

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 1	
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	3137	ADELAR MOREIRA PINTO			CNPJ = 45.135.321/0001-31				
0 001259	21.03.2022	13587	Dispensa por Limite						
1	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DE			200,00	400,00			
AR CONDICIONADO DA ACADEMIA MUNIC									
IPAL.									
Total do Empenho :						400,00			
Total do Credor .:						400,00			

Credor :	3128	ADIMIRO INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA - ME			CNPJ = 05.089.963/0001-27				
0 001179	15.03.2022	13586	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - RECORTE EM MDF PALAVRAS			30,00	30,00			
2	1,0000	UND - RECORTE EM MDF SILUETA			35,00	35,00			
OBS: ITENS P/ O ENCONTRO/EVENTO DO									
DIA INTERNACIONAL DA MULHER.									
Total do Empenho :						65,00			
Total do Credor .:						65,00			

Credor :	3141	ADRIANA CRISTINA MILANI - ME			CNPJ = 33.262.018/0001-10				
0 001349	24.03.2022	14364	Dispensa por Limite						
1	1,0000	VALOR REFERENTE A CRIACAO DE VIDEO			2.500,00	2.500,00			
INSTITUCIONAL EM COMEMORACAO AO A									
NIVERSARIO DO MUNICIPIO, COM DURAC									
AO DE DOIS MINUTOS, APRESENTANDO I									
MAGENS DE DIVERSOS SETORES E PONTO									
S DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNIC									
IPIO.									
Total do Empenho :						2.500,00			
Total do Credor .:						2.500,00			

Credor :	556	AGENCIA 14 BIS VIAGENS E TURISMO			CNPJ = 00.589.636/0001-10				
1 001246	18.03.2022	14301	Dispensa por Limite						
1	1,0000	DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (IDA			2.211,76	2.211,76			
E VOLTA) PARA OS VEREADORES PAULO									
GODOY E RONEI FELLIPIN, QUE IRAO A									
BRASILIA/DF PARTICIPAR DA "XXI MA									
RCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS",									
A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 26									
A 29 DE ABRIL DE 2022.									
Total do Empenho :						2.211,76			
Total do Credor .:						2.211,76			

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49				
0 001119	09.03.2022	Nao se Aplica							
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	103,53			
TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE									
PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ									
ADA, NO DIA 10 DE MARCO DE 2022.									
Total do Empenho :						103,53			
0 001163	14.03.2022	Nao se Aplica							
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	207,06			
PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P									
ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD									
A, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022.									
Total do Empenho :						207,06			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	2
Município de Bozano				Marco de 2022				
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	001229	17.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			517,66	388,25	
			PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
			DA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2022.					
Total do Empenho :						388,25		
0	001545	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			414,12	103,53	
			TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE					
			DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIA					
			LIZADA, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022					
			.					
Total do Empenho :						103,53		
Total do Credor .:						802,37		

Credor :	2423	ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA LTDA			CNPJ = 17.500.279/0001-75			
0	001110	09.03.2022	12873	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - SERINGA TRIPLICE PARA MANUTE			366,00	366,00	
			NCAO DE GABINETE ODONTOLOGICO.					
Total do Empenho :						366,00		
Total do Credor .:						366,00		

Credor :	3132	ALINE DOS SANTOS - ME			CNPJ = 28.829.876/0001-64			
0	001218	16.03.2022	13583	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A ATIVIDADES DE PA			650,00	650,00	
			LESTRA/CONVERSA SOBRE "A IMPORTANC					
			IA DA ATIVIDADE FISICA" E MOMENTO					
			MUSICAL, A SEREM REALIZADAS NO EVE					
			NTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER					
			.					
Total do Empenho :						650,00		
Total do Credor .:						650,00		

Credor :	2554	AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			CNPJ = 07.067.001/0001-00			
0	001549	30.03.2022	14306	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO			2.500,00	2.500,00	
			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, DURANTE					
			O MES DE MARCO E ABRIL, CONFORME					
			MEMORANDO.					
Total do Empenho :						2.500,00		
0	001550	30.03.2022	14306	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	ESTIMATIVA DE DESPESA COM EXECUCAO			200,00	200,00	
			DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE					
			E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS O					
			RIUNDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, COM					
			PREENDIDO NO GRUPO "B", JUNTO AO C					
			ENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, COM FREQ					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	3
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2554 AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				CNPJ = 07.067.001/0001-00			
				UENCIA QUINZENAL, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL, CONFORME MEMORANDO .				
					Total do Empenho :	200,00		
					Total do Credor .:	2.700,00		

Credor :	3125 ANAJU TRANSPORTES LTDA - ME				CNPJ = 20.690.141/0001-90			
0	001121	09.03.2022	13510	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEU DO CARREGADOR XCMG.	150,00	150,00		
					Total do Empenho :	150,00		
					Total do Credor .:	150,00		

Credor :	2473 ANDERSON DA SILVA DE MELO - MEI				CNPJ = 23.514.974/0001-99			
0	001329	23.03.2022	14304	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00		
					Total do Empenho :	200,00		
					Total do Credor .:	200,00		

Credor :	292 ASSOC. EST. ENS. MED. SUPER. BOZANO				CNPJ = 05.235.493/0001-62			
0	001147	11.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA SUBSIDIAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DE BOZANO, QUE SE DESLOCAM PARA ESTUDAR EM INSTITUCOES DE ENSINO MEDIO, TECNICO E UNIVERSITARIO DE IJUI, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.292/2022 E TERMO DE FOMENTO N°01/2022.	65.000,00	65.000,00		
					Total do Empenho :	65.000,00		
					Total do Credor .:	65.000,00		

Credor :	2098 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS IMOBILIARIAS DE IJUI				CNPJ = 92.003.367/0001-87			
0	001079	04.03.2022	13563	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEL.	3.200,00	3.200,00		
					Total do Empenho :	3.200,00		
					Total do Credor .:	3.200,00		

Credor :	1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO				CNPJ = 02.885.855/0001-72			
0	001234	17.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 16a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.	14.681,60	14.681,60		
					Total do Empenho :	14.681,60		
0	001235	17.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 18a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL	7.863,43	7.863,43		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	4
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1520	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72			
			L, CONTRATO N°009/2019, CONFORME C					
			LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO					
			DO REFERIDO CONTRATO.					
						Total do Empenho :	7.863,43	
						Total do Credor .:	22.545,03	

Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0	001357	25.03.2022	14371	Dispensa por Limite				
	1	12,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 900X20		35,00	420,00		
	2	12,0000	UND - CAMARA 900X20		109,00	1.308,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS CAMIN					
			HOES (PLACAS ILG 0953 E IQP 4171).					
						Total do Empenho :	1.728,00	
0	001358	25.03.2022	14371	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - PROTETOR DE CAMARA 17,5X25 P		233,00	466,00		
			/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA XC					
			MG					
	2	2,0000	UND - CAMARA 17,5X25 P/ MANUTENCAO		350,00	700,00		
			DA PA CARREGADEIRA XCMG.					
	3	2,0000	UND - CAMARA 1400X24 P/ MANUTENCAO		300,00	600,00		
			DA MOTONIVELADORA CASE.					
						Total do Empenho :	1.766,00	
						Total do Credor .:	3.494,00	

Credor :	3114	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50			
0	001297	23.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		455,40	455,40		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC					
			O DE 2022.					
	1	1,0000	estorno		-0,29	-0,29		
						Total do Empenho :	455,11	
0	001298	23.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		5.560,69	5.560,69		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC					
			O DE 2022.					
						Total do Empenho :	5.560,69	
0	001299	23.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		6.255,80	6.255,80		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC					
			O DE 2022.					
						Total do Empenho :	6.255,80	
0	001300	23.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		239,70	239,70		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC					
			O DE 2022.					
						Total do Empenho :	239,70	
0	001301	23.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		1.510,04	1.510,04		
			XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARC					
			O DE 2022.					
						Total do Empenho :	1.510,04	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	5
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		3114 BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50				
0	001303	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		4.266,40		4.266,40		
Total do Empenho :							4.266,40		
0	001304	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		886,84		886,84		
Total do Empenho :							886,84		
0	001306	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		2.444,79		2.444,79		
Total do Empenho :							2.444,79		
0	001307	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		455,40		455,40		
Total do Empenho :							455,40		
0	001308	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		6.040,06		6.040,06		
Total do Empenho :							6.040,06		
0	001309	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		3.739,14		3.739,14		
Total do Empenho :							3.739,14		
0	001311	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		814,94		814,94		
Total do Empenho :							814,94		
0	001312	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		2.420,84		2.420,84		
Total do Empenho :							2.420,84		
0	001313	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		886,84		886,84		
Total do Empenho :							886,84		
0	001314	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.		455,40		455,40		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		3114 BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50				
		O DE 2022.							
					Total do Empenho :		455,40		
0	001315	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			1.174,46	1.174,46		
					Total do Empenho :		1.174,46		
0	001316	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			455,40	455,40		
					Total do Empenho :		455,40		
0	001317	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			719,06	719,06		
					Total do Empenho :		719,06		
0	001318	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			1.677,79	1.677,79		
					Total do Empenho :		1.677,79		
0	001320	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			814,94	814,94		
					Total do Empenho :		814,94		
0	001321	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			263,66	263,66		
					Total do Empenho :		263,66		
0	001322	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			359,54	359,54		
					Total do Empenho :		359,54		
0	001326	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			1.126,53	1.126,53		
					Total do Empenho :		1.126,53		
0	001328	23.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2022.			2.109,25	2.109,25		
					Total do Empenho :		2.109,25		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 7	
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:		45.132,62	
Credor : 17 BKR INFORMATICA LTDA.					CNPJ = 73.255.093/0001-79			
0	001202	16.03.2022	04	Inexigibilidade	04			
	1	9,0000		DESPESA MENSAL COM LOCACAO DO SOFTWARE "SEPIN - SISTEMA DE SAUDE (MODULO FARMACIA)", CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°36/2021.	480,00	4.320,00		
					Total do Empenho :		4.320,00	
					Total do Credor .:		4.320,00	
Credor : 3138 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ = 00.360.305/4521-96			
0	001277	22.03.2022	14302	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA EXTRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA CONCLUSAO DO CONTRATO 870866 REFERENTE A OBRA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.	4.500,00	4.500,00		
					Total do Empenho :		4.500,00	
					Total do Credor .:		4.500,00	
Credor : 3135 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA					CNPJ = 02.952.689/0001-80			
0	001283	22.03.2022	18	Pregao Eletronico	06			
	1	1,0000		UND - CAMINHAO CHASSI RIGIDO, TRACA AO MINICA 6X2, CONTROLE DE TRACAO, POTENCIA MINIMA DE 270CV, ANO E MODELO MINIMO 2021/2022 E OUTRAS CARACTERISTICAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°06/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°18/2022.	545.000,00	545.000,00		
					Total do Empenho :		545.000,00	
					Total do Credor .:		545.000,00	
Credor : 2115 CARLINHOS LUIZ TREVIZAN					CPF = 356.203.230-72			
0	001083	04.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - BILHETE N°345.	100,00	100,00		
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		100,00	
Credor : 138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP					CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0	001392	28.03.2022	14295	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - MANGUEIRA HIDRAULICA 2270MMX 3/4", P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.	400,00	400,00		
					Total do Empenho :		400,00	
					Total do Credor .:		400,00	
Credor : 2359 CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP					CNPJ = 11.011.698/0001-67			
0	001346	24.03.2022	14365	Dispensa por Limite				
	1	4,0000		UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL M	60,00	240,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2359	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		CNPJ = 11.011.698/0001-67			
		ED. 0,9X1,30M (2 PANOS)					
2	4,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GR		70,00	280,00		
		ANDE DO SUL OFICIAL MED. 0,9X1,30M					
		(2 PANOS)					
3	4,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZ		95,00	380,00		
		ANO OFICIAL MED. 0,9X1,30M (2 PANO					
		S)					
4	4,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL		95,00	380,00		
		MED. 0,9X1,30M (2 PANOS)					
				Total do Empenho :	1.280,00		
0 001347	24.03.2022	14366	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL M		60,00	240,00		
		ED. 0,9X1,30M (2 PANOS)					
2	4,0000	UND - BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GR		70,00	280,00		
		ANDE DO SUL OFICIAL MED. 0,9X1,30M					
		(2 PANOS)					
3	4,0000	UND - BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BOZ		95,00	380,00		
		ANO OFICIAL MED. 0,9X1,30M (2 PANO					
		S)					
4	2,0000	UND - BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL		95,00	190,00		
		MED. 0,9X1,30M (2 PANOS)					
				Total do Empenho :	1.090,00		
				Total do Credor .:	2.370,00		

Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI		CNPJ = 35.335.859/0001-36			
0 001180	15.03.2022	MEMORANDO N°28	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BROCOLIS		8,50	17,00		
2	2,0000	KG - CENOURA		10,50	21,00		
				Total do Empenho :	38,00		
0 001251	18.03.2022	MEMORANDO N°29	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - BROCOLIS		8,50	25,50		
2	4,0000	KG - CENOURA		10,50	42,00		
3	1,0000	UND - REPOLHO VERDE GRANDE		12,50	12,50		
4	1,0000	UND - REPOLHO ROXO (1,457KG)		13,85	13,85		
				Total do Empenho :	93,85		
0 001273	22.03.2022	MEMORANDO N°33	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - BROCOLIS P/ MERENDA DA CRECH		8,50	17,00		
		E.					
				Total do Empenho :	17,00		
0 001287	22.03.2022	MEMORANDO N°34	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - BROCOLIS		8,50	8,50		
2	1,0000	UND - REPOLHO (2,614KG)		24,83	24,83		
3	2,0000	KG - CENOURA		12,50	25,00		
		OBS: ITENS PARA MERENDA ESCOLAR DA					
		ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.					
				Total do Empenho :	58,33		
0 001402	29.03.2022	MEMORANDO N°36	Dispensa por Limite				
1	3,0000	UND - BROCOLIS		8,50	25,50		
2	2,0000	KG - CENOURA		12,50	25,00		
3	23,4000	KG - MELANCIA		4,15	97,11		
				Total do Empenho :	147,61		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	9
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI	CNPJ = 35.335.859/0001-36					
0	001405	29.03.2022	MEMORANDO N°35	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	KG - REPOLHO (4,638 KG)		48,69		48,69	
	2	2,0000	KG - CENOURA		12,50		25,00	
	3	160,0000	KG - MELANCIA		4,15		664,00	
Total do Empenho :							737,69	
Total do Credor .:							1.092,48	

