

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL

Unidade .: 1 Camara Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999	
1 000141	05.01.2018	4341	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.		260,00	260,00
				Total do Empenho :	260,00
				Total do Credor .:	260,00

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI		OUTROS = 99999999999	
1 000162	09.01.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018.		405,98	1.217,94
				Total do Empenho :	1.217,94
				Total do Credor .:	1.217,94

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
1 000044	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		4.500,00	4.500,00
				Total do Empenho :	4.500,00
				Total do Credor .:	4.500,00

Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66	
1 000100	03.01.2018		Nao se Aplica		
1	3,0000	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE PARA INFORMACOES LEGAIS E INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO.		179,00	537,00
				Total do Empenho :	537,00
				Total do Credor .:	537,00

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47	
1 000020	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL									
Unidade .: 1 Camara Municipal									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
						Total do Credor .:		50,00	
Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
1 000341		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.539,63	5.539,63		
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2018						
			.						
						Total do Empenho :		5.539,63	
						Total do Credor .:		5.539,63	
Credor :		164 FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
1 000342		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			23.200,99	23.200,99		
			DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
			DE BOZANO, MES DE JANEIRO DE 2018						
			.						
						Total do Empenho :		23.200,99	
						Total do Credor .:		23.200,99	
Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999				
1 000343		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC			1.163,32	1.163,32		
			IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES						
			DE JANEIRO DE 2018						
						Total do Empenho :		1.163,32	
1 000344		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE INSS, CAMARA MUNIC			4.872,20	4.872,20		
			IPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES						
			DE JANEIRO DE 2018						
						Total do Empenho :		4.872,20	
						Total do Credor .:		6.035,52	
Credor :		859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27				
1 000279		18.01.2018	11839	Dispensa por Limite					
1		3,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG			42,00	126,00		
						Total do Empenho :		126,00	
						Total do Credor .:		126,00	
Credor :		1377 MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72				
1 000159		09.01.2018	Nao se Aplica						
1		3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			405,98	1.217,94		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
			O "19º CURSO TECNICO PARA PRESIDEN						
			TES DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETO						
			RES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECN						
			ICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS						
			", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER RE						
			ALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIR						
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO J. VIANNA - VEREADOR			CPF = 758.550.970-72	
				O DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.217,94
1	000310	22.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	773,30	773,30
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO		
				"19° CURSO TECNICO PARA PRESIDENTE		
				S DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETORE		
				S, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNIC		
				OS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS",		
				PROMOVIDO PELA UVERGS, JUNTAMENTE		
				COM OS VEREADORES VANIA MARTINS A		
				LBRECHT, CEZAR VALMIR COPETTI E PA		
				ULO JAIR DE GODOY, NOS DIAS 16 A 1		
				9 DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	773,30
					Total do Credor .:	1.991,24
Credor :	941	OI MOVEL S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11	
1	000034	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	100,00	100,00
				SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE		
				AO N°98404-8569 DA CAMARA MUNICIP		
				AL DE VEREADORES.		
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	18	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
1	000027	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00	1.500,00
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER		
				O 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE		
				VEREADORES.		
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	226	PAULO JAIR DE GODOY			CPF = 527.584.600-25	
1	000161	09.01.2018		Nao se Aplica		
	1	3,0000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	405,98	1.217,94
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O "19° CURSO TECNICO PARA PRESIDEN		
				TES DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETO		
				RES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECN		
				ICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS		
				", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER RE		
				ALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIR		
				O DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.217,94
					Total do Credor .:	1.217,94

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	
1	000158	09.01.2018	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS VEREADORES MAURICIO JOSE VIANNA, VANIA MARTINS ALBRECHT, PAULO JAIR DE GODOY E CESAR VALMIR COPETTI NO "19º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018.	1.680,00	1.680,00
Total do Empenho :					1.680,00
Total do Credor .:					1.680,00
Credor :	1500	VANIA MARTINS ALBRECHT		CPF = 012.661.490-31	
1	000160	09.01.2018	Nao se Aplica		
	1	3,0000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "19º CURSO TECNICO PARA PRESIDENTES DE CAMARAS, VEREADORES, DIRETORES, ASSESSORES, SERVIDORES E TECNICOS LEGISLATIVOS DE CAMARAS DO RS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2018.	405,98	1.217,94
Total do Empenho :					1.217,94
Total do Credor .:					1.217,94
Total da Unidade :					49.174,20
Total do Orgao .:					49.174,20

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0	000470	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	800,00	800,00
					Total do Empenho :	800,00
0	000472	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS BLAZER PLACA IMG 567 5 E CRUZE PLACA IVM 1579 DO GABINE TE DO PREFEITO.	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	1.300,00

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000445	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	137,45	137,45
					Total do Empenho :	137,45
0	000446	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	137,45	137,45
					Total do Empenho :	137,45
					Total do Credor .:	274,90

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	000142	08.01.2018	4331	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE, PLACA IVM 1579.	70,00	70,00
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor .:	70,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0	000101	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14	
	1	1,0000		AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579) , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.	5.562,50	5.562,50
					Total do Empenho :	5.562,50
0	000112	04.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS BLAZ	200,00	200,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	6
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
		ER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579).						
				Total do Empenho :	200,00			
				Total do Credor .:	5.762,50			

Credor :	2464	DIEGO KREMER DOS SANTOS - ME		CNPJ = 11.149.154/0001-66				
0 000079	02.01.2018	76	Dispensa por Justificativa	1				
1	1,0000	ESTIMATIVA COM DESPESA REFERENTE A O SERVICO DE MANUTENCAO, HOSPEDAGE M, ALIMENTACAO E SUPORTE DO PORTAL DO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°76/2017.		2.500,00	2.500,00			
				Total do Empenho :	2.500,00			
				Total do Credor .:	2.500,00			

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47				
0 000021	02.01.2018		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			
				Total do Credor .:	150,00			

Credor :	166	ERNESTO NATAL NICOLETTI		CPF = 453.141.790-91				
0 000218	10.01.2018		Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE O CALCAMENTO DE SANTA LUCIA A BOZANO E NA SECRETARIA DE SEGURANCA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.		558,36	418,77			
				Total do Empenho :	418,77			
				Total do Credor .:	418,77			

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE		OUTROS = 99999999999				
0 000348	26.01.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2018.		22.709,55	22.709,55			
				Total do Empenho :	22.709,55			
				Total do Credor .:	22.709,55			

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999				
0 000346	26.01.2018		Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL, MES DE JANEIRO DE 2018.		3.062,38	3.062,38			
				Total do Empenho :	3.062,38			
0 000375	26.01.2018		Nao se Aplica					
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.	8.189,69	8.189,69
					Total do Empenho :	8.189,69
0	000391	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.	6.958,94	6.958,94
					Total do Empenho :	6.958,94
0	000404	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.	220,84	220,84
					Total do Empenho :	220,84
					Total do Credor .:	18.431,85

Credor :	248	GRAFICA E EDITORA	JORNALISTICA SENTINELA LTDA.		CNPJ = 87.657.854/0001-23	
0	000017	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
0	000339	24.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	2490	IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME			CNPJ = 11.419.119/0001-10	
0	000145	09.01.2018	4339	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - QUADRO 1,10 X 1,90CNT COM FO TO AEREA.	1.145,00	2.290,00
					Total do Empenho :	2.290,00
					Total do Credor .:	2.290,00

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999	
0	000406	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.	763,56	763,56
					Total do Empenho :	763,56
0	000407	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.	5.281,36	5.281,36
					Total do Empenho :	5.281,36
0	000435	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.	1.618,38	1.618,38
					Total do Empenho :	1.618,38

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
					Total do Credor .:		7.663,30		
Credor :		859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27				
0	000280	18.01.2018	4325	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		RECARGA EXTINTOR AP 10LT		27,50	27,50		
	2	1,0000		RECARGA EXTINTOR BC 4KG		27,50	27,50		
					Total do Empenho :		55,00		
					Total do Credor .:		55,00		
Credor :		1900 LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78				
0	000189	09.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		100,00	100,00		
				O DE PNEUS DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579).					
					Total do Empenho :		100,00		
0	000190	09.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		60,00	60,00		
				O DE PNEUS DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.					
					Total do Empenho :		60,00		
					Total do Credor .:		160,00		
Credor :		259 LUIS ROBERTO FERNANDES			CNPJ = 06.114.091/0001-72				
0	000489	30.01.2018	07	Dispensa por Justificativa		04			
	1	11,0000		DESPESA MENSAL COM SERVICOS DE ASS		600,00	6.600,00		
				ESSORIA DE COMUNICACAO, SERVICOS D					
				E PROTOCOLO E MESTRE DE CERIMONIAS					
				, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO					
				N°07/2018.					
					Total do Empenho :		6.600,00		
					Total do Credor .:		6.600,00		
Credor :		315 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38				
0	000232	12.01.2018	08	Pregao Presencial		01			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO BLAZER (PLACA IMG 5675), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2015.		1.462,29	1.462,29		
					Total do Empenho :		1.462,29		
					Total do Credor .:		1.462,29		
Credor :		89 MAURICIO JOSE VIANNA			OUTROS = 9999999999				
0	000219	10.01.2018		Nao se Aplica					
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIA NA SEC		402,02	301,52		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	9
Município de Bozano				Janeiro de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	89	MAURICIO JOSE VIANNA		OUTROS = 99999999999			
		RETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE O CALCAMENTO DE SANTA LUCIA A BOZANO E NA SECRETARIA DE SEGURANCA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018					
		.					
				Total do Empenho :		301,52	
0 000220	10.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO ERNESTO NATAL NICOLETTI QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR SOBRE O CALCAMENTO DE SANTA LUCIA A BOZANO E NA SECRETARIA DE SEGURANCA, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.		100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		401,52	

Credor :	941	OI MOVEI S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11			
0 000035	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-3806 DO GABINETE DO PREFEITO E AOS N°98405-7166 E 98406-6220 DO SISTEMA DE ALARME DO GABINETE.		2.500,00		2.500,00	
				Total do Empenho :		2.500,00	
0 000036	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98402-9743 DA BRIGADA MILITAR.		300,00		300,00	
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		2.800,00	

Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 000028	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEITO.		1.500,00		1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 000176	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS BLAZER (PLACA IMG 5675) E CRUZE (PLACA IVM 1579).		150,00		150,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Município de Bozano

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 1 Gabinete do Prefeito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
				Total do Empenho :	150,00
0 000199	09.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT	100,00	100,00
			O DE PNEUS DOS VEICULOS DA BRIGADA		
			MILITAR.		
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	250,00
Credor :	1683	PR - IMPRENSA NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 000016	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00	1.500,00
			SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR		
			IO OFICIAL DA UNIAO.		
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	1573	PREVIJUI		OUTROS = 99999999999	
0 000439	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI	522,07	522,07
			RO DE 2018.		
				Total do Empenho :	522,07
				Total do Credor .:	522,07
Credor :	104	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA.		CNPJ = 90.727.801/0001-46	
0 000488	30.01.2018	08	Dispensa por Justificativa	03	
1	11,0000		DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE	320,00	3.520,00
			RVICOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS,		
			COMUNICACAO DE INTERESSE PUBLICO E		
			DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MU		
			NICIPIO DE BOZANO, CONFORME CONTRA		
			TO ADMINISTRATIVO N°08/2018.		
				Total do Empenho :	3.520,00
				Total do Credor .:	3.520,00
Credor :	105	RADIO REPORTER LTDA.		CNPJ = 90.726.639/0001-41	
0 000253	15.01.2018	05	Dispensa por Justificativa	02	
1	1,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.680,00	3.680,00
			DE DIVULGACAO DE NOTICIAS E COMUNI		
			CACAO DE INTERESSE PUBLICO E DIVUL		
			GACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPI		
			O DE BOZANO, CONFORME CONTRATO ADM		
			INISTRATIVO N°05/2018.		
				Total do Empenho :	3.680,00
				Total do Credor .:	3.680,00

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.		CNPJ = 92.821.701/0001-00	
0 000018	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.000,00	1.000,00
		SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.			
			Total do Empenho :		1.000,00
0 000486	30.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.000,00	1.000,00
		SAS COM PUBLICACOES LEGAIS.			
			Total do Empenho :		1.000,00
			Total do Credor .:		2.000,00
Credor :	1927	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		CNPJ = 02.558.157/0017-20	
0 000040	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.000,00	5.000,00
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
		O 99964-6942 DO GABINETE DO PREFEI			
		TO.			
			Total do Empenho :		5.000,00
0 000041	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		750,00	750,00
		SAS COM UTILIZACAO DE SERVICOS DE			
		INTERNET MOVEI REFERENTE AO NUMERO			
		99986-2079.			
			Total do Empenho :		750,00
			Total do Credor .:		5.750,00
			Total da Unidade :		93.771,75
			Total do Orgao .:		93.771,75

