenho :	165,00		
				Total do Credor .:	165,00		

Credor :	448	LOJAS COLOMBO S.A.		CNPJ = 89.848.543/0099-80			
0 004033	09.11.2017	4095	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - APARELHO CELULAR P/ A BRIGAD		399,00	399,00		
		A MILITAR.					
				Total do Empenho :	399,00		
				Total do Credor .:	399,00		

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0 004073	14.11.2017	3960	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		327,00	327,00		
				Total do Empenho :	327,00		
0 004074	14.11.2017	2436	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		352,00	352,00		
				Total do Empenho :	352,00		
				Total do Credor .:	679,00		

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30			
0 004027	08.11.2017	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62	241,22		
		SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DO CU					
		RSO "CADASTRO IMOBILIARIO PARA FIN					
		S DE COBRANCA DO IMPOSTO SOBRE PRO					
		PRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU					
		", PROMOVIDO PELA DPM-RS, A SER RE					
		ALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2					
		017.					
				Total do Empenho :	241,22		
				Total do Credor .:	241,22		

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 004121	22.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE LAVAGE		1.000,00	1.000,00		
		M E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
		E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESPESA.		-45,00	-45,00
				Total do Empenho :	955,00
				Total do Credor .:	955,00
Credor :	2586	LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA		CNPJ = 19.071.824/0001-80	
0004122	22.11.2017	4126	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E MANGUEIRA DE AGUA E TROCA DA MANGUEIRA DA TURBINA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723.		270,00	270,00
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO GRAMPO DE MOLA TRASEIRO, DA EMENDA DE AR E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	570,00
				Total do Credor .:	570,00
Credor :	2561	MANICA E COSTA LTDA - ME		CNPJ = 07.858.472/0001-29	
0004263	29.11.2017	MEMORANDO 005	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (DESODORANTE, PROTETOR SOLAR, SABONETES, TALCO EM PO, CONDICIONADOR, HIDRATANTE CORPORAL E BARBEADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		280,00	280,00
				Total do Empenho :	280,00
				Total do Credor .:	280,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0004113	21.11.2017	4163	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DO IMOVEL DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		2.577,58	2.577,58
				Total do Empenho :	2.577,58
				Total do Credor .:	2.577,58
Credor :	337	MARELISE BIGOLIN SCHAFFER		CPF = 724.939.760-53	
0004093	16.11.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LANCAMENTO E CAPACITACAO DE GUIA DO PRE NATAL DO PARCEIRO E DO GUIA DE SAUDE DO HOMEM PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017.		14,81	14,81
				Total do Empenho :	14,81

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 32	
Município de Bozano				Novembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		337 MARELISE BIGOLIN SCHAFER				CPF = 724.939.760-53			
						Total do Credor .:		14,81	
Credor :		677 MARIA TERESINHA HERRMANN - ME (GRAFICA UNIAO)				CNPJ = 05.401.042/0001-58			
0 004046		10.11.2017		4099		Dispensa por Limite			
1		50,0000		UND - BLOCO "CONVOCACAO PARA REALI		6,80		340,00	
				ZACAO DE SERVICO EXTRAORDINARIO".					
						Total do Empenho :		340,00	
0 004047		10.11.2017		4098		Dispensa por Limite			
1		50,0000		UND - BLOCO DE REQUISICAO INTERNA		7,80		390,00	
						Total do Empenho :		390,00	
						Total do Credor .:		730,00	
Credor :		1377 MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR				CPF = 758.550.970-72			
1 004080		16.11.2017				Nao se Aplica			
1		3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		405,98		1.217,94	
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
				O "80° SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBL					
				ICA CONTEMPORANEA", PROMOVIDO PELA					
				UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS					
				DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :		1.217,94	
						Total do Credor .:		1.217,94	
Credor :		89 MAURICIO JOSE VIANNA				OUTROS = 99999999999			
0 003992		01.11.2017				Nao se Aplica			
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		402,02		301,52	
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS					
				SERVIDORES TARCIO RICARDO THOMAS					
				E DANIELLE FONTELLA LAGO PARA PART					
				ICIPAR DO "19° EVENTO SIAPC - SIST					
				EMA DE INFORMACOES PARA AUDITORIA					
				E PRESTACAO DE CONTAS"; BUSCAR A V					
				ICE-PREFEITA LIANE BUZETTO E A SER					
				VIDORA NAIRA TONIAZZO DA SILVA QUE					
				PARTICIPARAM DE UMA CONFERENCIA D					
				A ASSISTENCIA SOCIAL E MARCAR UMA					
				CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS,					
				NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.					
						Total do Empenho :		301,52	
0 003993		01.11.2017				Nao se Aplica			
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		200,00		200,00	
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVID					
				ORES TARCIO RICARDO THOMAS E DANIE					
				LLE FONTELLA LAGO PARA PARTICIPAR					
				DO "19° EVENTO SIAPC - SISTEMA DE					
				INFORMACOES PARA AUDITORIA E PREST					
				ACAO DE CONTAS"; BUSCAR A VICE-PRE					
				FEITA LIANE BUZETTO E A SERVIDORA					
				NAIRA TONIAZZO DA SILVA QUE PARTIC					
				IPARAM DE UMA CONFERENCIA DA ASSIS					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