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA	CPF = 007.096.730-00					
0	001117	09.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022.		517,66		388,25	
Total do Empenho :							388,25	
0	001118	09.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 09 DE MARCO DE 2022.		100,00		100,00	
Total do Empenho :							100,00	
0	001148	11.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 11 DE MARCO DE 2022.		414,12		207,06	
Total do Empenho :							207,06	
0	001160	14.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2022.		414,12		207,06	
Total do Empenho :							207,06	
0	001544	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022.		517,66		388,25	
Total do Empenho :							388,25	
0	001546	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 30 DE MARCO DE 2022.		100,00		100,00	
Total do Empenho :							100,00	
0	001551	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIAL		414,12		103,53	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	10
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		1901 CELIO ANDRE BARBOZA				CPF = 007.096.730-00			
		IZADA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2022.							
						Total do Empenho :		103,53	
						Total do Credor .:		1.494,14	
Credor :		23 CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP				CNPJ = 93.791.143/0001-40			
0 001077		04.03.2022	13558	Dispensa por Limite					
1		3,0000	MT - PAPEL TNT		3,00		9,00		
2		4,0000	UND - EVA COM GLITER 40X60		8,00		32,00		
3		48,0000	UND - PAPEL COLOR 48X66		1,50		72,00		
4		10,0000	UND - REFIL DE COLA QUENTE		1,50		15,00		
		OBS: ITENS PARA DECORACAO ALUSIVA AO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL D A MULHER.							
						Total do Empenho :		128,00	
0 001131		11.03.2022	14405	Dispensa por Limite					
1		8,0000	PCT - PAPEL FOLHA DE DESENHO		9,90		79,20		
2		2,0000	UND - TESOURA		16,90		33,80		
						Total do Empenho :		113,00	
						Total do Credor .:		241,00	
Credor :		3086 CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP				CNPJ = 43.837.008/0001-10			
0 001389		28.03.2022	14374	Dispensa por Limite					
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CORDA O DE ARRANQUE, DENTES, CARBURADOR, ELO PECAS DA CORRENTE, FILTRO), P / MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL.		439,04		439,04		
						Total do Empenho :		439,04	
0 001390		28.03.2022	14374	Dispensa por Limite					
1		4,0000	UND - OLEO P/ MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL.		38,64		154,56		
						Total do Empenho :		154,56	
0 001391		28.03.2022	14374	Dispensa por Limite					
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A ROCADEIRA STIHL.		50,00		50,00		
						Total do Empenho :		50,00	
						Total do Credor .:		643,60	
Credor :		861 CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL				CNPJ = 07.500.000/0001-08			
0 001524		30.03.2022	Nao se Aplica						
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		8.000,00		8.000,00		
						Total do Empenho :		8.000,00	
						Total do Credor .:		8.000,00	
Credor :		71 CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP				CNPJ = 03.415.646/0001-28			
0 001150		11.03.2022	13574	Dispensa por Limite					
1		2,0000	UND - REFLETOR DE LED 40W		99,00		198,00		
2		4,0000	UND - CANALETA SISTEMA X		9,60		38,40		
3		25,0000	MT - CABO FLEXIVEL 2X2,5MM		8,94		223,50		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano				Marco de 2022				
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			
	4	1,0000	UND	- CHAVE SIMPLES 10A COM CAIXA	12,04	12,04		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA				
				PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	471,94		
0	001164	14.03.2022	13575	Dispensa por Limite				
	1	30,0000	MT	- CABO AUTOPLASTIC 10MM.	13,20	396,00		
					Total do Empenho :	396,00		
0	001174	14.03.2022	13576	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- SENSOR DE PRESENCA FRONTAL E	69,00	69,00		
				XTERNO.				
					Total do Empenho :	69,00		
0	001175	14.03.2022	13579	Dispensa por Limite				
	1	40,0000	MT	- CABO MULTIPLEX 2X10 DUPLEX	5,39	215,60		
					Total do Empenho :	215,60		
0	001176	14.03.2022	13578	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISJU	190,23	190,23		
				NTOR MONOFASICO, TOMADA DUPLA, CAI				
				XA CD, CONEXOES SISTEMA X, CANALET				
				A SISTEMA X, ISOLADOR ROLDANA, FIO				
				PARALELO, CABO FLEXIVEL 2X4MM, FI				
				TA ISOLANTE), P/ MANUTENCAO DO PRE				
				DIO DA BRIGADA MILITAR.				
					Total do Empenho :	190,23		
0	001262	21.03.2022	13594	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMAD	161,99	161,99		
				A 20A, CAIXA PETROLETE, JOGO DE SU				
				PORTE P/ CAIXA, FITA PERFURADA, PA				
				RAFUSO, HASTE P/ ATERRAMENTO, ARRU				
				ELAS, ROSCA SEM FIM, PORCAS), P/ M				
				ANUTENCAO DA AGROINDUSTRIA DE EMBU				
				TIDOS.				
					Total do Empenho :	161,99		
					Total do Credor .:	1.504,76		

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ	- MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08			
0	001132	11.03.2022	13569	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- RELOGIO DE TEMPERATURA MECAN	300,00	300,00		
				ICO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELA				
				DORA CASE.				
					Total do Empenho :	300,00		
0	001133	11.03.2022	13571	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE R	120,00	120,00		
				ELOGIO DE TEMPERATURA				
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RETIRADA E	480,00	480,00		
				COLOCACAO DE RADIADOR DE AGUA E T				
				ROCA DE ESPIA DE AFOGADOR				
				OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT				
				ENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.				
					Total do Empenho :	600,00		
0	001134	11.03.2022	13569	Dispensa por Limite				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	12
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ = 32.115.928/0001-08			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA EM REAJUSTAR CARTER, TAMPA FRONTAL E SUPORTE DE MOLA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IRS 4822).		180,00	180,00		
					Total do Empenho :	180,00		
0	001136	11.03.2022	13567	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO DE PARAFUSO NO SUPORTE DE MOLA DIA NTEIRA E ALINHAMENTO DO CARDAN, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA I VK 9081).		240,00	240,00		
					Total do Empenho :	240,00		
0	001139	11.03.2022	13570	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E CALCO DO RADIADOR E INTERCULER, CONserto DA CATRACA DE FREIO E TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		470,00	470,00		
					Total do Empenho :	470,00		
0	001142	11.03.2022	13568	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONserto D E VAZAMENTO DE AR, FIXACAO DE CORRIMAO E MOLDURA EXTERNA, TROCA DE GRAXEIRAS DA VIGA DIANTEIRA E SERVICIO DE SOCORRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		420,00	420,00		
					Total do Empenho :	420,00		
					Total do Credor .:	2.210,00		

Credor :	3134	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			CNPJ = 17.875.435/0001-82			
0	001264	22.03.2022	17	Dispensa por Justificativa	09			
	1	9,0000	DESPESA MENSAL COM IMPLANTACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, COMPILACAO, CONSOLIDACAO E PUBLICACAO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS COM VEICULACAO EM DIARIO OFICIAL PROPRIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2022.		125,00	1.125,00		
					Total do Empenho :	1.125,00		
					Total do Credor .:	1.125,00		

Credor :	1841	CEZAR VALMIR COPETTI			CPF = 472.691.030-20			
	1	001167	14.03.2022	Nao se Aplica				
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022.		576,64	2.018,24		
					Total do Empenho :	2.018,24		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	13
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1841 CEZAR VALMIR COPETTI				CPF = 472.691.030-20			
						Total do Credor .:		2.018,24	

Credor :		32 CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES				CNPJ = 02.231.696/0001-92			
0 001194		16.03.2022		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ATEND		100.000,00		100.000,00	
				IMENTOS ESPECIALIZADOS.					
						Total do Empenho :		100.000,00	
						Total do Credor .:		100.000,00	

Credor :		2999 CLAUDIO JOSE DE GODOY				CPF = 949.013.680-87			
0 001087		04.03.2022		Nao se Aplica					
1		1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		517,66		517,66	
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO					
				PREFEITO RENATO CASAGRANDE E DO AS					
				S. JURIDICO CRISTIANO MATTIONI PAR					
				A PROTOCOLAR DOCUMENTOS E PARTICIP					
				AR DE REUNIAO NO DAER, NO DIA 08 D					
				E MARCO DE 2022.					
						Total do Empenho :		517,66	
0 001154		14.03.2022		Nao se Aplica					
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		414,12		103,53	
				SANTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PA					
				CIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA					
				, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022.					
						Total do Empenho :		103,53	
0 001348		24.03.2022		Nao se Aplica					
1		1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOC		26,11		26,11	
				O REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI					
				, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS					
				DA EMATER PARA PARTICIPAR DE CURSO					
				SOBRE A MANUTENCAO DO HORTO MUNIC					
				IPAL, NO DIA 22 DE MARCO DE 2022.					
						Total do Empenho :		26,11	
0 001370		28.03.2022		Nao se Aplica					
1		1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		517,66		776,49	
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO					
				PREFEITO RENATO CASAGRANDE E DO SE					
				RVIDOR TARCIO THOMAS, QUE IRAO TRA					
				TAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUN					
				TO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST					
				ADO; E NA SEAPDR PARA TRATAR DOS C					
				ONVENIOS FPE N°2845/2021 - FPE N°2					
				309/2019 - FPE N°1459/2021, NOS DI					
				AS 30 E 31 DE MARCO DE 2022.					
						Total do Empenho :		776,49	
0 001372		28.03.2022		Nao se Aplica					
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS		50,00		50,00	
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A POR					
				TO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DO PREF					
				EITO RENATO CASAGRANDE E DO SERVID					
				OR TARCIO THOMAS, QUE IRAO TRATAR					
				DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	14
Município de Bozano				Marco de 2022			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF = 949.013.680-87		
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO; E NA SEAPDR PARA TRATAR DOS CONVE NIOS FPE N°2845/2021 - FPE N°2309/ 2019 - FPE N°1459/2021, NOS DIAS 3 0 E 31 DE MARCO DE 2022.			
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	1.473,79	

Credor :	207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.			CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	001109	09.03.2022	12964	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - ALCA COM PARAFUSO, PARA MANUT ENCAO DO PULVERIZADOR JACTO.	125,00	125,00	
					Total do Empenho :	125,00	
0	001266	22.03.2022	12967	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - TERMINAL	115,00	115,00	
	2	1,0000		UND - CRUZETA	78,00	78,00	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ROCADE IRA.			
					Total do Empenho :	193,00	
					Total do Credor .:	318,00	

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME			CNPJ = 91.115.618/0001-52		
0	001080	04.03.2022	13556	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - INTERRUPTOR DUPLO PARALELO C OM TOMADA	22,20	22,20	
	2	8,0000		UND - TOMADA SIMPLES 20A	13,50	108,00	
	3	2,0000		UND - INTERRUPTOR PARALELO COM TOM ADA	18,60	37,20	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.			
					Total do Empenho :	167,40	
0	001112	09.03.2022	13555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ASSENTO SANITARIO	46,50	46,50	
	2	1,0000		UND - PAPELEIRA TRANSPARENTE	18,15	18,15	
	3	1,0000		UND - SUPORTE PARA MANGUEIRA DE PA REDE	18,60	18,60	
					Total do Empenho :	83,25	
0	001113	09.03.2022	13555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - ESGUICHO PISTOLA	16,95	16,95	
	2	20,0000		MT - MANGUEIRA P/ JARDIM	7,40	148,00	
					Total do Empenho :	164,95	
0	001114	09.03.2022	13555	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		UND - LAMPADA DE LED 12W	15,50	31,00	
					Total do Empenho :	31,00	
0	001115	09.03.2022	13555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - SOLUCAO PARA LIMPEZA.	11,90	11,90	
					Total do Empenho :	11,90	
0	001116	09.03.2022	13555	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - LUBRIFICANTE AEROSOL WD40.	37,40	37,40	
					Total do Empenho :	37,40	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR.	MONTEIRO LTDA - ME	CNPJ = 91.115.618/0001-52				
0 001226	17.03.2022	14290	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - FOICE C/ CABO		42,80	85,60			
Total do Empenho :					85,60			
Total do Credor .:					581,50			

