

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	000247	15.01.2019		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019.	331,25	82,81	
					Total do Empenho :	82,81	
0	000251	15.01.2019		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.	331,25	165,63	
					Total do Empenho :	165,63	
					Total do Credor .:	248,44	
Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75		
0	000339	22.01.2019	6248	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE PLACA DA CADEIRA ODONTologica GNATUS.	620,00	620,00	
					Total do Empenho :	620,00	
					Total do Credor .:	620,00	
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	000332	22.01.2019	01	Tomada de Precos	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.	8.500,00	8.500,00	
					Total do Empenho :	8.500,00	
0	000333	22.01.2019	01	Tomada de Precos	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDO NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	8.700,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		5 AMUPLAM				CNPJ = 01.408.746/0001-00			
0 000007		02.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLAM.		6.000,00		6.000,00	
						Total do Empenho :		6.000,00	
						Total do Credor .:		6.000,00	

Credor :		2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99			
0 000299		21.01.2019		6247 Dispensa por Limite					
1		2,0000		LAVAGENS SPIN (PLACA IXY 5545)		50,00		100,00	
2		3,0000		LAVAGENS ONIX (IWP 9906)		40,00		120,00	
3		4,0000		LAVAGENS ONIX (IWP 9933)		40,00		160,00	
4		1,0000		LAVAGEM S10 (IYN 4047)		65,00		65,00	
5		2,0000		LAVAGENS AMBULANCIA (IPD 5857)		65,00		130,00	
6		1,0000		LAVAGEM PRISMA (IYS 6917)		40,00		40,00	
7		1,0000		LAVAGEM VAN (IRU 9081)		70,00		70,00	
						Total do Empenho :		685,00	
						Total do Credor .:		685,00	

Credor :		1099 ANDRE ROQUE STOCHERO				CPF = 962.607.000-59			
0 000252		15.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO AMPLIADO DA COMISSAO CEP ICS - GT MACRO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.		414,06		414,06	
						Total do Empenho :		414,06	
						Total do Credor .:		414,06	

Credor :		1 ARNOMAQUINAS LTDA - EPP				CNPJ = 88.506.878/0001-44			
0 000338		22.01.2019		7107 Dispensa por Limite					
1		1,0000		UND - ARMARIO AZ 50 C/ 2 PORTAS C/ MACANETA		1.717,00		1.717,00	
						Total do Empenho :		1.717,00	
						Total do Credor .:		1.717,00	

Credor :		2059 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME				CNPJ = 04.091.474/0001-47			
0 000336		22.01.2019		06 Tomada de Precos		06			
1		6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA , JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2017.		1.854,55		11.127,30	
						Total do Empenho :		11.127,30	
0 000337		22.01.2019		06 Tomada de Precos		06			
1		6,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D		1.545,45		9.272,70	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m00seg (4)									

Município de Bozano

Janeiro de 2019

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		
		E 5 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA				
		, JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS				
		TENTES NA ZONA RURAL (INTERIOR) MU				
		NICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS				
		N°06/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2				
		017.				
				Total do Empenho :	9.272,70	
				Total do Credor .:	20.400,00	

Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME		CNPJ = 14.549.104/0001-64		
0 000070	02.01.2019	08	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		337,97	337,97	
		DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S				
		OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE				
		PRECOS N°08/2017 E PRIMEIRO TERMO				
		ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV				
		O N°75/2017.				
				Total do Empenho :	337,97	
0 000329	22.01.2019	08	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		20.000,00	20.000,00	
		DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB				
		ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°				
		08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO A				
		O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/201				
		7.				
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 000330	22.01.2019	08	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		21.696,72	21.696,72	
		DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS				
		URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO				
		S N°08/2017 E TERCEIRO TERMO ADITI				
		VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75				
		/2017.				
				Total do Empenho :	21.696,72	
0 000331	22.01.2019	08	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS		8.650,00	8.650,00	
		DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS S				
		OLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE				
		PRECOS N°08/2017 E TERCEIRO TERMO				
		ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIV				
		O N°75/2017.				
				Total do Empenho :	8.650,00	
				Total do Credor .:	50.684,69	

Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07		
0 000530	28.01.2019	02	Dispensa por Justificativa	02		
1	6,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		585,00	3.510,00	
		DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA				
		03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD				
		ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORM				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1807	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI		CNPJ = 87.656.567/0001-07			
		E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRAT					
		O ADMINISTRATIVO N°33/2017.					
				Total do Empenho :	3.510,00		
0 000531	28.01.2019	02	Dispensa por Justificativa	02			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		390,00	2.340,00		
		RVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZAD					
		O PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NEC					
		ESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO,					
		CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO					
		CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.					
				Total do Empenho :	2.340,00		
				Total do Credor .:	5.850,00		

Credor :	2682	ASSOCIACAO FILANTROPICA MONTE MORIA - AFFIM		CNPJ = 11.959.120/0001-37			
0 000360	24.01.2019	01	Inexigibilidade	01			
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE		4.200,00	25.200,00		
		RVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONA					
		L, POR DETERMINACAO JUDICIAL, DE 0					
		2 (DUAS) CRIANCAS, CONFORME PRIMEI					
		RO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMIN					
		ISTRATIVO N°73/2018.					
				Total do Empenho :	25.200,00		
				Total do Credor .:	25.200,00		

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999			
0 000367	24.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	153,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE					
		IRO DE 2019.					
				Total do Empenho :	153,00		
0 000368	24.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		146,05	146,05		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE					
		IRO DE 2019.					
				Total do Empenho :	146,05		
0 000369	24.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.356,15	1.356,15		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE					
		IRO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.356,15		
0 000370	24.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.481,35	1.481,35		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE					
		IRO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.481,35		
0 000371	24.01.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		153,00	306,00		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE					
		IRO DE 2019.					

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m01seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m01seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0	000381	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0	000383	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	146,05	146,05
					Total do Empenho :	146,05
0	000384	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	299,05	299,05
					Total do Empenho :	299,05
0	000385	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
0	000386	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	153,00	306,00
					Total do Empenho :	306,00
0	000387	24.01.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	153,00	306,00
					Total do Empenho :	306,00
0	000392	25.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	1.785,25	1.785,25
					Total do Empenho :	1.785,25
0	000393	25.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2019.	153,00	153,00
					Total do Empenho :	153,00
					Total do Credor .:	13.774,95

Credor :	317	BANCO DO BRASIL			CNPJ = 00.000.000/0371-92	
0	000001	02.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								500,00	
Credor :		571 BANRISUL				CNPJ = 92.702.067/0044-26			
0 000002		02.01.2019		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 :		2675 BBW DO BRASIL COM. PNEUMATICOS EIRELI - EPP				CNPJ = 17.450.564/0001-29			
0 000275		18.01.2019		11		Registro de Preco/Pregao Pre 11			
1		4,0000		UND - PNEU NOVO 14.00 R24 G2T/L2T		3.570,00		14.280,00	
				RADIAL (MOTONIVELADORA CASE)					
2		4,0000		UND - PNEU NOVO 17.5/25 BORRACHUDO		2.570,00		10.280,00	
				(CARREGADOR W20)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°03/2018.					
Total do Empenho :								24.560,00	
0 000276		18.01.2019		11		Registro de Preco/Pregao Pre 11			
1		8,0000		UND - PNEU NOVO 10.00-R20 BORRACHU		1.389,00		11.112,00	
				DO 16 LONAS (CAMINHAO IVK 9081)					
2		2,0000		UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL		250,00		500,00	
				88T SEM CAMARA DE AR (MONTANA IRL					
				5317)					
3		2,0000		UND - PNEU NOVO 750X16 LISO (CAMIN		505,00		1.010,00	
				HAO KEX 4120)					
4		8,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO		875,00		7.000,00	
				COMUM (CAMINHONES IRS 4822, IQP 417					
				1 E ILG 0953)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°03/2018.					
Total do Empenho :								19.622,00	
Total do Credor .:								44.182,00	
Credor :		223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME				CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0 000553		29.01.2019		6246		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME		140,00		140,00	
				NTO, GEOMETRIA E MONTAGEM P/ MANUT					
				ENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9					
				933).					
Total do Empenho :								140,00	
Total do Credor .:								140,00	
Credor :		17 BKR INFORMATICA LTDA.				CNPJ = 73.255.093/0001-79			
0 000340		22.01.2019		7108		Dispensa por Limite			
1		1,0000		LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENT		237,05		237,05	
				O AMBIENTAL.					
Total do Empenho :								237,05	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m01seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								237,05	
Credor :		2261 BODEGA 285 LTDA - ME				CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 000549		29.01.2019		6868		Dispensa por Limite			
1		2,0000		PCT - ERVA MATE VACUO		13,00		26,00	
Total do Empenho :								26,00	
0 000550		29.01.2019		6869		Dispensa por Limite			
1		4,0000		UND - T-PLUG P/ LUZ		8,50		34,00	
Total do Empenho :								34,00	
0 000551		29.01.2019		6869		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - OCULOS SEGURANCA		12,00		12,00	
Total do Empenho :								12,00	
0 000552		29.01.2019		6869		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - TRENA		42,00		42,00	
Total do Empenho :								42,00	
Total do Credor .:								114,00	
Credor :		41 BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS				CNPJ = 92.885.888/0001-05			
0 000312		21.01.2019		01		Inexigibilidade			
1		1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°8 9/2016.		21.000,00		21.000,00	
Total do Empenho :								21.000,00	
Total do Credor .:								21.000,00	
Credor :		1219 BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.				CNPJ = 08.316.096/0001-03			
0 000266		17.01.2019		7023		Dispensa por Limite			
1		4,0000		M³ - PO DE PEDRA		55,00		220,00	
1		1,0000		ESTORNO		-0,01		-0,01	
Total do Empenho :								219,99	
Total do Credor .:								219,99	
Credor :		2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.				CNPJ = 18.758.811/0001-11			
0 000051		02.01.2019		6643		Dispensa por Limite			
1		1,0000		BD - DESSECANTE (20 LITROS).		285,00		285,00	
Total do Empenho :								285,00	
0 000268		17.01.2019		6948		Dispensa por Limite			
1		10,0000		BD - SECANTE 20LTS		287,00		2.870,00	
Total do Empenho :								2.870,00	
Total do Credor .:								3.155,00	
Credor :		291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ = 00.360.305/0483-01			
0 000071		07.01.2019		6925		Dispensa por Limite			
1		1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONTRATO N°1042.196-04		60,00		60,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m01seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0483-01			
		- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.					
				Total do Empenho :	60,00		
				Total do Credor .:	60,00		

Credor :	138	CARLOS RENNERT & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0 000057	02.01.2019	6639	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CONEXAO		25,00	25,00		
2	1,0000	UND - CONEXAO 90°		35,00	35,00		
3	0,8000	MT - MANGUEIRA 1/2"		35,00	28,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.					
				Total do Empenho :	88,00		
0 000058	02.01.2019	6632-6633	Dispensa por Limite				
1	1,5000	MT - MANGUEIRA 5/8		55,00	82,50		
2	2,0000	UND - CONEXAO		45,00	90,00		
3	0,6000	MT - MANGUEIRA 5/8" 2T		55,00	33,00		
4	2,0000	UND - CONEXAO		45,00	90,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.					
				Total do Empenho :	295,50		
0 000391	25.01.2019	7036	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CILINDRO HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA).		350,00	350,00		
				Total do Empenho :	350,00		
0 000565	31.01.2019	7053	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - CONEXAO		15,00	15,00		
2	1,0000	PC - CONEXAO		30,00	30,00		
3	1,0000	PC - CONEXAO		45,00	45,00		
4	1,5200	MT - MANGUEIRA 5/8" 2 TRAMAS DE AC 15.87MM		55,00	83,60		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.					
				Total do Empenho :	173,60		
				Total do Credor .:	907,10		

Credor :	2293	CASA DE CARNES E MERCADO AOZANI LTDA - ME		CNPJ = 20.240.740/0001-02			
0 000240	14.01.2019	6865	Dispensa por Limite				
1	1,5000	DZ - OVOS		6,00	9,00		
2	1,0000	UND - OLEO DE COZINHA		5,19	5,19		
				Total do Empenho :	14,19		
				Total do Credor .:	14,19		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
0 000253	15.01.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO AMPLIA		414,06	414,06		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Município de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1901	CELIO ANDRE	BARBOZA		CPF = 007.096.730-00		
				DO DA COMISSAO CEPICS - GT MACRO, E PARA AGENDAR CONSULTAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLINICAS E CONCEICAO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.			
					Total do Empenho :	414,06	
0	000254	15.01.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO AMPLIADO DA COMISSAO CEPICS - GT MACRO, E PARA AGENDAR CONSULTAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLINICAS E CONCEICAO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	000388	24.01.2019		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019.	438,92	329,19	
					Total do Empenho :	329,19	
0	000389	24.01.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019.	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	000390	24.01.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINARIO AMPLIADO DA COMISSAO CEPICS - GT MACRO, E PARA AGENDAR CONSULTAS PARA PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLINICAS E CONCEICAO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.	25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
					Total do Credor .:	968,25	
Credor :	23	CENTENARIA	DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP		CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000231	11.01.2019	7123	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		MT - PAPEL TNT	85,00	170,00	
	2	10,0000		UND - BALAO LISO N7	9,33	93,30	
					Total do Empenho :	263,30	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:	263,30	
Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 000509	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		15.000,00		15.000,00	
					Total do Empenho :	15.000,00	
0 000510	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE OBRAS.		8.000,00		8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00	
0 000511	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		20.000,00		20.000,00	
					Total do Empenho :	20.000,00	
0 000512	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		8.000,00		8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00	
0 000513	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		20.000,00		20.000,00	
					Total do Empenho :	20.000,00	
0 000514	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADEMIA DE GINASTICA.		10.000,00		10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0 000515	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).		10.000,00		10.000,00	
					Total do Empenho :	10.000,00	
0 000516	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).		20.000,00		20.000,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m02seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	12
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
		ETARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :	20.000,00		
				Total do Credor .:	111.000,00		

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0 000500	28.01.2019	7110	Dispensa por Limite				
1	15,0000	PC - RELE FOTOELETRICO		59,00	885,00		
2	6,0000	PC - BASE P/ RELE		13,90	83,40		
3	10,0000	PC - LAMPADA VAPOR METALICO 250W		45,00	450,00		
4	5,0000	PC - REATOR VAPOR METALICO 250W EX		99,00	495,00		
		TERNO					
				Total do Empenho :	1.913,40		
				Total do Credor .:	1.913,40		