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	
		TENCIA SOCIAL E MARCAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.			
1	1,0000	estorno		-20,00	-20,00
			Total do Empenho :		180,00
0 003994	01.11.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES TARCIO RICARDO THOMAS E DANIELLE FONTELLA LAGO PARA PARTICIPAR DO "19º EVENTO SIAPC - SISTEMA DE INFORMACOES PARA AUDITORIA E PRESTACAO DE CONTAS"; BUSCAR A VICE-PREFEITA LIANE BUZETTO E A SERVIDORA NAIRA TONIAZZO DA SILVA QUE PARTICIPARAM DE UMA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E MARCAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		50,00	50,00
1	1,0000	estorno		-42,00	-42,00
			Total do Empenho :		8,00
			Total do Credor .:		489,52
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 01.706.665/0001-88	
0 003978	01.11.2017	3051 Dispensa por Limite			
1	10,0000	PCT - ATADURA ELASTICA BRANCA 05CM X2,2M (C/ 12 UNIDADES)		5,40	54,00
2	25,0000	PCT - ATADURA ELASTICA BRANCA 10CM X2,2M (C/ 12 UNIDADES)		9,80	245,00
3	30,0000	PCT - ATADURA ELASTICA BRANCA 15CM X2,2M (C/ 12 UNIDADES)		14,65	439,50
4	80,0000	PCT - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA (C/ 500 UNIDADES)		10,70	856,00
5	500,0000	PCT - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA (C/ 10 UNIDADES)		0,52	260,00
6	20,0000	PCT - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO (TNT) (C/ 100 UNIDADES).		13,60	272,00
			Total do Empenho :		2.126,50
			Total do Credor .:		2.126,50
Credor :	2462	MERCADO LACADOR LTDA - ME		CNPJ = 08.926.916/0001-89	
0 004264	29.11.2017	MEMORANDO 005 Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG - ERVA MATE		7,98	15,96
2	1,0000	UND - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA OBS: ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.		5,48	5,48
			Total do Empenho :		21,44