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76				
0 001062	02.03.2022	28	Pregao Presencial	28				
1	350,0000	LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTE		6,31	2.208,50			
					CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA			
					DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENC			
					IAL N°28/2021 E 4° TERMO ADITIVO A			
					O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/202			
					2.			
Total do Empenho :					2.208,50			
0 001067	03.03.2022		Nao se Aplica					
1	1,0000	(55)98402-9743		20,00	20,00			
					RECARGA DE CELULAR.			
Total do Empenho :					20,00			
0 001149	11.03.2022		Nao se Aplica					
1	1,0000	(55)98402-9744		20,00	20,00			
2	1,0000	(55)98403-8865		20,00	20,00			
3	1,0000	(55)98405-5201		20,00	20,00			
					RECARGAS DE CELULAR.			
Total do Empenho :					60,00			
0 001151	11.03.2022	11050	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V		64,00	64,00			
					EICULO SPIN (PLACA IXY 5545).			
Total do Empenho :					64,00			
0 001236	18.03.2022	14408	Dispensa por Limite					
1	5,0000	LT - GASOLINA COMUM P/ A MAQUINA D		6,94	34,70			
					E CORTAR GRAMA.			
Total do Empenho :					34,70			
0 001237	18.03.2022	12803	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V		64,00	64,00			
					EICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).			
Total do Empenho :					64,00			
0 001352	25.03.2022	12759	Dispensa por Limite					
1	1,0000	UND - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO V		64,00	64,00			
					EICULO ONIX (PLACA IWP 9933).			
Total do Empenho :					64,00			
Total do Credor .:					2.515,20			

Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS	BERRES LTDA.	CNPJ = 09.245.569/0003-53				
0 001250	18.03.2022	12884	Dispensa por Limite					
1	1,4000	KG - TECIDO PANO DE PRATO ALGODAO		54,60	76,44			
2	14,0000	UND - TOALHA DE ROSTO P/ BORDAR		15,80	221,20			
3	6,0000	UND - TOALHA DE ROSTO FELPUDA P/ B		14,90	89,40			
					ORDAR			
					OBS: ITENS P/ O GRUPO DE SAUDE MEN			

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1247	COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.			CNPJ = 09.245.569/0003-53	
		TAL.				
				Total do Empenho :	387,04	
				Total do Credor .:	387,04	
Credor :	2325	COMERCIAL INCERTI IJUI			CNPJ = 93.437.770/0003-49	
0 001104	07.03.2022	13506-13507	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BD - OLEO GL5 SAE90 20LT P/ MANUTE	490,00	490,00		
		NCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).				
2	1,0000	BD - OLEO SH68 DIN 20LT P/ MANUTEN	349,90	349,90		
		CAO DOS MAQUINARIOS.				
			Total do Empenho :	839,90		
0 001128	10.03.2022	14279	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BLD - OLEO 10W30 20 LITROS	500,00	500,00		
2	3,0000	BLD - OLEO 68 20 LITROS	349,90	1.049,70		
3	1,0000	BLD - OLEO 15W40 20 LITROS	399,90	399,90		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA PA CAR				
		REGADEIRA NEW HOLLAND.				
			Total do Empenho :	1.949,60		
0 001129	10.03.2022	14277	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BLD - OLEO SAE 90, 20 LITROS	490,00	980,00		
2	3,0000	BLD - OLEO 10W30, 20 LITROS	500,00	1.500,00		
3	7,0000	BLD - OLEO HYDRA 68, 20 LITROS	349,90	2.449,30		
4	1,0000	BLD - OLEO 15W40, 20 LITROS	399,90	399,90		
		OBS: INTES P/ MANUTENCAO DA PA CAR				
		REGADEIRA XCMG.				
			Total do Empenho :	5.329,20		
0 001138	11.03.2022	14280-81-82	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - FILTRO CARTER (CASE VELHA).	35,00	35,00		
2	1,0000	PC - FILTRO CARTER (CASE NOVA).	70,00	70,00		
3	1,0000	PC - FILTRO CARTER (RETRO JCB).	55,00	55,00		
4	6,0000	PC - GRAXEIRA 3/8 RETA (RETRO JCB)	3,00	18,00		
		.				
5	6,0000	PC - GRAXEIRA 3/8 45° (CASE VELHA)	3,00	18,00		
		.				
			Total do Empenho :	196,00		
0 001261	21.03.2022	13512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD018	145,00	145,00		
		8				
2	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD302	75,00	75,00		
		6				
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO TRATOR				
		JOHN DEERE.				
			Total do Empenho :	220,00		
0 001265	22.03.2022	12969	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PC - FILTRO AR CONDICIONADO P/ MAN	55,00	110,00		
		UTENCAO DA PA CARREGADEIRA XCMG.				
			Total do Empenho :	110,00		
			Total do Credor .:	8.644,70		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1112	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - MATRIZ			CNPJ = 88.212.113/0058-37			
0	001366	25.03.2022	12896	Dispensa por Limite				
	1	20,0000		UND - SABONETE LIQUIDO P/ BEBE 200 ML	14,21	284,20		
	2	20,0000		UND - CREME PREVENTIVO DE ASSADURA S 30GR	13,50	270,00		
				OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES .				
					Total do Empenho :	554,20		
					Total do Credor .:	554,20		

Credor :	2472	COMPAVI - PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA - ME			CNPJ = 06.139.082/0001-36			
0	001227	17.03.2022	05	Tomada de Precos	05			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUC	16.035,61	16.035,61		
				AO DA OBRA PUBLICA CONSISTENTE NA PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA FRANCISCO BONFADA - VILA SALTO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°05/2020 E 10o TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°25/2020.				
					Total do Empenho :	16.035,61		
					Total do Credor .:	16.035,61		

Credor :	202	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0	001085	04.03.2022	13198	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DO GOVERNO ESTADUAL NA AREA ESPORTIVA.	88,78	88,78		
					Total do Empenho :	88,78		
0	001327	23.03.2022	14303	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE REGULARIZACAO DOS POCOS ARTESIANOS DA LINHA 10 E VILA SANTA LUCIA.	88,78	88,78		
					Total do Empenho :	88,78		
					Total do Credor .:	177,56		

Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME			CNPJ = 12.481.136/0001-40			
0	001177	15.03.2022	13	Tomada de Precos	01			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTE NA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°16/2022.	154.992,60	154.992,60		
					Total do Empenho :	154.992,60		
0	001178	15.03.2022	13	Tomada de Precos	01			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DE OBRA PUBLICA, CONSISTENTE NA PAVIMENTACAO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRECOS N°01/2022 E CONTR	95.690,70	95.690,70		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	18
Município de Bozano				Marco de 2022			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME			CNPJ = 12.481.136/0001-40		
		ATO ADMINISTRATIVO N°16/2022.					
					Total do Empenho :	95.690,70	
					Total do Credor .:	250.683,30	
Credor :	366	CONTROLLER MONT. DE INSTRUM. E ACES. ROD. LTDA.			CNPJ = 03.314.414/0001-83		
0	001052	02.03.2022	11593	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00	
	2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00	
	3	1,0000	CALIBRACAO		154,00	154,00	
	4	1,0000	PROGRAMACAO DE PLACA		120,00	120,00	
			OBS: SERVICO DE AFERICAO DE TACOGR				
			AFO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE				
			TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26				
			).				
					Total do Empenho :	510,00	
0	001127	10.03.2022	12878	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - BOBINA P/ TACOGRAFO FIP P/ M		35,00	70,00	
			ANUTENCAO DA VAN (PLACA IRU 9081).				
					Total do Empenho :	70,00	
0	001345	24.03.2022	12892	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SELAGEM		76,00	76,00	
	2	1,0000	ENSAIO		160,00	160,00	
	3	1,0000	CALIBRACAO		154,00	154,00	
			OBS: SERVICO DE AFERICAO DE TACOGR				
			AFO P/ MANUTENCAO DA VAN (PLACA IR				
			U 9081).				
					Total do Empenho :	390,00	
					Total do Credor .:	970,00	
Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74		
0	001195	16.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		30.000,00	30.000,00	
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E				
			DEMAIS PREDIOS PUBLICOS.				
					Total do Empenho :	30.000,00	
0	001196	16.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		6.000,00	6.000,00	
			SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC				
			A JUNTO AO POSTO DE SAUDE.				
					Total do Empenho :	6.000,00	
					Total do Credor .:	36.000,00	
Credor :	1607	CRISTIANO ALEX MATTIONI			CPF = 971.752.770-91		
0	001089	04.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		517,66	517,66	
			PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOC				
			UMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO NO				
			DAER, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	517,66	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	19
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								517,66	
Credor :		2940 DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME				CNPJ = 37.121.032/0001-55			
0	001399	29.03.2022	14423	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - CARIMBO 4911			60,00		60,00	
	2	1,0000	UND - BORRACHA PARA CARIMBO			30,00		30,00	
Total do Empenho :								90,00	
Total do Credor .:								90,00	
Credor :		1155 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 07.429.344/0001-60			
0	001258	21.03.2022	1358	Dispensa por Limite					
	1	7,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS			15,00		105,00	
Total do Empenho :								105,00	
0	001530	30.03.2022	14379	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - PET AGUA MINERAL 20 LITROS.			15,00		30,00	
Total do Empenho :								30,00	
Total do Credor .:								135,00	
Credor :		1894 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0	001239	18.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO EAD AO VIVO "RETENCOES D E INSS: PESSOAS JURIDICAS PRESTADO RES DE SERVICOS E AUTONOMOS", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DE 2022.			424,00		424,00	
Total do Empenho :								424,00	
0	001523	30.03.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO CURSO EAD AO VIVO "ESOCIAL: INICIO DA TERCEIRA FASE EM 22/04/2022", A SER REALIZADO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022.			271,00		271,00	
Total do Empenho :								271,00	
Total do Credor .:								695,00	
Credor :		1933 DROGARIA FARMANELLI LTDA				CNPJ = 07.664.276/0004-66			
0	001367	25.03.2022	12896	Dispensa por Limite					
	1	20,0000	PCT - LENCO UMEDECIDO C/ 100 UNIDADES.			9,99		199,80	
OBS: ITEM P/ O GRUPO DE GESTANTES.									
Total do Empenho :								199,80	
Total do Credor .:								199,80	
Credor :		3023 EDIO KUSIAK OFICINA MECANICA				CNPJ = 28.933.263/0001-72			
0	001101	07.03.2022	13509	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIFERENCIAL P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).			1.200,00		1.200,00	
Total do Empenho :								1.200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3023	EDIO	KUSIAK	OFICINA MECANICA	CNPJ = 28.933.263/0001-72		
					Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	3136	EDUARDO	GIRARDI	BAIRROS - ME	CNPJ = 23.004.157/0001-90		
	1	001263	22.03.2022	01	Dispensa por Justificativa	01	
		1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (MICROFO	8.289,50	8.289,50	
				NES DE MESA TIPO GOOSNECK; MESA DE			
				SOM 12 CANAIS DE ENTRADA E OUTROS			
				COMPONENTES; 65 METROS DE CABO BL			
				INDADO, BALANCEADO; E 03 PECAS DE			
				CANALETA PASSAM CABOS PARA MICROFO			
				NES) COM INSTALACAO DE MICROFONES,			
				MESA DE SOM, CABEAMENTO PARA MICR			
				OFONES, CANALETAS, REVISAO DE CAIX			
				AS E SOM E REGULAGEM DO SISTEMA DE			
				SONORIZACAO INCLUIDOS, CONFORME C			
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.			
					Total do Empenho :	8.289,50	
					Total do Credor .:	8.289,50	
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS	ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95		
	0	001223	17.03.2022	13595	Dispensa por Limite		
		1	4,0000	MT - CABO PP FLEXIVEL 2X1,5MM	4,93	19,72	
		2	5,0000	PC - PLUGUE 10A, 250V	6,27	31,35	
		3	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M	6,43	6,43	
					Total do Empenho :	57,50	
	0	001224	17.03.2022	13591	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELETR	1.024,60	1.024,60	
				ODUTO 1/2", ABRACADEIRA, CABO FLEX			
				IVEL 6MM, CONDULETE, TAMPA P/ COND			
				ULETE, CURVA 1", BUCHA DE ALUMINIO			
				1", CURVA 3/4, BUCHA 3/4", CONECT			
				OR, FITA ISOLANTE, CABO FLEXIVEL 1			
				0MM, ISOLADOR, CABO MULTIPLEX 10MM			
				), P/ MANUTENCAO DA AGROINDUSTRIA			
				DE EMBUTIDOS.			
					Total do Empenho :	1.024,60	
	0	001295	23.03.2022	14359	Dispensa por Limite		
		1	30,0000	MT - CABO FLEXIVEL 10MM	9,71	291,30	
		2	1,0000	PC - TRILHO DE FIXACAO	29,04	29,04	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AGROIN			
				DUSTRIA DE EMBUTIDOS			
					Total do Empenho :	320,34	
	0	001397	29.03.2022	14375	Dispensa por Limite		
		1	2,0000	UND - LAMPADA LED 37W	110,00	220,00	
		2	2,0000	UND - LAMPADA LED 40W	48,00	96,00	
		3	5,0000	UND - PAFLON PORCELANA	7,00	35,00	
		4	10,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON 151MM	0,20	2,00	
		5	10,0000	UND - ABRACADEIRA DE NYLON 390MM	1,50	15,00	
					Total do Empenho :	368,00	
	0	001527	30.03.2022	14300	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 25A	10,00	10,00	
		2	1,0000	UND - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE SO	12,00	12,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95	
		BREPOR			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RAMPA DA GARAGEM MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	22,00
				Total do Credor .:	1.792,44
Credor :	3050	ELIZABETH BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68	
0 001505	30.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.		808,00	808,00
				Total do Empenho :	808,00
				Total do Credor .:	808,00
Credor :	3117	ELOI JOSE CIGANA - ME		CNPJ = 44.967.161/0001-24	
0 001521	30.03.2022	17	Dispensa por Justificativa	07	
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº14/2022.		13.924,62	13.924,62
				Total do Empenho :	13.924,62
				Total do Credor .:	13.924,62
Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0 001076	04.03.2022	Nao se Aplica			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR, NO DIA 04 DE MARCO DE 2022.		369,75	92,44
				Total do Empenho :	92,44
0 001158	14.03.2022	Nao se Aplica			
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022.		517,66	388,25
				Total do Empenho :	388,25
0 001159	14.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2022.		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
0 001404	29.03.2022	Nao se Aplica			
1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE MARCO DE 2022.		414,12	207,06
				Total do Empenho :	207,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	787,74
Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68	
1	001165	14.03.2022		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 .	576,64	2.018,24
					Total do Empenho :	2.018,24
					Total do Credor .:	2.018,24
Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE			CPF = 585.601.730-72	
1	001168	14.03.2022		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 .	576,64	2.018,24
					Total do Empenho :	2.018,24
					Total do Credor .:	2.018,24
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD			CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0	001267	22.03.2022	12891	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		UND - DETERGENTE ENZIMATICO	39,00	78,00
					Total do Empenho :	78,00
0	001269	22.03.2022	12887	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		UND - BOLSA URETRAL DE DRENAGEM	38,50	154,00
	2	6,0000		UND - MULETA TIPO CANADENSE	49,90	299,40
					Total do Empenho :	453,40
0	001343	24.03.2022	14360	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		CX - MASCARA DE PROTECAO FACIAL DE SCARTAVEL .	19,90	79,60
					Total do Empenho :	79,60
0	001351	25.03.2022	12895	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CX - AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL T RIFACETADA ESTERIL, TAMANHO 30 G CURTA (C/ 100 UNIDADES).	54,00	54,00
	2	2,0000		CX - LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - 36MG/CARPULE 1,8ML (C/ 50 UNIDADES).	118,00	236,00
					Total do Empenho :	290,00
0	001395	28.03.2022	12899	Dispensa por Limite		
	1	40,0000		UND - BOLSA DE UROSTOMIA	31,90	1.276,00
					Total do Empenho :	1.276,00
					Total do Credor .:	2.177,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2096	EXTINGASES	COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA		CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0	001081	04.03.2022	12874	Dispensa por Limite				
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		24,50	171,50		
					Total do Empenho :	171,50		
0	001100	07.03.2022	12877	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		171,50	171,50		
					Total do Empenho :	171,50		
0	001335	24.03.2022	12893	Dispensa por Limite				
	1	7,0000	M³ - OXIGENIO MEDICINAL		24,50	171,50		
					Total do Empenho :	171,50		
					Total do Credor .:	514,50		