Municipio de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5	AMUPLAM			OUTROS = 99999999999	
0	000013	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA	4.800,00	4.800,00
				PREFEITURA MUNICIPAL COM A AMUPLA		
				M.		
					Total do Empenho :	4.800,00
					Total do Credor .:	4.800,00

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99	
0	000469	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM	300,00	300,00
				DO VEICULO MAREA, PLACA ING 6904.		
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000447	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	8,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00	1.152,00
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE		
				IRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.152,00
					Total do Credor .:	1.152,00

Credor :	317	BANCO DO BRASIL			OUTROS = 99999999999	
0	000001	02.01.2018		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 :	571	BANRISUL			OUTROS = 99999999999	
0	000003	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	400,00	400,00
				SAS COM SERVICOS BANCARIOS.		
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	400,00

Credor :	41	BORBA PAUSE & PERIN - ADVOGADOS			CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0	000080	02.01.2018	89	Inexigibilidade	01	
	1	1,0000		DESPESA COM MENSALIDADE CONTRATUAL	20.500,00	20.500,00
				REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA OU		
				JURIDICA PARA COM A DPM, CONFORME		
				SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
				ADMINISTRATIVO N°89/2016.		
					Total do Empenho :	20.500,00
					Total do Credor .:	20.500,00

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

Credor :		861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0	000066	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	20.000,00		20.000,00		
Total do Empenho :							20.000,00		
Total do Credor .:							20.000,00		

Credor :		2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35				
0	000055	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	358,43		2.150,58		
	1	1,0000		ESTORNO POR ALTERACAO DO VALOR.	-1.773,58		-1.773,58		
Total do Empenho :							377,00		
0	000060	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.	97,00		582,00		
Total do Empenho :							582,00		
0	000061	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	6,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET DA EMATER.	40,00		240,00		
Total do Empenho :							240,00		
Total do Credor .:							1.199,00		

Credor :		188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52				
0	000340	25.01.2018	5122	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - IMPERMEABILIZANTE SIKA 1L	14,50		29,00		
Total do Empenho :							29,00		
Total do Credor .:							29,00		

Credor :		28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
0	000102	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14				
	1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAREA (PLACA ING 6904), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.	4,45		2.225,00		
Total do Empenho :							2.225,00		
0	000113	04.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MAREA (PLACA ING 6904).	200,00		200,00		
Total do Empenho :							200,00		
0	000209	10.01.2018	4342	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE 53,009 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DO V	235,89		235,89		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

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

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
		EICULO CRUZE (PLACA IVM 1579).						
				Total do Empenho :	235,89			
				Total do Credor .:	2.660,89			

Credor :	31	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		CNPJ = 00.703.157/0001-83				
0 000008	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR		8.000,00	8.000,00			
		IBUICAO DA PREFEITURA PARA COM A C						
		ONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO						
		S - CNM.						
				Total do Empenho :	8.000,00			
				Total do Credor .:	8.000,00			

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74				
0 000045	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		25.000,00	25.000,00			
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC						
		A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E						
		DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.						
				Total do Empenho :	25.000,00			
				Total do Credor .:	25.000,00			

Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35				
0 000251	15.01.2018	04 Dispensa por Justificativa	01					
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS		3.737,50	3.737,50			
		COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWA						
		RE BASICO, E REDES EM TODOS OS EQU						
		IPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME						
		CONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2018						
		. (PARTE)						
				Total do Empenho :	3.737,50			
				Total do Credor .:	3.737,50			

Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99				
0 000009	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		20.000,00	20.000,00			
		SAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO PR						
		ONIM, CM (COMPRAS E MATERIAIS), GP						
		(GESTAO DE PESSOAL), PP (PATRIMON						
		IO PUBLICO), PPCP (CONTABILIZACAO						
		PATRIMONIAL), AC (AUTOMACAO DE CAI						
		XA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS						
		) E GPCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA						
		DE PAGAMENTO).						
				Total do Empenho :	20.000,00			
				Total do Credor .:	20.000,00			

Credor :	54	ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/7489-81				
0 000007	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		2.000,00	2.000,00			
		SAS COM SERVICOS POSTAIS DE CORREI						

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	54	ECT - EMP.	BRAS.	CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ = 34.028.316/7489-81	
			0.			
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000022	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	1.500,00	1.500,00
				SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS		
				TRACAO.		
					Total do Empenho :	1.500,00
					Total do Credor .:	1.500,00
Credor :	61	FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42	
0	000014	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTR	6.500,00	6.500,00
				IBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNIC		
				IPAL PARA COM A FAMURS.		
					Total do Empenho :	6.500,00
					Total do Credor .:	6.500,00
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000349	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	25.707,25	25.707,25
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	25.707,25
0	000350	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.525,34	6.525,34
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	6.525,34
0	000351	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46	5.393,46
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	5.393,46
0	000352	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.874,46	2.874,46
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	2.874,46
					Total do Credor .:	40.500,51
Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME			CNPJ = 05.890.248/0001-99	
0	000143	09.01.2018	4332	Dispensa por Limite		
	1	25,0000		UND - APOSTILA "CONTROLE DE VEICUL	7,50	187,50
				OS".		
					Total do Empenho :	187,50
					Total do Credor .:	187,50

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

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999				
0 000408	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		7.496,07	7.496,07			
		RO DE 2018.						
Total do Empenho :					7.496,07			
0 000409	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.254,31	1.254,31			
		RO DE 2018.						
Total do Empenho :					1.254,31			
Total do Credor .:					8.750,38			

Credor :	2281	IRONITA MAINKE SCHWANCKE		CPF = 981.697.770-20				
0 000074	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	8,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.768,64	14.149,12			
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC						
		OES DA EMATER, CONFORME TERCEIRO T						
		ERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULA						
		R DE LOCACAO DE IMOVEL.						
Total do Empenho :					14.149,12			
Total do Credor .:					14.149,12			

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27				
0 000281	18.01.2018	4330	Dispensa por Limite					
1	6,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		42,00	252,00			
Total do Empenho :					252,00			
Total do Credor .:					252,00			

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78				
0 000191	09.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		60,00	60,00			
		O DE PNEUS DO VEICULO MAREA (PLACA						
		ING 6904).						
Total do Empenho :					60,00			
Total do Credor .:					60,00			

Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0 000029	02.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		7.500,00	7.500,00			
		SAS COM TELEFONES FIXOS DA ADMINIS						
		TRACAO.						
Total do Empenho :					7.500,00			
Total do Credor .:					7.500,00			

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90				
0 000200	09.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		80,00	80,00			
		O DE PNEUS DO VEICULO MAREA (PLACA						
		ING 6904).						
Total do Empenho :					80,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	80,00
Credor :	1030	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04	
0 000019	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA HOSPEDAGEM E DOMINIO DE WEB SITE.		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor .:	2.500,00
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		OUTROS = 99999999999	
0 000077	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	1322	RICOHPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45	
0 000207	10.01.2018	4336	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - CARTUCHO DE TONER PRETO RICOH.		157,00	157,00
				Total do Empenho :	157,00
				Total do Credor .:	157,00
Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL		CNPJ = 10.772.472/0001-16	
0 000336	24.01.2018	5120	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA.		207,14	207,14
				Total do Empenho :	207,14
				Total do Credor .:	207,14
Credor :	110	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE BOZANO		CNPJ = 89.648.877/0001-05	
0 000076	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	2192	TABELIONATO MARTINS BORTOLI		CPF = 958.745.180-53	
0 000078	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E ESCRITURACAO DE DOCUMENTOS.		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00

Municipio de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 3 SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO

Unidade .: 1 Secretaria de Administracao e Planejamen

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	1445	TRANSIT DO BRASIL LTDA		CNPJ = 02.868.267/0001-20	
0 000075	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO.	200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00
Credor :	402	UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05	
0 000326	23.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2018.	7.763,13	7.763,13
				Total do Empenho :	7.763,13
				Total do Credor .:	7.763,13
Credor :	483	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59	
0 000300	19.01.2018	5116	Dispensa por Limite		
1	4,0000		PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA TIMBRADA, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², COM 1000 UNIDADES.	97,50	390,00
				Total do Empenho :	390,00
0 000301	19.01.2018	5115	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA TIMBRADA, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², COM 1000 UNIDADES.	97,50	97,50
				Total do Empenho :	97,50
				Total do Credor .:	487,50
				Total da Unidade :	201.972,67
				Total do Orgao ...:	201.972,67

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2059	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME		CNPJ = 04.091.474/0001-47		
0 000086	02.01.2018	74	Tomada de Precos	06		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D E 6 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA , JUNTOS AOS POCOS ARTESIANOS EXIS TENTES NA CIRCUNSCRICAO URBANA MUN ICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°06/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/2 017.		1.854,55	11.127,30	
Total do Empenho :					11.127,30	
0 000087	02.01.2018	74	Tomada de Precos	06		
1	6,0000	DESPESA MENSAL COM PRESTACAO DE SE RVICOS DE IMPLANTACAO E CONTROLE D 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 PRIMEIRO TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°74/ 2017.		1.545,45	9.272,70	
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 000090	02.01.2018	75	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URB ANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 08/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75/201 7.		18.600,00	18.600,00	
Total do Empenho :					18.600,00	
0 000091	02.01.2018	75	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECO S N°08/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°75 /2017.		19.950,00	19.950,00	
Total do Empenho :					19.950,00	
0 000092	02.01.2018	75	Tomada de Precos	08		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM SERVICOS 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.		8.100,00	8.100,00	
Total do Empenho :					8.100,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO								
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2060	ASD COLETA DE RESIDUOS LTDA - ME			CNPJ = 14.549.104/0001-64			
						Total do Credor .:	46.650,00	

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0 000448	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.			1.413,81	1.413,81		
						Total do Empenho :	1.413,81	
0 000449	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.			144,00	288,00		
						Total do Empenho :	288,00	
						Total do Credor .:	1.701,81	

Credor :	689	BADZINSKI & CIA. LTDA.			CNPJ = 92.172.691/0001-29			
0 000347	26.01.2018	4284	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CARREGADOR DA BATERIA DA RAMPA NA GARAGEM.			140,00	140,00		
						Total do Empenho :	140,00	
						Total do Credor .:	140,00	

Credor :	2261	BODEGA 285 LTDA - ME			CNPJ = 18.440.217/0001-88			
0 000313	23.01.2018	4274	Dispensa por Limite					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (JOELHOS, CANOS, LUVAS, COLA, TE, REGISTRO E TAMPAO) P/ MANUTENCAO DA REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.			113,00	113,00		
						Total do Empenho :	113,00	
0 000314	23.01.2018	4243	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - LIMA MOTOSSERRA			16,00	32,00		
						Total do Empenho :	32,00	
0 000315	23.01.2018	4243	Dispensa por Limite					
1	6,0000	PCT - ERVA MATE			12,50	75,00		
						Total do Empenho :	75,00	
0 000316	23.01.2018	4243	Dispensa por Limite					
1	6,0000	UND - CONTRA PINO GRANDE			3,50	21,00		
2	2,0000	UND - PARAFUSO 3/8X1			1,00	2,00		
3	15,0000	UND - PARAFUSO 5/16X2 C/ ROSCA			1,20	18,00		
4	1,0000	UND - FITA ZEBRADA			15,50	15,50		
5	4,0000	UND - JOELHO 25MM			3,00	12,00		
6	2,0000	UND - PINO LISO GRANDE			18,50	37,00		
7	1,5000	MT - CANO PVC 32MM			12,00	18,00		
						Total do Empenho :	123,50	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	21
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO									
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor : 2261 BODEGA 285 LTDA - ME					CNPJ = 18.440.217/0001-88				
0	000317	23.01.2018	4279	Dispensa por Limite					
	1	10,0000	UND - VENENO DE RATO		2,50	25,00			
					Total do Empenho :	25,00			
0	000318	23.01.2018	4279	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND - DESINCRAVANTE		15,00	45,00			
	2	3,0000	MT - CORDA 8MM		2,50	7,50			
					Total do Empenho :	52,50			
0	000319	23.01.2018	4244	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND - PARAFUSO 3/4 X 6'1/2		10,00	30,00			
					Total do Empenho :	30,00			
0	000320	23.01.2018	4278	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - FITA VEDA ROSCA		4,50	4,50			
	2	10,0000	UND - LUVA 25MM		1,20	12,00			
	3	6,0000	UND - JOELHO 25MM		1,50	9,00			
	4	2,0000	UND - JOELHO 20MM		2,50	5,00			
	5	1,0000	UND - TORNEIRA P/ PIA		5,00	5,00			
					Total do Empenho :	35,50			
0	000321	23.01.2018	4280	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - SACO DE ESTOPA		135,00	135,00			
					Total do Empenho :	135,00			
0	000322	23.01.2018	4280	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	PCT - ERVA MATE		12,50	25,00			
					Total do Empenho :	25,00			
0	000331	23.01.2018	4262	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - TRINCHA GRANDE		13,00	26,00			
	2	6,0000	UND - REBITE GRANDE		0,50	3,00			
					Total do Empenho :	29,00			
0	000332	23.01.2018	4262	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	UND - VENENO PARA BARATAS		1,00	5,00			
					Total do Empenho :	5,00			
0	000333	23.01.2018	4262	Dispensa por Limite					
	1	20,0000	M - FIO PARA ROCADEIRA		1,50	30,00			
					Total do Empenho :	30,00			
0	000334	23.01.2018	4262	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - GARRAFA TERMICA 5LTS		58,00	58,00			
					Total do Empenho :	58,00			
							Total do Credor .:	768,50	