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano			Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Total do Credor .:						21,44	
Credor :	2532 MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12			
0 004099	17.11.2017	3055	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JG - BUCHA DA COROA		18,00		18,00	
2	1,0000	PC - ESTICADOR CORRENTE		3,50		3,50	
3	1,0000	KIT - RELACAO H C 35X15 ATE 2005		100,00		100,00	
4	1,0000	PC - ESPELHO		15,00		15,00	
5	1,0000	PC - LAMPADA 12VX21 5W		5,00		5,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B IZ 1183.					
Total do Empenho :						141,50	
0 004100	17.11.2017	3055	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		35,00		35,00	
Total do Empenho :						35,00	
0 004101	17.11.2017	3055	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - SEPARADOR RODA		13,00		13,00	
2	1,0000	JG - BUCHA DA COROA		18,00		18,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B IZ, PLACA IMX 1180.					
Total do Empenho :						31,00	
0 004102	17.11.2017	3055	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 20W50 P/ MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1180.		18,00		18,00	
Total do Empenho :						18,00	
0 004103	17.11.2017	3055	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1180.		35,00		35,00	
Total do Empenho :						35,00	
0 004277	30.11.2017	2990	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - PNEU 80 100X14		115,00		115,00	
2	1,0000	PC - CAMARA DE AR 14 80 100X14		35,00		35,00	
3	1,0000	PC - RAI0 CROMADO		1,50		1,50	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B IZ, PLACA IMX 1183.					
Total do Empenho :						151,50	
0 004278	30.11.2017	2990	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ, PLACA IMX 1183.		40,00		40,00	
Total do Empenho :						40,00	
Total do Credor .:						452,00	
Credor :	2614 N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME			CNPJ = 21.587.815/0001-99			
0 004119	22.11.2017	4167	Dispensa por Limite				
1	11,0000	M³ - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO P/ BOTIJAO CRIOGENICO DE SEMEN.		6,00		66,00	
Total do Empenho :						66,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	35
Município de Bozano				Novembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								66,00	
Credor :		93 NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN				CNPJ = 88.206.446/0001-18			
0 003988		01.11.2017		4086		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CX - COPO PLASTICO 200ML C/ 2000 U NIDADES.		79,50		79,50	
Total do Empenho :								79,50	
0 003989		01.11.2017		4086		Dispensa por Limite			
1		1,0000		KG - SABAO EM PO.		65,00		65,00	
Total do Empenho :								65,00	
0 004145		28.11.2017		MEMORANDO N°06		Dispensa por Limite			
1		60,0000		CX - BOMBOM RECHEADO E COBERTO DE CHOCOLATE P/ OS INTEGRANTES DO PROJETO "APRENDENDO PARA A VIDA".		7,95		477,00	
Total do Empenho :								477,00	
Total do Credor .:								621,50	
Credor :		2560 NAIRA JANETE TONIAZZO DA SILVA				CPF = 002.168.540-16			
0 003969		01.11.2017		Nao se Aplica					
1		2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		402,02		804,04	
Total do Empenho :								804,04	
0 003970		01.11.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		172,90		172,90	
Total do Empenho :								172,90	
Total do Credor .:								976,94	
Credor :		2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA				CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0 004097		17.11.2017		4120		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PC - GRAMPO MOLA 7/8X77X560		49,00		49,00	
2		0,0200		PC - PORCA DUPLA NF 7/8" ACO		400,00		8,00	
3		2,0000		PC - ARRUELA PINO MOLA		1,40		2,80	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO 7824.					
Total do Empenho :								59,80	
Total do Credor .:								59,80	
Credor :		18 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 004060		13.11.2017		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		70,00		70,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)									

Município de Bozano

Novembro de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	18	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS			
			.			
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP		-22,40	-22,40
			ESA.			
				Total do Empenho :		47,60
				Total do Credor .:		47,60

Credor :	96	PASEP			OUTROS = 99999999999	
0	003980	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE OU		3.476,82	3.476,82
			TUBRO DE 2017.			
				Total do Empenho :		3.476,82
				Total do Credor .:		3.476,82

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17	
0	004039	09.11.2017	4111	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - REDUTORA M X F		25,00	25,00
	2	1,0000	UND - TEE TESTE FXFXM		48,00	48,00
	3	1,0000	UND - CONECTOR M 12MM		28,00	28,00
	4	1,0000	UND - INSERT 12MM		7,00	7,00
	5	1,0000	UND - TOMADA DE TESTE		38,00	38,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IUO			
			7824.			
				Total do Empenho :		146,00
0	004040	09.11.2017	4113	Dispensa por Limite		
	1	0,5000	JG - LONA DE FREIO TRASEIRA		138,00	69,00
	2	24,0000	UND - REBITE ALUMINIO		0,25	6,00
	3	1,0000	UND - ARANHA TRAVA CUBO 51MM		18,00	18,00
	4	1,0000	UND - RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA		99,00	99,00
	5	1,0000	UND - ROLAMENTO		312,00	312,00
	6	1,0000	UND - CIL DE RODA TRASEIRA DIREITA		262,00	262,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ			
			3632.			
				Total do Empenho :		766,00
0	004041	09.11.2017	4114	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		140,00	140,00
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
			PLACA ILQ 3632.			
				Total do Empenho :		140,00
0	004265	29.11.2017	4125	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (LONA DE		1.160,60	1.160,60
			FREIO, REBITE ALUMINIO, CIL DE RO			
			DA, CHAPA, RETENTOR CUBO, ARANHA T			
			RAVA, HASTE FREIO, ALAVANCA FREIO,			
			ARRUELA VEDACAO E PASTILHA DE FRE			
			IO) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TR			
			ANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :		1.160,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17	
	0 004266	29.11.2017	4125	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LIQUIDO DE FREIO		25,00	25,00
	2	1,0000	KG - GRAXA P/ CUBOS		35,00	35,00
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
				Total do Empenho :		60,00
	0 004267	29.11.2017	4125	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.		980,00	980,00
				Total do Empenho :		980,00
				Total do Credor .:		3.252,60