Credor :	1160	EXTINSOLDA	MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 90.150.376/0001-75			
0	001078	04.03.2022	12876	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - UMIDIFICADOR OXIGENIO.		37,00	37,00		
	2	1,0000	UND - REGULADOR DE PRESSAO P/ OXIGENIO.		310,00	310,00		
					Total do Empenho :	347,00		
					Total do Credor .:	347,00		

Credor :	3142	FILIPPE	COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP		CNPJ = 73.202.475/0001-34			
0	001532	30.03.2022	14376	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - MANOPLA		278,40	278,40		
	2	1,0000	UND - TAMPA		28,50	28,50		
	3	1,0000	UND - COBERTURA		54,00	54,00		
	4	1,0000	UND - TAMPA		70,00	70,00		
	5	2,0000	UND - PARAFUSO		1,00	2,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.					
					Total do Empenho :	432,90		
					Total do Credor .:	432,90		

Credor :	162	FOLHA DE PAGTO.	PREFEITO E VICE		OUTROS = 9999999999			
0	001407	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.		23.388,06	23.388,06		
					Total do Empenho :	23.388,06		
					Total do Credor .:	23.388,06		

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO.	PROFESSORES		OUTROS = 9999999999			
0	001424	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.		30.880,67	30.880,67		
					Total do Empenho :	30.880,67		
0	001426	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.		3.812,23	3.812,23		
					Total do Empenho :	3.812,23		
0	001442	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.		1.995,57	1.995,57		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :		1.995,57	
0	001446	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.451,05		3.451,05	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.451,05	
0	001453	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.899,29		9.899,29	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.899,29	
0	001454	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.615,04		15.615,04	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		15.615,04	
0	001461	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	4.572,63		4.572,63	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		4.572,63	
0	001462	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	9.697,42		9.697,42	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		9.697,42	
					Total do Credor .:		79.923,90	

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0	001406	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.220,98		3.220,98	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		3.220,98	
0	001408	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	44.635,13		44.635,13	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		44.635,13	
0	001409	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.631,77		5.631,77	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		5.631,77	
0	001410	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	7.255,45		7.255,45	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		7.255,45	
0	001411	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.563,06		6.563,06	
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :		6.563,06	
0	001412	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	43.703,93		43.703,93	
				, MES DE MARCO DE 2022.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
				Total do Empenho :	43.703,93			
0 001413	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.631,77	5.631,77		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	5.631,77			
0 001414	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.944,06	1.944,06		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	1.944,06			
0 001415	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.451,05	3.451,05		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	3.451,05			
0 001416	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			16.130,75	16.130,75		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	16.130,75			
0 001417	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.095,12	1.095,12		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	1.095,12			
0 001418	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.997,08	4.997,08		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	4.997,08			
0 001419	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			40.979,93	40.979,93		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	40.979,93			
0 001420	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.821,90	4.821,90		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	4.821,90			
0 001421	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.733,57	11.733,57		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	11.733,57			
0 001422	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.339,02	5.339,02		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	5.339,02			
0 001423	30.03.2022	Nao se Aplica						
1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.631,77	5.631,77		
		, MES DE MARCO DE 2022.						
				Total do Empenho :	5.631,77			
0 001425	30.03.2022	Nao se Aplica						

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano			Marco de 2022				
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		1.700,27	1.700,27	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		1.700,27	
0	001427	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		970,88	970,88	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		970,88	
0	001428	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.123,05	10.123,05	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		10.123,05	
0	001429	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		18.293,04	18.293,04	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		18.293,04	
0	001430	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		9.441,99	9.441,99	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		9.441,99	
0	001431	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		7.175,29	7.175,29	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		7.175,29	
0	001432	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		571,34	571,34	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		571,34	
0	001433	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.238,11	10.238,11	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		10.238,11	
0	001434	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		8.475,76	8.475,76	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		8.475,76	
0	001435	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.885,09	5.885,09	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		5.885,09	
0	001436	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.571,71	10.571,71	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		10.571,71	
0	001437	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		20.206,99	20.206,99	
			, MES DE MARCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		20.206,99	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	27
Município de Bozano			Marco de 2022					
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	001438	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			2.573,89	2.573,89	
						Total do Empenho :	2.573,89	
0	001439	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			7.617,87	7.617,87	
						Total do Empenho :	7.617,87	
0	001440	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			8.706,95	8.706,95	
						Total do Empenho :	8.706,95	
0	001441	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			1.903,82	1.903,82	
						Total do Empenho :	1.903,82	
0	001443	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			10.123,08	10.123,08	
						Total do Empenho :	10.123,08	
0	001444	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			3.451,04	3.451,04	
						Total do Empenho :	3.451,04	
0	001445	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			16.885,85	16.885,85	
						Total do Empenho :	16.885,85	
0	001447	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			5.573,82	5.573,82	
						Total do Empenho :	5.573,82	
0	001448	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			3.844,86	3.844,86	
						Total do Empenho :	3.844,86	
0	001449	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			276,08	276,08	
						Total do Empenho :	276,08	
0	001450	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE MARCO DE 2022.			12.577,09	12.577,09	
						Total do Empenho :	12.577,09	
0	001451	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			805,23	805,23	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	28
Município de Bozano				Marco de 2022				
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 MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	805,23		
0	001452	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		163,92	163,92		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	163,92		
0	001455	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		4.831,42	4.831,42		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	4.831,42		
0	001456	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		805,23	805,23		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	805,23		
0	001457	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		10.065,54	10.065,54		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	10.065,54		
0	001458	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.877,26	1.877,26		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	1.877,26		
0	001459	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.631,77	5.631,77		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	5.631,77		
0	001460	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		2.760,82	2.760,82		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	2.760,82		
0	001463	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		3.220,98	3.220,98		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	3.220,98		
0	001464	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		1.803,51	1.803,51		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	1.803,51		
0	001465	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.176,57	5.176,57		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	5.176,57		
0	001466	30.03.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL		5.142,06	5.142,06		
			, MES DE MARCO DE 2022.					
					Total do Empenho :	5.142,06		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano				Marco de 2022				
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	001467	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.146,27	15.146,27		
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	15.146,27		
0	001468	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.246,16	20.246,16		
				, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	20.246,16		
1	001514	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	6.925,17	6.925,17		
				, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
				E BOZANO, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	6.925,17		
					Total do Credor .:	474.556,12		

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999			
1	001515	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	28.407,47	28.407,47		
				, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				
				E BOZANO, MES DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	28.407,47		
					Total do Credor .:	28.407,47		

Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL			CPF = 962.679.500-00			
0	001072	04.03.2022	14403	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA COM REGULAR	70,40	70,40		
				IZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO				
				REGISTRO DE VEICULO DE TRANSPORTE				
				ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).				
					Total do Empenho :	70,40		
0	001257	21.03.2022	14412	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TAXA DE DIGITALI	16,50	16,50		
				ZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A RE				
				GISTRO VEICULAR, DO VEICULO DE TRA				
				NSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
					Total do Empenho :	16,50		
					Total do Credor .:	86,90		

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07			
0	001126	10.03.2022	12879	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - PALHETA LIMPADOR P/ MANUTENC	65,00	130,00		
				AO DA AMBULANCIA (PLACA IYW 5612).				
					Total do Empenho :	130,00		
0	001270	22.03.2022	12890	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - FILTRO AR	55,00	55,00		
	2	1,0000		PC - FILTRO AR CABINE	30,00	30,00		
	3	1,0000		PC - FILTRO COMBUSTIVEL	25,00	25,00		
	4	1,0000		PC - FILTRO OLEO	25,00	25,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL				
				O KA (PLACA JAF 1B56).				
					Total do Empenho :	135,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2727	GARAGEM	021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	CNPJ = 29.840.039/0001-07	
0	001271	22.03.2022	12890	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND	- OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).	59,00	236,00
					Total do Empenho :	236,00
0	001272	22.03.2022	12890	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO KA (PLACA JAF 1B56).	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	001289	23.03.2022	12889	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- FILTRO AR CABINE	30,00	30,00
	2	1,0000	UND	- FILTRO AR	35,00	35,00
	3	1,0000	UND	- FILTRO COMBUSTIVEL	25,00	25,00
	4	1,0000	UND	- FILTRO OLEO	25,00	25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O SPIN (PLACA IXY 5545).		
					Total do Empenho :	115,00
0	001290	23.03.2022	12889	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND	- OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	59,00	236,00
					Total do Empenho :	236,00
0	001291	23.03.2022	12889	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEI CULO SPIN (PLACA IXY 5545).	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	001302	23.03.2022	12880	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ MAN UTENCAO DO VEICULO KA (JAF 1B95).	455,00	455,00
					Total do Empenho :	455,00
0	001305	23.03.2022	12880	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CAMBAGEM		15,00	15,00
	2	1,0000	GEOMETRIA		60,00	60,00
	3	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO VEICULO KA (JAF 1B95).	150,00	150,00
					Total do Empenho :	225,00
0	001537	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- FILTRO AR CABINE	30,00	30,00
	2	1,0000	UND	- FILTRO AR	55,00	55,00
	3	1,0000	UND	- FILTRO COMBUSTIVEL	25,00	25,00
	4	1,0000	UND	- FILTRO OLEO	25,00	25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O KA (PLACA JAF 1B95).		
					Total do Empenho :	135,00
0	001538	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	UND	- OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA J	59,00	236,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07		
			AF 1B95).				
					Total do Empenho :	236,00	
0	001540	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FILTRO AR CABINE		30,00	30,00	
	2	1,0000	UND - FILTRO AR		35,00	35,00	
	3	1,0000	UND - FILTRO COMBUSTIVEL		25,00	25,00	
	4	1,0000	UND - FILTRO OLEO		25,00	25,00	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).				
					Total do Empenho :	115,00	
0	001541	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UND - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		59,00	236,00	
					Total do Empenho :	236,00	
0	001542	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA (PLACA IYS 6917).		120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00	
0	001543	30.03.2022	12894	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE OLEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00	
					Total do Credor .:	2.734,00	

Credor :	1921	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001339	24.03.2022	07	Pregao Presencial	07		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO CRUZE (IVM 1F79), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		435,00	435,00	
					Total do Empenho :	435,00	
0	001340	24.03.2022	07	Pregao Presencial	07		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		495,00	495,00	
					Total do Empenho :	495,00	
0	001342	24.03.2022	07	Pregao Presencial	07		
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°07/2018 E 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°34/2018.		2.551,00	2.551,00	
					Total do Empenho :	2.551,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
						Total do Credor .:	3.481,00	
Credor :	449	GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME			CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0	001057	02.03.2022	13197	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE 5 6 TOMADAS E INTERRUPTORES ANTIGOS POR TOMADAS DE 20A E 3 PINOS E RETIRADA DE CANALETAS ANTIGAS E COLOCACAO DE NOVAS P/ MANUTENCAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	3.192,00		3.192,00	
						Total do Empenho :	3.192,00	
						Total do Credor .:	3.192,00	
Credor :	248	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA.			CNPJ = 87.657.854/0001-23			
0	001533	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO A O JORNAL DA MANHA.	3.000,00		3.000,00	
						Total do Empenho :	3.000,00	
						Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	2864	GROSSI DIESEL LTDA			CNPJ = 94.929.007/0001-36			
0	001181	16.03.2022	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 896,4 4 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.	5.540,00		5.540,00	
						Total do Empenho :	5.540,00	
0	001182	16.03.2022	28	Pregao Presencial	28			
	1	1,0000		AQUISICAO DE APROXIMADAMENTE 303,5 6 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2022.	1.876,00		1.876,00	
						Total do Empenho :	1.876,00	
						Total do Credor .:	7.416,00	
Credor :	2712	HENRIQUE DA SILVA FUHRMANN - ME			CNPJ = 27.614.723/0001-37			
0	001074	04.03.2022	12875	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - FITA ADESIVA P/ CONTROLE DE ROEDORES.	6,00		12,00	
						Total do Empenho :	12,00	
						Total do Credor .:	12,00	
Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0	001244	18.03.2022	MEMORANDO N°26	Dispensa por Limite				
	1	30,0000		UND - FACA DE COZINHA	3,50		105,00	
	2	1,0000		UND - PANELA DE PRESSAO 4,5 LITROS	189,00		189,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	33
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30				
				, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO A					
				NTIADERENTE STARFLON E TAMPA DE AL					
				UMINIO.					
					Total do Empenho :		294,00		
					Total do Credor .:		294,00		