Credor : 1384 BRUNO KLETT & CIA LTDA - ME					CNPJ = 09.131.414/0001-24				
0	000306	22.01.2018	4270	Dispensa por Limite					
	1	300,0000	PC - BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39		2,30	690,00			
					Total do Empenho :	690,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 22	
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO									
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
						Total do Credor .:		690,00	
Credor :		2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.			CNPJ = 18.758.811/0001-11				
0	000094	02.01.2018	4320	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	BD - SECANTE			220,00	220,00		
						Total do Empenho :		220,00	
						Total do Credor .:		220,00	
Credor :		291 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999				
0	000482	29.01.2018	5125	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO ADI			60,00	60,00		
				TIVO DE VALOR REFERENTE A PUBLICAC					
				AO NO DOU DO CONTRATO N° 1029.129-					
				24 - MINISTERIO DAS CIDADES.					
						Total do Empenho :		60,00	
0	000483	29.01.2018	5126	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO ADI			60,00	60,00		
				TIVO DE VIGENCIA REFERENTE A PUBLI					
				CACAO NO DOU DO CONTRATO N° 1029.1					
				29-24 - MINISTERIO DAS CIDADE.					
						Total do Empenho :		60,00	
						Total do Credor .:		120,00	
Credor :		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08				
0	000067	02.01.2018	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			8.000,00	8.000,00		
				SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
				JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
				ETARIA DE OBRAS.					
						Total do Empenho :		8.000,00	
						Total do Credor .:		8.000,00	
Credor :		71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28				
0	000240	15.01.2018	5101	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	PC - GLOBO VIDRO 15X28 LEITOSO			64,90	389,40		
	2	7,0000	PC - KIT ELETRONICO 37W ESPIRAL			39,50	276,50		
	3	4,0000	PC - LAMPADA PAR 38 75W/80W			28,00	112,00		
	4	36,0000	MT - CABO FLEXIVEL 1KV - 2X1,5MM			2,25	81,00		
	5	2,0000	PC - LAMPADA VAPOR METALICO 150W C			79,00	158,00		
				OLORIDA - AZUL					
	6	2,0000	PC - LAMPADA VAPOR METALICO 150W C			79,00	158,00		
				OLORIDA - VERDE					
	7	1,0000	PC - REATOR VAPOR METALICO 150W IN			89,00	89,00		
				TERNO/EXT					
	8	2,0000	PC - FITA ISOLANTE 20M			6,90	13,80		
	9	9,0000	PC - KIT ELETRONICO 33W			27,90	251,10		
	10	1,0000	PC - KIT ELETRONICO 36W ESPIRAL			32,00	32,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PRACA					
				MUNICIPAL.					
						Total do Empenho :		1.560,80	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 03.415.646/0001-28	
0 000241	15.01.2018	5102	Dispensa por Limite		
1	30,0000	PC - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W		24,00	720,00
			Total do Empenho :		720,00
0 000242	15.01.2018	5102	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - POSTE CONCRETO		600,00	600,00
			Total do Empenho :		600,00
			Total do Credor .:		2.880,80

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52	
0 000492	30.01.2018	5128	Dispensa por Limite		
1	15,0000	SC - CIMENTO CPII PARA MANUTENCAO DE BUEIROS.		26,00	390,00
			Total do Empenho :		390,00
			Total do Credor .:		390,00

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000103	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14	
1	750,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E GOL (PLACA INM 1121), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		4,45	3.337,50
			Total do Empenho :		3.337,50
0 000111	04.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA MOTOSSERRA E ROCADEIRA .		2.000,00	2.000,00
			Total do Empenho :		2.000,00
0 000114	04.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MONTANA (PLACA IRL 5317) E GOL (PLACA INM 1120).		300,00	300,00
			Total do Empenho :		300,00
			Total do Credor .:		5.637,50

Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI		CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 000307	22.01.2018	4272	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BATERIA 60AP		330,00	330,00
2	2,0000	UND - TERMINAL BATERIA		7,00	14,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20.			
			Total do Empenho :		344,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	24
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO									
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
						Total do Credor .:		344,00	
Credor :		1406 COMERCIO DE BATERIAS GODOIZ LTDA ME			CNPJ = 10.489.081/0001-99				
0	000139	05.01.2018	4319	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - BATERIA 110 AMPERES P/ MANUT ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VELH A).	400,00	800,00			
						Total do Empenho :		800,00	
0	000140	05.01.2018	4319	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - BATERIA 60 AMPERES P/ MANUTE NCAO DO VEICULO MONTANA, PLACA IRL 5317.	215,00	215,00			
						Total do Empenho :		215,00	
						Total do Credor .:		1.015,00	
Credor :		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74				
0	000046	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	5.000,00	5.000,00			
						Total do Empenho :		5.000,00	
0	000053	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.	30.000,00	30.000,00			
						Total do Empenho :		30.000,00	
0	000054	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM SERVICOS DE COBRANCA DA CO NTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.500,00	1.500,00			
						Total do Empenho :		1.500,00	
						Total do Credor .:		36.500,00	
Credor :		365 ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS			CNPJ = 04.829.935/0001-36				
0	000221	11.01.2018	4338	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - BATERIA 150 AMPERES P/ MANUT ENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081)	470,00	470,00			
						Total do Empenho :		470,00	
						Total do Credor .:		470,00	
Credor :		2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47				
0	000023	02.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS	50,00	50,00			
						Total do Empenho :		50,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO								
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A				CNPJ = 40.432.544/0001-47			
					Total do Credor .:	50,00		

Credor :	59 FACCINI & CIA. LTDA.				CNPJ = 87.058.673/0001-80			
0	000122	04.01.2018	01	Pregao Presencial	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 10.000 LITROS OLEO DI ESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMEN TO DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°01/2018.		30.700,00	30.700,00		
					Total do Empenho :	30.700,00		
					Total do Credor .:	30.700,00		

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
0	000355	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		31.534,73	31.534,73		
					Total do Empenho :	31.534,73		
0	000356	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		4.854,11	4.854,11		
					Total do Empenho :	4.854,11		
0	000357	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		1.182,41	1.182,41		
					Total do Empenho :	1.182,41		
0	000394	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		12.832,04	12.832,04		
					Total do Empenho :	12.832,04		
					Total do Credor .:	50.403,29		

Credor :	2503 GABRIEL ANDRES FLACH - ME				CNPJ = 24.693.328/0001-07			
0	000206	10.01.2018	01	Registro de Preco/Pregao Pre 07	07			
	1	5,0000	UND - PNEU NOVO 1400-24 BANDA DE R ODAGEM L2 BORRACHUDO P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOVA), CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2017 E REGISTRO DE PRECOS N°01/2017.		2.485,00	12.425,00		
					Total do Empenho :	12.425,00		
					Total do Credor .:	12.425,00		

Credor :	2111 GE WOTTRICH - EPP				CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0	000222	11.01.2018	4346	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O EIXO E SOLDA P/ MANUTENCAO DO RO LO COMPACTADOR.		330,00	330,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO								
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67			
					Total do Empenho :	330,00		
0	000312	22.01.2018	4265	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		80,00	80,00		
					Total do Empenho :	80,00		
					Total do Credor .:	410,00		

Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02			
0	000230	12.01.2018	07	Pregao Presencial	01			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA INM 1120), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2015 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2015.		1.530,00	1.530,00		
					Total do Empenho :	1.530,00		
					Total do Credor .:	1.530,00		

Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS			CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0	000083	02.01.2018	27	Convite	03			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 27/2017.		30.000,00	30.000,00		
					Total do Empenho :	30.000,00		
					Total do Credor .:	30.000,00		

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999			
0	000410	26.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		7.608,80	7.608,80		
					Total do Empenho :	7.608,80		
0	000411	26.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		1.128,87	1.128,87		
					Total do Empenho :	1.128,87		
0	000431	26.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		2.984,23	2.984,23		
					Total do Empenho :	2.984,23		
					Total do Credor .:	11.721,90		

Credor :	2230	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A			CNPJ = 08.816.067/0001-00			
0	000234	12.01.2018	09	Pregao Presencial	01			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN		1.118,93	1.118,93		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	27
Município de Bozano				Janeiro de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2230	ITAU SEGUROS	DE AUTO E RESIDENCIA S.A	CNPJ = 08.816.067/0001-00			
			HAO (PLACA IQP 4171).				
	2	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN	1.119,03	1.119,03		
			HAO (PLACA KEX 4120).				
	3	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	1.606,02	1.606,02		
			LO MONTANA (PLACA IRL 5317).				
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC				
			IAL N°01/2015 E TERCEIRO TERMO ADI				
			TIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°				
			09/2015.				
			Total do Empenho :		3.843,98		
			Total do Credor .:		3.843,98		

Credor :	2319	JOAO BATISTA FOGACA - ME		CNPJ = 93.403.038/0001-96			
0 000257	16.01.2018	5106	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - RADIADOR A/C	1.290,00	1.290,00		
	2	1,0000	PC - CARGA NITROGENIO	80,00	80,00		
	3	2,0000	PC - VEDADOR A/C	20,60	41,20		
	4	1,0000	PC - CARGA GAS REFRIGERANTE	290,00	290,00		
	5	1,0000	PC - MATERIAL LIMPEZA SISTEMA	95,00	95,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI				
			VELADORA CASE (VELHA).				
			Total do Empenho :		1.796,20		
0 000258	16.01.2018	5106	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - OLEO SISTEMA P/ MANUTENCAO D	143,80	143,80		
			A MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
			Total do Empenho :		143,80		
0 000259	16.01.2018	5106	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	560,00	560,00		
			DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA				
			MOTONIVELADORA CASE (VELHA).				
			Total do Empenho :		560,00		
			Total do Credor .:		2.500,00		

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP		CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0 000291	18.01.2018	5109	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	GL - TINTA BRANCA ACRILICA FOSCA 1	108,00	432,00		
			8 LITROS.				
			Total do Empenho :		432,00		
			Total do Credor .:		432,00		

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME		CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0 000297	18.01.2018	4329	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 6KG	29,50	59,00		
	2	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT	27,50	82,50		
	3	3,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG	27,50	82,50		
			Total do Empenho :		224,00		
0 000298	18.01.2018	5113	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 2KG P/ O CAMI	30,00	30,00		
			NHAO (PLACA IVK 9081).				
			Total do Empenho :		30,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)							

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

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	
					Total do Credor .:	254,00
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000174	09.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICOS DE CONSER TO DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS D A SECRETARIA DE OBRAS.		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
0 000192	09.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT O DE PNEUS DOS VEICULOS MONTANA (P LACA IRL 5317), GOL (PLACA INM 112 0) E DA FROTA DE CAMINHOES.		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
0 000305	19.01.2018	4245	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO C OM SOLDA E REFORCO P/ MANUTENCAO D O CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		160,00	160,00
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor .:	3.160,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0 000233	12.01.2018	08	Pregao Presencial		01	
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMIN HAO (PLACA ILG 0953), CONFORME PRE GAO PRESENCIAL N°01/2015 E TERCEIR O TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI STRATIVO N°08/2015.		1.087,71	1.087,71
					Total do Empenho :	1.087,71
					Total do Credor .:	1.087,71
Credor :	18	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000030	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS .		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90	
0 000187	09.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT O DE PNEUS DA FROTA DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.		2.000,00	2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO								
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90				
0 000201	09.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT			1.000,00	1.000,00		
		O DE PNEUS DOS VEICULOS MONTANA (P						
		LACA IRL 5317), GOL (PLACA INM 112						
		0) E DA FROTA DE CAMINHOES.						
		Total do Empenho :				1.000,00		
		Total do Credor .:				3.000,00		