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35			
0 000517	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		377,00	2.262,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :	2.262,00		
0 000518	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	3,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		137,00	411,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA SECRETARIA DE EDUCACAO.					
				Total do Empenho :	411,00		
0 000519	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		167,00	1.002,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA SECRETARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :	1.002,00		
0 000520	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		30,00	180,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI					
		AL.					
				Total do Empenho :	180,00		
0 000521	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		137,00	822,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho :	822,00		
0 000533	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		97,00	582,00		
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET					
		DA EMATER.					
				Total do Empenho :	582,00		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m02seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	5.259,00	
Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF = 472.691.030-20			
1	000108	09.01.2019		Nao se Aplica				
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA MESAS DIRETORAS "CAPACITACAO, CONTROLE E ORIENTACAO", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE JANEIRO DE 2019.	436,72	1.310,16		
						Total do Empenho :	1.310,16	
						Total do Credor .:	1.310,16	
Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0	000036	02.01.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS.	100.000,00	100.000,00		
						Total do Empenho :	100.000,00	
0	000037	02.01.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA.	1.200,00	1.200,00		
						Total do Empenho :	1.200,00	
0	000038	02.01.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.	2.500,00	2.500,00		
						Total do Empenho :	2.500,00	
0	000039	02.01.2019		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOAL DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CISA.	5.000,00	5.000,00		
						Total do Empenho :	5.000,00	
						Total do Credor .:	108.700,00	
Credor :	2746	COM. DE MAT. DE CONST. DARONCO LTDA - EPP			CNPJ = 89.120.323/0001-22			
0	000296	21.01.2019	7101	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - MEDIDOR DE DISTANCIA MANUAL COM RODA.	200,00	200,00		
						Total do Empenho :	200,00	
						Total do Credor .:	200,00	
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52			
0	000241	14.01.2019	7022	Dispensa por Limite				
	1	6,0000		UND - REGISTRO ESFERA 25MM	13,90	83,40		
	2	3,0000		UND - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	14,90	44,70		
	3	1,0000		UND - ESGUICHO PISTOLA	9,90	9,90		
						Total do Empenho :	138,00	
0	000242	14.01.2019	7022	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - PLUG MACHO 2 POLOS 10A TRIANGULAR	5,80	5,80		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m02seg (4)								

Município de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52		
2	1,0000	UND - PLUG FEMEA 3 POLOS 20A		7,90	7,90	
				Total do Empenho :	13,70	
				Total do Credor .:	151,70	
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO LTDA.	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0 000049	02.01.2019	6931	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 44,004 LITROS DE GASO		195,77	195,77	
		LINA COMUM P/ O VEICULO CRUZE (PLA				
		CA IVM 1579).				
				Total do Empenho :	195,77	
0 000050	02.01.2019	6932	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 5,841 LITROS DE GASOL		25,98	25,98	
		INA COMUM P/ AS MOTOS (PLACAS IMX				
		1180 E IMX 1183).				
				Total do Empenho :	25,98	
0 000095	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL		4.440,00	4.440,00	
		INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC				
		IMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA				
		IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579)				
		, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/				
		2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°1				
		22/2018.				
				Total do Empenho :	4.440,00	
0 000096	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR		4,44	2.220,00	
		A O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA				
		(PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO A				
		DMINISTRATIVO N°122/2018.				
				Total do Empenho :	2.220,00	
0 000097	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOL		6.660,00	6.660,00	
		INA COMUM DESTINADA PARA O ABASTEC				
		IMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA				
		IRL 5317), SIENA (PLACA ISB 6333)				
		E GOL (PLACA INM 1120), CONFORME				
		PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.				
				Total do Empenho :	6.660,00	
0 000098	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28		
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PAR		4,44	2.220,00	
		A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL				
		(PLACA INM 1121) E KOMBI (IJZ 914				
		9), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°2				
		8/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N				
		°122/2018.				
				Total do Empenho :	2.220,00	
0 000099	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,44		2.220,00	
				Total do Empenho :		2.220,00	
0 000100	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4.440,00		4.440,00	
				Total do Empenho :		4.440,00	
0 000101	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,44		2.220,00	
				Total do Empenho :		2.220,00	
0 000102	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	200,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,44		888,00	
				Total do Empenho :		888,00	
0 000103	08.01.2019	6940	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS E MOTOSERRAS.		1.000,00		1.000,00	
				Total do Empenho :		1.000,00	
0 000104	08.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		8.880,00		8.880,00	
				Total do Empenho :		8.880,00	
0 000243	14.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
1	500,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA IZA9J14), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°122/2018.		4,44		2.220,00	
				Total do Empenho :		2.220,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	37.629,75
Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0	000297	21.01.2019	7026	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND - BATERIA 150AH P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
					Total do Credor .:	450,00
Credor :	2526	COMERCIO DE PECAS	CUNHA EIRELI - EPP		CNPJ = 26.019.549/0001-11	
0	000053	02.01.2019	6642	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PC - COXIM MOTOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	165,00	330,00
					Total do Empenho :	330,00
					Total do Credor .:	330,00
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.			CNPJ = 94.779.642/0001-84	
0	000052	02.01.2019		Nao se Aplica		
	1	4,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR.	68,00	272,00
					Total do Empenho :	272,00
					Total do Credor .:	272,00
Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			CNPJ = 00.703.157/0001-83	
0	000006	02.01.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO S - CNM.	8.000,00	8.000,00
					Total do Empenho :	8.000,00
					Total do Credor .:	8.000,00
Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95	
0	000314	21.01.2019	7102	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DO PROJETO/FISCALIZACAO DA PAVIM ENTACAO POLIEDRICA NAS RUAS ALFRED O SARTORI, LINHA 11 E ACESSO A CAS A CULTURA LETA.	85,96	85,96
					Total do Empenho :	85,96
0	000315	21.01.2019	7103	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR T DO PROJETO/FISCALIZACAO DE PAVIM ENTACAO ASFALTICA EM 04 RUAS NA ZO NA URBANA DO MUNICIPIO DE BOZANO.	85,96	85,96
					Total do Empenho :	85,96
					Total do Credor .:	171,92

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0 000026	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.		25.000,00		25.000,00	
				Total do Empenho :		25.000,00	
0 000027	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.		5.000,00		5.000,00	
				Total do Empenho :		5.000,00	
0 000028	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.000,00		5.000,00	
				Total do Empenho :		5.000,00	
0 000029	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		2.000,00		2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
0 000030	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		4.500,00		4.500,00	
				Total do Empenho :		4.500,00	
0 000031	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GINASIO POLIESPORTIVO.		8.000,00		8.000,00	
				Total do Empenho :		8.000,00	
0 000032	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		7.000,00		7.000,00	
				Total do Empenho :		7.000,00	
0 000033	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE.		7.000,00		7.000,00	
				Total do Empenho :		7.000,00	
0 000034	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.		30.000,00		30.000,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Município de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
					Total do Empenho :	30.000,00	
0	000035	02.01.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.500,00	1.500,00	
					Total do Empenho :	1.500,00	
1	000025	02.01.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES.	3.500,00	3.500,00	
					Total do Empenho :	3.500,00	
					Total do Credor .:	98.500,00	

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20		
0	000133	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.	1.832,25	1.832,25	
					Total do Empenho :	1.832,25	
0	000134	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
	1	3,0000		PCT - PALITO DE FOSFORO LONGO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.	2,40	7,20	
					Total do Empenho :	7,20	
0	000138	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.	2.137,25	2.137,25	
					Total do Empenho :	2.137,25	
0	000139	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
	1	3,0000		PCT - GUARDANAPO DE PAPEL (50 UNIDADES)	1,05	3,15	
	2	2,0000		PCT - PALITO DE FOSFORO	2,40	4,80	
	3	15,0000		RL - PAPEL ALUMINIO	3,68	55,20	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.			
					Total do Empenho :	63,15	
0	000146	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE S	2.307,00	2.307,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	19
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME			CNPJ = 14.480.526/0001-20				
		AUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N							
		°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02							
		/2019.							
		Total do Empenho :					2.307,00		
0	000148	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33				
	1	3,0000	CX - PALITO DE FOSFORO, CONFORME P		3,50			10,50	
			REGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGIS						
			TRO DE PRECOS N°02/2019.						
		Total do Empenho :							10,50
0	000155	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE		183,69			183,69	
			ZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ M						
			ANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CON						
			FORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018						
			E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.						
		Total do Empenho :							183,69
0	000156	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33				
	1	5,0000	PCT - GUARDANAPO DE PAPEL (50 UNID		1,05			5,25	
			ADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL						
			N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°0						
			2/2019.						
		Total do Empenho :							5,25
0	000157	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPE		2.879,88			2.879,88	
			ZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ M						
			ANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,						
			CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/20						
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.						
		Total do Empenho :							2.879,88
0	000165	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	8,0000	UND - CADERNO GRANDE, CAPA DURA, C		8,70			69,60	
			OM ESPIRAL, 96 FOLHAS, CONFORME PR						
			EGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGIST						
			RO DE PRECOS N°01/2019.						
		Total do Empenho :							69,60
0	000183	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	15,0000	UND - BLOCO PARA RASCUNHO COM PICO		6,43			96,45	
			TE (100 FOLHAS)						
	2	5,0000	UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DUR		8,70			43,50	
			A, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS						
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC						
			IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS						
			N°01/2019.						
		Total do Empenho :							139,95
0	000201	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		3.717,00			3.717,00	
			ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO						
			STA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENC						
			IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS						

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m03seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 20
Município de Bozano				Janeiro de 2019		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2737	CRISTIANO DUARTE - ME		CNPJ = 14.480.526/0001-20		
		N°01/2019.				
				Total do Empenho :	3.717,00	
0 000211	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	20,0000	UND - CADERNO GRANDE, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS, CONFORME PROPOSTA PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PREÇOS N°01/2019.		8,70	174,00	
				Total do Empenho :	174,00	
				Total do Credor .:	13.526,72	

Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0 000118	09.01.2019	05	Dispensa por Justificativa	05		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2017.		1.996,00	11.976,00	
				Total do Empenho :	11.976,00	
				Total do Credor .:	11.976,00	

Credor :	2527	DANIEL RODRIGUES DE SOUZA - ME		CNPJ = 12.218.559/0001-71		
0 000546	29.01.2019	6955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE PINTURA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE (AMBULATORIO E SALA DE OBSERVACAO).		600,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	

Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO		CPF = 932.485.710-04		
0 000062	02.01.2019		Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2019, BEM COMO GERACAO DO SIPC/PAD, NA DUETO GOV BR, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019.		331,25	248,44	
				Total do Empenho :	248,44	
				Total do Credor .:	248,44	

Credor :	2395	DD SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 04.785.893/0001-89		
0 000534	28.01.2019	7115	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO) NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		480,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00	
0 000535	28.01.2019	7116	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZACAO) NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		490,00	490,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m04seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	21
Município de Bozano				Janeiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2395	DD	SUL CONT. DE PRAGAS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 04.785.893/0001-89		
					Total do Empenho :	490,00	
0	000536	28.01.2019	7117	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES INSETIZACAO) NA ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		380,00	380,00	
					Total do Empenho :	380,00	
0	000537	28.01.2019	7118	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES INSETIZACAO) NO GINASIO POLIESPORT IVO.		450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00	
0	000538	28.01.2019	7119	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES INSETIZACAO) NA CAPELA MORTUARIA.		140,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00	
0	000539	28.01.2019	7120	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS (DES INSETIZACAO) NO CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE.		750,00	750,00	
					Total do Empenho :	750,00	
					Total do Credor .:	2.690,00	

Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME			CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0	000159	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		75,10	75,10	
					Total do Empenho :	75,10	
0	000173	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB READO (5.000 UNIDADES)		5,40	5,40	
	2	5,0000	UND - PASTA AZ LOMBO LARGO 8CM COM 2 ARGOLAS		12,80	64,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.				
					Total do Empenho :	69,40	
0	000190	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	10,0000	UND - COLA BASTAO 20G		3,80	38,00	
	2	2,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPOS 26/6		25,00	50,00	
	3	2,0000	UND - ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TR IPLO ARTICULAVEL		65,90	131,80	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.				
					Total do Empenho :	219,80	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m04seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2739	DESENVOLVER ASS. E CONS. ADMIN LTDA - ME		CNPJ = 27.907.090/0001-55		
0 000191	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	10,0000	UND - COLA BASTAO 20G CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTR O DE PRECOS N°01/2019.		3,80	38,00	
			Total do Empenho :		38,00	
0 000202	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO STA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		1.903,75	1.903,75	
			Total do Empenho :		1.903,75	
0 000212	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONF ORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		549,65	549,65	
			Total do Empenho :		549,65	
			Total do Credor .:		2.855,70	

Credor :	2749	DILOMAR MARTINS FREITAS - ME		CNPJ = 05.215.636/0001-74		
0 000343	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGIST RO DE PRECOS N°05/2019.		3.402,80	3.402,80	
			Total do Empenho :		3.402,80	
0 000344	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PR EGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGIST RO DE PRECOS N°05/2019.		6.384,00	6.384,00	
			Total do Empenho :		6.384,00	
0 000345	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	2,0000	UND - AMORTECEDORES DIANTEIROS		210,00	420,00	
2	2,0000	UND - AMORTECEDORES TRASEIROS		149,50	299,00	
3	3,0000	UND - CRUZETAS CARDAN		89,00	267,00	
4	1,0000	UND - ROLAMENTO CARDAN		100,00	100,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N° 05/2019.				
			Total do Empenho :		1.086,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
Total do Credor .:						10.872,80		
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI			CNPJ = 17.519.846/0001-35			
0 000309	21.01.2019	07	Dispensa por Justificativa		07			
1	12,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		332,50		3.990,00		
		COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018 . (PARTE)		Total do Empenho :		3.990,00		
0 000310	21.01.2019	07	Dispensa por Justificativa		07			
1	12,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		332,50		3.990,00		
		COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°123/2018 . (PARTE)		Total do Empenho :		3.990,00		
Total do Credor .:						7.980,00		
Credor :	2747	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A			CNPJ = 90.627.332/0001-93			
0 000313	21.01.2019	7104	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BARRA DE DIRECAO, BUCHAS, PINO CENTRAL, PINO NAO ROSCADO, PINO DE ACO E OUTROS PINOS) P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		3.245,84		3.245,84		
				Total do Empenho :		3.245,84		
Total do Credor .:						3.245,84		
Credor :	2299	DORVALINA LOCATELLI MARTINS			CPF = 287.034.800-20			
0 000566	31.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2019.		4.877,00		4.877,00		
				Total do Empenho :		4.877,00		
Total do Credor .:						4.877,00		
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 000112	09.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS BAUER NO TREINAMENTO SOBRE "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTAO NO TCE-RS - PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2019", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019.		526,00		526,00		
				Total do Empenho :		526,00		
1 000255	15.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		526,00		526,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m04seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 24	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
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					
				SCRICAO DO ASSESSOR JURIDICO ERASM					
				O GOTTEMS NO CURSO "CONTAS DE GOVE					
				RNO E CONTAS DE GESTAO NO TCE-RS -					
				PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2019", A S					
				ER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS D					
				IAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		526,00			
				Total do Credor .:		1.052,00			