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38				
0	001059	02.03.2022	12963	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		UND - CORREIA P/ MANUTENCAO DA SEG	120,00		360,00		
				ADEIRA.					
					Total do Empenho :		360,00		
0	001068	03.03.2022	13605	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - CABO AFOGADOR P/ MANUTENCAO D	90,00		90,00		
				A MOTONIVELADORA CASE (VELHA).					
					Total do Empenho :		90,00		
0	001252	21.03.2022	12966	Dispensa por Limite					
	1	2,5000		MT - CORRENTE	50,00		125,00		
	2	1,0000		PC - EMENDA	7,00		7,00		
	3	1,0000		PC - REDUCAO	10,00		10,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP					
				LANTADEIRA.					
					Total do Empenho :		142,00		
0	001253	21.03.2022	13615	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - CORREIA DO ALTERNADOR P/ MAN	110,00		110,00		
				UTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NO					
				VA).					
					Total do Empenho :		110,00		
0	001337	24.03.2022	12968	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		UND - ROLAMENTO	15,00		60,00		
	2	5,0000		UND - RETENTOR	20,00		100,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MULTIP					
				LANTADEIRA.					
					Total do Empenho :		160,00		
					Total do Credor .:		862,00		

Credor :	545	IND. E COM. DE ARTEF. DE CIMENTO DREFFS LTDA.			CNPJ = 04.452.764/0001-79				
0	001103	07.03.2022	13562	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA	950,00		950,00		
				8M E 200 DAN PARA AGROINDUSTRIA DE					
				EMBUTIDOS, COM FRETE INCLUSO.					
					Total do Empenho :		950,00		
					Total do Credor .:		950,00		

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56				
0	001260	21.03.2022	14411	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	395,00		395,00		
				A MAQUINA DE LAVAR, DA ESCOLA PEDR					
				O COSTA BEBER.					
					Total do Empenho :		395,00		
0	001281	22.03.2022	13584	Dispensa por Limite					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2673	INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA			CNPJ = 19.642.998/0001-56			
	1	1,0000	UND	- MAGNETRON, P/ MANUTENCAO DO MICROONDAS DA CRECHE.	175,00	175,00		
					Total do Empenho :	175,00		
0	001282	22.03.2022	13584	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D O MICROONDAS DA CRECHE.	50,00	50,00		
					Total do Empenho :	50,00		
0	001341	24.03.2022	14363	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA, L UBRIFICACAO, TROCA DA VALVULA DE E NTRADA DE AGUA E RETENTOR, P/ MANU TENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DO CENT RO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	395,00	395,00		
					Total do Empenho :	395,00		
0	001548	30.03.2022	14425	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO	DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
					Total do Credor .:	1.135,00		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001102	07.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2022. (EMPENHO N°1101)	240,00	240,00		
					Total do Empenho :	240,00		
0	001135	11.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2022. (EMPENHO N°1134)	36,00	36,00		
					Total do Empenho :	36,00		
0	001137	11.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2022. (EMPENHO N°1136)	48,00	48,00		
					Total do Empenho :	48,00		
0	001141	11.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2022. (EMPENHO N°1139)	94,00	94,00		
					Total do Empenho :	94,00		
0	001143	11.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR	REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE MARCO DE 2022. (E	84,00	84,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				MPENHO N°1142)		
					Total do Empenho :	84,00
0	001403	29.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE MARCO DE 2022. (EMPENHO N°92)	600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
0	001469	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	676,39	676,39
					Total do Empenho :	676,39
0	001470	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	4.911,48	4.911,48
					Total do Empenho :	4.911,48
0	001471	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	9.373,42	9.373,42
					Total do Empenho :	9.373,42
0	001472	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	10.580,49	10.580,49
					Total do Empenho :	10.580,49
0	001473	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.182,66	1.182,66
					Total do Empenho :	1.182,66
0	001474	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.182,66	1.182,66
					Total do Empenho :	1.182,66
0	001475	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	3.617,48	3.617,48
					Total do Empenho :	3.617,48
0	001477	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	9.975,52	9.975,52
					Total do Empenho :	9.975,52

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001478	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	7.285,52	7.285,52		
					Total do Empenho :	7.285,52		
0	001479	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.125,83	2.125,83		
					Total do Empenho :	2.125,83		
0	001480	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	5.348,36	5.348,36		
					Total do Empenho :	5.348,36		
0	001481	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.982,85	1.982,85		
					Total do Empenho :	1.982,85		
0	001482	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.497,89	2.497,89		
					Total do Empenho :	2.497,89		
0	001483	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.779,92	1.779,92		
					Total do Empenho :	1.779,92		
0	001484	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.220,07	2.220,07		
					Total do Empenho :	2.220,07		
0	001485	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	4.243,48	4.243,48		
					Total do Empenho :	4.243,48		
0	001487	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.523,57	1.523,57		
					Total do Empenho :	1.523,57		
0	001488	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.228,28	2.228,28		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
				Total do Empenho :	2.228,28		
0	001489	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	540,50	540,50		
				Total do Empenho :	540,50		
0	001490	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	4.439,82	4.439,82		
				Total do Empenho :	4.439,82		
0	001491	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.170,49	1.170,49		
				Total do Empenho :	1.170,49		
0	001492	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	865,39	865,39		
				Total do Empenho :	865,39		
0	001493	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.675,58	2.675,58		
				Total do Empenho :	2.675,58		
0	001494	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.125,86	2.125,86		
				Total do Empenho :	2.125,86		
0	001495	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	3.279,17	3.279,17		
				Total do Empenho :	3.279,17		
0	001497	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.378,25	1.378,25		
				Total do Empenho :	1.378,25		
0	001499	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.113,74	2.113,74		
				Total do Empenho :	2.113,74		
0	001500	30.03.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.582,97	1.582,97		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	1.582,97
0	001502	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	676,39	676,39
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	676,39
0	001503	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.180,73	3.180,73
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	3.180,73
0	001504	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.251,66	4.251,66
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	4.251,66
0	001506	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	579,74	579,74
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	579,74
0	001507	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	960,24	960,24
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	960,24
0	001508	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.036,42	2.036,42
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	2.036,42
0	001509	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	724,70	724,70
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	724,70
0	001510	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	378,73	378,73
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	378,73
0	001511	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.087,07	1.087,07
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M		
				ARCO DE 2022.		
					Total do Empenho :	1.087,07

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0	001512	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	2.464,04		2.464,04		
Total do Empenho :							2.464,04		
0	001513	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.199,80		1.199,80		
Total do Empenho :							1.199,80		
0	001518	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.183,67		1.183,67		
Total do Empenho :							1.183,67		
0	001519	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MARCO DE 2022.	1.253,28		1.253,28		
Total do Empenho :							1.253,28		
1	001516	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2022.	1.454,28		1.454,28		
Total do Empenho :							1.454,28		
1	001517	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE MARCO DE 2022.	5.965,56		5.965,56		
Total do Empenho :							5.965,56		
Total do Credor .:							121.405,95		

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ = 02.263.870/0001-89				
0	001522	30.03.2022	17	Dispensa por Justificativa	07				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº13/2022.	8.181,00		8.181,00		
Total do Empenho :							8.181,00		
Total do Credor .:							8.181,00		

Credor :		3077 JACSON BUSSLER MICHAEL - ME			CNPJ = 25.289.031/0001-35				
0	001381	28.03.2022	14305	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - PLACA 2X2M P/ IDENTIFICACAO DE OBRA REFERENTE AO CONVENIO Nº2.682/2020 - PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS.	990,00		990,00		
Total do Empenho :							990,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3077	JACSON	BUSSLER	MICHAEL	- ME	CNPJ = 25.289.031/0001-35		
						Total do Credor .:	990,00	

Credor :	3131	JANAINA	BARASUOL	DA CRUZ	- ME	CNPJ = 26.682.730/0001-03		
0	001217	16.03.2022	13582	Dispensa por Limite				
	1	400,0000	UND	- CREME HIDRATANTE 200ML, PARA		26,50	10.600,00	
						EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MU		
						LHER.		
						Total do Empenho :	10.600,00	
						Total do Credor .:	10.600,00	

Credor :	3097	JOAO	PAULO	FRITSCH	- ME	CNPJ = 40.797.873/0001-91		
0	001396	28.03.2022	12900	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	SERVICO	DE IMPRESSAO DE ADESIVO 2,		250,00	250,00	
						10M X 80CM P/ PORTA DA FARMACIA.		
						Total do Empenho :	250,00	
						Total do Credor .:	250,00	

Credor :	2876	JOAO	PAULO	LINKE	SILVA	- ME	CNPJ = 34.095.685/0001-19	
0	001063	02.03.2022	MEMORANDO N°16	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	KG	- CENOURA P/ MERENDA ESCOLAR DA		9,90	19,80	
						EMEI (CRECHE).		
						Total do Empenho :	19,80	
						Total do Credor .:	19,80	

Credor :	3083	JOSE	VITOR	BRUM	(CLIP BOOK SHOP)	CNPJ = 90.738.204/0005-40		
0	001075	04.03.2022	13557	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- BAZAR CESTO		79,90	79,90	
	2	3,0000	UND	- CARTOLINA BRANCA 50X66		0,90	2,70	
	3	8,0000	UND	- JOGO PLACA DE EVA COM GLITER		6,90	55,20	
	4	1,0000	MT	- PAPEL KRAFT		2,99	2,99	
						OBS: ITENS PARA DECORACAO ALUSIVA		
						AO ENCONTRO DO DIA INTERNACIONAL D		
						A MULHER.		
						Total do Empenho :	140,79	
						Total do Credor .:	140,79	

Credor :	3143	KAPRICH0	DISTRIBUIDORA	- EIRELI	EPP	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0	001558	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04				
	1	30,0000	UND	- DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C		1,80	54,00	
						OM GLICERINA, EMBALAGEM DE 500ML		
	2	50,0000	UND	- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F		0,65	32,50	
						ACE 110X75		
	3	20,0000	UND	- SABAO EM PO 1KG		4,35	87,00	
	4	5,0000	UND	- SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		13,75	68,75	
						OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		
						ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS		
						N°04/2022.		
						Total do Empenho :	242,25	

0	001559	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04				
	1	35,0000	UND	- AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS		5,00	175,00	
	2	40,0000	UND	- DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C		1,80	72,00	
						OM GLICERINA 500ML		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	3143	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
	3	80,0000	UND	- SABAO EM PO 2KG	9,00		720,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°04/2022.			
				Total do Empenho :			967,00
0	001560	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	40,0000	UND	- AMACIANTE DE ROUPAS 2KG	5,00		200,00
	2	50,0000	UND	- DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C	1,80		90,00
				OM GLICERINA 500ML			
	3	25,0000	UND	- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F	0,65		16,25
				ACE 110X75			
	4	30,0000	UND	- SABAO EM PO 1KG	4,35		130,50
	5	5,0000	UND	- SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	13,75		68,75
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°04/2022.			
				Total do Empenho :			505,50
0	001561	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	20,0000	UND	- DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C	1,80		36,00
				OM GLICERINA 500ML			
	2	40,0000	UND	- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F	0,65		26,00
				ACE 110X75			
	3	10,0000	UND	- SABAO EM PO 1,6KG	12,50		125,00
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°04/2022.			
				Total do Empenho :			187,00
0	001562	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	24,0000	UND	- DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO C	1,80		43,20
				OM GLICERINA 500ML			
	2	12,0000	UND	- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F	0,65		7,80
				ACE 110X75			
	3	6,0000	UND	- SABONETE LIQUIDO DESENGRAXAN	41,00		246,00
				TE 05 LITROS			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°04/2022.			
				Total do Empenho :			297,00
				Total do Credor .:			2.198,75
Credor :	1543	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.			CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0	001323	23.03.2022	14361	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND	- LAMINA 13 FUIROS, VERMELHA, E	1.199,00		2.398,00
				SPESSURA 3/4			
	2	26,0000	UND	- PARAFUSO 5/8X2.1/4	6,10		158,60
	3	26,0000	UND	- PARAFUSO 5/8'	2,75		71,50
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTONI			
				VELADORA CASE.			
				Total do Empenho :			2.628,10
				Total do Credor .:			2.628,10