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS		CNPJ = 18.402.835/0001-33				
0 000345	26.01.2018	4277	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRANTE AR			145,00	145,00		
2	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUND			105,00	105,00		
		ARIO						
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C						
		ARREGADOR W20 (NOVO).						
		Total do Empenho :				250,00		
0 000441	26.01.2018	4276	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - ANEL DE VEDACAO W20			78,00	78,00		
2	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRANTE AR			145,00	145,00		
3	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRANTE AR SECUND			105,00	105,00		
		ARIO						
4	1,0000	MT - MANGUEIRA			88,00	88,00		
5	1,0000	UND - RETENTOR			65,00	65,00		
6	1,0000	UND - SILICONE VERM. ALTA TEMP. AC			24,00	24,00		
		ET. 55GR						
		OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO DO C						
		ARREGADOR W20 (VELHO).						
		Total do Empenho :				505,00		
0 000442	26.01.2018	4276	Dispensa por Limite					
1	3,0000	BD - OLEO TRANSMISSAO/HIDRAULICO P			18,00	54,00		
		ARA O CARREGADOR W20 (VELHO).						
		Total do Empenho :				54,00		
0 000443	26.01.2018	4276	Dispensa por Limite					
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUSTITUICA			550,00	550,00		
		O DO FILTRO DE AR, SANADO VAZAMENT						
		OS DO CARDAN DIANTEIRO E CANOS, MA						
		NGUEIRA DO ABASTECIMENTO DA BOMBA						
		HIDRAULICA E DEMAIS VAZAMENTOS DO						
		CARREGADOR W20 (VELHO).						
		Total do Empenho :				550,00		
		Total do Credor .:				1.359,00		

Credor :	99	PAULO ROBERTO HAAS - ME		CNPJ = 88.901.665/0001-17				
0 000466	26.01.2018	4285	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - REPARO VALVULA PEDAL PARA MA			398,00	398,00		
		NUTENCAO DO CAMINHAO, PLACA IQP 41						
		71.						
		Total do Empenho :				398,00		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	30
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO								
Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		99 PAULO ROBERTO HAAS - ME			CNPJ = 88.901.665/0001-17			
0 000467		26.01.2018	4285	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			400,00	400,00	
			A VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO CAM					
			INHAO, PLACA IQP 4171.					
						Total do Empenho :	400,00	
						Total do Credor .:	798,00	

Credor :		1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ = 09.213.456/0001-04			
0 000487		30.01.2018	09	Pregao Presencial				
1		150,0000	HORAS DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI			265,00	39.750,00	
			DRAULICA.					
2		20,0000	HORAS DE SERVICO DE ROMPEDOR HIDRA			465,00	9.300,00	
			ULICO.					
			OBS: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECU					
			PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO IN					
			TERIOR DO MUNICIPIO DE BOZANO, CON					
			FORME PREGAO PRESENCIAL N°01/2018					
			E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/201					
			8.			Total do Empenho :	49.050,00	
						Total do Credor .:	49.050,00	

Credor :		845 RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60			
0 000328		23.01.2018	4264	Dispensa por Limite				
1		15,0000	KG - PREGO 26X84			12,90	193,50	
2		5,0000	KG - PREGO 25X72			11,00	55,00	
						Total do Empenho :	248,50	
0 000329		23.01.2018	4282	Dispensa por Limite				
1		1,0000	PC - CADEADO			17,00	17,00	
						Total do Empenho :	17,00	
0 000330		23.01.2018	4283	Dispensa por Limite				
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALVENAR			68,85	68,85	
			ITE, FITA VEDA ROSCA, LUVA HIDRAUL					
			ICA, JOELHO, BUCHA, REGISTRO, TE E					
			TUBO DE ESGOTO) P/ MANUTENCAO DA					
			REDE D'AGUA NA ZONA URBANA.			Total do Empenho :	68,85	
0 000335		24.01.2018	5121	Dispensa por Limite				
1		4,0000	ROLO - FITA ISOLANTE			6,00	24,00	
						Total do Empenho :	24,00	
0 000476		26.01.2018	4283	Dispensa por Limite				
1		1,0000	UND - LUVA ESGOTO 40CM			3,00	3,00	
2		6,0000	M - TUBO ESGOTO 100MM			12,00	72,00	
			OBS: COMPLEMENTO EMPENHO N°					
			330/2018.			Total do Empenho :	75,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
 Unidade .: 1 Obras, Viacao e Transito

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME			CNPJ = 93.089.563/0002-60
				Total do Credor ..	433,35
Credor :	679	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.			CNPJ = 03.343.652/0001-17
0 000243	15.01.2018	5103	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO R		
			OLO COMPACTADOR.		
				230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
0 000481	29.01.2018	4287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND	MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MA		
			NUTENCAO DO CARREGADOR W20 (NOVO).		
				162,00	162,00
				Total do Empenho :	162,00
				Total do Credor ..	392,00
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31
0 000126	04.01.2018	02	Pregao Presencial		
1	1,0000	AQUISICAO DE 20.000 LITROS OLEO DI	60.600,00		
		ESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIME	60.600,00		
		NT0 DA FROTA DE MAQUINAS, CONFORME			
		PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CON			
		TRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.			
				Total do Empenho :	60.600,00
				Total do Credor ..	60.600,00
				Total da Unidade :	391.277,84
				Total do Orgao ...	391.277,84

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	32
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI									
Unidade .: 1 Educacao									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99				
0	000471	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO GOL, PLACA INM 1121 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	150,00	150,00			
					Total do Empenho :	150,00			
					Total do Credor .:	150,00			

Credor :		1807 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI			CNPJ = 87.656.567/0001-07				
0	000084	02.01.2018	33	Dispensa por Justificativa	02				
	1	6,0000		DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 03 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°33/2017.	585,00	3.510,00			
					Total do Empenho :	3.510,00			
					Total do Credor .:	3.510,00			

Credor :		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
0	000450	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	11,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00	1.584,00			
					Total do Empenho :	1.584,00			
0	000451	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	5,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00	720,00			
					Total do Empenho :	720,00			
0	000452	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	3,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00	432,00			
					Total do Empenho :	432,00			
0	000453	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00	144,00			
					Total do Empenho :	144,00			
0	000454	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00	144,00			
					Total do Empenho :	144,00			
0	000455	26.01.2018		Nao se Aplica					
	1	11,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	144,00	1.584,00			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.				
				Total do Empenho :	1.584,00	
				Total do Credor .:	4.608,00	
Credor :	230	BRUNO MATTE COM. DE AUTOPECAS LTDA.		CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0 000261	16.01.2018	06	Convite	19		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.		2.218,00	2.218,00	
				Total do Empenho :	2.218,00	
0 000262	16.01.2018	06	Convite	19		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.		398,00	398,00	
				Total do Empenho :	398,00	
0 000263	16.01.2018	06	Convite	19		
1	8,0000	LT - OLEO MOTOR 90W (CAIXA)		18,00	144,00	
2	8,0000	LT - OLEO DIFERENCIAL 140		18,00	144,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.				
				Total do Empenho :	288,00	
0 000264	16.01.2018	06	Convite	19		
1	6,0000	UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		10,00	60,00	
2	4,0000	UND - PINOS DO CENTRO GRANDE		20,00	80,00	
3	4,0000	CX - DISCO P/ TACOGRAFOS DIARIOS 125KM/H		44,00	176,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.				
				Total do Empenho :	316,00	
0 000265	16.01.2018	06	Convite	19		
1	2,0000	LT - OLEO 90W (CAIXA)		18,00	36,00	
2	2,0000	LT - OLEO DIFERENCIAL 140		18,00	36,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IKL 4385), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.				
				Total do Empenho :	72,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	230	BRUNO MATTE COM. DE AUTOPECAS LTDA.		CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0 000266	16.01.2018	06	Convite	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.	1.872,00	1.872,00	
Total do Empenho :					1.872,00	
0 000267	16.01.2018	06	Convite	19		
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.	916,00	916,00	
Total do Empenho :					916,00	
0 000268	16.01.2018	06	Convite	19		
1	17,0000		LT - OLEO P/ CAIXA 90	18,00	306,00	
2	17,0000		LT - OLEO DIFERENCIAL 140	18,00	306,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.						
Total do Empenho :					612,00	
0 000269	16.01.2018	06	Convite	19		
1	6,0000		UND - BORRACHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	28,00	168,00	
2	4,0000		CX - DISCO P/ TACOGRAFOS SEMANAIS 125KM/H	48,00	192,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.						
Total do Empenho :					360,00	
0 000270	16.01.2018	06	Convite	19		
1	3,0000		LT - OLEO P/ CAIXA 90	18,00	54,00	
2	3,0000		LT - OLEO DIFERENCIAL 140	18,00	54,00	
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ILQ 3632), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.						
Total do Empenho :					108,00	
0 000271	16.01.2018	06	Convite	19		
1	3,0000		CX - DISCO DE TACOGRAFOS DIARIOS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CO	48,00	144,00	

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

Credor :	230	BRUNO MATTE COM. DE AUTOPECAS LTDA.		CNPJ = 90.730.516/0001-84					
		NTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.							
				Total do Empenho :	144,00				
0 000272	16.01.2018	06	Convite	19					
1	1,0000	CX - DISCO DE TACOGRAFOS DIARIOS		48,00		48,00			
		P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.							
				Total do Empenho :	48,00				
0 000273	16.01.2018	06	Convite	19					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.		1.112,00		1.112,00			
				Total do Empenho :	1.112,00				
0 000274	16.01.2018	06	Convite	19					
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIAS PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.		518,00		518,00			
				Total do Empenho :	518,00				
0 000275	16.01.2018	06	Convite	19					
1	8,0000	LT - OLEO 90W (CAIXA)		18,00		144,00			
2	8,0000	LT - OLEO DIFERENCIAL 140		18,00		144,00			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.							
				Total do Empenho :	288,00				
0 000276	16.01.2018	06	Convite	19					
1	4,0000	CX - DISCOS TACOGRAFO SEMANAL 125KM/H P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.		48,00		192,00			
				Total do Empenho :	192,00				
0 000277	16.01.2018	06	Convite	19					
1	2,0000	LT - OLEO 90W (CAIXA)		18,00		36,00			
2	2,0000	LT - OLEO DIFERENCIAL 140		18,00		36,00			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IMJ 3646), CONFORME CARTA CONVITE N°19/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2018.							
				Total do Empenho :	72,00				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor : 230 BRUNO MATTE COM. DE AUTOPECAS LTDA.				CNPJ = 90.730.516/0001-84		
0 000478	29.01.2018	5053	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	MOLA MESTRE DIANTEIRA		388,00	388,00
2	1,0000	UND	2 MOLA DIANTEIRA		375,00	375,00
3	1,0000	UND	3 MOLA DIANTEIRA		250,00	250,00
4	1,0000	JG	PASTILHAS FREIO		110,00	110,00
5	2,0000	JG	TRAVA PASTILHA		25,00	50,00
6	1,0000	UND	BARRA DIRECAO AGRALE		640,00	640,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I KL 4385.			
Total do Empenho :						1.813,00
0 000479	29.01.2018	5053	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG	GRAXA 1/2		18,00	36,00
			OBS: MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IKL 4385.			
Total do Empenho :						36,00
0 000480	29.01.2018	5053	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND	COXIM CAMBIO MICRO		110,00	110,00
2	2,0000	UND	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		32,00	64,00
3	2,0000	UND	GRAMPO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		20,00	40,00
4	1,0000	UND	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA		35,00	35,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA I KL 4385.			
Total do Empenho :						249,00
0 000493	30.01.2018	5054	Dispensa por Limite			
1	2,0000	UND	RETENTOR RODA DIANTEIRA		20,00	40,00
2	1,0000	UND	EMBUCHAMENTO DIRECAO		290,00	290,00
3	2,0000	UND	CHAPA BUCHA ESTABILIZADOR		24,00	48,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
Total do Empenho :						378,00
0 000494	30.01.2018	5054	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG	GRAXA 1/2		18,00	36,00
			OBS: MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
Total do Empenho :						36,00
0 000495	30.01.2018	5054	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UND	PINO MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRO		20,00	60,00
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ILQ 3632.			
Total do Empenho :						60,00