Credor :	1011	PODER JUDICIARIO			OUTROS = 99999999999	
	0 003982	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO N°016/1.10.0001958-4		499,00	499,00
				Total do Empenho :		499,00
	0 003983	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO N°016/1.10.0001958-4.		750,00	750,00
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		1.249,00

Credor :	1573	PREVIJUI			OUTROS = 99999999999	
	0 004247	29.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		511,49	511,49
				Total do Empenho :		511,49
				Total do Credor .:		511,49

Credor :	946	PRO FONO - PROD. ESPEC. P/ FONOAUDIOLOGIA LTDA.			CNPJ = 58.330.457/0001-44	
	0 004135	27.11.2017	MEMORANDO N°35	Dispensa por Limite		
	1	12,0000	CX - PROTETOR DESCARTAVEL DE TRAQUEOSTOMA C/ 100 UNIDADES.		173,59	2.083,08
				Total do Empenho :		2.083,08
				Total do Credor .:		2.083,08

Credor :	934	PS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP			CNPJ = 07.690.468/0001-02	
	0 004071	14.11.2017	4157	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17a EDICAO".		265,00	265,00
				Total do Empenho :		265,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	265,00	
Credor :	2512	RAFAEL CAMARGO			CPF = 008.066.300-19		
0	004035	09.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	25,50	25,50	
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
				, PARA PARTICIPAR DO IX E X MODULO			
				S DO "III CURSO DE INTRODUCAO A SA			
				UDE DO TRABALHADOR PARA RESPONSAVE			
				IS PELA POLITICA NACIONAL DE SAUDE			
				DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA"			
				, REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO			
				DE 2017.			
					Total do Empenho :	25,50	
0	004094	16.11.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC	21,09	21,09	
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI			
				, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LA			
				NCAMENTO E CAPACITACAO DE GUIA DO			
				PRE NATAL DO PARCEIRO E DO GUIA DE			
				SAUDE DO HOMEM PARA AGENTE COMUNI			
				TARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 0			
				9 DE NOVEMBRO DE 2017.			
					Total do Empenho :	21,09	
					Total do Credor .:	46,59	
Credor :	2590	RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17		
0	004018	07.11.2017	4107	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - RELE DE PISCA P/ MANUTENCAO	50,00	50,00	
				DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			
				PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	50,00	
0	004019	07.11.2017	4107	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	120,00	120,00	
				ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE			
				ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
					Total do Empenho :	120,00	
0	004052	13.11.2017	4210 - 4211	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	120,00	120,00	
				E CLIMATIZADOR DO CAMINHAO, PLACA			
				IRS 4822 E NA TROCA DE LENTES TRAS			
				EIRAS DAS SINALEIRAS DO CAMINHAO,			
				PLACA KEX 4120.			
					Total do Empenho :	120,00	
0	004076	14.11.2017	4117	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	230,00	230,00	
				O MOTOR DE ABERTURA DA PORTA E DE			
				LAMPADA DO FAROL P/ MANUTENCAO DO			
				VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLA			
				CA ILQ 3632.			
					Total do Empenho :	230,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Novembro de 2017					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			
Total do Credor .:						520,00			
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45					
0 004116	22.11.2017	4164	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SP377 DA RECEPCAO.			157,00	157,00			
Total do Empenho :						157,00			
Total do Credor .:						157,00			
Credor :	2447	RODAMAX COM. PNEUS, LUB. E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ = 20.519.809/0001-31					
0 004088	16.11.2017	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07						
1	4,0000	UND - PNEU NOVO 175/70 R13 RADIAL 82T - SEM CAMARA DE AR P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.			172,00	688,00			
Total do Empenho :						688,00			
Total do Credor .:						688,00			
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER		CPF = 906.612.650-72					
0 004275	30.11.2017		Nao se Aplica						
1	1,0000	SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSOS DE ARTESANATO, PARA OS GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			1.584,00	1.584,00			
Total do Empenho :						1.584,00			
Total do Credor .:						1.584,00			
Credor :	872	RUDINEI DA ROSA FRANCO - ME		CNPJ = 04.118.851/0001-94					
0 004139	27.11.2017	3058	Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE PERSIANAS COM TROCA DE COMPONENTES NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.			165,00	165,00			
Total do Empenho :						165,00			
Total do Credor .:						165,00			
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60					
0 004072	14.11.2017	4040	Dispensa por Limite						
1	4,0000	UND - LIXA			3,00	12,00			
2	1,0000	UND - PINCEL 2 1/2"			7,50	7,50			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL.							
Total do Empenho :						19,50			
0 004075	14.11.2017	4152	Dispensa por Limite						
1	50,0000	MT - CABO PARALELO PP 2X1,5MM			2,50	125,00			
Total do Empenho :						125,00			
0 004091	16.11.2017	4202	Dispensa por Limite						
1	2,0000	PC - ADESIVO 75G			9,00	18,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