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	42
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ = 31.409.010/0002-90				
0	001124	10.03.2022		MEMORANDO N°001	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (HIDRA	280,00		280,00		
				TANTE, TALCO, CREME DENTAL, PAPEL					
				HIGIENICO, SABONETE, LAMINA DE BAR					
				BEAR, COTONETE, SHAMPOO, CONDICION					
				ADOR, DESODORANTE), P/ ATENDER AS					
				NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO					
				NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO					
				FUNDO/RS.					
					Total do Empenho :		280,00		
0	001286	22.03.2022	12888		Dispensa por Limite				
	1	2,0000		CX - BENZETACIL INJETAVEL 1.200.00	150,00		300,00		
				0UI (CAIXA C/ 10 FRASCOS).					
	2	2,0000		FR - BEPEBEN 1.200.000UI.	14,00		28,00		
					Total do Empenho :		328,00		
0	001360	25.03.2022		MEMORANDO N°09	Dispensa por Limite				
	1	50,0000		AMP - BENZILPENICILINA BENZATINA 1	14,60		730,00		
				200000 UI, 4ML DILUIDA.					
	2	50,0000		AMP - CETOPROFENO 50MG/ML 2ML INTR	4,44		222,00		
				AMUSCULAR					
	3	600,0000		CMP - RIVAROXABANA 20MG	2,28		1.368,00		
	4	600,0000		CMP - OXCARBAMAZEPINA 600MG	5,28		3.168,00		
				OBS: TODOS OS ITENS COM VALIDADE M					
				INIMA DE 12 MESES.					
					Total do Empenho :		5.488,00		
0	001365	25.03.2022	12896		Dispensa por Limite				
	1	20,0000		PCT - FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P	32,00		640,00		
				(PCT C/ 24 FRALDAS).					
	2	20,0000		UND - ALCOOL GEL 70% 100ML	8,40		168,00		
				OBS: ITENS P/ O GRUPO DE GESTANTES					
				.					
					Total do Empenho :		808,00		
					Total do Credor .:		6.904,00		

Credor :	3039	LANA DIAS DE OLIVEIRA MEGGOLARO - ME			CNPJ = 42.825.920/0001-99				
0	001355	25.03.2022	14419		Dispensa por Limite				
	1	3,0000		SERVICO DE TROCA DE PNEUS	40,00		120,00		
	2	1,0000		SERVICO DE SOLDAGEM DO PARACHOQUE	100,00		100,00		
				OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT					
				ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC					
				OLAR (PLACA ISV 7723).					
					Total do Empenho :		220,00		
0	001359	25.03.2022	13413		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P	250,00		250,00		
				NEU TRASEIRO, SOLDAGEM E CONserto					
				DE DOIS PARALAMAS TRASEIROS P/ MAN					
				UTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 095					
				3).					
					Total do Empenho :		250,00		
0	001361	25.03.2022	14271-13631-1362		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE CONserto DE PNEU CAMINH	40,00		40,00		
				AO (PLACA IQP 4171)					

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3039	LANA DIAS DE OLIVEIRA MEGGOLARO - ME			CNPJ = 42.825.920/0001-99		
	2	1,0000	SERVICO DE CONserto de Pneu Caminh		40,00	40,00	
			AO (PLACA IRS 4822)				
	3	2,0000	SERVICO DE CONserto de Pneu Caminh		40,00	80,00	
			AO (PLACA ILG 0953)				
					Total do Empenho :	160,00	
0	001362	25.03.2022	13625-13619-1362	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	SERVICO DE TROCA DE Pneu da pa car		80,00	320,00	
			REGADEIRA XCMG				
	2	5,0000	SERVICO DE CONserto e Troca de pne		80,00	400,00	
			U da MOTONIVELADORA CASE				
	3	2,0000	SERVICO DE VULCANIZACAO DE Pneu pa		800,00	1.600,00	
			TROLA CASE				
	4	1,0000	SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE		880,00	880,00	
			Pneu do Carregador W20				
	5	1,0000	SERVICO DE TROCA de Chapa de Desga		300,00	300,00	
			STE da MOTONIVELADORA CASE				
					Total do Empenho :	3.500,00	
					Total do Credor .:	4.130,00	

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25		
0	001278	22.03.2022	13608	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - FITA CREPE 24X40		9,90	9,90	
	2	3,0000	UND - TINTA ACRILICA BRANCA 18 LIT		318,00	954,00	
			ROS				
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CENTRO				
			DE CULTURA MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	963,90	
0	001528	30.03.2022	14377	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (THINN		215,48	215,48	
			ER, PINCEL N°313, PINCEL N°302, BA				
			NDEJA PLASTICA, ROLO DE LA, TINTA				
			VERMELHA, LIXA DE FERRO), P/ MANUT				
			ENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				
					Total do Empenho :	215,48	
					Total do Credor .:	1.179,38	

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99		
0	001069	03.03.2022	12871	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	CX - SABAO EM PO		22,00	154,00	
	2	2,0000	UND - ESCOVA SANITARIA		12,99	25,98	
					Total do Empenho :	179,98	
0	001070	03.03.2022	12871	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	CX - CAFE EM PO		18,49	73,96	
					Total do Empenho :	73,96	
0	001120	09.03.2022	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ERVA		139,00	139,00	
			MATE, WAFFER, BALA E REFRIGERANTE)				
			, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE				
			PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO C				
			RISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.				
					Total do Empenho :	139,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	001241	18.03.2022	14353	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (SALSI	321,66	321,66		
				CHA, MACA, ABACAXI, REFRIGERANTE,				
				CHA, MOLHO DE PIZZA, TEMPERO PARA				
				LEGUMES), P/ ENCONTRO EM COMEMORAC				
				AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
	1	1,0000		ESTORNO	-0,01	-0,01		
				Total do Empenho :		321,65		
0	001393	28.03.2022	12897	Dispensa por Limite				
	1	50,0000		UND - BARRA DE CEREAL P/ O GRUPO D	5,25	262,50		
				E GESTANTES.				
				Total do Empenho :		262,50		
				Total do Credor .:		977,09		

Credor :	859	LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME			CNPJ = 02.921.197/0001-27			
0	001095	07.03.2022	13564	Dispensa por Limite				
	1	4,0000		UND - RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG	50,00	200,00		
	2	2,0000		UND - EXTINTOR NOVO ABC 4KG	160,00	320,00		
	3	5,0000		UND - PLACA "SAIDA"	10,00	50,00		
	4	4,0000		UND - PLACA "EXTINTOR"	10,00	40,00		
	5	3,0000		UND - PLACA "PROIBIDO FUMAR"	10,00	30,00		
	6	8,0000		UND - LUZ DE EMERGENCIA 30 LED S	25,00	200,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA AGROIN				
				DUSTRIA DE EMBUTIDOS.				
				Total do Empenho :		840,00		
				Total do Credor .:		840,00		

Credor :	175	LEONOR MENEGON E CIA LTDA EPP			CNPJ = 87.067.898/0001-01			
0	001247	18.03.2022	13616	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - CILINDRO DE IGNICAO P/ MANUTE	55,00	55,00		
				NCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCO				
				LAR (PLACA IU0 7824).				
				Total do Empenho :		55,00		
				Total do Credor .:		55,00		

Credor :	3130	LETICIA GALLI VILANI			CNPJ = 32.213.226/0001-67			
0	001216	16.03.2022	13589	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CHAS DI	226,80	226,80		
				VERSOS, MOSTARDA, CALDO DE GALINHA				
				, CALDO DE LEGUMES, REFRIGERANTE,				
				ACUCAR, MOLHO DE TOMATE), PARA O E				
				NCONTRO DO DIA INTERNACIONAL DA MU				
				LHER.				
				Total do Empenho :		226,80		
				Total do Credor .:		226,80		

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0	001073	04.03.2022	14402	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - FRASCO COM VALVULA 450ML	8,00	8,00		
	2	6,0000		UND - PULVERIZADOR COM GATILHO 500	10,00	60,00		
				ML				
				OBS: ITENS P/ HIGIENIZACAO DOS VEI				
				CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2521	LIMPIJUI	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	CNPJ = 23.485.038/0001-05			
				Total do Empenho :		68,00	
0	001332	24.03.2022	14418	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	UND - SABAO EM PO 2KG	21,90		153,30	
				Total do Empenho :		153,30	
0	001334	24.03.2022	MEMORANDO N°31	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	UND - TOALHA DE PAPEL COM 02 ROLOS	4,50		90,00	
	2	1,0000	UND - CABO DE ALUMINIO 22MMX1,40	18,00		18,00	
	3	1,0000	UND - SUPORTE PLASTICO, PINCA PARA MOP	18,90		18,90	
	4	1,0000	PCT - TOUCA DESCARTAVEL, PACOTE CO M 100 UNIDADES	22,00		22,00	
				Total do Empenho :		148,90	
0	001552	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	5,0000	FD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA (EMBALAGEM C/ 08 ROLOS), CO NFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	108,00		540,00	
				Total do Empenho :		540,00	
0	001553	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	1,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA, TAMANHO GRANDE, COM CABO DE MADEIRA, CO NFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	18,90		18,90	
				Total do Empenho :		18,90	
0	001554	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	3,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA, TAMANHO GRANDE, COM CABO DE MADEIRA.	18,90		56,70	
	2	3,0000	UND - SANITIZANTE (PO) PARA VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES (EMBALAGEM 2KG).	48,00		144,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
				Total do Empenho :		200,70	
0	001555	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	1,0000	UND - RODO MAXIMA ADERENCIA, TAMANHO GRANDE, COM CABO DE MADEIRA.	18,90		18,90	
	2	3,0000	UND - SANITIZANTE (PO) PARA VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES (EMBALAGEM 2KG).	48,00		144,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.				
				Total do Empenho :		162,90	
				Total do Credor .:		1.292,70	

Credor :	668	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28			
0	001105	08.03.2022	08	Dispensa por Justificativa 08			
	1	1,0000	UND - GELADEIRA 540L	6.726,00		6.726,00	
				Total do Empenho :		6.726,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
						Total do Credor .:	6.726,00	
Credor :		265 LOJAS CAMPEA LTDA			CNPJ = 03.896.335/0001-28			
0	001108	09.03.2022	14404	Dispensa por Limite				
	1	50,0000		PCT - PRATO DESCARTAVEL, PARA FORN	1,90	95,00		
				ECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS AL				
				UNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.				
						Total do Empenho :	95,00	
0	001243	18.03.2022		MEMORANDO N°26 Dispensa por Limite				
	1	6,0000		UND - FORMA PARA BOLO STARFLON 28C	63,69	382,14		
				M.				
						Total do Empenho :	382,14	
0	001331	24.03.2022	14417	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - ROLO DE PLASTICO FILME 38CMX	68,00	136,00		
				300M				
	2	4,0000		UND - ROLO DE PAPEL ALUMINIO 45CMX	7,66	30,64		
				7,5M				
				OBS: ITENS P/ FORNECIMENTO DE MERE				
				NDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA ESCOLA				
				PEDRO COSTA BEBER.				
						Total do Empenho :	166,64	
						Total do Credor .:	643,78	
Credor :		211 LOJAS FRICKE LTDA.			CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	001162	14.03.2022	13581	Dispensa por Limite				
	1	70,0000		MT - CABO MULTIPLEX MONOFASICO 10M	3,90	273,00		
				M, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO N				
				A COMUNIDADE DE BOA ESPERANCA.				
						Total do Empenho :	273,00	
0	001185	16.03.2022	13590	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (DISJU	620,20	620,20		
				NTOR 40A, DPS, TRILHO, TUBO P/ ATE				
				RRAMENTO, CONECTOR P/ HASTE, CURVA				
				PVC 1", LUVA PVC 1", ELETRODUTO 1				
				", ELETRODUTO 3/4", LUVA DE PVC 3/				
				4"), P/ MANUTENCAO DA AGROINDUSTRI				
				A DE EMBUTIDOS.				
						Total do Empenho :	620,20	
						Total do Credor .:	893,20	
Credor :		1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP			CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	001242	18.03.2022	14356	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.	453,60	453,60		
						Total do Empenho :	453,60	
						Total do Credor .:	453,60	
Credor :		2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0	001219	17.03.2022	13599	Dispensa por Limite				
	1	412,0000		UND - EMBALAGEM N°18	0,85	350,20		
	2	8,0000		UND - EMBALAGEM N°17	0,75	6,00		
	3	6,0000		UND - SACO METALIZADO	2,00	12,00		
				OBS: ITENS P/ EVENTO EM COMEMORACA				
				O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	47
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2163	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME			CNPJ = 18.473.510/0001-41			
					Total do Empenho :		368,20	
0	001220	17.03.2022	13599	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		PCT - COPO DESCARTAVEL 300ML, COM 100 UNIDADES	12,50	62,50		
	2	1,0000		PCT - GUARDANAPO 23X22, COM 50 UNIDADES	1,75	1,75		
	3	4,0000		PCT - GUARDANAPO 20X22, COM 100 UNIDADES	2,85	11,40		
	4	9,0000		PCT - GARFO DE SOBREMESA, COM 50 UNIDADES	3,50	31,50		
				OBS: ITENS P/ EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.				
					Total do Empenho :		107,15	
0	001248	18.03.2022	12885	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		PCT - SACO PAPEL BRANCO TIPO PIPOCA 1/2KG	29,90	59,80		
	2	2,0000		PCT - SACO PAPEL BRANCO	29,00	58,00		
	3	10,0000		UND - BOBINA TERMICA	5,00	50,00		
	4	5,0000		CX - SACOLA PLASTICA	52,00	260,00		
				OBS: ITENS P/ A FARMACIA.				
					Total do Empenho :		427,80	
0	001249	18.03.2022	12885	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		PCT - COPO DESCARTAVEL 110ML BRANCO	9,75	29,25		
	2	2,0000		PCT - COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO	3,40	6,80		
					Total do Empenho :		36,05	
					Total do Credor .:		939,20	