Municipio de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					12.106,00
Credor : 861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL					CNPJ = 07.500.000/0001-08
0 000068	02.01.2018		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.	15.000,00	15.000,00
Total do Empenho :					15.000,00
0 000069	02.01.2018		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.	5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00
0 000070	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).	10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :					10.000,00
Total do Credor .:					30.000,00
Credor : 2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA					CNPJ = 15.420.705/0001-35
0 000056	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	94,80	568,80
1	1,0000		ESTORNO POR ALTERACAO DO VALOR.	-468,80	-468,80
Total do Empenho :					100,00
0 000057	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000		DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	35,06	210,36
1	1,0000		ESTORNO POR ALTERACAO DO VALOR.	-173,36	-173,36
Total do Empenho :					37,00
Total do Credor .:					137,00
Credor : 28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.					CNPJ = 04.123.589/0001-76
0 000104	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14	
1	500,0000		LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOS GOL (PLACA INM 1121) E KOMBI (PLACA IJZ 9149), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.	4,45	2.225,00

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

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		
					Total do Empenho :	2.225,00	
	0 000115	04.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL (PLACA INM 1121) E KOMBI (PLACA IJ Z 9149).		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
					Total do Credor .:	2.425,00	
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
	0 000047	02.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		5.500,00	5.500,00	
					Total do Empenho :	5.500,00	
	0 000048	02.01.2018		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 000049	02.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE).		5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
	0 000050	02.01.2018		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	
					Total do Credor .:	20.500,00	
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75		
	0 000245	15.01.2018	5105	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO DE AR, FILTRO HIDRAULICO, ROLAMENTO CARDAN, BUCHA AMORTECEDOR, SILICONE ALTA TEMPERATURA, REBITES, ADESIVOS, ARRUELAS, JOGO DE LONAS E RETENTORES DE RODA) P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		2.762,00	2.762,00	
					Total do Empenho :	2.762,00	

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1811	ELITE COM. VEICULOS LTDA. - VEIGRA			CNPJ = 13.347.671/0001-75	
0	000246	15.01.2018	5105	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE		85,00	85,00
	2	17,0000	UND - OLEO MOTOR 15W40		20,00	340,00
	3	9,0000	UND - OLEO P/ CAIXA 80W90		23,00	207,00
	4	20,0000	UND - OLEO DIFERENCIAL 85W140		24,00	480,00
	5	1,0000	UND - MATERIAL DE LIMPEZA / LUBRIF		40,00	40,00
			ICACAO			
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL			
			O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO			
			7824).			
				Total do Empenho :		1.152,00
0	000247	15.01.2018	5105	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		1.800,00	1.800,00
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
			(PLACA IUO 7824).			
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		5.714,00
Credor :	365	ELTON M. BUENO E CIA. LTDA. ME - BR BATERIAS			CNPJ = 04.829.935/0001-36	
0	000260	16.01.2018	5051	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND - BATERIA 100AH P/ MANUTENCAO		616,00	616,00
			DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (			
			PLACA ILQ 3632).			
				Total do Empenho :		616,00
				Total do Credor .:		616,00
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47	
0	000024	02.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		50,00	50,00
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER			
			O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA			
			CAO.			
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00
Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80	
0	000123	04.01.2018	01	Pregao Presencial	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.100 LITROS OLEO DIE		3.377,00	3.377,00
			SEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENT			
			O DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL			
			AR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°1			
			4/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N			
			°01/2018.			
				Total do Empenho :		3.377,00
0	000124	04.01.2018	01	Pregao Presencial	14	
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.100 LITROS OLEO DIE		3.377,00	3.377,00
			SEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENT			
			O DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL			

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

Credor :	59	FACCINI & CIA. LTDA.			CNPJ = 87.058.673/0001-80			
		AR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2018.						
					Total do Empenho :	3.377,00		
0 000125	04.01.2018	01	Pregao Presencial	14				
1	300,0000	LTS - OLEO DIESEL S-10 DESTINADO A O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°01/2018.			3,07	921,00		
					Total do Empenho :	921,00		
					Total do Credor .:	7.675,00		

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
0 000368	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			30.010,59	30.010,59		
					Total do Empenho :	30.010,59		
0 000376	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			3.602,53	3.602,53		
					Total do Empenho :	3.602,53		
0 000393	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			2.465,99	2.465,99		
					Total do Empenho :	2.465,99		
0 000400	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			920,19	920,19		
					Total do Empenho :	920,19		
0 000403	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			11.900,77	11.900,77		
					Total do Empenho :	11.900,77		
					Total do Credor .:	48.900,07		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0 000358	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			1.084,05	1.084,05		
					Total do Empenho :	1.084,05		
0 000359	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			4.737,12	4.737,12		
					Total do Empenho :	4.737,12		
0 000360	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			8.383,87	8.383,87		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
			, MES DE JANEIRO DE 2018.			
					Total do Empenho :	8.383,87
0	000361	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	662,52	662,52
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	662,52
0	000362	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.391,34	5.391,34
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	5.391,34
0	000367	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46	5.393,46
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	5.393,46
0	000392	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	13.470,59	13.470,59
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	13.470,59
0	000395	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.479,31	2.479,31
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	2.479,31
0	000396	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	220,84	220,84
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	220,84
0	000402	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.472,30	1.472,30
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.472,30
0	000405	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.624,59	3.624,59
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	3.624,59
					Total do Credor .:	46.919,99

Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0	000231	12.01.2018	07	Pregao Presencial	01	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	1.530,00	1.530,00
				LO GOL (PLACA INM 1121), CONFORME		
				PREGAO PRESENCIAL N°01/2015 E TERC		
				EIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM		
				INISTRATIVO N°07/2015.		
					Total do Empenho :	1.530,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI								
Unidade .: 1 Educacao								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Total do Credor .:						1.530,00		

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999			
0	000412	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			1.101,69	1.101,69	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						1.101,69		
0	000413	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			1.254,31	1.254,31	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						1.254,31		
0	000414	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			2.103,86	2.103,86	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						2.103,86		
0	000415	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			1.253,83	1.253,83	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						1.253,83		
0	000416	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			6.979,38	6.979,38	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						6.979,38		
0	000422	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			837,80	837,80	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						837,80		
0	000429	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			3.132,71	3.132,71	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						3.132,71		
0	000430	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			2.981,68	2.981,68	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						2.981,68		
0	000432	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			627,95	627,95	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						627,95		
0	000436	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI			1.185,34	1.185,34	
			RO DE 2018.					
Total do Empenho :						1.185,34		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI								
Unidade .: 1 Educacao								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Total do Credor .:						21.458,55		

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI			CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0	000228	11.01.2018	55	Pregao Presencial	10			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		20.000,00	20.000,00		
Total do Empenho :						20.000,00		
0	000229	11.01.2018	55	Pregao Presencial	10			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°10/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°55/2017.		20.000,00	20.000,00		
Total do Empenho :						20.000,00		
Total do Credor .:						40.000,00		

Credor :		859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	000282	18.01.2018	4329	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	55,00		
	2	4,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		27,50	110,00		
	3	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		42,00	42,00		
Total do Empenho :						207,00		
0	000283	18.01.2018	4322	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	RECARGA EXTINTOR AP 10LT		27,50	27,50		
	2	2,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		27,50	55,00		
	3	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		42,00	42,00		
Total do Empenho :						124,50		
0	000284	18.01.2018	4321	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 4KG		42,00	84,00		
Total do Empenho :						84,00		
0	000285	18.01.2018	4326	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	82,50		
	2	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		49,00	98,00		
	3	1,0000	RECARGA EXTINTOR C02 6KG		45,00	45,00		
	4	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 6KG		29,50	29,50		
Total do Empenho :						255,00		
0	000286	18.01.2018	4327	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		49,00	196,00		
	2	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		42,00	42,00		
Total do Empenho :						238,00		
0	000296	18.01.2018	4322	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	RECARGA EXTINTOR AP 10LT		27,50	27,50		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

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	
				Total do Empenho :	27,50
				Total do Credor .:	936,00
Credor :	211	LOJAS FRICKE LTDA.		CNPJ = 90.740.754/0001-70	
0 000138	05.01.2018	4318	Dispensa por Limite		
1	0,5000	BR - CANO GALVANIZADO		64,25	32,13
2	1,0000	PC - TRENA DE BOLSO AMARELA 5MT		18,25	18,25
3	4,0000	PC - ABRACADEIRA 1/2"		1,00	4,00
4	2,0000	PC - TERMINAL MANGUEIRA 1/2		13,00	26,00
5	2,0000	PC - FITA VEDAROSCA 18MMX10M		2,80	5,60
6	5,0000	PC - COTOVELO GALVANIZADO 90GR.		4,00	20,00
		OBS: ITENS P/ A CANALIZACAO DO GAS			
		NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO I			
		NFANTIL BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :	105,98
				Total do Credor .:	105,98
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24	
0 000214	10.01.2018	4347	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG		352,00	352,00
				Total do Empenho :	352,00
				Total do Credor .:	352,00
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
0 000193	09.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		100,00	100,00
		O DE PNEUS DOS VEICULOS GOL (PLACA			
		INM 1121) E KOMBI (PLACA IJZ 9149			
		).			
				Total do Empenho :	100,00
0 000194	09.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		1.200,00	1.200,00
		O DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSP			
		RTE ESCOLAR.			
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.300,00
Credor :	93	NAIR T. MANHABOSCO DAL MOLIN		CNPJ = 88.206.446/0001-18	
0 000098	02.01.2018	MEMORANDO N°55	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN		1.391,58	1.391,58
		TICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS			
		ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC			
		ACAO INFANTIL BOZANO (CRECHE) PARA			
		O MES DE JANEIRO/2018.			
				Total do Empenho :	1.391,58

Municipio de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI

Unidade .: 1 Educacao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.391,58
Credor :	941	OI MOVEL S.A		CNPJ = 05.423.963/0001-11	
0 000037	02.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-9812 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 000038	02.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AO N°98405-9812 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BOZANO (CR ECHE).		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	1.150,00
Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 000031	02.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.200,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
0 000180	09.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS GOL (PLACA INM 1121) E KOMBI (PLACA IJZ 9149).		150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00
0 000202	09.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
				Total do Credor .:	1.350,00
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
0 000337	24.01.2018	5052	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - SOLVENTE		12,00	12,00
2	24,0000	M - TUBO HIDRAULICO 25MM		3,50	84,00
3	2,0000	UND - LUVA HIDRAULICA 25MM		2,00	4,00
				Total do Empenho :	100,00
0 000338	24.01.2018	5052	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	845	RUSCHEL ELETRODOMESTICO LTDA - ME		CNPJ = 93.089.563/0002-60	
1	1,0000		PCT - PREGO 17X27	9,90	9,90
2	1,0000		PCT - PREGO 16X21	9,90	9,90
3	1,0000		UND - FITA ISOLANTE	9,00	9,00
4	2,0000		UND - JOELHO HID. 25MMM	2,25	4,50
5	1,0000		UND - TE HID. 25MM	2,90	2,90
Total do Empenho :					36,20
Total do Credor .:					136,20
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.		CNPJ = 87.317.194/0001-31	
0 000127	04.01.2018	02	Pregao Presencial	14	
1	1,0000		AQUISICAO DE 2.000 LITROS OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	6.060,00	6.060,00
Total do Empenho :					6.060,00
0 000129	04.01.2018	02	Pregao Presencial	14	
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.230 LITROS OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	3.726,90	3.726,90
Total do Empenho :					3.726,90
0 000130	04.01.2018	02	Pregao Presencial	14	
1	270,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	3,03	818,10
Total do Empenho :					818,10
0 000131	04.01.2018	02	Pregao Presencial	14	
1	440,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	3,03	1.333,20
Total do Empenho :					1.333,20
0 000132	04.01.2018	02	Pregao Presencial	14	
1	60,0000		LTS - OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.	3,03	181,80
Total do Empenho :					181,80
Total do Credor .:					12.120,00

Janeiro de 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade .: 2 Cultura, Desporto e Turismo

Orgao ...: 5 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT DESP E TURI
Unidade .: 2 Cultura, Desporto e Turismo

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	
0 000468	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ACADEMIA DE GINASTICA.	5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :					5.000,00
Total do Credor .:					5.000,00

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME		CNPJ = 18.473.510/0001-41	
0 000235	12.01.2018	4349	Dispensa por Limite		
1	16,0000		MT - PLASTICO BOLHA 1,20 X 100 MT	1,50	24,00
Total do Empenho :					24,00
Total do Credor .:					24,00