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA	LTDA	CNPJ = 04.311.157/0001-99					
0	000054	02.01.2019	6933	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA NO PROCEDIME	1.250,00	1.250,00			
				NTO DE AJUSTES PARA O ENCERRAMENTO					
				DO EXERCICIO 2018 E ABERTURA DO E					
				XERCICIO 2019 E GERACAO DO PAD DO					
				6° BIMESTRE DE 2018 (PRONIM CP).					
	2	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIM	950,00	950,00			
				ENTOS DE AJUSTES PARA O ENCERRAMEN					
				TO DOS PERIODOS, IMPLANTACAO DE SA					
				LDOS, PARAMETRIZACAO DA INTEGRACAO					
				PARA 2019, INSCRICAO EM DIVIDA AT					
				IVA E ATIVACAO DA INTEGRACAO PARA					
				2019 E ATUALIZACAO DOS INDICES DOS					
				CALCULOS PARA 2019 (PRONIM AR).					
				Total do Empenho :		2.200,00			
0	000066	02.01.2019	02	Inexigibilidade		02			
	1	9,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.655,00	14.895,00			
				O PRONIM GP (GESTAO DE PESSOAS), P					
				P (PATRIMONIO PUBLICO) E PPCP (CON					
				TABILIZACAO PATRIMONIAL), CONFORME					
				INEXIGIBILIDADE N°02/2018 E PRIME					
				IRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMI					
				NISTRATIVO N°107/2018.					
				Total do Empenho :		14.895,00			
0	000067	02.01.2019	01	Inexigibilidade		01			
	1	9,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.860,85	16.747,65			
				O PRONIM CP (CONTABILIDADE PUBLICA					
				, IA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS),					
				LOA (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (					
				RESPONSABILIDADE FISCAL) E ST (TES					
				OURARIA), CONFORME INEXIGIBILIDADE					
				N°01/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIV					
				O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/					
				2017.					
				Total do Empenho :		16.747,65			
0	000068	02.01.2019	03	Inexigibilidade		03			
	1	4,0000		DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA	1.796,96	7.187,84			
				O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA),					
				AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G					
				PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA					
				GAMENTO), CONFORME INEXIGIBILIDADE					
				N°03/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIV					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m04seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	25
Município de Bozano				Janeiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
		O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017.					
				Total do Empenho :		7.187,84	
0 000069	02.01.2019	03	Inexigibilidade	03			
1	4,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA RENCIA BRASIL, CONFORME INEXIGIBIL IDADE N°03/2017 E TERCEIRO TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°44/2017.		531,75		2.127,00	
				Total do Empenho :		2.127,00	
				Total do Credor .:		43.157,49	

Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32			
0 000075	08.01.2019	6952	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - JUNTA HOMOCINETICA INTERNA LE		195,00		195,00	
2	1,0000	PC - RETENTOR SEMI EIXO		37,00		37,00	
3	1,0000	PC - JUNTA TPA DIFERENCIAL OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O ONIX (PLACA IWP 9933).		18,00		18,00	
				Total do Empenho :		250,00	
0 000076	08.01.2019	6952	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - OLEO TRANSMISSAO P/ MANUTENC AO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933)		142,00		284,00	
				Total do Empenho :		284,00	
0 000077	08.01.2019	6952	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		330,00		330,00	
				Total do Empenho :		330,00	
				Total do Credor .:		864,00	

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81			
0 000005	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI O.		2.000,00		2.000,00	
				Total do Empenho :		2.000,00	
				Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15			
0 000527	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.		1.490,98		1.490,98	
				Total do Empenho :		1.490,98	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m04seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.490,98
Credor :	360	ELEUTERIO BASSO			CNPJ = 87.656.997/0001-10	
0	000342	22.01.2019	7031	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P	570,00	570,00
				ONTEIRA E CRUZETA CARDAN E ENDIREI		
				TAR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLA		
				CA IRS 4822).		
					Total do Empenho :	570,00
					Total do Credor .:	570,00
Credor :	1811	ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI			CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0	000347	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
	1	1,0000		UND - ANTENA	180,00	180,00
	2	6,0000		MT - BORRACHA DA PORTA	20,00	120,00
	3	1,0000		UND - RADIO	190,00	190,00
	4	1,0000		RL - MANTA ASFALTICA	380,00	380,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ		
				3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL		
				Nº02/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº		
				05/2019.		
					Total do Empenho :	870,00
0	000348	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
	1	1,0000		UND - ARO 700X16 PARA ESTEPE	890,00	890,00
	2	6,0000		MT - BORRACHA PARA PORTA	20,00	120,00
	3	1,0000		UND - RADIO	220,00	220,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ		
				3646), CONFORME PREGAO PRESENCIAL		
				Nº02/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº		
				05/2019.		
					Total do Empenho :	1.230,00
0	000359	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02		
	1	6,0000		MT - BORRACHAS PARA PORTA	20,00	120,00
	2	2,0000		RL - MANTA ASFALTICA	380,00	760,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL		
				O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL		
				4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL		
				Nº02/2019 E REGISTRO DE PRECOS Nº		
				05/2019.		
					Total do Empenho :	880,00
					Total do Credor .:	2.980,00
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49	
0	000248	15.01.2019		Nao se Aplica		
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25	165,63
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE		
				DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA		
				LIZADA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 20		
				19.		
					Total do Empenho :	165,63

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF =	892.634.640-49		
0 000249	15.01.2019	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.		331,25		82,81	
Total do Empenho :						82,81	
0 000289	18.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		414,06		414,06	
Total do Empenho :						414,06	
0 000290	18.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		100,00		100,00	
Total do Empenho :						100,00	
0 000291	18.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.		50,00		50,00	
Total do Empenho :						50,00	
0 000506	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.		438,92		329,19	
Total do Empenho :						329,19	
0 000507	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.		50,00		50,00	
Total do Empenho :						50,00	
0 000508	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.		50,00		50,00	
1	1,0000	ESTORNO		-5,00		-5,00	
Total do Empenho :						45,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	28
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
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				
Total do Credor .:							1.236,69		

Credor :	2598	EMBRIOSEMEN - EQUIP. AGROP. LTDA - EPP			CNPJ = 02.319.237/0001-65				
0	000260	16.01.2019	26	Registro de Preco/Pregao Pre 26					
	1	100,0000		DOSES - SEMEN DE TOURO DA RACA JER SEY	24,50	2.450,00			
	2	100,0000		DOSES - SEMEN DE TOURA DA RACA HOL ANDESA	24,50	2.450,00			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°26/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.					
Total do Empenho :							4.900,00		
Total do Credor .:							4.900,00		

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47				
0	000021	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.	150,00	150,00			
Total do Empenho :							150,00		
0	000022	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUMEROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	350,00	350,00			
Total do Empenho :							350,00		
0	000023	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	50,00	50,00			
Total do Empenho :							50,00		
0	000024	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE.	250,00	250,00			
Total do Empenho :							250,00		
0	000283	18.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	50,00	50,00			
Total do Empenho :							50,00		
Total do Credor .:							850,00		

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13				
0	000281	18.01.2019	6245	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		UND - BOLSA COLETORA URINA	6,90	41,40			
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m05seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	29
Município de Bozano				Janeiro de 2019			
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			
2	4,0000	UND - LAMINA PONTA FOSCA		7,50		30,00	
3	1,0000	UND - LAMINULA PARA MICROSCOPIA		11,90		11,90	
4	4,0000	UND - LUVA TAMANHO P		27,00		108,00	
5	10,0000	UND - SONDA 2V TAM 18		5,00		50,00	
6	1,0000	UND - SONDA 2V TAM 16		5,00		5,00	
7	10,0000	UND - SONDA RETAL		2,00		20,00	
				Total do Empenho :		266,30	
0 000570	31.01.2019	6958	Dispensa por Limite				
1	5,0000	UND - ACIDOS GRAXOS 200ML		14,00		70,00	
2	40,0000	UND - SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML		6,70		268,00	
3	50,0000	UND - EQUIPO 2 VIAS		2,50		125,00	
4	50,0000	UND - EQUIPO MACRO GOTAS		3,00		150,00	
				Total do Empenho :		613,00	
				Total do Credor .:		879,30	

Credor :	1397	ERASMO JOSE GOTTEMS		CPF = 984.077.670-34			
1 000106	09.01.2019	Nao se Aplica					
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTA S DE GESTAO NO TCE-RS - PRAZO 30 D E JANEIRO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019.		350,20		875,50	
				Total do Empenho :		875,50	
				Total do Credor .:		875,50	

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91			
0 000295	18.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO DNIT COM O SU PERINTENDENTE ALAN MAGALHAES, NO D IA 23 DE JANEIRO DE 2019.		575,11		575,11	
				Total do Empenho :		575,11	
				Total do Credor .:		575,11	

Credor :	61	FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0 000008	02.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC IPAL PARA COM A FAMURS.		6.500,00		6.500,00	
				Total do Empenho :		6.500,00	
				Total do Credor .:		6.500,00	

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999			
0 000399	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2019.		20.180,71		20.180,71	
				Total do Empenho :		20.180,71	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m05seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	30
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999				
0 000417	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.242,30	2.242,30			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	2.242,30		
						Total do Credor .:	22.423,01		

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999				
0 000421	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			32.805,07	32.805,07			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	32.805,07		
0 000423	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.134,59	2.134,59			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	2.134,59		
0 000430	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.550,24	4.550,24			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	4.550,24		
0 000455	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.458,62	1.458,62			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	1.458,62		
0 000456	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.891,82	3.891,82			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	3.891,82		
0 000458	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.101,25	11.101,25			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	11.101,25		
						Total do Credor .:	55.941,59		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
0 000398	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.977,22	5.977,22			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	5.977,22		
0 000400	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			28.570,30	28.570,30			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	28.570,30		
0 000401	28.01.2019	Nao se Aplica							
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.687,63	3.687,63			
			, MES DE JANEIRO DE 2019.						
						Total do Empenho :	3.687,63		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m05seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m05seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m06seg (4)

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m06seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :	8.254,95	
0	000440	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			994,90	994,90
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	994,90
0	000441	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	5.717,06
0	000442	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			727,48	727,48
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	727,48
0	000443	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.681,27	7.681,27
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	7.681,27
0	000444	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.622,75	7.622,75
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	7.622,75
0	000445	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.099,17	8.099,17
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	8.099,17
0	000446	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			17.269,40	17.269,40
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	17.269,40
0	000447	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.460,93	11.460,93
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	11.460,93
0	000448	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.825,70	6.825,70
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	6.825,70
0	000449	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			234,09	234,09
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	234,09
0	000450	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.388,42	8.388,42
			, MES DE JANEIRO DE 2019.			Total do Empenho :	8.388,42
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
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	000451	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			325,13	325,13
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	325,13
0	000452	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			2.926,20	2.926,20
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	2.926,20
0	000453	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			975,40	975,40
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	975,40
0	000454	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.925,42	1.925,42
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	1.925,42
0	000457	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			426,73	426,73
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	426,73
0	000459	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			842,73	842,73
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	842,73
0	000460	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.559,78	5.559,78
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	5.559,78
0	000461	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.857,48	4.857,48
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	4.857,48
0	000462	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.671,73	6.671,73
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	6.671,73
0	000463	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.717,06	5.717,06
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	5.717,06
0	000499	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			197,80	197,80
			, MES DE JANEIRO DE 2019.				
						Total do Empenho :	197,80
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m06seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
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 000394	28.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2019			5.812,82	5.812,82		
						Total do Empenho :	5.812,82	
						Total do Credor .:	407.635,69	

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
1 000395	28.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2019			24.511,80	24.511,80		
						Total do Empenho :	24.511,80	
						Total do Credor .:	24.511,80	

Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ = 91.879.049/0001-11			
0 000123	10.01.2019	6927	Dispensa por Limite					
1	1,0000	DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.			500,00	500,00		
						Total do Empenho :	500,00	
						Total do Credor .:	500,00	

Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08			
0 000166	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
1	1,0000	CX - CANETA VERMELHA ESFEROGRAFICA 07 (50 UNIDADES)			51,70	51,70		
2	4,0000	RL - FITA CREPE 50MMX50M OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			10,50	42,00		
						Total do Empenho :	93,70	
0 000174	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
1	1,0000	CX - CANETA ESFEROGRAFICA RETRATIL , COR AZUL, PONTA MEDIA (50 UNIDADES)			146,00	146,00		
2	2,0000	RL - FITA CREPE 50MMX50M			10,50	21,00		
3	1,0000	CX - SACO PLASTICO TRANSPARENTE A4 , 4 FUIROS (50 UNIDADES) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			9,50	9,50		
						Total do Empenho :	176,50	
0 000178	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
1	1,0000	PCT - ASPIRAL 40MM (100 UNIDADES)			149,00	149,00		
2	1,0000	PCT - ASPIRAL 50MM (100 UNIDADES) OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			218,00	218,00		
						Total do Empenho :	367,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m06seg (4)								

Município de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2485	GABRIELA TORRES RAUBER - EPP			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	000192	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	3,0000		CX - ALFINETE FINO N°29 (600 UNIDA DES)	6,00	18,00	
	2	4,0000		UND - FITA ADESIVA	16,10	64,40	
	3	3,0000		UND - LIVRO ATA 100 FOLHAS	15,00	45,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			
				Total do Empenho :		127,40	
0	000203	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	1.854,85	1.854,85	
				Total do Empenho :		1.854,85	
0	000213	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	2.348,00	2.348,00	
				Total do Empenho :		2.348,00	
				Total do Credor .:		4.967,45	

Credor :	2738	GD ATACADISTA EIRELI - ME			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0	000129	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33			
	1	6,0000		UND - ALC00L LIQUIDO 46°	5,75	34,50	
	2	3,0000		PAR - LUVA PARA LIMPEZA GROSSA	4,40	13,20	
	3	3,0000		PCT - SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS	11,00	33,00	
	4	4,0000		UND - TOALHA PARA SECAR LOUCA	2,70	10,80	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.			
				Total do Empenho :		91,50	
0	000131	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33			
	1	1,0000		UND - ALC00L LIQUIDO 46°	5,75	5,75	
	2	3,0000		PCT - SACO DE LIXO PRETO COM 100 LITROS	32,00	96,00	
	3	3,0000		PCT - SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS	14,50	43,50	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.			
				Total do Empenho :		145,25	
0	000135	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/20	2.037,29	2.037,29	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	38
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total				

Credor :	2738	GD ATACADISTA	EIRELI - ME	CNPJ = 10.674.585/0001-89					
			18 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.						
1	1,0000		ESTORNO	-698,59	-698,59				
				Total do Empenho :	1.338,70				
0 000140	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33					
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.	2.037,39	2.037,39				
				Total do Empenho :	2.037,39				
0 000144	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33					
1	100,0000		UND - SABAO EM PO	12,22	1.222,00				
2	3,0000		PCT - SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS	23,00	69,00				
3	25,0000		PCT - SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS	18,00	450,00				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.						
				Total do Empenho :	1.741,00				
				Total do Credor .:	5.353,84				