Credor :	82	LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0	001526	30.03.2022	14297	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - CONEXAO	14,00	14,00		
	2	1,0000		UND - ABRACADEIRA	5,00	5,00		
					Total do Empenho :		19,00	
0	001547	30.03.2022	MEMORANDO N°34	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BOMBA DE LAVAGEM MOTOR 2,0CV	4.850,00	4.850,00		
					Total do Empenho :		4.850,00	
					Total do Credor .:		4.869,00	

Credor :	3139	LUCIANO MARQUES			CNPJ = 36.347.098/0001-03			
0	001319	23.03.2022	14414-14415	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - CAMERA DE RE	400,00	800,00		
	2	1,0000		UND - KIT RETROVISOR	700,00	700,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).				
					Total do Empenho :		1.500,00	
					Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME			CNPJ = 88.490.826/0001-27			
0	001122	10.03.2022	13561	Dispensa por Limite				
	1	6,0000		UND - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML	15,28	91,68		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	83	LUIZ MANCHINI - ME		CNPJ = 88.490.826/0001-27				
		SEM GAS						
	2	5,0000	UND - FARDO DE AGUA MINERAL 500ML	15,28		76,40		
		COM GAS						
				Total do Empenho :		168,08		
0	001292	23.03.2022	14358	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - ACUCAR 05 KG	19,98		19,98		
	2	1,0000	UND - CAFE	15,98		15,98		
				Total do Empenho :		35,96		
0	001293	23.03.2022	14352	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	UND - FARDO DE AGUA MINERAL SEM GA	15,28		122,24		
			S 500ML					
	2	2,0000	UND - FARDO DE AGUA MINERAL COM GA	15,28		30,56		
			S 500ML					
				Total do Empenho :		152,80		
0	001294	23.03.2022	12881	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PCT - PAO INTEGRAL	8,98		17,96		
	2	3,0000	UND - APRESUNTADO FATIADO	6,18		18,54		
	3	2,0000	UND - QUEIJO FATIADO	9,68		19,36		
	4	1,0000	UND - MARGARINA 500G	9,26		9,26		
	5	2,8000	KG - BANANA	5,00		14,00		
	6	4,0000	CX - CHA SORTIDO	5,65		22,60		
			OBS: ITENS P/ ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES.					
				Total do Empenho :		101,72		
0	001296	23.03.2022	14362	Dispensa por Limite				
	1	1,3000	KG - MACA	7,50		9,75		
	2	1,5900	KG - BANANA	5,00		7,95		
	3	1,0000	UND - ABACAXI	7,00		7,00		
	4	2,0000	CX - CHA SORTIDO	6,23		12,46		
			OBS: ITENS P/ GRUPO DE GESTANTES.					
				Total do Empenho :		37,16		
				Total do Credor .:		495,72		

Credor :	2751	MACACO PNEUS EIRELI - ME		CNPJ = 28.391.682/0001-20				
0	001279	22.03.2022	15	Registro de Preco/Pregao Pre 15				
	1	3,0000	UND - RECAPAGEM DE PNEU 14.00X24,	1.760,00		5.280,00		
			COM GARRADEIRA XHA BORRACHUDO					
	2	2,0000	UND - RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 XH	2.280,00		4.560,00		
			A COM CARCACA, 16 LONAS					
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTON					
			IVELADORAS, CONFORME PREGAO PRESEN					
			CIAL No15/2021 E REGISTRO DE PRECO					
			S N°10/2021.					
				Total do Empenho :		9.840,00		
				Total do Credor .:		9.840,00		

Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME		CNPJ = 11.076.567/0001-68				
0	001060	02.03.2022	14266	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CADEADO 20MM	15,00		15,00		
				Total do Empenho :		15,00		
0	001061	02.03.2022	14266	Dispensa por Limite				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1571	MAKISOLDA	DISTRIBUIDORA	FERRAGENS EIRELI - ME	CNPJ = 11.076.567/0001-68			
	1	20,0000	KG	- PANO COSTURADO	8,00	160,00		
					Total do Empenho :	160,00		
0	001330	24.03.2022	13627	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- PULVERIZADOR ALUMINIO	43,00	43,00		
	2	1,0000	UND	- PINO P/ ENGATE RAPIDO	3,50	3,50		
					Total do Empenho :	46,50		
0	001333	24.03.2022	13627	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- DESINCRAVANTE SPRAY 300ML	40,00	40,00		
					Total do Empenho :	40,00		
0	001531	30.03.2022	14296	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- SOLDA EPOXI, P/ MANUTENCAO D A PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	60,00	60,00		
					Total do Empenho :	60,00		
					Total do Credor .:	321,50		

Credor :	3108	MARCIA ALINE	DORNELES MARQUES		CPF = 971.355.770-00			
0	001082	04.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA DO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 - BILHETE N°385.	100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00		
					Total do Credor .:	100,00		

Credor :	3123	MARCIA ARRUDA DA SILVA			CNPJ = 41.428.456/0001-34			
0	001097	07.03.2022	13566	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND	- PORTA DE GIRO METALICA EM CH APA FRISADA N°20 1,10X1,10, COM AC ESSORIOS	1.160,00	2.320,00		
	2	2,0000	UND	- PORTA DE GIRO METALICA EM CH APA FRISADA N°20, DUAS FOLHAS 1,60 X2,30 COM ACESSORIOS	2.010,00	4.020,00		
	3	2,0000	UND	- PORTA DE GIRO METALICA EM CH APA FRISADA N°20, 80X1,20	1.015,00	2.030,00		
	4	1,0000	UND	- PORTA DE GIRO METALICA EM CH APA FRISADA N°20 0,80X2,30 OBS: ITENS PARA A AGROINDUSTRIA DE EMBUTIDOS, COM INSTALACAO INCLUSA .	1.920,00	1.920,00		
					Total do Empenho :	10.290,00		
					Total do Credor .:	10.290,00		

Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA	MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03			
0	001107	09.03.2022	MEMORANDO N°001	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- TOALHA DE BANHO P/ ATENDER A S NECESSIDADES DE PACIENTE ACOLHIDO NA INSTITUICAO CRISTO REY EM PASSO FUNDO/RS.	40,00	40,00		
					Total do Empenho :	40,00		
0	001225	17.03.2022	13600	Dispensa por Limite				
	1	15,0000	UND	- ARRANJO DE FLORES P/ DECORAC	30,00	450,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	50
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA MEGGOLARO			CNPJ = 09.020.205/0001-03				
				AO P/ EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.					
					Total do Empenho :	450,00			
					Total do Credor .:	490,00			

Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ = 26.298.967/0001-95				
0	001161	14.03.2022	14406	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A IMPRESSAO COLORI DA DE LIVROS PARA UTILIZACAO EM AT IVIDADES PEDAGOGICAS.	398,00	398,00			
					Total do Empenho :	398,00			
					Total do Credor .:	398,00			

Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72				
1	001166	14.03.2022		Nao se Aplica					
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS, A SER REALIZADO ENTR E OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 .	576,64	2.018,24			
					Total do Empenho :	2.018,24			
1	001373	28.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", QUE FOI PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS, REALIZADO ENTR E OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 .	1.144,64	1.144,64			
					Total do Empenho :	1.144,64			
					Total do Credor .:	3.162,88			

Credor :	2879	MECASUL AUTO MECANICA SA			CNPJ = 88.616.776/0006-96				
0	001086	04.03.2022	13604	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (EIXO BL OQUEIO, CAIXA SATELITE VAZIA, CRUZ ETA CAIXA SATELITE, ENGRENAGEM SATELITE, ENGRENAGENS PLANETAR, ARRUELA ESFERICA, BUCHA DA CRUZETA, PORCA RANHURADA, PORCA SEXTAVADA, ROLAMENTO DIN, BUCHA DO EIXO E ARRUEL A DE ENCOSTO) P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	9.937,00	9.937,00			
					Total do Empenho :	9.937,00			
0	001274	22.03.2022	13609	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - BUCHA CILINDRICA DO DIFERENCIAL, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	710,00	710,00			
					Total do Empenho :	710,00			
0	001275	22.03.2022	13618	Dispensa por Limite					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	51
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2879	MECASUL AUTO	MECANICA SA		CNPJ = 88.616.776/0006-96			
	1	1,0000	UND - SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).		165,00	165,00		
					Total do Empenho :	165,00		
0	001276	22.03.2022	13617	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - CABO DO AFOGADOR, P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO 710 (PLACA KEX 4120).		167,00	167,00		
					Total do Empenho :	167,00		
					Total do Credor .:	10.979,00		

Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88			
0	001350	25.03.2022	12895	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGULHAS ESTEREIS, AVENTAL, BOLSA COLETORA DE URINA, COMPRESSA DE GAZE, HASTES FLEXIVEIS, EQUIPO MACRO GOTAS, FIO P/ SUTURA NYLON, LENCOIS DESCARTAVEIS, LENCOS UMEDECIDOS, LUVAS CIRURGICAS E DE PROCEDIMENTO, MANTA P/ ESTERILIZACAO, MASCARAS DESCARTAVEIS, SERINGAS E SORO FISIOLOGICO) P/ USO AMBULATORIAL NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.		3.302,70	3.302,70		
					Total do Empenho :	3.302,70		
					Total do Credor .:	3.302,70		

Credor :	2681	MONTARDO E NASCIMENTO LTDA - ME			CNPJ = 11.827.241/0001-25			
0	001231	17.03.2022	13580	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDOS PARA CONCLUSAO DE 02 (DOIS) POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE LINHA 10 E SANTA LUCIA.		9.800,00	9.800,00		
					Total do Empenho :	9.800,00		
					Total do Credor .:	9.800,00		

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09			
0	001353	25.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2022 DESTE MUNICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2022 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.		5.212,49	5.212,49		
					Total do Empenho :	5.212,49		
0	001354	25.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI		2.311,76	2.311,76		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	52
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09				
				DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022), DE SERVI DOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR D E EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME LE I N° 1.210 DE 02/02/2022 DESTE MUN ICIPIO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/20 22 DAQUELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILI DADE DO MUNICIPIO DE IJUI.					
					Total do Empenho :	2.311,76			
					Total do Credor .:	7.524,25			

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA			CNPJ = 87.566.188/0001-18				
0	001496	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M ARCO DE 2022.	664,79	664,79			
					Total do Empenho :	664,79			
0	001501	30.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M ARCO DE 2022.	1.224,68	1.224,68			
					Total do Empenho :	1.224,68			
					Total do Credor .:	1.889,47			

Credor :	2820	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 27.879.590/0001-20				
0	001280	22.03.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16					
	1	6,0000		UND - PNEU NOVO 1400/24 G2/L2 16 L ONAS, SEM CAMARA, P/ MANUTENCAO DA S MOTONIVELADORAS.	3.562,00	21.372,00			
	2	8,0000		UND - PNEU NOVO XHA 17.5 R 25 TL 1 76A2, E-3/L-3 RADIAL, COM BARRA DE PROTECAO LATERAL, PACOTE DE CINTU RAS METALICAS, BANDA DE RODAGEM RO BUSTA, P/ MANUTENCAO DAS PAS CARRE GADEIRAS.	9.165,00	73.320,00			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENC IAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.					
					Total do Empenho :	94.692,00			
					Total do Credor .:	94.692,00			

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33				
0	001055	02.03.2022	13602	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - REPARO DE GIRO	189,15	378,30			
	2	1,0000		UND - REPARO DO LEVANTE	248,00	248,00			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA JCB.					
					Total do Empenho :	626,30			
0	001056	02.03.2022	13602	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC	360,00	360,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	53
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2152	PACO -	GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS	CNPJ = 18.402.835/0001-33					
			AO DE REPAROS DE PISTAO PARA MANUT						
			ENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.						
				Total do Empenho :	360,00				
0	001170	14.03.2022	13606	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ELEM	1.842,00	1.842,00				
			NTO FILTRO DE AR, ELEMENTO FILTRO						
			OLEO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO C						
			OMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO HIDRAUL						
			ICO, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE,						
			FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO), P/ MA						
			NUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NEW HO						
			LLAND.	Total do Empenho :	1.842,00				
0	001171	14.03.2022	13606	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO DE	550,00	550,00				
			1500 HORAS DA PA CARREGADEIRA NEW						
			HOLLAND.	Total do Empenho :	550,00				
0	001172	14.03.2022	13607	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (FILTR	1.152,09	1.152,09				
			O DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO C						
			OMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO TRANSMI						
			SSAO, FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL						
			), P/ MANUTENCAO DA PA CARREGADEIR						
			A XCMG.	Total do Empenho :	1.152,09				
0	001173	14.03.2022	13607	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F	550,00	550,00				
			ILTROS P/ MANUTENCAO DA PA CARREGA						
			DEIRA XCMG.	Total do Empenho :	550,00				
				Total do Credor .:	5.080,39				

Credor :	95	PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA	CNPJ = 02.735.747/0001-13						
0	001344	24.03.2022	14369	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND - PARAFUSO P/ MANUTENCAO DE CA	1,00	3,00				
			DEIRAS.	Total do Empenho :	3,00				
				Total do Credor .:	3,00				

Credor :	96	PASEP	CNPJ = 07.526.983/0001-43						
0	001065	03.03.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE FE	4.331,43	4.331,43				
			VEREIRO DE 2022.	Total do Empenho :	4.331,43				
				Total do Credor .:	4.331,43				

Credor :	3140	PAULA MANICA DE MORAES ENGENHARIA E CONSULTORIA	CNPJ = 35.068.065/0001-53						
0	001338	24.03.2022	14370	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE LA	2.120,00	2.120,00				
			UDO AGRONOMICO PARA AVALIACAO DE I						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3140	PAULA MANICA DE MORAES ENGENHARIA E CONSULTORIA			CNPJ = 35.068.065/0001-53			
		MOVEL RURAL.						
					Total do Empenho :	2.120,00		
					Total do Credor .:	2.120,00		