Total da Unidade :					5.024,00
Total do Orgao .:					282.488,42

Município de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS

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	000254	15.01.2018		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,27	82,82	
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
				DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
				IZADA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 201			
				8.			
				Total do Empenho :		82,82	
0	000256	16.01.2018		Nao se Aplica			
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,27	165,64	
				TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE			
				DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL			
				IZADA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 201			
				8.			
				Total do Empenho :		165,64	
				Total do Credor .:		248,45	
Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 07.067.001/0001-00		
0	000088	02.01.2018	35	Tomada de Precos	01		
	1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO	6.000,00	6.000,00	
				DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE			
				E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O			
				RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM			
				PREENDIDOS NOS GRUPOS "A" E "E", J			
				UNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,			
				COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORM			
				E TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E PRI			
				MEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD			
				MINISTRATIVO N°35/2017.			
				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	000474	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM	3.000,00	3.000,00	
				DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU			
				DE.			
				Total do Empenho :		3.000,00	
				Total do Credor .:		3.000,00	
Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA			CNPJ = 24.802.890/0001-13		
0	000323	23.01.2018	5119	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - COXIM SUPERIOR DO MOTOR LADO	270,00	270,00	
				ESQUERDO			
	2	1,0000		PC - BORRACHA DA TAMPA DO OLEO DO	15,00	15,00	
				MOTOR			
	3	1,0000		PC - LAMPADA H7	30,00	30,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU			
				CATO (PLACA IRU 9081).			
				Total do Empenho :		315,00	

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2501	ANDRE LUIS BORDIGA		CNPJ = 24.802.890/0001-13	
0 000324	23.01.2018	5119	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO C		100,00	100,00
		OXIM P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (			
		PLACA IRU 9081).			
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		415,00

Credor :	1099	ANDRE ROQUE STOCHERO		CPF = 962.607.000-59	
0 000225	11.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,08	621,12
		PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		CURSO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO			
		SUS: MUDANCAS E IMPACTOS - O QUE O			
		GESTOR DE SAUDE PRECISA SABER PAR			
		A CUMPRIR A LEI", PROMOVIDO PELA F			
		AMURS, A SER REALIZADO NO DIA 15 D			
		E JANEIRO DE 2018.	Total do Empenho :		621,12
0 000226	11.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		320,00	320,00
		COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM			
		A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
		CURSO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO			
		SUS: MUDANCAS E IMPACTOS - O QUE			
		O GESTOR DE SAUDE PRECISA SABER PA			
		RA CUMPRIR A LEI", PROMOVIDO PELA			
		FAMURS, A SER REALIZADO NO DIA 15			
		DE JANEIRO DE 2018.			
1	1,0000	ESTORNO		-50,90	-50,90
			Total do Empenho :		269,10
			Total do Credor .:		890,22

Credor :	2594	AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 9999999999	
0 000456	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	5,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	720,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
		IRO DE 2018.	Total do Empenho :		720,00
0 000457	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	6,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	864,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
		IRO DE 2018.	Total do Empenho :		864,00
0 000458	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		144,00	288,00
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANE			
		IRO DE 2018.			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	51
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		288,00	
0 000459		26.01.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.			144,00	144,00	
					Total do Empenho :		144,00	
0 000460		26.01.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.			1.832,70	1.832,70	
					Total do Empenho :		1.832,70	
					Total do Credor .:		3.848,70	

Credor :		317 BANCO DO BRASIL			OUTROS = 99999999999			
0 000002		02.01.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		100,00	

Credor :		571 BANRISUL			OUTROS = 99999999999			
0 000004		02.01.2018	Nao se Aplica					
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.			100,00	100,00	
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		100,00	

Credor :		223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0 000490		30.01.2018	5127	Dispensa por Limite				
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO VAN, PLACA IRU 9081.			180,00	180,00	
					Total do Empenho :		180,00	
					Total do Credor .:		180,00	

Credor :		1901 CELIO ANDRE BARBOSA			CPF = 007.096.730-00			
0 000099		03.01.2018	Nao se Aplica					
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017.			321,62	160,81	
					Total do Empenho :		160,81	
0 000217		10.01.2018	Nao se Aplica					
1		0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE			321,62	160,81	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOSA		CPF = 007.096.730-00			
		NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N					
		O DIA 05 DE JANEIRO DE 2018.					
				Total do Empenho :		160,81	
0 000485	29.01.2018	Nao se Aplica					
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		331,25		165,63	
		TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE					
		DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL					
		IZADA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 201					
		8.					
				Total do Empenho :		165,63	
				Total do Credor .:		487,25	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL		CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 000071	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		15.000,00		15.000,00	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
		ETARIA DE SAUDE.					
				Total do Empenho :		15.000,00	
0 000072	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		5.000,00		5.000,00	
		SAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS					
		JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA SECR					
		ETARIA DE SAUDE (FARMACIA).					
				Total do Empenho :		5.000,00	
				Total do Credor .:		20.000,00	

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES		CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 000062	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00		100.000,00	
		IMENTOS ESPECIALIZADOS.					
				Total do Empenho :		100.000,00	
0 000063	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DE TAXA		1.500,00		1.500,00	
		ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO INTERM					
		UNICIPAL DE SAUDE - CISA.					
				Total do Empenho :		1.500,00	
0 000064	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TAXAS		2.500,00		2.500,00	
		DE ADMINISTRACAO DO CEO DO CISA.					
				Total do Empenho :		2.500,00	
0 000065	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PESSOA		4.500,00		4.500,00	
		L DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO CI					
		SA.					
				Total do Empenho :		4.500,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	108.500,00
Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76	
0 000211	10.01.2018	4343	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE 158,361 LITROS DE GAS OLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		660,34	660,34
				Total do Empenho :	660,34
				Total do Credor .:	660,34
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74	
0 000051	02.01.2018		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
				Total do Credor .:	7.000,00
Credor :	2083	DIOGO ANDREATTA MENDES - INFOIJUI		CNPJ = 17.519.846/0001-35	
0 000252	15.01.2018	04	Dispensa por Justificativa	01	
1	1,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE HARDWARE, SOFTWARE BASICO, E REDES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°04/2018 . (PARTE)		3.737,50	3.737,50
				Total do Empenho :	3.737,50
				Total do Credor .:	3.737,50
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000010	02.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCACAO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS, LOCACAO PRONIM (SAUDE PUBLICA, AMBULATORIAL, CARTAO SUS, FARMACIA, PSF/PACS).		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	2622	ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 14.864.059/0001-32	
0 000215	10.01.2018	3071	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PC - FILTRO OLEO P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		28,00	28,00
				Total do Empenho :	28,00
0 000216	10.01.2018	3071	Dispensa por Limite		
1	8,9000	UND - OLEO MOTOR P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IPD 5857).		24,00	213,60
				Total do Empenho :	213,60

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2622 ECOTEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				CNPJ = 14.864.059/0001-32			
					Total do Credor .:	241,60		

Credor :	1909 ELOIR TOME DA ROSA				CPF = 892.634.640-49			
0	000278	17.01.2018	Nao se Aplica					
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018.			331,27	165,64	
					Total do Empenho :	165,64		
					Total do Credor .:	165,64		

Credor :	2420 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A				CNPJ = 40.432.544/0001-47			
0	000025	02.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE .			750,00	750,00	
					Total do Empenho :	750,00		
					Total do Credor .:	750,00		

Credor :	61 FAMURS				CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0	000227	11.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANDRE ROQUE STOCHERO NO CURSO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS: MUDANCAS E IMPACTOS - O QUE O GESTOR DE SAUDE PRECISA SABER PARA CUMPRIR A LEI", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018.			219,00	219,00	
					Total do Empenho :	219,00		
					Total do Credor .:	219,00		

Credor :	161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS				OUTROS = 99999999999			
0	000353	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			3.478,32	3.478,32	
					Total do Empenho :	3.478,32		
0	000354	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			1.159,44	1.159,44	
					Total do Empenho :	1.159,44		
0	000363	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.			53.761,92	53.761,92	
					Total do Empenho :	53.761,92		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS								
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	000364	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.393,46	5.393,46		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.393,46		
0	000365	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.458,52	5.458,52		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.458,52		
0	000366	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.170,91	14.170,91		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	14.170,91		
0	000369	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.478,23	6.478,23		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	6.478,23		
0	000370	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.245,07	5.245,07		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.245,07		
0	000371	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		14.717,32	14.717,32		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	14.717,32		
0	000372	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		12.995,28	12.995,28		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	12.995,28		
0	000374	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.445,98	5.445,98		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	5.445,98		
0	000377	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		6.599,60	6.599,60		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	6.599,60		
0	000386	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		810,99	810,99		
			, MES DE JANEIRO DE 2018.					
					Total do Empenho :	810,99		
0	000388	26.01.2018	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		774,94	774,94		
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Municipio de Bozano				Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
		, MES DE JANEIRO DE 2018.						
					Total do Empenho :		774,94	
					Total do Credor .:		136.489,98	

Credor :	304	GRAFICA PAMPA IJUI LTDA - ME			CNPJ = 05.890.248/0001-99			
0 000144	09.01.2018	4333	Dispensa por Limite					
1	25,0000	UND - APOSTILA "CONTROLE DE VEICULOS".			7,50	187,50		
					Total do Empenho :		187,50	
					Total do Credor .:		187,50	

Credor :	73	INSS			OUTROS = 99999999999			
0 000325	23.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE JANEIRO DE 2018. (EMPENHOS N°323 E 324)			83,00	83,00		
					Total do Empenho :		83,00	
0 000417	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			15.279,02	15.279,02		
					Total do Empenho :		15.279,02	
0 000418	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			1.254,31	1.254,31		
					Total do Empenho :		1.254,31	
0 000419	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			4.456,61	4.456,61		
					Total do Empenho :		4.456,61	
0 000420	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			4.689,21	4.689,21		
					Total do Empenho :		4.689,21	
0 000421	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			3.202,42	3.202,42		
					Total do Empenho :		3.202,42	
0 000423	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			1.534,81	1.534,81		
					Total do Empenho :		1.534,81	
0 000438	26.01.2018	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.			1.078,58	1.078,58		
					Total do Empenho :		1.078,58	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Municipio de Bozano			Janeiro de 2018				
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Total do Credor .:					31.577,96		
Credor :	859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0 000288	18.01.2018	4323	Dispensa por Limite				
1	2,0000	RECARGAS EXTINTOR AP 10LT		27,50	55,00		
2	4,0000	RECARGAS EXTINTOR BC 4KG		27,50	110,00		
3	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 4KG		42,00	42,00		
4	2,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		49,00	98,00		
Total do Empenho :					305,00		
Total do Credor .:					305,00		
Credor :	175 LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01			
0 000477	26.01.2018	3075	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CINTO SEGURANCA TRANSVERSAL/ ABDOMINAL, BANCO TRASEIRO PARA O V EICULO VAN, PLACA IRU 9081.		45,00	45,00		
Total do Empenho :					45,00		
Total do Credor .:					45,00		
Credor :	1900 LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 000170	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT O DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE.		1.000,00	1.000,00		
Total do Empenho :					1.000,00		
Total do Credor .:					1.000,00		
Credor :	941 OI MOVEL S.A			CNPJ = 05.423.963/0001-11			
0 000039	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM TELEFONE CELULAR REFERENTE AOS N°98405-5201, 98403-8865 E 98 405-1789 DA SECRETARIA DE SAUDE.		2.250,00	2.250,00		
Total do Empenho :					2.250,00		
Total do Credor .:					2.250,00		
Credor :	18 OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 000032	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE .		2.500,00	2.500,00		
Total do Empenho :					2.500,00		
Total do Credor .:					2.500,00		
Credor :	174 ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 000183	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT O DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETA		1.000,00	1.000,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	58
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90			
		RIA DE SAUDE.						
					Total do Empenho :	1.000,00		
					Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	550	SADI AGNOLETTO			CNPJ = 92.150.481/0001-30			
0	000303	19.01.2018	5112	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - INTERRUPTOR ROTATIVO	85,00	85,00		
	2	1,0000		PC - MOTOR C/ TURBINA DA CAIXA DO	598,00	598,00		
				AR CONDICIONADO.				
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN DU				
				CATO (PLACA IRU 9081).				
					Total do Empenho :	683,00		
0	000304	19.01.2018	5112	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO TESTE DE P	210,00	210,00		
				RESSAO E CONsertO DO AR CONDICIONA				
				DO P/ MANUTENCAO DA VAN DUCATO (PL				
				ACA IRU 9081).				
					Total do Empenho :	210,00		
					Total do Credor .:	893,00		

Credor :	862	SANDRO ROBERTO CAVALLI			CPF = 590.313.360-68			
0	000255	16.01.2018		Nao se Aplica				
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,27	82,82		
				TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE				
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA				
				DA, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018.				
					Total do Empenho :	82,82		
0	000484	29.01.2018		Nao se Aplica				
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	331,25	165,63		
				PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P				
				ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD				
				A, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018.				
					Total do Empenho :	165,63		
					Total do Credor .:	248,44		