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67					
0 000316	21.01.2019	7006	Dispensa por Limite						
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E ENDIREITAR PLACA DE IDENTIFICACAO DA CASA COLONIAL.	90,00	90,00				
				Total do Empenho :	90,00				
0 000317	21.01.2019	6631-7005	Dispensa por Limite						
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LAVAGEM, CONSERTO, TROCAS, REPAROS E SOLDAS DE PINOS DA CONCHA DIANTEIRA, CONCHA TRASEIRA, PISTAO, LAMINA, DIRECAO E TAMPA E BUCHA DO EIXO DA RODA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	2.220,00	2.220,00				
				Total do Empenho :	2.220,00				
				Total do Credor .:	2.310,00				

Credor :	66	GEDERSON MORI		CPF = 703.460.110-00					
0 000292	18.01.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO DNIT COM O SUPERINTENDENTE ALAN MAGALHAES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.	517,60	517,60				
				Total do Empenho :	517,60				
0 000293	18.01.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	200,00	200,00				
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		66 GEDERSON MORI			CPF = 703.460.110-00				
			DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO DNIT COM O SUPERINTENDENTE ALAN MAGALHAES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.						
					Total do Empenho :	200,00			
0	000294	18.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO DNIT COM O SUPERINTENDENTE ALAN MAGALHAES, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019.		50,00	50,00			
					Total do Empenho :	50,00			
					Total do Credor .:	767,60			

Credor :		1921 GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02				
0	000326	22.01.2019	01	Pregao Presencial	01				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2019.		1.250,00	1.250,00			
					Total do Empenho :	1.250,00			
0	000328	22.01.2019	07	Pregao Presencial	07				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		1.362,00	1.362,00			
					Total do Empenho :	1.362,00			
					Total do Credor .:	2.612,00			

Credor :		544 GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.			CNPJ = 06.192.895/0001-90				
0	000523	28.01.2019	7113	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	PC - GAXETA		16,00	48,00			
	2	3,0000	PC - GUIA DA GAXETA		4,00	12,00			
	3	1,0000	PC - O-RING		45,00	45,00			
	4	1,0000	PC - FILTRO DO BICO		4,00	4,00			
	5	1,0000	PC - CONECTOR PLASTICO FEMEA		10,00	10,00			
	6	1,0000	PC - ENGATE RAPIDO		41,00	41,00			
			OBS: ITENS P/ REPOSICAO DE PECAS NO LAVA JATO.						
					Total do Empenho :	160,00			
0	000524	28.01.2019	7113	Dispensa por Limite					
	1	200,0000	ML - OLEO 15W40 P/ MANUTENCAO DO LAVA JATO.		0,05	10,00			
					Total do Empenho :	10,00			
0	000525	28.01.2019	7113	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		135,00	135,00			
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m07seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	40
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		544		GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA.		CNPJ = 06.192.895/0001-90			
				DO CORTADOR DE GRAMA.		Total do Empenho :		135,00	
						Total do Credor .:		305,00	

Credor :		449		GILBERTO RENATO DOS SANTOS		CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0 000361		24.01.2019		10		Convite		10	
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		30.000,00		30.000,00	
				SA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MA					
				NUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB					
				LICA, CONFORME CARTA CONVITE N°10/					
				2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°60/2018.					
						Total do Empenho :		30.000,00	
						Total do Credor .:		30.000,00	

Credor :		67		GILSON MARCOS BAUER		CPF = 939.994.700-97			
0 000111		09.01.2019				Nao se Aplica			
1		2,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		517,60		1.035,20	
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
				O TREINAMENTO SOBRE CONTAS DE GOVE					
				RNO E CONTAS DE GESTAO NO TCE-RS -					
				PRAZO 30 DE JANEIRO DE 2019 - CON					
				TAS DE GOVERNO: CONTAS DE GESTAO R					
				ELATORIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEI					
				TO SOBRE A GESTAO. RECURSOS EXTRA0					
				RDINARIOS N°S 729744 E 848826 SOBR					
				E O JULGAMENTO DOS PREFEITOS, PROM					
				OVIDO PELA DPM, A SER REALIZADO NO					
				S DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019.					
						Total do Empenho :		1.035,20	
						Total do Credor .:		1.035,20	

Credor :		248		GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0 000041		02.01.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00		2.000,00	
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A					
				O JORNAL DA MANHA.					
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		2498		GUILHERME XAVIER PIVA - ME		CNPJ = 18.136.904/0001-04			
0 000167		11.01.2019		34		Registro de Preco/Pregao Pre		34	
1		3,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP901 COLO		193,00		579,00	
				RIDO ORIGINAL					
2		3,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA HP901 XL P		243,90		731,70	
				RETO ORIGINAL					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°01/2019.					
						Total do Empenho :		1.310,70	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Municipio de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.310,70	
Credor :	2740	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - ME,			CNPJ = 20.992.564/0001-65		
0	000160	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000		CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07	54,50	54,50	
				(50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRE			
				SENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PR			
				ECOS N°01/2019.			
					Total do Empenho :	54,50	
0	000168	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000		CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07	54,50	54,50	
				(50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRE			
				SENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PR			
				ECOS N°01/2019.			
					Total do Empenho :	54,50	
0	000185	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	3,0000		UND - PERFURADOR DE PAPEL METALICO	19,50	58,50	
	2	2,0000		UND - PORTA CANETAS E CLIPS	12,50	25,00	
	3	1,0000		PCT - REFIL PARA COLA QUENTE 1KG	44,50	44,50	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°01/2019.			
					Total do Empenho :	128,00	
0	000193	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	15,0000		UND - CADERNO PEQUENO, COM CAPA DU	5,50	82,50	
				RA, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS			
	2	3,0000		UND - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07	54,50	163,50	
				(50 UNIDADES)			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC			
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°01/2019.			
					Total do Empenho :	246,00	
0	000199	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT	2.601,70	2.601,70	
				ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO			
				STA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENC			
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°01/2019.			
					Total do Empenho :	2.601,70	
0	000214	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT	791,30	791,30	
				ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA			
				CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONF			
				ORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E			
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.			
					Total do Empenho :	791,30	
					Total do Credor .:	3.876,00	
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	000319	21.01.2019	7105	Dispensa por Limite			
	1	32.9400		UND - POTE ORGANIZADOR	5,00	164,70	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	42
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30				
	2	1,0000	UND	- VARAL	95,00	95,00			
Total do Empenho :						259,70			
Total do Credor .:						259,70			

Credor :	2735	HT TURBOS EIRELI - EPP			CNPJ = 24.668.090/0001-51				
0	000125	11.01.2019	6944	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- TURBINA NOVA PARA MOTOR CUMM IM REF. 808253 P/ MANUTENCAO DO CA RREGADOR W20.	2.150,00	2.150,00			
Total do Empenho :						2.150,00			
Total do Credor .:						2.150,00			

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38				
0	000055	02.01.2019	6640	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND	- CORREIA DO ALTERNADOR P/ MAN UTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.	40,00	80,00			
Total do Empenho :						80,00			
0	000074	08.01.2019	7001	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- TERMINAL QUADRADO C/ FURO	80,00	80,00			
	2	1,0000	UND	- CRUZETA	60,00	60,00			
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENSILA DEIRA NOGUEIRA.									
Total do Empenho :						140,00			
0	000228	11.01.2019	7002	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND	- ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.	180,00	180,00			
Total do Empenho :						180,00			
0	000544	29.01.2019	7041	Dispensa por Limite					
	1	8,0000	UND	- RETENTOR MAIOR	7,50	60,00			
	2	2,0000	UND	- RETENTOR MENOR	20,00	40,00			
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.									
Total do Empenho :						100,00			
Total do Credor .:						500,00			

Credor :	2529	ILARIO WOJAHN - ME			CNPJ = 03.166.978/0001-16				
0	000046	02.01.2019	6929	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABACAXI , BANANA, BATATA, BERGAMOTA, BROCO LIS, COUVE-FLOR, KIWI, LIMAO, MANG A, PEPINO, PESSEGO, REPOLHO, TOMAT E, UVA, VAGEM) PARA A MERENDA DA E SCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT IL BOZANO (CRECHE).		192,36	192,36			
Total do Empenho :						192,36			
0	000060	02.01.2019	6930	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABACATE , ABACAXI, BANANA, BATATA, BERGAMO		276,84	276,84			

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m07seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
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			
		TA, BROCOLIS, COUVE FLOR, KIWI, LA RANJA, LIMA0, MANGA, PERA, PESSEGO , REPOLHO, UVA E VAGEM) P/ A MEREN DA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).					
				Total do Empenho :	276,84		
0 000237	11.01.2019	6945	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ABACAXI , BANANA, BROCOLIS, CHUCHU, COUVE FLOR, KIWI, LARANJA, MANGA, PERA, PESSEGO, REPOLHO E UVA) P/ A MEREN DA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		177,43	177,43		
				Total do Empenho :	177,43		
				Total do Credor .:	646,63		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 000120	10.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°119)		78,80	78,80		
				Total do Empenho :	78,80		
0 000234	11.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°233)		94,00	94,00		
				Total do Empenho :	94,00		
0 000236	11.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°235)		36,00	36,00		
				Total do Empenho :	36,00		
0 000303	21.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHOS N°300, 301 E 302)		118,00	118,00		
				Total do Empenho :	118,00		
0 000305	21.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°304)		24,00	24,00		
				Total do Empenho :	24,00		
0 000464	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.563,10	1.563,10		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
				Total do Empenho :	13.407,61		
0 000476	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		4.947,50	4.947,50		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	4.947,50		
0 000477	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		5.099,12	5.099,12		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	5.099,12		
0 000478	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		3.112,96	3.112,96		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	3.112,96		
0 000479	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.042,64	1.042,64		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.042,64		
0 000480	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.603,38	1.603,38		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.603,38		
0 000481	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.760,97	1.760,97		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.760,97		
0 000482	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		3.434,18	3.434,18		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	3.434,18		
0 000484	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.469,78	1.469,78		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.469,78		
0 000485	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.892,15	1.892,15		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.892,15		
0 000486	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		666,88	666,88		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	666,88		
0 000487	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.310,57	1.310,57		
		RO DE 2019.					
				Total do Empenho :	1.310,57		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m08seg (4)							

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	47
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 000502	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°501)		74,00		74,00	
				Total do Empenho :		74,00	
0 000567	31.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE JANEIRO DE 2019. (EMPENHO N°566)		975,40		975,40	
				Total do Empenho :		975,40	
1 000396	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2019.		1.220,70		1.220,70	
				Total do Empenho :		1.220,70	
1 000397	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2019.		5.147,46		5.147,46	
				Total do Empenho :		5.147,46	
				Total do Credor .:		109.260,75	

Credor :	2265	IRANI CARLOS DO CARMO PARADYNSKI		CNPJ = 14.552.159/0001-23			
0 000233	11.01.2019	7013	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE LONAS DE FREIO DA TRACAO E TROCA DO OLEO DO FILTRO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		470,00		470,00	
				Total do Empenho :		470,00	
0 000235	11.01.2019	7014	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO CILINDRO DO MOTOR P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		180,00		180,00	
				Total do Empenho :		180,00	
0 000341	22.01.2019	7029	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE TURBINA DO MOTOR E REGULAGEM DE VALVULAS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20 (VELHO).		480,00		480,00	
				Total do Empenho :		480,00	
0 000501	28.01.2019	7038	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CARDAN P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		370,00		370,00	
				Total do Empenho :		370,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m08seg (4)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.500,00	
Credor :	74	IRINEU LUIZ SANDRI		CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0 000334	22.01.2019	10	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 DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		60.000,00	60.000,00	
Total do Empenho :					60.000,00	
0 000335	22.01.2019	10	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 DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :					20.000,00	
Total do Credor .:					80.000,00	
Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20		
0 000528	28.01.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOVEIS COMERCIAL DESTINADO AS INSTALACOES DA EMATER, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.		1.926,22	15.409,76	
Total do Empenho :					15.409,76	
Total do Credor .:					15.409,76	
Credor :	2748	J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA - ME		CNPJ = 03.140.870/0001-54		
0 000318	21.01.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre	30		
1	20,0000	SC - CIMENTO PORTLAND CPII 50KG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°30/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2019.		27,40	548,00	
Total do Empenho :					548,00	
Total do Credor .:					548,00	
Credor :	924	JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.		CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0 000362	24.01.2019	05	Convite	05		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERINARIA EM REBANHOS DE BOVINOS E OVINOS, CONFORME CARTA CONVITE N°05/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2017.		25.000,00	25.000,00	
Total do Empenho :					25.000,00	
Total do Credor .:					25.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2249	JANAINA S. A. MELLO ME			CNPJ = 20.309.575/0001-06				
0 000267	17.01.2019	7024	Dispensa por Limite						
1	1,0000	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ALIM			51,00	51,00			
					ENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETA				
					RIA DE OBRAS A SERVICO DO MUNICIPI				
					O.				
Total do Empenho :							51,00		
Total do Credor .:							51,00		

Credor :	2291	JAQUELINE PAULA THOME DA CRUZ			CPF = 017.266.600-79				
0 000238	11.01.2019	6946	Dispensa por Limite						
1	18,0000	KG - PAO SANDUICHE INTEGRAL			13,00	234,00			
Total do Empenho :							234,00		
0 000239	11.01.2019	6947	Dispensa por Limite						
1	12,0000	KG - PAO SANDUICHE INTEGRAL			13,00	156,00			
Total do Empenho :							156,00		
Total do Credor .:							390,00		