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	
	2	1,0000	PC	- LUVA HIDRAULICA 32X1"	3,50	3,50
	3	2,0000	PC	- CAP. HID. 25MM	2,25	4,50
	4	2,0000	PC	- CQAP BR 3/4"	2,00	4,00
	5	1,0000	PC	- BUCHA HIDRAULICA 32X25MM	1,90	1,90
	6	1,0000	PC	- FITA VEDA ROSCA GR	9,00	9,00
				Total do Empenho :		40,90
0	004138	27.11.2017	4222 - 4226	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (REGISTR OS 25MM, LUVAS HIDRAULICAS 25MM, A DESIVO 75G, LIXA PANO E JOELHO HID RAULICO 25X3/4") P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.	94,40	94,40
				Total do Empenho :		94,40
0	004251	29.11.2017	4172	Dispensa por Limite		
	1	9,0000	UND	- BARRA DE FERRO 8MM	22,90	206,10
				Total do Empenho :		206,10
				Total do Credor .:		485,90
Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68	
0	003990	01.11.2017		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA BUSCAR PACIENT E COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 01 D E NOVEMBRO DE 2017.	321,62	80,41
				Total do Empenho :		80,41
0	004115	21.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRUZ ALTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO D IA 20 DE NOVEMBRO DE 2017.	24,90	24,90
				Total do Empenho :		24,90
0	004253	29.11.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANT O AGUSTO, PARA TRANSPORTE DE PACI ENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.	24,90	24,90
				Total do Empenho :		24,90
0	004254	29.11.2017		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017.	321,62	160,81
				Total do Empenho :		160,81
				Total do Credor .:		291,02

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano				Novembro 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 004136	27.11.2017	4170	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MA TE, SUCOS DIVERSOS, ACUCAR 5KG E C AFE) PARA O PREDIO DO CENTRO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL.		256,36	256,36			
					Total do Empenho :	256,36		
0 004137	27.11.2017	4170	Dispensa por Limite					
1	2,0000	CX - FOSFORO		3,98	7,96			
2	4,0000	CX - FILTRO DE PAPEL N°103		3,99	15,96			
					Total do Empenho :	23,92		
					Total do Credor .:	280,28		

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51				
0 004098	17.11.2017	4119	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA, T ESTES E MANUTENCAO DO TONER NA IMP RESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		80,00	80,00			
					Total do Empenho :	80,00		
					Total do Credor .:	80,00		

Credor :	920	STRIEDER STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45				
0 004118	22.11.2017	4124	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - MANGUEIRA DE LIGACAO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR, PLACA ISV 7723.		96,50	96,50			
					Total do Empenho :	96,50		
					Total do Credor .:	96,50		

Credor :	2067	SUPERMERCADO SOBERANO LTDA		CNPJ = 93.439.529/0001-97				
0 004110	21.11.2017	4873	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GENGIBR E, CHAS, BANANAS E CUCAS) P/ O LAN CHE DOS PARTICIPANTES DA "V CONFER ENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC IAL".		142,03	142,03			
					Total do Empenho :	142,03		
0 004120	22.11.2017	3057	Dispensa por Limite					
1	8,0000	PCT - ERVA MATE		8,79	70,32			
					Total do Empenho :	70,32		
					Total do Credor .:	212,35		