Credor :	1718	SCHMELING E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOSAL			CNPJ = 10.772.472/0001-16			
0	000248	15.01.2018	4350	Dispensa por Limite				
	1	8,0000		UND - ERVA MATE	9,98	79,84		
	2	5,0000		UND - CAFE	12,98	64,90		
	3	1,0000		UND - ACUCAR 5KG	9,98	9,98		
					Total do Empenho :	154,72		
0	000249	15.01.2018	4350	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - FILTRO DE PAPEL N°102	3,99	7,98		
					Total do Empenho :	7,98		
0	000250	15.01.2018	4350	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - INSETICIDA 380ML	10,98	10,98		
					Total do Empenho :	10,98		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	59
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE									
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude - ASPS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								173,68	
Credor : 2210 SONEGO E FANTINELLI LTDA - EPP CNPJ = 10.393.219/0001-51									
0 000496		30.01.2018		5129		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - COIFA LADO RODA		45,00		45,00	
2		1,0000		UND - DESINCRAVANTE		10,00		10,00	
3		1,0000		UND - PIVO DUCATO		145,00		145,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN, PLACA IRU 9081.					
Total do Empenho :								200,00	
0 000497		30.01.2018		5129		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO VAN, PLACA IRU 9081.		180,00		180,00	
Total do Empenho :								180,00	
Total do Credor .:								380,00	
Credor : 1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO CNPJ = 02.558.157/0017-20									
0 000042		02.01.2018				Nao se Aplica			
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 99641-1919 DA SECRETARIA DE SAUDE.		3.000,00		3.000,00	
Total do Empenho :								3.000,00	
Total do Credor .:								3.000,00	
Credor : 239 TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ = 87.317.194/0001-31									
0 000133		04.01.2018		02		Pregao Presencial		14	
1		1,0000		AQUISICAO DE 1.200 LITROS OLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2018.		3.636,00		3.636,00	
Total do Empenho :								3.636,00	
Total do Credor .:								3.636,00	
Credor : 2584 XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME CNPJ = 27.060.543/0001-50									
0 000239		12.01.2018		3072		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CJ - CAPA BANCO UNIVERSAL CINZA C/CABECEIRA P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545)		98,00		98,00	
Total do Empenho :								98,00	
Total do Credor .:								98,00	
Total da Unidade :								346.328,26	
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao									
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	60
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 6 SECRETARIA DE SAUDE									
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Saude - Uniao									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	1332	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.		CNPJ = 05.545.381/0001-08					
0 000299	19.01.2018	5114	Dispensa por Limite						
1	2,0000	KIT - CL300 REAGENTE LIQUIDO PARA CLORO LIVRE.		191,00		382,00			
Total do Empenho :						382,00			
Total do Credor .:						382,00			

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		CNPJ = 07.067.001/0001-00					
0 000089	02.01.2018	35	Tomada de Precos	01					
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM PREENDIDOS NO GRUPO "B", JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQUENCIA QUINZENAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°35/2017.		400,00		400,00			
Total do Empenho :						400,00			
Total do Credor .:						400,00			

Credor :	1	ARNOMAQUINAS LTDA - EPP		CNPJ = 88.506.878/0001-44					
0 000238	12.01.2018	3073	Dispensa por Limite						
1	4,0000	MT - FIO CHATO EM TEFLON P/ SELADORA.		20,00		80,00			
Total do Empenho :						80,00			
Total do Credor .:						80,00			

Credor :	2577	CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA		CNPJ = 15.420.705/0001-35					
0 000058	02.01.2018		Nao se Aplica						
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE.		157,00		942,00			
1	1,0000	ESTORNO POR ALTERACAO DO VALOR.		-775,00		-775,00			
Total do Empenho :						167,00			
Total do Credor .:						167,00			

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76					
0 000105	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14					
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		8.900,00		8.900,00			
Total do Empenho :						8.900,00			
0 000106	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14					
1	650,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PAR		4,45		2.892,50			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	61
Município de Bozano				Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
			A O ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO AD MINISTRATIVO N°03/2018.					
					Total do Empenho :	2.892,50		
0	000107	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		6.675,00	6.675,00		
					Total do Empenho :	6.675,00		
0	000116	04.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		500,00	500,00		
					Total do Empenho :	500,00		
0	000117	04.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).		100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00		
0	000118	04.01.2018		Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		300,00	300,00		
					Total do Empenho :	300,00		
0	000212	10.01.2018	4343	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE 138,533 LITROS DE GASOLINA COMUM P/ O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX (PLACA IWP 9933).		587,75	587,75		
					Total do Empenho :	587,75		
					Total do Credor .:	19.955,25		

Credor :		34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI		CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	000052	02.01.2018		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		
					Total do Credor .:	7.000,00		

Credor :		994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13			
0	000236	12.01.2018	3074	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND - APARELHO DE PRESSAO		85,00	255,00		
					Total do Empenho :	255,00		
0	000237	12.01.2018	3074	Dispensa por Limite				
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)								

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	62
Município de Bozano				Janeiro de 2018			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13			
1	1,0000	UND - FITA P/ AUTOCLAVE		9,50		9,50	
				Total do Empenho :		9,50	
0 000491	30.01.2018	3076	Dispensa por Limite				
1	10,0000	PCT - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS		32,00		320,00	
2	20,0000	UND - CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS		2,90		58,00	
3	5,0000	RL - PAPEL LENCOL 50X50		11,50		57,50	
4	48,0000	UND - ATADURA ELASTICA 10CMX2,2M		1,37		65,76	
				Total do Empenho :		501,26	
				Total do Credor .:		765,76	

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 000437	26.01.2018		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		1.219,79		1.219,79	
				Total do Empenho :		1.219,79	
				Total do Credor .:		1.219,79	

Credor :	1594	SEDENIR SAVICKI WIERSINSKI - IJUI CLIMA		CNPJ = 11.498.244/0001-62			
0 000224	11.01.2018	4340	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA LAVADOURA DE ROUPAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		220,00		220,00	
				Total do Empenho :		220,00	
				Total do Credor .:		220,00	

Credor :	578	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA.		CNPJ = 00.485.542/0007-97			
0 000292	18.01.2018	5110	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FILTRO DE OLEO DO MOTOR		39,50		39,50	
2	1,0000	UND - LIMPA P/ BRISAS		7,80		7,80	
3	1,0000	UND - ANEL RETENTOR		8,55		8,55	
4	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		49,38		49,38	
5	1,0000	UND - FILTRO DE AR		49,38		49,38	
		OBS: ITENS P/ SEGUNDA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IX Y 5545).					
				Total do Empenho :		154,61	
0 000293	18.01.2018	5110	Dispensa por Limite				
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ADITIVO P/ LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO FLEX, FLUIDO PARA FREIO, KIT LUBRIFICANTE REVISAO, OLEO MOTOR E OXISANITIZACAO) P/ SEGUNDA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IX Y 5545).		495,39		495,39	
				Total do Empenho :		495,39	
0 000294	18.01.2018	5110	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SEGUNDA REVISAO		140,00		140,00	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		50,00		50,00	
3	1,0000	GEOMETRIA		50,00		50,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	578	SPONCHIADO	JARDINE VEICULOS LTDA.	CNPJ = 00.485.542/0007-97	
			OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT		
			ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5		
			545).		
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	890,00
				Total da Unidade :	31.079,80
Unidade .: 3 Fundo Municipal de Saude - Estado					
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
0 000373	26.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.181,32	4.181,32
			, MES DE JANEIRO DE 2018.		
				Total do Empenho :	4.181,32
				Total do Credor .:	4.181,32
				Total da Unidade :	4.181,32
				Total do Orgao .:	381.589,38

Municipio de Bozano

Janeiro de 2018

Orgao ...: 7 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade .: 1 Secretaria da Fazenda

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	000461	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	137,45		137,45
						Total do Empenho :	137,45
0	000462	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	281,45		281,45
						Total do Empenho :	281,45
0	000463	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.	144,00		144,00
						Total do Empenho :	144,00
						Total do Credor .:	562,90
Credor :	1058	DANIELLE FONTELLA LAGO			CPF = 932.485.710-04		
0	000135	04.01.2018		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 2018, BEM COMO GERACAO DO SIPC/PAD, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DA DUETO, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018.	321,62		241,22
						Total do Empenho :	241,22
						Total do Credor .:	241,22
Credor :	178	DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	000011	02.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE USO, LOCALACAO PRONIM, CP (CONTABILIDADE PUBLICA), LIA (INFORMACOES AUTOMATIZADAS), PLANO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL), RF (RESPONSABILIDADE FISCAL), ST (TESOURARIA) E MANUTENCAO MENSAL DA LOCALACAO PRONIM TB - TRANSPARENCIA BRASIL.	20.000,00		20.000,00
						Total do Empenho :	20.000,00
0	000093	02.01.2018	4335	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2017 E ABERTURA DO EXERCICIO 2018 (PRONIM CP).	1.420,00		1.420,00
	2	1,0000		SERVICO DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES PARA O ENCERRAMEN	1.420,00		1.420,00

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	
				TO DOS PERIODOS, IMPLANTACAO DE SA		
				LDOS, PARAMETRIZACAO DA INTEGRACAO		
				PARA 2018, INSCRICAO EM DIVIDA AT		
				IVA, ATIVACAO DA INTEGRACAO PARA 2		
				018 E ATUALIZACAO DOS INDICES DOS		
				CALCULOS PARA 2018 (PRONIM AR).		
					Total do Empenho :	2.840,00
					Total do Credor .:	22.840,00

Credor :	62	FITA SUL COM. ASSIT. MAQ. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 00.240.686/0001-98	
0	000309	22.01.2018	5118	Dispensa por Limite		
	1	3,0000		UND - PO P/ CARTUCHO LASER HP283	50,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999	
0	000379	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.246,49	7.246,49
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	7.246,49
0	000380	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.415,50	2.415,50
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	2.415,50
0	000381	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	12.746,44	12.746,44
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	12.746,44
0	000382	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.226,92	1.226,92
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.226,92
0	000383	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.877,18	1.877,18
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	1.877,18
0	000389	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.393,46	5.393,46
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	5.393,46
0	000390	26.01.2018		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	2.423,54	2.423,54
				, MES DE JANEIRO DE 2018.		
					Total do Empenho :	2.423,54
					Total do Credor .:	33.329,53

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 000424	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		2.247,02		2.247,02	
		RO DE 2018.					
				Total do Empenho :		2.247,02	
0 000425	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		3.249,67		3.249,67	
		RO DE 2018.					
				Total do Empenho :		3.249,67	
0 000427	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		582,07		582,07	
		RO DE 2018.					
				Total do Empenho :		582,07	
0 000428	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI		1.672,41		1.672,41	
		RO DE 2018.					
				Total do Empenho :		1.672,41	
				Total do Credor .:		7.751,17	

Credor :	2455	LUCAS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR		CPF = 973.313.500-30			
0 000137	04.01.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		241,22	
		SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS					
		DE ENCERRAMENTO DOS PERIODOS, IMP					
		LANTACAO DE SALDOS, PARAMETRIZACAO					
		DA INTEGRACAO PARA 2018, INSCRICA					
		O EM DIVIDA ATIVA, ATIVACAO DA INT					
		EGRACAO PARA 2018 E ATUALIZACAO DO					
		S INDICES DOS CALCULOS PARA 2018 N					
		O PRONIM AR, QUE SERA REALIZADO NA					
		SEDE DA DUETO, NO DIA 05 DE JANEI					
		RO DE 2018.					
				Total do Empenho :		241,22	
				Total do Credor .:		241,22	

Credor :	1322	RICOHPPEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		CNPJ = 07.818.169/0004-45			
0 000208	10.01.2018	4337	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - CARTUCHO DE TONER PRETO RICO		157,00		157,00	
		H.					
				Total do Empenho :		157,00	
				Total do Credor .:		157,00	

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
0 000136	04.01.2018	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		321,62		241,22	
		SANTA ROSA, PARA REALIZAR ROTINAS					
		DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2					
		017 E ABERTURA DO EXERCICIO DE 201					
		8, BEM COMO GERACAO DO SIPC/PAD E					
		PARAMETRIZACAO DO AR, QUE SERA REA					
		LIZADO NA SEDE DA DUETO, NO DIA 05					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	67
Municipio de Bozano			Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
		DE JANEIRO DE 2018.					
				Total do Empenho :	241,22		
				Total do Credor .:	241,22		