Credor :	2341	JETDUTO TUBOS E CONEXOES EIRELI - ME			CNPJ = 94.334.752/0001-32				
0 000357	23.01.2019	17	Convite						
1	10,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD			9,06	90,60			
					32MM X 1" - R.M.				
2	50,0000	UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE			12,85	642,50			
					AD 25MM PN 20				
3	700,0000	MT - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 25MM			3,15	2.205,00			
					PN16				
4	350,0000	MT - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 32MM			5,17	1.809,50			
					PN16				
5	210,0000	MT - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 40MM			8,06	1.692,60			
					PN16				
6	140,0000	MT - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 50MM			12,51	1.751,40			
					PN16				
					OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
					Nº17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
					O Nº02/2019.				
Total do Empenho :							8.191,60		
0 000358	23.01.2019	17	Convite						
1	5,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD			9,06	45,30			
					32MM X 1" - R.M.				
2	20,0000	UND - UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PE			12,85	257,00			
					AD 25MM PN 20				
3	300,0000	UND - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 25M			3,15	945,00			
					M PN16				
4	150,0000	UND - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 32M			5,17	775,50			
					M PN16				
5	90,0000	UND - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 40M			8,06	725,40			
					M PN16				
6	60,0000	UND - TUBO PEAD AZUL P/ AGUA - 25M			12,51	750,60			
					M PN16				
					OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE				
					Nº17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV				
					O Nº02/2019.				
Total do Empenho :							3.498,80		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Município de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2750	L.R.REUTER - AUTOPECAS - EPP		CNPJ = 09.187.916/0001-77		
0 000349	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	1,0000	UND - FILTRO DA DIRECAO HIDRAULICA		12,50	12,50	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		85,50	85,50	
3	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		55,00	55,00	
4	2,0000	UND - FILTRO DE DIESEL		70,00	140,00	
5	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		60,00	60,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.				
		Total do Empenho :			353,00	
0 000350	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	20,0000	LT - OLEO MOTOR 15W-50 P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.		13,80	276,00	
		Total do Empenho :			276,00	
0 000351	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		85,00	85,00	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		62,00	62,00	
3	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA		17,00	17,00	
4	2,0000	UND - FILTRO PARA DIESEL		80,00	160,00	
5	1,0000	UND - FILTROS DE OLEO PARA MOTOR		60,00	60,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.				
		Total do Empenho :			384,00	
0 000352	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	20,0000	LT - OLEO PARA MOTOR 15W50		13,80	276,00	
2	1,0000	KG - GRAXA		17,80	17,80	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.				
		Total do Empenho :			293,80	
0 000353	23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre	02		
1	1,0000	UND - FILTRO DE AR EXTERNO		85,00	85,00	
2	1,0000	UND - FILTRO DE AR INTERNO		60,00	60,00	
3	1,0000	UND - FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA		13,00	13,00	
4	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO MOTOR		60,00	60,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2019.				
		Total do Empenho :			218,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	52
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		2750	L.R.REUTER - AUTOPECAS - EPP		CNPJ = 09.187.916/0001-77				
0 000354		23.01.2019	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02					
1		20,0000	LT - OLEO MOTOR 15W-40 P/ MANUTENC		13,80		276,00		
			AO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA						
			R (PLACA IKL 4385), CONFORME PREGA						
			O PRESENCIAL N°02/2019 E REGISTRO						
			DE PRECOS N°05/2019.						
					Total do Empenho :		276,00		
					Total do Credor .:		1.800,80		

Credor :		524	LAJE AGUA COM. DE MAT. CONST. LTDA.		CNPJ = 05.372.455/0001-51				
0 000116		09.01.2019	6928	Dispensa por Limite					
1		1,0000	UND - HIDROMETRO 1 1/2 C/ TUBETES		1.100,00		1.100,00		
			(PASSAGEM 20M³/H)						
					Total do Empenho :		1.100,00		
0 000355		23.01.2019	17	Convite		17			
1		56,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD		7,09		397,04		
			25MM X 3/4" - R.M						
2		4,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD		12,84		51,36		
			40MM X 1 1/4" - R.M.						
3		7,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		12,23		85,61		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 32MM X 3/4"						
4		7,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		12,96		90,72		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 40MM X 3/4"						
5		7,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		18,34		128,38		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 50MM X 3/4"						
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE						
			N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV						
			O N°01/2019.						
					Total do Empenho :		753,11		
0 000356		23.01.2019	17	Convite		17			
1		24,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD		7,09		170,16		
			25MM X 3/4" - R.M.						
2		1,0000	UND - ADAPTADOR DE COMPRESSAO PEAD		12,84		12,84		
			40MM X 1 1/4" - R.M.						
3		3,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		12,23		36,69		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 32MM X 3/4"						
4		3,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		12,96		38,88		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 40MM X 3/4"						
5		3,0000	UND - COLAR DE TOMADA DE COMPRESSA		18,34		55,02		
			O COM TRAVAS PARA PEAD 50MM X 3/4"						
			OBS: ITENS CONFORME CARTA CONVITE						
			N°17/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIV						
			O N°01/2019.						
					Total do Empenho :		313,59		
					Total do Credor .:		2.166,70		

Credor :		2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20				
0 000161		11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
1		5,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA A4 (50		18,70		93,50		
			0 FOLHAS) CONFORME PREGAO PRESENCI						
			AL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m09seg (4)									

Credor :

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m09seg (4)

Municipio de Bozano

Janeiro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	160	LEAO COM.	DE TINTAS	IJUI LTDA - EPP	CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	000280	18.01.2019	6244	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		LT - MASSA ACRILICA	32,50		32,50
	2	4,0000		FL - LIXA MASSA	0,89		3,56
	3	1,0000		UND - CONJ. ROLO BANDEJA 23CM	20,93		20,93
	4	1,0000		UND - TRINCHA	4,16		4,16
	5	1,0000		UND - ACRILICO BRANCO 18LT	235,60		235,60
	6	1,0000		UND - CORANTE	10,00		10,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO E PINTURA DO CONSULTORIO MEDICO.			
				Total do Empenho :			306,75
0	000545	29.01.2019	6954	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - TINTA ACRILICO S/B BRANCO 3, 6LT	57,00		114,00
	2	1,0000		UND - ESMALTE B/AGUA	86,70		86,70
	3	1,0000		UND - THINNER	10,44		10,44
				OBS: ITENS P/ PINTURA DO AMBULATOR IO.			
				Total do Empenho :			211,14
				Total do Credor .:			517,89
Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO	MANCHINI - ME	CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	000083	08.01.2019	6919	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG	55,00		110,00
				Total do Empenho :			110,00
0	000084	08.01.2019	6920	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10LT	45,00		135,00
	2	4,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 4KG	45,00		180,00
	3	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	55,00		55,00
				Total do Empenho :			370,00
0	000085	08.01.2019	6920	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR AP 10LT	45,00		45,00
	2	2,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 4KG	45,00		90,00
	3	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	55,00		55,00
				Total do Empenho :			190,00
0	000086	08.01.2019	6921	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10LT	45,00		135,00
	2	2,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG	60,00		120,00
	3	1,0000		RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	65,00		65,00
	4	1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 6KG	50,00		50,00
				Total do Empenho :			370,00
0	000087	08.01.2019	6922	Dispensa por Limite			
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG	60,00		180,00
	2	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	55,00		55,00
	3	1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 4KG	45,00		45,00
				Total do Empenho :			280,00
0	000088	08.01.2019	6923	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 2KG	45,00		45,00
				Total do Empenho :			45,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	55
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	000089	08.01.2019	6924	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 4KG	45,00		135,00		
	2	2,0000		RECARGAS EXTINTOR BC 6KG	45,00		90,00		
	3	2,0000		RECARGAS EXTINTOR AP 10LT	45,00		90,00		
					Total do Empenho :		315,00		
0	000090	08.01.2019	6924	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - EXTINTOR RECONDICIONADO COM CARGA	75,00		75,00		
	2	5,0000		UND - MANGUEIRA EXTINTOR	6,00		30,00		
	3	2,0000		UND - VALVULA EXTINTOR	15,00		30,00		
					Total do Empenho :		135,00		
0	000274	17.01.2019	6950	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR ABC 4KG	55,00		55,00		
					Total do Empenho :		55,00		
					Total do Credor .:		1.870,00		

Credor :		2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME			CNPJ = 00.638.687/0001-95			
0	000163	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR AMA RELA (12 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	23,25		23,25		
					Total do Empenho :		23,25		
0	000169	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	1,0000		CX - CANETA PRETA ESFEROGRAFICA 07 (50 UNIDADES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	51,80		51,80		
					Total do Empenho :		51,80		
0	000176	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	1,0000		UND - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (5 OPERACOES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	19,60		19,60		
					Total do Empenho :		19,60		
0	000180	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	2,0000		PCT - BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO N°18 (100 GRAMAS), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.	3,50		7,00		
					Total do Empenho :		7,00		
0	000188	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	3,0000		UND - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS (5 OPERACOES)	19,60		58,80		
	2	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR LARANJA (12 UNIDADES)	23,25		23,25		
	3	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR ROSA (12 UNIDADES)	23,25		23,25		
	4	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR VERDE	23,25		23,25		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	56
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total				

Credor :	2482	LIVRARIA PONTEL & PONTEL LTDA - ME		CNPJ = 00.638.687/0001-95					
		DE (12 UNIDADES)							
5	3,0000	UND - COLA BRANCA ESCOLAR 90G		1,85	5,55				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.							
				Total do Empenho :	134,10				
0 000205	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34						
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		423,35	423,35				
				Total do Empenho :	423,35				
0 000206	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34						
1	8,0000	UND - PILHA 12V MODELO V23GA PARA CONTROLE REMOTO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		4,86	38,88				
				Total do Empenho :	38,88				
0 000217	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34						
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		2.276,85	2.276,85				
				Total do Empenho :	2.276,85				
0 000222	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34						
1	1,0000	UND - TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK X264DN CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		242,00	242,00				
				Total do Empenho :	242,00				
				Total do Credor .:	3.216,83				

Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24					
0 000232	11.01.2019	6866	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		358,00	358,00				
				Total do Empenho :	358,00				
				Total do Credor .:	358,00				

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30					
0 000061	02.01.2019	Nao se Aplica							
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2019, NA DUETO GOV BR, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019.		331,25	248,44				
				Total do Empenho :	248,44				

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m10seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Total do Credor .:							248,44	
Credor :		1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0	000555	29.01.2019	6628-6645	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	CONSERTO DE PNEU (CAMINHAO IRS 4822)		30,00		30,00	
	2	1,0000	VULCANIZACAO TIP TOP (CAMINHAO IRS 4822)		30,00		30,00	
	3	1,0000	CONSERTO PNEU (SIENA ISB 6333)		15,00		15,00	
	4	1,0000	TROCA PNEU (SIENA ISB 6333)		15,00		15,00	
Total do Empenho :							90,00	
0	000556	29.01.2019	7033-7051-7050	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	TROCAS DE PNEUS (CARREGADOR W20 NO V0)		50,00		150,00	
	2	2,0000	CONSERTOS PNEUS (MOTONIVELADORA CA SE VELHA)		50,00		100,00	
	3	2,0000	TROCAS DE PNEUS (CARREGADOR W20 VE LHO)		50,00		100,00	
Total do Empenho :							350,00	
0	000557	29.01.2019	6650-7046-47-32	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	TROCAS DE PNEUS (RETROESCAVADEIRA RANDON)		50,00		100,00	
	2	1,0000	SOLDA, CONSERTO E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO DA SEGADEIRA		270,00		270,00	
	3	1,0000	SOLDA DO BRACO DA ROCADEIRA		70,00		70,00	
Total do Empenho :							440,00	
Total do Credor .:							880,00	
Credor :		2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	000568	31.01.2019	6957	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PCT - BALAO AMARELO		8,00		8,00	
	2	1,0000	PC - BALAO AZUL ESCURO		8,00		8,00	
	3	1,0000	PC - BALAO ROSA FORTE		8,00		8,00	
	4	1,0000	PC - LINGUA DE SOGRA		3,50		3,50	
	5	4,0000	PC - SKATE		2,75		11,00	
	6	1,0000	PCT - PULSEIRA		2,75		2,75	
	7	1,0000	PCT - FORMULA 1		2,75		2,75	
	8	1,0000	PC - VASO FLOR		2,75		2,75	
OBS: ITENS P/ A CAMPANHA DE VACINACAO DAS CRIANCAS.								
Total do Empenho :							46,75	
0	000569	31.01.2019	6957	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PCT - PIRULITO 400GR P/ A CAMPANHA DE VACINACAO DAS CRIANCAS.		8,50		8,50	
Total do Empenho :							8,50	
Total do Credor .:							55,25	
Credor :		82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0	000073	08.01.2019	6648	Dispensa por Limite				
	1	1,5500	MT - MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2" - 2 TRAMAS		28,00		43,40	
	2	2,0000	UND - TERMINAL FEMEA GIRATORIA		20,00		40,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m10seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	58
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31				
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI					
				VELADORA CASE (VELHA).					
					Total do Empenho :	83,40			
					Total do Credor .:	83,40			

Credor :	2676	LUDA PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 20.122.244/0001-54				
0	000279	18.01.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11				
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 10.00-R20 LISO 16	1.496,00	2.992,00			
				LONAS (CAMINHAO IVK 9081), CONFORM					
				E PREGAO PRESENCIAL N°11/2018 E RE					
				GISTRO DE PRECOS N°03/2018.					
					Total do Empenho :	2.992,00			
					Total do Credor .:	2.992,00			

Credor :	2586	LUIS CARLOS MODESTO DA SILVA			CNPJ = 19.071.824/0001-80				
0	000264	17.01.2019	7025	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA EM TIRAR E CO	570,00	570,00			
				LOCAR BICOS INJETORES, LIMPEZA E T					
				ESTE DOS BICOS, CALCO DE REGULAGEM					
				, ARRUELAS DE VEDACAO E REGULAGEM					
				DE VALVULA P/ MANUTENCAO DA MOTONI					
				VELADORA CASE (NOVA).					
					Total do Empenho :	570,00			
					Total do Credor .:	570,00			

Credor :	2742	LUIZ CESAR THOMAS - ME			CNPJ = 26.184.320/0001-32				
0	000179	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	2,0000		UND - TONNER ORIGINAL HP83A, CONFO	360,00	720,00			
				RME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
					Total do Empenho :	720,00			
0	000182	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	1,0000		UND - TONNER ORIGINAL HP83A, CONFO	360,00	360,00			
				RME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
					Total do Empenho :	360,00			
0	000223	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34				
	1	2,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG	162,90	325,80			
				INAL HP664 XL (8,5ML)					
	2	2,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG	214,00	428,00			
				INAL HP934 XL (25,5ML)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°01/2019.					
					Total do Empenho :	753,80			
					Total do Credor .:	1.833,80			

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ = 11.076.567/0001-68				
0	000298	21.01.2019	7027	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		PC - FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	6,60	19,80			

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m10seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	59
Município de Bozano				Janeiro de 2019			
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		
	2	1,0000		PC - CHAVE COMBINADA 10MM	12,00	12,00	
	3	1,0000		PC - CHAVE COMBINADA 13MM	13,00	13,00	
	4	12,0000		TB - DESINCRAVANTE 300ML	6,50	78,00	
	5	1,0000		PC - CHAVE COMBINADA 11MM	13,00	13,00	
	6	3,0000		RL - FITA ISOLANTE 10M	2,70	8,10	
				Total do Empenho :		143,90	
0	000561	30.01.2019	7049	Dispensa por Limite			
	1	5,1200		UND - CORRENTE SOLD. GALV 12,5MM P / MANUTENCAO DA ROCADEIRA.	20,00	102,40	
				Total do Empenho :		102,40	
				Total do Credor .:		246,30	

Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	000327	22.01.2019	01	Pregao Presencial	01		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN HAO (PLACA ILG 0953)	1.250,00	1.250,00	
	2	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN HAO (PLACA IQP 4171)	1.250,00	1.250,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°01/2019 E CONTRATO ADMINISTR ATIVO N°05/2019.			
				Total do Empenho :		2.500,00	
				Total do Credor .:		2.500,00	

Credor :	2677	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP			CNPJ = 29.081.832/0001-61		
0	000277	18.01.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
	1	1,0000		UND - PNEU NOVO 16.9-24 BANDA DE R ODAGEM L2 BORRACHUDO (RETROESCAVAD EIRA RANDON), CONFORME PREGAO PRES ENCIAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRE COS N°03/2018.	2.120,00	2.120,00	
				Total do Empenho :		2.120,00	
0	000278	18.01.2019	11	Registro de Preco/Pregao Pre	11		
	1	4,0000		UND - PNEU NOVO 750X16 BORRACHUDO (CAMINHAO KEX 4120)	495,00	1.980,00	
	2	4,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 LISO NAO RA DIAL (CAMINH0ES IRS 4822, IQP 4171 E ILG 0953)	860,00	3.440,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°11/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2018.			
				Total do Empenho :		5.420,00	
				Total do Credor .:		7.540,00	

Credor :	632	MARIA E P FACCIN E CIA LTDA			CNPJ = 91.120.956/0001-82		
0	000122	10.01.2019	6942	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - PLACA PRIMARIA MERCOSUL 3M (IZA9J14) P/ A AMBULANCIA FURGONETA	110,00	220,00	
				Total do Empenho :		220,00	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m10seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 60
Município de Bozano				Janeiro de 2019		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total

Total do Credor .:						220,00

Credor :	2612	MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 20.058.175/0001-67		
0 000162	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	3,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 0		195,60		586,80
		RIGINAL HP122XL				
2	3,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG		218,00		654,00
		INAL HP122XL				
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC				
		IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS				
		N°01/2019.				
Total do Empenho :						1.240,80
0 000187	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	UND - TONNER ORIGINAL PARA IMPRESS		370,00		370,00
		ORA HP LASERJET P1102W, CONFORME P				
		REGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGIS				
		TRO DE PRECOS N°01/2019.				
Total do Empenho :						370,00
0 000224	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
1	1,0000	UND - TONNER ORIGINAL PARA IMPRESS		1.017,00		1.017,00
		ORA LASER HP M402N CONFORME PREGAO				
		PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO D				
		E PRECOS N°01/2019.				
Total do Empenho :						1.017,00
Total do Credor .:						2.627,80

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999		
0 000256	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO		414,06		828,12
		A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO				
		SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GILSO				
		N MARCOS BAUER QUE IRA PARTICIPAR				
		DO CURSO "CONTAS DE GOVERNO E CONT				
		AS DE GESTAO NO TCE-RS - PRAZO 30				
		DE JANEIRO DE 2019", PROMOVIDO PEL				
		A DPM, A SER REALIZADO NOS DIAS 17				
		E 18 DE JANEIRO DE 2019.				
Total do Empenho :						828,12
0 000257	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO		150,00		150,00
		DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO				
		ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECRETA				
		RIO DE ADMINISTRACAO GILSON MARCOS				
		BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO CURSO				
		"CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GE				
		STAO NO TCE-RS - PRAZO 30 DE JANEI				
		RO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM, A				
		SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE				
		JANEIRO DE 2019.				
Total do Empenho :						150,00
0 000258	15.01.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00		50,00

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m11seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 61	
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999			
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
		TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO SECR					
		ETARIO DE ADMINISTRACAO GILSON MAR					
		COS BAUER QUE IRA PARTICIPAR DO CU					
		RSO "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE					
		GESTAO NO TCE-RS - PRAZO 30 DE JA					
		NEIRO DE 2019", PROMOVIDO PELA DPM					
		, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18					
		DE JANEIRO DE 2019.					
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	1.028,12	

Credor :	1377 MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72			
1 000109	09.01.2019	Nao se Aplica					
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			436,72	1.310,16	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
		O CURSO PARA MESAS DIRETORAS "CAPA					
		CITACAO, CONTROLE E ORIENTACAO", P					
		ROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZ					
		ADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE JANEI					
		RO DE 2019.					
					Total do Empenho :	1.310,16	
1 000526	28.01.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A			838,42	838,42	
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO					
		"CURSO PARA MESAS DIRETORAS - CAPA					
		CITACAO, CONTROLE E ORIENTACAO", P					
		ROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMENTE C					
		OM O VEREADOR CEZAR VALMIR COPETTI					
		, NOS DIAS 22 A 25 DE JANEIRO DE 2					
		019.					
					Total do Empenho :	838,42	
1 000559	30.01.2019	Nao se Aplica					
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			436,72	1.091,80	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
		O "SEMINARIO INTENSIVO DE POLITICA					
		S PUBLICAS", PROMOVIDO PELA UVERGS					
		, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 06					
		A 08 DE FEVEREIRO DE 2019.					
					Total do Empenho :	1.091,80	
					Total do Credor .:	3.240,38	

Credor :	2462 MERCADO LACADOR LTDA - ME			CNPJ = 08.926.916/0001-89			
0 000540	28.01.2019	6953	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE 06 KG DE ERVA MATE E			84,59	84,59	
		08 CAIXAS DE CHAS DIVERSOS P/ O CE					
		NTRO MUNICIPAL DE SAUDE.					
					Total do Empenho :	84,59	
1 000571	31.01.2019	5918	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA SA			77,92	77,92	
		NITARIA, DESINFETANTE, LUVAS, LIMP					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 62	
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
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			
		A VIDROS, LIMPADOR USO GERAL E ODO					
		RIZADOR DE AMBIENTES) P/ LIMPEZA E					
		HIGIENIZACAO DE CAMARA MUNICIPAL					
		DE VEREADORES DE BOZANO.					
				Total do Empenho :	77,92		
1	000572	31.01.2019	5918	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CX - FOSFORO	3,98	3,98		
				Total do Empenho :	3,98		
1	000573	31.01.2019	5918	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PILHA MEDIA AA	3,89	7,78		
				Total do Empenho :	7,78		
				Total do Credor .:	174,27		

Credor :	2208	MICHELE SANDRI		CPF = 014.529.000-00			
0	000250	15.01.2019	Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25	82,81		
			PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
			ACIENTES PARA EXAMES E PROCEDIMENT				
			OS DIAGNOSTICOS, NO DIA 15 DE JANE				
			IRO DE 2019.				
				Total do Empenho :	82,81		
				Total do Credor .:	82,81		

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09			
0	000529	28.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DESPESA MENSAL COM SERVICO DE ATEN	5.021,88	5.021,88		
			DIMENTO SECUNDARIO COM AMBULANCIA,				
			TIPO SUPORTE AVANCADO DO SERVICO				
			DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/E				
			MERGENCIA (SAMU), CONFORME CONVENI				
			O FIRMADO.				
				Total do Empenho :	5.021,88		
0	000547	29.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI	3.021,33	3.021,33		
			DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES				
			DE JANEIRO DE 2019), DE SERVIDOR C				
			EDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVE				
			STIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDU				
			CACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 2				
			0 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No				
			1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPI				
			O, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018 DA				
			QUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM P				
			LANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE				
			DO MUNICIPIO DE IJUI.				
				Total do Empenho :	3.021,33		
0	000548	29.01.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI	814,15	814,15		
			DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE				
			AO MES DE JANEIRO DE 2019), DE SER				
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m11seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		CNPJ = 90.738.196/0001-09		
		VIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI No 1.033 DE 20/03/2018 DESTE MUNICIPIO, E LEI No 6.631 DE 06/04/2018 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.				
				Total do Empenho :	814,15	
				Total do Credor .:	8.857,36	

Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18		
0 000072	07.01.2019	13	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ BRANCO, CAFE SOLUVEL, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO, MACARRAO COM OVOS, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA E SAL) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS A SEREM CONCEDIDAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.		569,31	569,31	
				Total do Empenho :	569,31	
0 000126	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	1,0000	UND - RODO PLASTICO 40CM COM CABO, COM DUAS BORRACHAS MACIAS E FLEXIVEIS FEITAS EM EVA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.		5,33	5,33	
				Total do Empenho :	5,33	
0 000136	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	25,0000	UND - SABONETE EM BARRA INFANTIL		1,56	39,00	
2	5,0000	UND - TOALHA GRANDE PARA SECAR LOUCA		4,55	22,75	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.				
				Total do Empenho :	61,75	
0 000141	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre	33		
1	2,0000	UND - ESCOVA OVAL PLASTICA		2,34	4,68	
2	4,0000	UND - PA DE LIXO		5,72	22,88	
3	3,0000	PCT - PALITO DE DENTE		0,45	1,35	
4	15,0000	UND - SABONETE EM BARRA		1,07	16,05	
5	15,0000	UND - TOALHAS GRANDES PARA SECAR LOUCA		4,55	68,25	
6	2,0000	UND - VASSOURA		7,28	14,56	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.				
				Total do Empenho :	127,77	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	64
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
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				
0	000142	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
	1	4,0000		RL - FILME PVC TRANSPARENTE, CONFO	9,10	36,40			
				RME PREGAO PRESENCIAL N°33/2018 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°02/2019.					
					Total do Empenho :	36,40			
					Total do Credor .:	800,56			

Credor :		2296 NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME			CNPJ = 12.706.513/0001-00				
0	000124	11.01.2019	6943	Dispensa por Limite					
	1	15,0000		UND - LICENCA ANTIVIRUS ESET ENDPO	182,17	2.732,55			
				INT PROTECTION ADVANCED, VALIDADE:					
				36 MESES.					
					Total do Empenho :	2.732,55			
					Total do Credor .:	2.732,55			

Credor :		941 OI MOVEI S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11				
0	000016	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.000,00	1.000,00			
				SAS COM TELEFONES CELULARES (98402					
				-9744 E 98405-3806) DO GABINETE DO					
				PREFEITO E (98406-6220 E 98405-71					
				66) DOS SISTEMAS DE ALARME DO GABI					
				NETE.					
					Total do Empenho :	1.000,00			
0	000017	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	300,00	300,00			
				SAS COM TELEFONE CELULAR 98402-974					
				3 DA BRIGADA MILITAR.					
					Total do Empenho :	300,00			
0	000018	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	900,00	900,00			
				SAS COM TELEFONE CELULAR 98405-981					
				2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.					
					Total do Empenho :	900,00			
0	000019	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00			
				SAS COM TELEFONE CELULAR 98406-368					
				8 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
				INFANTIL BOZANO (CRECHE).					
					Total do Empenho :	200,00			
0	000020	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.800,00	1.800,00			
				SAS COM TELEFONES CELULARES (98405					
				-5201, 98403-8865 E 98405-1789) DA					
				SECRETARIA DE SAUDE.					
					Total do Empenho :	1.800,00			
1	000015	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	150,00	150,00			
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m11seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
		SAS COM TELEFONE CELULAR 98404-856			
		9 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE			
		S.			
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	4.350,00
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000010	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.500,00	1.500,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT			
		O.			
				Total do Empenho :	1.500,00
0 000011	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.500,00	7.500,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTES AOS NUM			
		EROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	7.500,00
0 000012	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.200,00	1.200,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS			
		.			
				Total do Empenho :	1.200,00
0 000013	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.200,00	1.200,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA			
		CAO.			
				Total do Empenho :	1.200,00
0 000014	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE			
		.			
				Total do Empenho :	2.000,00
0 000282	18.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.000,00	1.000,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2080 DA SECRETARIA DE ASSIS			
		TENCIA SOCIAL.			
				Total do Empenho :	1.000,00
1 000009	02.01.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.000,00	1.000,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE			
		VEREADORES.			
				Total do Empenho :	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
				Total do Credor .:	15.400,00			
Credor :	2321	ONADIR FATIMA AUOZANI		CPF = 768.240.470-15				
0 000119	10.01.2019	Nao se Aplica						
1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE CORTINAS P		394,00	394,00			
		ARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
		INFANTIL BOZANO (CRECHE).						
				Total do Empenho :	394,00			
				Total do Credor .:	394,00			
Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33				
0 000288	18.01.2019	7020	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		60,00	60,00			
2	1,0000	PC - FILTRO HIDRAULICO		210,00	210,00			
3	1,0000	PC - FILTRO LUBRIFICANTE		61,00	61,00			
4	1,0000	UND - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL		47,00	47,00			
5	2,0000	PC - PARAFUSO LAM 1X3.1/2		14,00	28,00			
6	2,0000	PC - PORCA SEXTAVADA 1"UNC		6,10	12,20			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREG						
		ADOR W20 (NOVO).						
				Total do Empenho :	418,20			
				Total do Credor .:	418,20			
Credor :	2736	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP		CNPJ = 24.170.620/0001-37				
0 000132	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
1	10,0000	FD - PAPEL HIGIENICO 30 METROS (MI		13,00	130,00			
		NIMO 12 ROLOS), CONFORME PREGAO PR						
		ESENCIAL N°33/2018 E REGISTRO DE P						
		RECOS N°02/2019.						
				Total do Empenho :	130,00			
0 000145	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
1	10,0000	CX - PASTILHA ADESIVA PARA VASO SA		4,40	44,00			
		NITARIO						
2	20,0000	CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES		73,00	1.460,00			
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC						
		IAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS						
		N°02/2019.						
				Total do Empenho :	1.504,00			
0 000149	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL (2.000 UNIDA		88,00	88,00			
		DES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N						
		°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°02						
		/2019.						
				Total do Empenho :	88,00			
0 000150	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
1	25,0000	FD - PAPEL HIGIENICO 30 METROS (MI		13,00	325,00			
		NIMO 12 ROLOS)						
2	20,0000	FD - PAPEL HIGIENICO 60 METROS (MI		11,00	220,00			
		NIMO 12 ROLOS)						
3	10,0000	FD - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES		80,00	800,00			
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC						
		IAL N°33/2018 E REGISTRO DE PRECOS						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	67
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		2736	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI - EPP	CNPJ = 24.170.620/0001-37				
				Nº02/2019.	Total do Empenho :		1.345,00		
0	000151	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
	1	1,0000		CX - COPO DESCARTAVEL (2.000 UNIDA	88,00	88,00			
				DES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N					
				º33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02					
				/2019.	Total do Empenho :		88,00		
0	000152	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
	1	1,0000		FD - PAPEL HIGIENICO 30 METROS (MI	13,00	13,00			
				NIMO 12 ROLOS), CONFORME PREGAO PR					
				ESENCIAL Nº33/2018 E REGISTRO DE P					
				RECOS Nº02/2019.	Total do Empenho :		13,00		
0	000153	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
	1	1,0000		CX - COPO DESCARTAVEL (2.000 UNIDA	88,00	88,00			
				DES), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N					
				º33/2018 E REGISTRO DE PRECOS Nº02					
				/2019.	Total do Empenho :		88,00		
0	000154	11.01.2019	33	Registro de Preco/Pregao Pre 33					
	1	50,0000		UND - MULTIUSO 500ML	4,40	220,00			
	2	20,0000		FD - PAPEL HIGIENICO 30 METROS (MI	13,00	260,00			
				NIMO 12 ROLOS)					
	3	5,0000		CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES	73,00	365,00			
	4	2,0000		CX - TOALHA DE ROLO FOLHA SIMPLES	80,00	160,00			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL Nº33/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				Nº02/2019.	Total do Empenho :		1.005,00		
				Total do Credor .:		4.261,00			