Credor :	2080	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 05.582.316/0001-52				
0 004045	10.11.2017	3054	Dispensa por Limite					
1	1,0000	CONSERTO NOBREAK NHS 600VA (PATRIM ONIO: 000298)		150,00	150,00			
2	1,0000	CONSERTO NOBREAK NHS 600VA (PATRIM ONIO: 001524)		150,00	150,00			
					Total do Empenho :	300,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	300,00	
Credor :		322 TARCILA FOLETTO			CNPJ = 06.174.851/0001-37			
0	004117	22.11.2017	4166	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - TIJOLO MACICO (1200 UNIDADES)		504,00	504,00		
	2	17,0000	UND - TABUAS DE PINOS 30X2,5X3 (PE CA)		25,00	425,00		
	3	2,0000	UND - PAU EUCALIPTO 18X10X3,5		113,40	226,80		
	4	4,0000	UND - PAU EUCALIPTO 10X5X1,8		16,20	64,80		
	5	16,0000	UND - TABUAS DE PINOS 25X2,5X3 (PE CA)		22,00	352,00		
						Total do Empenho :	1.572,60	
						Total do Credor .:	1.572,60	
Credor :		1104 TARCIO RICARDO THOMAS			CPF = 950.751.940-87			
0	003996	01.11.2017	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19° EVENTO SIAPC - SISTEMA DE INFORMACOES PARA AUDITORIA E PRESTACAO DE CONTAS", PROMOVIDO PELO TCE-RS, A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017.		402,02	301,52		
						Total do Empenho :	301,52	
						Total do Credor .:	301,52	
Credor :		679 TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0	003998	06.11.2017	4201	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		175,00	175,00		
						Total do Empenho :	175,00	
						Total do Credor .:	175,00	
Credor :		402 UNIMED			CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0	004170	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		7.584,80	7.584,80		
						Total do Empenho :	7.584,80	
0	004171	29.11.2017	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2017.		3.128,02	3.128,02		
						Total do Empenho :	3.128,02	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano				Novembro de 2017				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	10.712,82		
Credor :	118 UVERGS			CNPJ = 88.993.175/0001-98				
1	004083	16.11.2017	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN			420,00	420,00		
		SCRICAO DO VEREADOR MAURICIO JOSE						
		VIANNA NO "80° SEMINARIO SOBRE GES						
		TAO PUBLICA CONTEMPORANEA", A SER						
		REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE						
		NOVEMBRO DE 2017.						
					Total do Empenho :	420,00		
					Total do Credor .:	420,00		
Credor :	1131 VALMIR VEICH			CNPJ = 08.969.662/0001-86				
0	004042	09.11.2017	4110 - 4112	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE L			480,00	480,00		
		ONA FREIO TRASEIRO LADO ESQUERDO,						
		TROCA DA BORRACHA MOLA E TROCA DA						
		BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA						
		E TRASEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICUL						
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ						
		3632.						
2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO R			240,00	240,00		
		OLAMENTO CARDAN, CRUZETA CARDAN E						
		SOLDA DO SUPORTE SILENCIOSO P/ MAN						
		UTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE E						
		SCOLAR, PLACA ILQ 3632.						
					Total do Empenho :	720,00		
					Total do Credor .:	1.160,00		
Credor :	181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 90.179.656/0001-06				
0	004112	21.11.2017	4165	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - ABRACADEIRA 44X57 P/ MANUTENC			5,00	10,00		
		AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA						
		R, PLACA ISV 7723.						
					Total do Empenho :	10,00		
					Total do Credor .:	10,00		
Credor :	701 VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.			CNPJ = 05.666.947/0001-50				
0	003973	01.11.2017	4046	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - TAMPA DO TANQUE DE OLEO P/ M			20,00	20,00		
		ANUTENCAO DA MOTOSSERRA.						
					Total do Empenho :	20,00		
0	003995	01.11.2017	4048 - 4049	Dispensa por Limite				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/01/2018 as 12h58min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50	
1	36,0000	PC	- CORRENTE P/ MOTOSSERRA.	2,10	75,60
2	1,0000	PC	- ENGRENAGEM P/ ROCADEIRA.	312,65	312,65
3	1,0000	PC	- VOLANTE DE REFRIGERACAO P/ RO CADEIRA.	171,06	171,06
Total do Empenho :					559,31
Total do Credor .:					579,31
Total da Unidade :					704.213,40
Total do Orgao .:					704.213,40

Total Geral:					704.213,40

ERNESTO NATAL NICOLETTI	GEDERSON MORI	DANIELLE FONTELLA LAGO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CONTADORA
CPF: 453.141.790-91	CPF: 703.460.110-00	CRCRS: 75558/0-5