Credor :	483	VORLEI ALDORI ZUANAZZI		CNPJ = 91.719.955/0001-59			
0 000302	19.01.2018	5117	Dispensa por Limite				
1	4,0000	PCT - FOLHA OFICIO ALCALINA TIMBRA		97,50	390,00		
		DA, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M²,					
		COM 1000 UNIDADES.					
				Total do Empenho :	390,00		
				Total do Credor .:	390,00		

				Total da Unidade :	65.904,25		
				Total do Orgao .:	65.904,25		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	68
Municipio de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99				
0 000475		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO SIENA, PLACA ISB 6331 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L.			300,00	300,00		
						Total do Empenho :	300,00		
						Total do Credor .:	300,00		

Credor :		1807 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IJUI			CNPJ = 87.656.567/0001-07				
0 000085		02.01.2018	33	Dispensa por Justificativa 02					
1		6,0000	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA 02 ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDAD ES ESPECIAIS DO MUNICIPIO, CONFORM E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO ADMINISTRATIVO N°33/2017.			390,00	2.340,00		
						Total do Empenho :	2.340,00		
						Total do Credor .:	2.340,00		

Credor :		2594 AUXILIO ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
0 000464		26.01.2018	Nao se Aplica						
1		2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.			144,00	288,00		
						Total do Empenho :	288,00		
						Total do Credor .:	288,00		

Credor :		2577 CERILUZ PROVEDORES DE INTERNET LTDA			CNPJ = 15.420.705/0001-35				
0 000059		02.01.2018	Nao se Aplica						
1		6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINATURA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			30,00	180,00		
						Total do Empenho :	180,00		
						Total do Credor .:	180,00		

Credor :		28 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.			CNPJ = 04.123.589/0001-76				
0 000108		04.01.2018	03	Pregao Presencial 14					
1		1,0000	AQUISICAO DE 1.250 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.			5.562,50	5.562,50		
						Total do Empenho :	5.562,50		

0 000119		04.01.2018	Nao se Aplica						
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO SIENA			500,00	500,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

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		
		(PLACA ISB 6331).				
				Total do Empenho :	500,00	
0 000213	10.01.2018	4344	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUISICAO DE 33,310 LITROS DE GASO		138,90	138,90	
		LINA COMUM.				
2	1,0000	LT - LUBRIFICANTE		30,00	30,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
		O SIENA (PLACA ISB 6331).				
				Total do Empenho :	168,90	
				Total do Credor .:	6.231,40	
Credor :	1246	COMNET INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 94.779.642/0001-84		
0 000012	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	6,0000	DESPESA MENSAL REFERENTE A ASSINAT		68,00	408,00	
		URA DIGITAL PARA ACESSO A INTERNET				
		DO CONSELHO TUTELAR.				
				Total do Empenho :	408,00	
				Total do Credor .:	408,00	
Credor :	2419	CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA - ME		CNPJ = 23.019.975/0001-67		
0 000081	02.01.2018	13	Dispensa por Justificativa	05		
1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM HOSPEDAG		11.244,00	11.244,00	
		EM E ATENDIMENTO PSIQUIATRICO PARA				
		UMA PESSOA RESIDENTE NO MUNICIPIO				
		, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO				
		AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/20				
		17.				
				Total do Empenho :	11.244,00	
				Total do Credor .:	11.244,00	
Credor :	1934	EDILSON ALBRECHT		CPF = 889.062.050-15		
0 000073	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESA COM LOCACAO MENSAL DE IMOV		1.491,03	1.491,03	
		EL COMERCIAL DESTINADO AS INSTALAC				
		OES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME				
		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO				
		PARTICULAR DE LOCACAO DE IMOVEL.				
				Total do Empenho :	1.491,03	
				Total do Credor .:	1.491,03	
Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 000026	02.01.2018		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		50,00	50,00	
		SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
		O 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	70
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 000384	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		6.203,18		6.203,18	
				Total do Empenho :		6.203,18	
0 000385	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		7.787,71		7.787,71	
				Total do Empenho :		7.787,71	
0 000387	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		1.945,35		1.945,35	
				Total do Empenho :		1.945,35	
				Total do Credor .:		15.936,24	

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 000426	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		2.263,56		2.263,56	
				Total do Empenho :		2.263,56	
0 000440	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		1.240,63		1.240,63	
				Total do Empenho :		1.240,63	
				Total do Credor .:		3.504,19	

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 000195	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331).		120,00		120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		120,00	

Credor :	18	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 000033	02.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMERO 3643-2080 DA ASSISTENCIA SOCIAL.		1.500,00		1.500,00	
				Total do Empenho :		1.500,00	
				Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90			
0 000203	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO SIENA (PLACA ISB 6331).		160,00		160,00	
				Total do Empenho :		160,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Relacao de Itens de Empenho por Credor

Janeiro de 2018

Folha: 71

Orgao ...: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade .: 1 Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					160,00
Credor : 1927 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO					CNPJ = 02.558.157/0017-20
0 000043	02.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			1.500,00
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER		1.500,00
			O 99626-7250 DO CONSELHO TUTELAR.		
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor .:					1.500,00
Total da Unidade :					45.252,86
Total do Orgao .:					45.252,86

Orgao ...: 9 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade .: 1 Encargos Especiais

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 000378	26.01.2018	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.725,78	4.725,78
		, MES DE JANEIRO DE 2018.			
				Total do Empenho :	4.725,78
				Total do Credor .:	4.725,78
Credor :	96	PASEP		OUTROS = 99999999999	
0 000005	02.01.2018	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 000006	02.01.2018	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
				Total da Unidade :	54.875,78
				Total do Orgao .:	54.875,78

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	73
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE							
Unidade .: 1 Agricultura							
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 000465	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2018.		144,00		288,00	
				Total do Empenho :		288,00	
				Total do Credor .:		288,00	

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0 000109	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14			
1	250,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2018.		4,45		1.112,50	
				Total do Empenho :		1.112,50	
0 000120	04.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CELTA (PLACA IMJ 4234).		200,00		200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
				Total do Credor .:		1.312,50	

Credor :	53	EMATER/RS		OUTROS = 99999999999			
0 000499	31.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA PARA COM A EMATER.		26.832,00		26.832,00	
				Total do Empenho :		26.832,00	
				Total do Credor .:		26.832,00	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 000397	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		7.913,60		7.913,60	
				Total do Empenho :		7.913,60	
0 000401	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		347,36		347,36	
				Total do Empenho :		347,36	
				Total do Credor .:		8.260,96	

Credor :	2111	GE WOTTRICH - EPP		CNPJ = 17.183.309/0001-67			
0 000223	11.01.2018	4345	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DO CARDAN P/ MANUTENCAO DA ENFARDAD EIRA.		245,00		245,00	
				Total do Empenho :		245,00	
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 74	
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE							
Unidade .: 1 Agricultura							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		2111 GE WOTTRICH - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67		
0	000311	22.01.2018	4267-68-69	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO /SOLDA DA ROCADEIRA HIDRAULICA.		430,00	430,00	
	2	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A PLANTADEIRA DE MILHO EICKHOFF.		260,00	260,00	
	3	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO DA CONCHA, PINO E BUCHA P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		500,00	500,00	
					Total do Empenho :	1.190,00	
					Total do Credor .:	1.435,00	

Credor :		555 GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 88.421.763/0001-57		
0	000308	22.01.2018	4271	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - PARAFUSO DO FACA O P/ MANUTEN CAO DA ROCADEIRA.		65,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00	
					Total do Credor .:	130,00	

Credor :		73 INSS			OUTROS = 99999999999		
0	000433	26.01.2018		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEI RO DE 2018.		1.921,18	1.921,18	
					Total do Empenho :	1.921,18	
					Total do Credor .:	1.921,18	

Credor :		924 JAGUARI ASSESSORIA TECNICA LTDA.			CNPJ = 05.293.777/0001-05		
0	000082	02.01.2018	26	Convite	05		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM SERVICOS DE INSPECAO VETERI NARIA EM REBANHOS DE OVINOS E BOVI NOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26 /2017.		25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :	25.000,00	
					Total do Credor .:	25.000,00	

Credor :		859 LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27		
0	000289	18.01.2018	4324	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	RECARGA EXTINTOR ABC 6KG		49,00	49,00	
	2	1,0000	RECARGA EXTINTOR BC 4KG		27,50	27,50	
			OBS: EXTINTORES DA EMATER.				
					Total do Empenho :	76,50	
0	000295	18.01.2018	5111	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	RECARGAS EXTINTOR ABC 6KG		49,00	294,00	
			OBS: EXTINTORES DA CASA COLONIAL.				
					Total do Empenho :	294,00	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	75
Município de Bozano				Janeiro de 2018					
Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE									
Unidade .: 1 Agricultura									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	370,50			
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE			CNPJ = 14.653.461/0001-78				
0 000196	09.01.2018	Nao se Aplica							
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT			60,00	60,00			
		O DE PNEUS DO VEICULO CELTA (PLACA							
		IMJ 4234).							
					Total do Empenho :	60,00			
0 000198	09.01.2018	Nao se Aplica							
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ			1.500,00	1.500,00			
		UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A							
		GRICOLA.							
					Total do Empenho :	1.500,00			
					Total do Credor .:	1.560,00			
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90				
0 000188	09.01.2018	Nao se Aplica							
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA MANUTENCAO DAS MAQ			1.500,00	1.500,00			
		UINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA A							
		GRICOLA.							
					Total do Empenho :	1.500,00			
0 000204	09.01.2018	Nao se Aplica							
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT			80,00	80,00			
		O DE PNEUS DO VEICULO CELTA (PLACA							
		IMJ 4234).							
					Total do Empenho :	80,00			
					Total do Credor .:	1.580,00			
Credor :	239	TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA.			CNPJ = 87.317.194/0001-31				
0 000134	04.01.2018	02	Pregao Presencial		14				
1	1,0000	AQUISICAO DE 5.000 LITROS OLEO DIE			15.150,00	15.150,00			
		SEL S-500 DESTINADO AO ABASTECIMEN							
		TO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA							
		PATRULHA AGRICOLA, CONFORME PREGAO							
		PRESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO A							
		DMINISTRATIVO N°02/2018.							
					Total do Empenho :	15.150,00			
					Total do Credor .:	15.150,00			
					Total da Unidade :	83.840,14			
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente									
Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI			CNPJ = 23.514.974/0001-99				
0 000473	26.01.2018	Nao se Aplica							
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE LAVAGEM			150,00	150,00			
		DO VEICULO GOL, PLACA IRA 4471 DO							
		MEIO AMBIENTE.							
					Total do Empenho :	150,00			
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	76
Município de Bozano			Janeiro de 2018				
Orgao ...: 10 SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE							
Unidade .: 2 Fundo Municipal de Meio Ambiente							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2473	ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI		CNPJ = 23.514.974/0001-99			
Total do Credor .:					150,00		

Credor :	17	BKR INFORMATICA LTDA.		CNPJ = 73.255.093/0001-79			
0 000498	31.01.2018	Nao se Aplica					
1	6,0000	MENSALIDADE DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.		237,05	1.422,30		
Total do Empenho :					1.422,30		
Total do Credor .:					1.422,30		

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO LTDA.		CNPJ = 04.123.589/0001-76			
0 000110	04.01.2018	03	Pregao Presencial	14			
1	250,0000	LTS - GASOLINA COMUM DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA IRA 4471), CONFORME PREGAO P RESENCIAL N°14/2017 E CONTRATO ADM INISTRATIVO N°03/2018.		4,45	1.112,50		
Total do Empenho :					1.112,50		
0 000121	04.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL (P LACA IRA 4471).		200,00	200,00		
Total do Empenho :					200,00		
Total do Credor .:					1.312,50		

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
0 000398	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		2.760,57	2.760,57		
Total do Empenho :					2.760,57		
0 000399	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE JANEIRO DE 2018.		920,19	920,19		
Total do Empenho :					920,19		
Total do Credor .:					3.680,76		

Credor :	73	INSS		OUTROS = 99999999999			
0 000434	26.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE INSS, MES DE JANEIRO DE 2018.		856,01	856,01		
Total do Empenho :					856,01		
Total do Credor .:					856,01		

Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78			
0 000197	09.01.2018	Nao se Aplica					
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO GOL (PLACA I		60,00	60,00		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/03/2018 as 8h37min (6)

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano

Relacao de Itens de Empenho por Credor

Janeiro de 2018

Folha: 77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78	
		RA 4471).			
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES		CNPJ = 17.991.394/0001-90	
0 000205	09.01.2018		Nao se Aplica		
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA SERVICO DE CONSERT		80,00	80,00
		O DE PNEUS DO VEICULO GOL (PLACA I			
		RA 4471).			
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
				Total da Unidade :	7.561,57
				Total do Orgao ...:	91.401,71
				Total Geral:	1.657.708,84