Credor :		96	PASEP	CNPJ = 07.526.983/0001-43					
0	000003	02.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	50.000,00	50.000,00			
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D					
				O PASEP.	Total do Empenho :		50.000,00		
0	000004	02.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	150,00	150,00			
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D					
				O PASEP.	Total do Empenho :		150,00		
				Total do Credor .:		50.150,00			

Credor :		226	PAULO JAIR DE GODOY	CPF = 527.584.600-25					
1	000064	02.01.2019	Nao se Aplica						
	1	2,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	436,72	1.091,80			
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D					
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 68
Município de Bozano				Janeiro de 2019		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY		CPF = 527.584.600-25		
		A CAPACITACAO EM ADMINISTRACAO DE				
		CAMARA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA U				
		VERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DI				
		AS 09 A 11 DE JANEIRO DE 2019.				
				Total do Empenho :	1.091,80	
1	000558	30.01.2019	Nao se Aplica			
1	2,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		436,72	1.091,80	
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D				
		O "SEMINARIO INTENSIVO DE POLITICA				
		S PUBLICAS", PROMOVIDO PELA UVERGS				
		, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 06				
		A 08 DE FEVEREIRO DE 2019.				
				Total do Empenho :	1.091,80	
				Total do Credor .:	2.183,60	

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17		
0	000227	11.01.2019	7008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JG - LONA DE FREIO		268,80	268,80	
2	64,0000	UND - REBITES LATAO		0,35	22,40	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO (PLACA IVK 9081).				
				Total do Empenho :	291,20	
0	000532	28.01.2019	7040	Dispensa por Limite		
1	2,0000	UND - INSERT 12MM		8,98	17,96	
2	1,0000	UND - COTOVELO COMPLEMENTAR 12MM X		38,96	38,96	
		M16				
3	1,0000	UND - CONECTOR M 12MM X M16		32,41	32,41	
4	1,0000	MT - TUBO DE NYLON 12MM		21,90	21,90	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH				
		AO (PLACA IRS 4822).				
				Total do Empenho :	111,23	
				Total do Credor .:	402,43	

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
0	000323	22.01.2019	01	Pregao Presencial	01	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.700,00	1.700,00	
		LO MONTANA (PLACA IRL 5317), CONFO				
		RME PREGAO PRESENCIAL N°01/2019 E				
		CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2019.				
				Total do Empenho :	1.700,00	
0	000324	22.01.2019	01	Pregao Presencial	01	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.050,00	1.050,00	
		LO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME				
		PREGAO PRESENCIAL N°01/2019 E CONT				
		RATO ADMINISTRATIVO N°03/2019.				
				Total do Empenho :	1.050,00	
0	000325	22.01.2019	01	Pregao Presencial	01	
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU		1.540,00	1.540,00	
		LO BLAZER (PLACA IMG 5675), CONFOR				
		ME PREGAO PRESENCIAL N°01/2019 E C				

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	69
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		855		PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2019.					
						Total do Empenho :		1.540,00	
						Total do Credor .:		4.290,00	

Credor :		1683		PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0 000043		02.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00		2.000,00	
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR					
				IO OFICIAL DA UNIAO.					
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		1573		PREVIJUI		CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 000483		28.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		590,61		590,61	
				RO DE 2019.					
						Total do Empenho :		590,61	
						Total do Credor .:		590,61	

Credor :		1030		PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04			
0 000042		02.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00		2.000,00	
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR					
				IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE					
				DO SUL.					
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		122		QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA.		CNPJ = 88.075.692/0001-88			
0 000269		17.01.2019		6949 Dispensa por Limite					
1		24,0000		UND - MEDALHAS EM ACRILICO P/ O CA		10,00		240,00	
				MPEONATO DE BOCHA DE BOZANO.					
						Total do Empenho :		240,00	
						Total do Credor .:		240,00	

Credor :		127		RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00			
0 000040		02.01.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00		2.000,00	
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.					
						Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	

Credor :		148		RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71			
0 000092		08.01.2019		6937 Dispensa por Limite					
1		6,0000		RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		80,00		480,00	
						Total do Empenho :		480,00	
0 000093		08.01.2019		6938 Dispensa por Limite					
1		1,0000		RECARGA EXTINTOR AP 10LT		45,00		45,00	
2		1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 4KG		45,00		45,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 70	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		148	RECODALPO COM. DE EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.		CNPJ = 87.658.217/0001-71				
					Total do Empenho :		90,00		
0 000094		08.01.2019	6939	Dispensa por Limite					
1		1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG (EMATER)		67,00		67,00		
2		1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG (EMATER)		65,00		65,00		
3		5,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG (CASA CO LONIAL)		67,00		335,00		
					Total do Empenho :		467,00		
0 000105		08.01.2019	6935	Dispensa por Limite					
1		1,0000	RECARGA EXTINTOR AP 10LT		45,00		45,00		
2		4,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		45,00		180,00		
3		1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		75,00		75,00		
4		2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		67,00		134,00		
					Total do Empenho :		434,00		
1 000091		08.01.2019	6936	Dispensa por Limite					
1		2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		75,00		150,00		
					Total do Empenho :		150,00		
					Total do Credor .:		1.621,00		

Credor :		1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04				
0 000121		10.01.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29					
1		50,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019.		275,00		13.750,00		
					Total do Empenho :		13.750,00		
0 000259		16.01.2019	29	Registro de Preco/Pregao Pre 29					
1		10,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA O PRESENCIAL N°29/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°03/2019.		275,00		2.750,00		
					Total do Empenho :		2.750,00		
					Total do Credor .:		16.500,00		

Credor :		2629	S. SCHNEIDER - EPP		CNPJ = 28.629.492/0001-06				
0 000158		11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
1		1,0000	CX - CLIPS 6/0 (750 UNIDADES), CON FORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		11,25		11,25		
					Total do Empenho :		11,25		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 71	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		2629 S. SCHNEIDER - EPP			CNPJ = 28.629.492/0001-06				
0	000177	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	2,0000		CX - CLIPS 6/0 (750 UNIDADES) CONF		11,25	22,50		
				ORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
				Total do Empenho :		22,50			
0	000189	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	25,0000		UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELAO COR		3,50	87,50		
				RUGADO					
	2	5,0000		UND - BORRACHA PARA GRAFITE		0,95	4,75		
	3	1,0000		CX - MINI CLIPS N°5		4,30	4,30		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°01/2019.					
				Total do Empenho :		96,55			
0	000198	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	15,0000		CX - CLIPS 2/0 (100 UNIDADES)		2,09	31,35		
	2	5,0000		CX - CLIPS 4/0 (100 UNIDADES)		4,19	20,95		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°01/2019.					
				Total do Empenho :		52,30			
0	000210	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		1.679,91	1.679,91		
				ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CO					
				STA BEBER, CONFORME PREGAO PRESENC					
				IAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°01/2019.					
				Total do Empenho :		1.679,91			
0	000218	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS P/ MANUT		2.128,55	2.128,55		
				ENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA					
				CAO INFANTIL BOZANO (CRECHE), CONF					
				ORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
				Total do Empenho :		2.128,55			
				Total do Credor .:		3.991,06			

Credor :		550 SADI AGNOLETT0			CNPJ = 92.150.481/0001-30				
0	000503	28.01.2019	6250	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PC - ELETROVENTILADOR RADIAL 80MM		358,00	716,00		
				12V					
	2	1,0000		PC - INTERRUPTOR ROTATIVO		65,00	65,00		
	3	1,0000		PC - GAS REFRIGERANTE		360,00	360,00		
	4	20,0000		PC - ABRACADEIRA PLASTICA 20CM		0,50	10,00		
	5	1,0000		JG - ANEL VEDACAO		52,00	52,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AMBULA					
				NCIA (PLACA IPD 5857).					
				Total do Empenho :		1.203,00			
0	000504	28.01.2019	6250	Dispensa por Limite					
	1	0,2000		LT - OLEO PARA COMPRESSOR AR CONDI		100,00	20,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m12seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72	
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		550	SADI AGNOLETTO		CNPJ = 92.150.481/0001-30				
				CIONADO P/ MANUTENCAO DA AMBULANCI					
				A (PLACA IPD 5857).					
					Total do Empenho :		20,00		
0	000505	28.01.2019	6250	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	TESTE DE PRESSAO DO AR CONDICIONAD		90,00			90,00	
			0						
	2	1,0000	CONSERTO AR CONDICIONADO		320,00			320,00	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT						
			ENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 585						
			7).						
					Total do Empenho :		410,00		
					Total do Credor .:		1.633,00		

Credor :		2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74				
1	000272	17.01.2019	5915	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIG		290,00			290,00	
			ITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMARA M						
			UNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.						
					Total do Empenho :		290,00		
					Total do Credor .:		290,00		

Credor :		1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16				
0	000522	28.01.2019	7112	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ERVA MA		200,35			200,35	
			TE, CAFE, ACUCAR 5KG E SUCOS DIVER						
			SOS) P/ O PREDIO DO CENTRO ADMINIS						
			TRATIVO MUNICIPAL.						
					Total do Empenho :		200,35		
					Total do Credor .:		200,35		

Credor :		433	SERRALHERIA SCHERER LTDA.		CNPJ = 97.394.498/0001-56				
0	000554	29.01.2019	6956	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		200,00			200,00	
			DO PORTAO DA GARAGEM DO CENTRO MU						
			NICIPAL DE SAUDE.						
					Total do Empenho :		200,00		
					Total do Credor .:		200,00		

Credor :		110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05				
0	000044	02.01.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		300,00			300,00	
			SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E						
			SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.						
					Total do Empenho :		300,00		
					Total do Credor .:		300,00		

Credor :		2464	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66				
0	000311	21.01.2019	11	Dispensa por Justificativa	11				
	1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE AO SERVIC		195,00			1.170,00	
			O DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, ALIME						

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m13seg (4)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2464	SKYNET TELECOMUNICACOES EIRELI - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66	
		NTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNI			
		CIPPIO DE BOZANO, CONFORME TERCEIRO			
		TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS			
		TRATIVO N°76/2017.			
			Total do Empenho :		1.170,00
			Total do Credor .:		1.170,00

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97	
0 000244	15.01.2019	6941	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JOGO DE		3.588,30	3.588,30
		ETIQUETAS, COXIM DA ESTRUTURA, CO			
		XIM DO AMORTECEDOR, FILTRO DE COMB			
		USTIVEL, DISCOS DE FREIO, ESTRUTUR			
		A DA SUSPENSAO, PASTILHAS DE FREIO			
		, FILTRO DE OLEO E ANEL RETENTOR)			
		P/ MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO C			
		RUZE (PLACA IVM 1579).			
			Total do Empenho :		3.588,30
0 000245	15.01.2019	6941	Dispensa por Limite		
1	5,0000	LT - OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO P/		57,78	288,90
		MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO CRUZ			
		E (PLACA IVM 1579).			
			Total do Empenho :		288,90
0 000246	15.01.2019	6941	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VERIFICACA		340,00	340,00
		O DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO E			
		REVISAO GERAL P/ MANUTENCAO DO VE			
		ICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).			
			Total do Empenho :		340,00
0 000320	21.01.2019	7106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - VEDADOR NAO ALVEOLAR		15,90	15,90
2	1,0000	UND - ELEMENTO DO FILTRO OLEO		100,62	100,62
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/REVISAO D			
		O VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047).			
			Total do Empenho :		116,52
0 000321	21.01.2019	7106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE ADITIVO P/ LIMPEZA DO		413,48	413,48
		SISTEMA DE INJECAO, KIT LUBRIFICA			
		NTE E OLEO 5W30 DIESEL SINTETICO P			
		/ MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO S-			
		10 (PLACA IYN 4047).			
			Total do Empenho :		413,48
0 000322	21.01.2019	7106	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		150,00	150,00
		/REVISAO DO VEICULO S-10 (PLACA IY			
		N 4047).			
			Total do Empenho :		150,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	74
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:		4.897,20	
Credor :	2067 SUPERMERCADO SOBERANO LTDA				CNPJ = 93.439.529/0001-97			
0	000047	02.01.2019	6951	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE 07 PACOTES DE ERVA MA	99,87		99,87	
				TE E 10 PACOTES DE SUCO P/ O CENTR				
				O MUNICIPAL DE SAUDE.				
					Total do Empenho :		99,87	
0	000048	02.01.2019	6951	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - VENENO P/ MOSQUITO 300ML	10,99		21,98	
					Total do Empenho :		21,98	
0	000543	29.01.2019	7114	Dispensa por Limite				
	1	60,0000		UND - AGUA MINERAL 500ML S/ GAS	1,25		75,00	
	2	60,0000		UND - AGUA MINERAL 500ML C/ GAS	1,25		75,00	
					Total do Empenho :		150,00	
0	000562	30.01.2019	7122	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PCT - BALA	24,99		24,99	
	2	1,0000		PCT - MOLHO	35,88		35,88	
	3	1,0000		PCT - BALA	4,99		4,99	
	4	4,0000		PCT - PIRULITO	18,90		75,60	
					Total do Empenho :		141,46	
0	000563	30.01.2019	7122	Dispensa por Limite				
	1	7,0000		PCT - GUARDANAPO	1,69		11,83	
					Total do Empenho :		11,83	
1	000542	29.01.2019	5916	Dispensa por Limite				
	1	60,0000		UND - AGUA MINERAL 500ML S/ GAS	1,25		75,00	
	2	60,0000		UND - AGUA MINERAL 500ML C/ GAS	1,25		75,00	
					Total do Empenho :		150,00	
					Total do Credor .:		575,14	
Credor :	1104 TARCIO RICARDO THOMAS				CPF = 950.751.940-87			
0	000063	02.01.2019		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25		248,44	
				SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS				
				DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2				
				018 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 201				
				9, BEM COMO A GERACAO DO SIPC/PAD,				
				NA DUETO GOV BR, NO DIA 07 DE JAN				
				EIRO DE 2019.				
					Total do Empenho :		248,44	
					Total do Credor .:		248,44	
Credor :	2743 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP				CNPJ = 24.291.879/0001-36			
0	000181	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
	1	5,0000		UND - CARTUCHO DE TINTA PRETO ORIG	74,00		370,00	
				INAL HP60B, CONFORME PREGAO PRESEN				
				CIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECO				
				S N°01/2019.				
					Total do Empenho :		370,00	
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m13seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	75
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2743	TB	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP		CNPJ = 24.291.879/0001-36				
0	000221	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO ORIGINAL HP60		143,90	575,60			
	2	4,0000	UND - CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60 XL PRETO (13,5ML)		269,90	1.079,60			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.						
					Total do Empenho :	1.655,20			
					Total do Credor .:	2.025,20			

Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO			CNPJ = 02.558.157/0017-20				
0	000284	18.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 09964-6942 DO GABINETE DO PREFEITO.		2.000,00	2.000,00			
					Total do Empenho :	2.000,00			
0	000285	18.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE INTERNET MOVEL REFERENTE AO NUMERO 99986-2079.		650,00	650,00			
					Total do Empenho :	650,00			
0	000286	18.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 099641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.		1.500,00	1.500,00			
					Total do Empenho :	1.500,00			
0	000287	18.01.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 099626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		950,00	950,00			
					Total do Empenho :	950,00			
					Total do Credor .:	5.100,00			

Credor :	2741	THAINA SCHUMACHER - ME			CNPJ = 22.491.067/0001-09				
0	000170	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	2,0000	UND - TESOURA GRANDE CABO DE POLIPROPILENO COR PRETA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		5,90	11,80			
					Total do Empenho :	11,80			
0	000207	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34					
	1	4,0000	UND - PEN DRIVE 16.0GB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		44,50	178,00			
					Total do Empenho :	178,00			

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m13seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	76
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2741	THAINA SCHUMACHER - ME		CNPJ = 22.491.067/0001-09			
0 000208	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	20,0000	UND - PILHA ALCALINA AA		2,30		46,00	
2	20,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA		2,30		46,00	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
		Total do Empenho :					92,00
0 000209	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	5,0000	UND - PISTOLA DE COLA QUENTE		16,25		81,25	
2	3,0000	PCT - REFIL P/ COLA QUENTE 1KG		39,70		119,10	
3	5,0000	UND - TESOURA GRANDE CABO DE POLIPROPILENO COR PRETA		5,90		29,50	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
		Total do Empenho :					229,85
0 000219	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	4,0000	UND - PEN DRIVE 16.0GB CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.		44,50		178,00	
		Total do Empenho :					178,00
0 000220	11.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	5,0000	UND - PISTOLA DE COLA QUENTE		16,25		81,25	
2	2,0000	PCT - REFIL PARA COLA QUENTE 1KG		39,70		79,40	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
		Total do Empenho :					160,65
0 000261	16.01.2019	34	Registro de Preco/Pregao Pre 34				
1	1,0000	UND - PISTOLA DE COLA QUENTE		16,25		16,25	
2	1,0000	UND - REFIL PARA COLA QUENTE 1KG		39,70		39,70	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°34/2018 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2019.					
		Total do Empenho :					55,95
		Total do Credor .:					906,25

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29			
0 000300	21.01.2019	7016	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - BOMBA D'AGUA		130,00		130,00	
2	1,0000	PC - CORREIA DENTADA		70,00		70,00	
3	1,0000	PC - TENSOR DA CORREIA DENTADA		110,00		110,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).					
		Total do Empenho :					310,00
0 000301	21.01.2019	7016	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LT - ADITIVO P/ RADIADOR P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		30,00		30,00	
		Total do Empenho :					30,00
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m13seg (4)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	77
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2361	TIAGO BORDIGA		CNPJ = 22.562.270/0001-29				
0	000302	21.01.2019	7015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DA C		250,00	250,00			
		ORREIA, TENSOR, BOMBA D'AGUA, LIMP						
		EZA E SANGRIA DO SISTEMA DE AGUA P						
		/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (P						
		LACA IRL 5317).						
				Total do Empenho :	250,00			
0	000304	21.01.2019	7018	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		120,00	120,00			
		A ALAVANCA DE MARCHAS P/ MANUTENCA						
		O DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234						
		).						
				Total do Empenho :	120,00			
				Total do Credor .:	710,00			

Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME		CNPJ = 00.195.642/0001-93				
0	000059	02.01.2019	6634	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - PINO INFERIOR BRACO PRINCIPAL		237,24	474,48			
2	4,0000	PC - BUCHA		64,74	258,96			
3	2,0000	PC - BUCHA LANCA		77,88	155,76			
4	2,0000	PC - PINO CILINDRO GIRO		158,46	316,92			
5	2,0000	PC - ANEL ELASTICO		10,20	20,40			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
		SCAVALDEIRA RANDON.						
				Total do Empenho :	1.226,52			
0	000229	11.01.2019	7009	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - LAMINA CONCHA TRASEIRA		722,34	722,34			
2	10,0000	PC - PF LAMINA		7,52	75,20			
3	10,0000	PC - PO. SEXT. LAMINA		2,48	24,80			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
		SCAVALDEIRA RANDON.						
				Total do Empenho :	822,34			
0	000230	11.01.2019	7003	Dispensa por Limite				
1	2,0000	PC - PINO REI		302,34	604,68			
2	2,0000	PC - PINO REI		278,58	557,16			
3	1,0000	PC - TERMINAL DIRECAO		194,34	194,34			
4	2,0000	PC - ARRUELA PRATO		16,98	33,96			
5	2,0000	PC - ROTULA RANDON		57,54	115,08			
6	2,0000	PC - MOLA PRATO		16,98	33,96			
7	5,0000	PC - PARAFUSO RODA		13,40	67,00			
8	2,0000	PC - TERMINAL ESF.		118,98	237,96			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
		SCAVALDEIRA RANDON.						
				Total do Empenho :	1.844,14			
				Total do Credor .:	3.893,00			

Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31				
0	000262	16.01.2019	28	Pregao Presencial		28		
1	1,0000	AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE OLEO		23.280,00	23.280,00			
		DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m13seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	78
Município de Bozano				Janeiro de 2019				
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			
			ENTO DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORM					
			E PREGAO PRESENCIAL N°28/2018 E CO					
			NTRATO ADMINISTRATIVO N°120/2018.					
					Total do Empenho :	23.280,00		
0	000263	16.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE OLEO		4.365,00	4.365,00		
			DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIM					
			ENTO DA PICK-UP S10 (PLACA IYN 404					
			7), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°2					
			8/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N					
			°120/2018.					
					Total do Empenho :	4.365,00		
					Total do Credor .:	27.645,00		

Credor :	2075	TRR RIGONATTO	COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 94.533.205/0001-86			
0	000306	21.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE OLEO		55.800,00	55.800,00		
			DIESEL S-500 DESTINADO PARA O ABA					
			STECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS E					
			VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, C					
			ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/201					
			8 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTR					
			ATO ADMINISTRATIVO N°121/2018.					
					Total do Empenho :	55.800,00		
0	000307	21.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO		5.580,00	5.580,00		
			DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI					
			MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D					
			E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA					
			L N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIV					
			O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121					
			/2018.					
					Total do Empenho :	5.580,00		
0	000308	21.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 5.000 LITROS DE OLEO		13.950,00	13.950,00		
			DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI					
			MENTO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
			DA PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PRE					
			GAO PRESENCIAL N°28/2018 E SEGUNDO					
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS					
			TRATIVO N°121/2018.					
					Total do Empenho :	13.950,00		
0	000541	28.01.2019	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE OLEO		5.580,00	5.580,00		
			DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECI					
			MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D					
			E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA					
			L N°28/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIV					
			O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°121					
			/2018.					
					Total do Empenho :	5.580,00		
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m14seg (4)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	79
Município de Bozano				Janeiro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 94.533.205/0001-86				
Total do Credor .:							80.910,00		

Credor :	229 TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. ME				CNPJ = 02.655.417/0001-18				
0 000273	17.01.2019	30	Registro de Preco/Pregao Pre 30						
1	20,0000		UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO 100C		220,00	4.400,00			
			M DE DIAMETRO.						
2	50,0000		UND - TUBO DE CONCRETO ARMADO 60CM		90,00	4.500,00			
			DE DIAMETRO.						
3	20,0000		UND - TUBO DE CONCRETO 20CM DE DIA		19,00	380,00			
			METRO.						
4	20,0000		UND - TUBO DE CONCRETO 40CM DE DIA		37,00	740,00			
			METRO.						
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC						
			IAL N°30/2018 E REGISTRO E PRECOS						
			N°04/2019.						
Total do Empenho :							10.020,00		
Total do Credor .:							10.020,00		

Credor :	402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05				
0 000270	17.01.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		8.679,01	8.679,01			
			SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM						
			ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D						
			O PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO D						
			E 2019.						
Total do Empenho :							8.679,01		

0 000271	17.01.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		3.676,78	3.676,78			
			SAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA M						
			UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DES						
			PORTO E TURISMO PARA COM A UNIMED						
			PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO P						
			LANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2						
			019.						
Total do Empenho :							3.676,78		
Total do Credor .:							12.355,79		

Credor :	118 UVERGS				CNPJ = 88.993.175/0001-98				
1 000045	02.01.2019		Nao se Aplica						
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE CONTRIBUI		1.196,47	7.178,82			
			CAO FINANCEIRA PARA COM A UNIAO DO						
			S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL						
			- UVERGS.						
Total do Empenho :							7.178,82		

1 000065	02.01.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00	420,00			
			SCRICAO DO VEREADOR PAULO JAIR DE						
			GODOY NA CAPACITACAO EM ADMINISTRA						
			CAO DE CAMARA MUNICIPAL, A SER REA						
			LIZADO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS D						
			IAS 09 A 11 DE JANEIRO DE 2019.						
PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m14seg (4)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	80
Município de Bozano				Janeiro de 2019			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	118	UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98			
				Total do Empenho :		420,00	
1	000110	09.01.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00		840,00	
		SCRICAO DOS VEREADORES CEZAR COPET					
		TI E MAURICIO VIANNA NO CURSO PARA					
		MESAS DIRETORAS "CAPACITACAO, CON					
		TROLE E ORIENTACAO", A SER REALIZA					
		DO EM PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS					
		22 A 25 DE JANEIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		840,00	
1	000560	30.01.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		420,00		840,00	
		SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR					
		DE GODOY E MAURICIO VIANNA NO "SEM					
		INARIO INTENSIVO DE POLITICAS PUBL					
		ICAS", A SER REALIZADO EM PORTO AL					
		EGRE ENTRE OS DIAS 06 A 08 DE FEVE					
		REIRO DE 2019.					
				Total do Empenho :		840,00	
				Total do Credor .:		9.278,82	

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92			
0	000078	08.01.2019	6926	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - PORCA 1/2		0,31		0,31	
2	2,0000	PC - ANEL		0,61		1,22	
3	1,0000	PC - REPARO SETOR		812,30		812,30	
4	1,0000	PC - TECLA		326,05		326,05	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
		O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO					
		7824).					
				Total do Empenho :		1.139,88	
0	000079	08.01.2019	6926	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		450,00		450,00	
		/REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE					
		ESCOLAR (PLACA IUO 7824).					
				Total do Empenho :		450,00	
0	000080	08.01.2019	6934	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTROS		4.285,09		4.285,09	
		, MATERIAL DE LIMPEZA, AMORTECEDOR					
		DIANTEIRO, MANCAL, JUMELO, ARRUEL					
		A LISA, PINO, CORREIA MOTOR, DESIN					
		GRIPANTE, THINNER, LIMPA CONTATO,					
		VEDACAO, INTERRUPTOR, SENSOR, SOQU					
		ETE C/ HASTE, FIO ELETRICO, FITA I					
		SOLANTE, ABRACADEIRA E CINTA PLAST					
		ICA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO T					
		RANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723)					
		.					
1	1,0000	ESTORNO		-458,94		-458,94	
				Total do Empenho :		3.826,15	

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m14seg (4)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 81	
Município de Bozano			Janeiro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	268	VERO - VEICULOS E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA.		CNPJ = 03.476.268/0001-92			
0 000081	08.01.2019	6934	Dispensa por Limite				
1	20,0000	UND - OLEO DIFERENCIAL		22,06	441,20		
2	10,0000	UND - OLEO CAIXA 50W		18,54	185,40		
3	17,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40		14,80	251,60		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :	878,20		
0 000082	08.01.2019	6934	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA (VERIFICACAO DE FALHA EM PAINEL, VAZAMENTO DE OLEO MOTOR, TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, TROCA DE OLEO DE CAIXA E OLEO DE DIFERENCIAL, VERIFICACAO DE SUSPENSAO, BUCHAS E BORRACHAS EM GERAL E REGULAGEM DE FREIOS) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		1.426,00	1.426,00		
				Total do Empenho :	1.426,00		
0 000564	31.01.2019	7124	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PC - POLIA		575,90	575,90		
2	1,0000	PC - FILTRO DE AR INTERNO		69,75	69,75		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
				Total do Empenho :	645,65		
				Total do Credor .:	8.365,88		

Credor :	701	VILSON COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.		CNPJ = 05.666.947/0001-50			
0 000056	02.01.2019	6635	Dispensa por Limite				
1	6,0000	FR - OLEO 500ML P/ MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS.		25,02	150,12		
				Total do Empenho :	150,12		
				Total do Credor .:	150,12		

Credor :	2348	VPP VEISA PECAS LTDA - IJUI		CNPJ = 21.750.643/0002-03			
0 000226	11.01.2019	7012	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CJ - ELEMENTO DO FILTRO		88,10	88,10		
2	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRO SECADOR AR		315,61	315,61		
3	1,0000	PC - ELEMENTO DO FILTRO SEGURANCA		113,38	113,38		
4	1,0000	PC - ELEMENTO FILTRANTE		232,18	232,18		
5	1,0000	PC - ELEMENTO DO FILTRO		61,44	61,44		
6	1,0000	JG - PECAS DO ELEMENTO FILTRO		70,81	70,81		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).					
				Total do Empenho :	881,52		
0 000265	17.01.2019	7021	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - ESPELHO P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA KEX 4120).		65,00	65,00		
				Total do Empenho :	65,00		

PRONIM CP - Emissao: 25/03/2019 as 14h40min - Duracao: 0h00m14seg (4)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2348	VPP VEISA	PECAS LTDA - IJUI	CNPJ = 21.750.643/0002-03	
0 000366	24.01.2019	7034	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PC - COIFA P/ MANUTENCAO DO CAMINH	258,00	258,00
			AO (PLACA IVK 9081).		
			Total do Empenho :		258,00
			Total do Credor .:		1.204,52
			Total da Unidade :		1.857.932,80
			Total do Orgao .:		1.857.932,80
			Total Geral:		1.857.932,80

ERNESTO NATAL NICOLETTI	GEDERSON MORI	DANIELLE FONTELLA LAGO	FABRICIO LUIS SCHIAVO
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO DA FAZENDA	CONTADORA	TESOUREIRO
CPF: 453.141.790-91	CPF: 703.460.110-00	CRCRS: 75558/0-5	982.083.730-87