Credor :	97	PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92			
0	001125	10.03.2022	01	Registro de Preco/Pregao Pre	01			
	1	40,0000	M³ - PEDRA MARROADA P/ MANUTENCAO		93,00	3.720,00		
			DE BUEIROS, CONFORME PREGAO PRESEN					
			CIAL N°01/2022 E REGISTRO DE PRECO					
			S N°01/2022.					
					Total do Empenho :	3.720,00		
0	001184	16.03.2022	12882	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - CADEADO 50MM		44,00	88,00		
					Total do Empenho :	88,00		
0	001186	16.03.2022	13414	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 8X40		4,00	16,00		
	2	6,0000	UND - PARAFUSO DE ACO 10X40		5,00	30,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE					
			SCAVALADEIRA JCB.					
					Total do Empenho :	46,00		
0	001187	16.03.2022	13572	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - MANTA ASFALTICA P/ MANUTENCA		20,00	20,00		
			O DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.					
					Total do Empenho :	20,00		
0	001188	16.03.2022	13238	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X, PARA MANUT		12,00	12,00		
			ENCAO DO CEMITERIO DE VILA SALTO.					
					Total do Empenho :	12,00		
0	001189	16.03.2022	14272	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND - PARAFUSO 4X25		3,00	15,00		
	2	15,0000	UND - ARRUELA LISA 5/16		1,00	15,00		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA ENFA					
			RDAVALADEIRA.					
					Total do Empenho :	30,00		
0	001190	16.03.2022	14289	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FLECHA DE TOMADA MACHO 10A		8,00	8,00		
	2	1,0000	UND - TOMADA FEMEA		8,00	8,00		
					Total do Empenho :	16,00		
0	001191	16.03.2022	13508	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - PARAFUSO 6X60, PARA MANUTENC		4,00	16,00		
			AO DO ROLO COMPACTADOR.					
					Total do Empenho :	16,00		
0	001192	16.03.2022	14261	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	PAR - LUVA DE LATEX MULTIUSO		12,00	60,00		
					Total do Empenho :	60,00		
0	001193	16.03.2022	11587	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND - GANCHO P/ CABIDE SIMPLES CRO		5,00	25,00		
			MADO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					CNPJ = 04.096.674/0001-92	
2		5,0000	UND	PARAFUSO COM BUCHA	1,00	5,00
					Total do Empenho :	30,00
0	001198	16.03.2022	14407	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (PINCE L, ROLO DE LA, TINTA SPRAY, VASO A COPLADO, ANEL DE VEDACAO, ENGATE F LEXIVEL, PARAFUSO P/ LAVATORIO, CA NTONEIRA, PARAFUSO COM BUCHA, GANC HO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, POR CA SEXTAVADA, CORDA CEDA, CANTONEI RA 8X10, ESGUICHO PLASTICO, CAIXA ACOPLADA), P/ MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	1.256,00	1.256,00
					Total do Empenho :	1.256,00
0	001199	16.03.2022	14407	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	JG	- PILHA PALITO	12,00	12,00
		2	4,0000	UND	- CANALETA SISTEMA X	12,00
					Total do Empenho :	60,00
0	001200	16.03.2022	14407	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- ENXADA OVAL	48,00	48,00
					Total do Empenho :	48,00
0	001201	16.03.2022	14407	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UND	- CADEADO 25MM	23,00	46,00
					Total do Empenho :	46,00
0	001203	16.03.2022	14287-14276	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- ALICATE	54,00	54,00
		2	2,0000	UND	- FACA0	48,00
					Total do Empenho :	150,00
0	001204	16.03.2022	13502	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- LAMINA SERRA	10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	001205	16.03.2022	13502	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- OLEO DESINGRIPANTE 300ML	10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	001206	16.03.2022	14288	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ROLO DE LA, ROLO CABO METAL, TRINCHA, L UVA 25MM, LUVA MISTA, CAP SOLDAVEL , PLUG ROSCAVEL, REGISTRO ESFERA, JOELHO 25X3/4, PARAFUSO ZINCADO, E XTENSOR PARA PINTURA, COLA DE SILI CONE), PARA MANUTENCAO DAS VIAS UR BANAS.	366,00	366,00
					Total do Empenho :	366,00
0	001207	16.03.2022	14288	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UND	- ESPATULA	6,00	6,00
	2	1,0000	UND	- ALICATE	24,00	24,00
	3	1,0000	UND	- TALHADEIRA	25,00	25,00
					OBS: ITENS P/ MANTUENCAO DAS VIAS	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	56
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92				
		URBANAS.							
					Total do Empenho :		55,00		
0	001208	16.03.2022	13592	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (LUVA 25MM, ADESIVO PLASTICO, CAP 25MM, TE 25MM, TUBO 25MM, LIXA, PARAFUSO S, ARRUELA LISA, TORNEIRA, JOELHO, TUBO DESCIDA, BROCA, KIT REGISTRO , BACIA PINTURA, TRINCHA, GANCHO, CLIPS P/ CABO, CORDA), P/ MANUTENC AO DA REDE DE AGUA URBANA.		469,30	469,30			
					Total do Empenho :		469,30		
0	001209	16.03.2022	13592	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - OCULOS DE PROTECAO		10,00	10,00			
	2	4,0000	UND - LUVA LATEX MULTIUSO		10,00	40,00			
					Total do Empenho :		50,00		
0	001210	16.03.2022	13592	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - ALICATE		45,00	45,00			
	2	2,0000	UND - JOGO BITS PONTA DE FENDA		24,00	48,00			
	3	1,0000	UND - CHAVE N°19		27,00	27,00			
	4	1,0000	UND - CHAVE COMBINADA 10MM		12,00	12,00			
					Total do Empenho :		132,00		
0	001211	16.03.2022	13593	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	UND - FITA CREPE		6,00	24,00			
					Total do Empenho :		24,00		
0	001212	16.03.2022	14273	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND - PARAFUSO FENDA		0,60	1,80			
					Total do Empenho :		1,80		
0	001213	16.03.2022	14273	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - LIMA PARA MOTOSSERRA		10,00	10,00			
					Total do Empenho :		10,00		
0	001214	16.03.2022	14273	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - CADEADO DE METAL 30MM		23,00	23,00			
					Total do Empenho :		23,00		
0	001215	16.03.2022	14273	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - MICRO OLEO DESENGRIPANTE 300 ML		10,00	10,00			
					Total do Empenho :		10,00		
0	001374	28.03.2022	13613	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - PLANCHA DE EUCALIPTO		146,00	292,00			
	2	20,0000	UND - PARAFUSO 5/16X3		1,00	20,00			
	3	1,0000	UND - ARRUELA		20,00	20,00			
					Total do Empenho :		332,00		
0	001375	28.03.2022	13415	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - FITA ISOLANTE P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.		10,00	10,00			
					Total do Empenho :		10,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME				CNPJ = 04.096.674/0001-92			
0	001376	28.03.2022	13628	Dispensa por Limite				
	1	12,0000	UND	- PARAFUSO 4X25	3,00	36,00		
	2	20,0000	UND	- PARAFUSO SEXTAVADO	2,00	40,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO 710 (PLACA KEX 4120)				
				Total do Empenho :		76,00		
0	001377	28.03.2022	13622	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- ADESIVO 20G, P/ MANUTENCAO D A PA CARREGADEIRA XCMG.	12,00	12,00		
				Total do Empenho :		12,00		
0	001378	28.03.2022	13624-13611-1359	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (NIPEL 1/2 ROSCAVEL, JOELHO 100MM, FITA VESA ROSCA, ANEL DE VEDACAO, COLA DE SILICONE ALTA TEMPERATURA, COLA DE SILICONE NORMAL), P/ MANUTENCA O DO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL.	110,00	110,00			
				Total do Empenho :		110,00		
0	001379	28.03.2022	13596	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TOMAD A SISTEMA X, PARAFUSO PHILIPS, ARR UELAS, BUCHA PLASTICA 8MM), P/ MAN UTENCAO DO CENTRO DE CULTURA MUNIC IPAL.	44,00	44,00			
				Total do Empenho :		44,00		
0	001380	28.03.2022	14351	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND	- CURVA ELETRODUTO 3/4	5,00	15,00		
	2	3,0000	UND	- CURVA ELETRODUTO 1'	10,00	30,00		
				Total do Empenho :		45,00		
0	001382	28.03.2022	13588	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- FECHADURA INTERNA	45,00	45,00		
				Total do Empenho :		45,00		
0	001384	28.03.2022	13588	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- MICRO OLEO DESENGRIPANTE P/ MANUTENCAO DE PORTA DO CENTRO ADMI NISTRATIVO.	10,00	10,00		
				Total do Empenho :		10,00		
0	001385	28.03.2022	13628	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND	- DISCO DE CORTE	7,00	35,00		
	2	1,0000	UND	- DISCO FLAP	8,00	8,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ABRIGO S (PARADA DE ONIBUS).				
				Total do Empenho :		43,00		
0	001386	28.03.2022	12965	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- REGISTRO DE GAS, P/ MANUTENC AO DO FOGAO DA GARAGEM MUNICIPAL.	58,00	58,00		
				Total do Empenho :		58,00		
0	001387	28.03.2022	13614	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BROCA	73,00	73,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	58
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		97 PAULO ANTONELLO & CIA. LTDA - ME			CNPJ = 04.096.674/0001-92			
				DE ACO 8MM, BROCA DE ACO 6MM, CHAVE COMBINADA 10MM, COLHER DE PEDREIRO 1', PARAFUSO COM BUCHA N°6), P / GARAGEM MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	73,00		
0	001394	28.03.2022	12898	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - CAP ESGOTO 40MM	4,00	4,00		
	2	1,0000		PC - BROCA ACO 8MM	15,00	15,00		
	3	1,0000		PC - BROCA ACO 10MM	20,00	20,00		
					Total do Empenho :	39,00		
0	001398	29.03.2022	14421	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - TOMADA DUPLA	15,00	15,00		
					Total do Empenho :	15,00		
0	001400	29.03.2022	14422	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - ENGATE FLEXIVEL 50CM	28,00	84,00		
	2	4,0000		UND - PARAFUSO SANITARIO	3,00	12,00		
	3	4,0000		UND - PARAFUSO SEXTAVADO	1,50	6,00		
					Total do Empenho :	102,00		
0	001401	29.03.2022	14422	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		JG - PILHA PALITO	6,00	12,00		
					Total do Empenho :	12,00		
					Total do Credor .:	7.785,10		

Credor :		226 PAULO JAIR DE GODOY			CPF = 527.584.600-25			
1	001091	04.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROVIDENCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZACAO DE ACOES DE COMPETENCIA MUNICIPAL - PARA VEREADORES, ASSESSORES, DIRETORES, PRESIDENTES E SERVIDORES", PROMOVIDO PELA INLEGIS, NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022.	1.139,94	1.139,94		
					Total do Empenho :	1.139,94		
1	001254	21.03.2022		Nao se Aplica				
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDA PELA UVB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022.	924,80	3.236,80		
					Total do Empenho :	3.236,80		
					Total do Credor .:	4.376,74		

Credor :		1773 PAULO R. J. MACHADO - ME			CNPJ = 10.696.296/0001-80			
1	001153	11.03.2022	13200	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - QUADRO PARA FOTO GALERIA PRESENTE DO ANO 2021, MEDINDO 23CM X 23CM C/ FOTO EM TAMANHO 13CM X 18CM, FUNDO EM VELUDO E MOLDURA DOU	550,00	550,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1773 PAULO R. J. MACHADO - ME RADA.				CNPJ = 10.696.296/0001-80		
					Total do Empenho :	550,00	
					Total do Credor .:	550,00	
Credor :	3133 PAULO ROBERTO CARDOSO ESTEVO				CNPJ = 15.311.545/0001-96		
0	001228	17.03.2022	13565	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		UND - LIXEIRA DE 900X500X470CM PIN TADA, COM TAMPA EM CHAPA N°20.	800,00	8.000,00	
					Total do Empenho :	8.000,00	
					Total do Credor .:	8.000,00	
Credor :	2670 PAULO ROBERTO HUTH - ME				CNPJ = 27.103.572/0001-52		
0	001556	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	2,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO DESEN GORDURANTE DE ALTA ESPUMA, LEVEMEN TE ALCALINO, EMBALAGEM DE 20 LITRO S, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04 /2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/20 22.	214,00	428,00	
					Total do Empenho :	428,00	
0	001557	31.03.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
	1	2,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO DESEN GORDURANTE DE ALTA ESPUMA, LEVEMEN TE ALCALINO, EMBALAGEM DE 20 LITRO S, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04 /2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/20 22.	214,00	428,00	
					Total do Empenho :	428,00	
					Total do Credor .:	856,00	
Credor :	2700 PEDRO BORELLA NETO - EPP				CNPJ = 05.117.185/0002-13		
0	001383	28.03.2022	12970	Dispensa por Limite			
	1	12,0000		LT - NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERAD O P/ BOTIJAQ CRIOGENICO DE SEMEN.	7,50	90,00	
					Total do Empenho :	90,00	
					Total do Credor .:	90,00	
Credor :	3127 PLENARIA ASS. E GESTAO DE EVENTOS LTDA - ME				CNPJ = 18.336.780/0001-00		
1	001169	14.03.2022		Nao se Aplica			
	1	4,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DOS VEREADORES ELTON SCHWN ACKE, MAURICIO VIANNA, CEZAR COPET TI E ELVIO MEINCKE NO "CONGRESSO B RASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPA IS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEG RE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022.	500,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	60
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	855	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60			
0	001336	24.03.2022	14368	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	1.884,54	1.884,54		
				LO AIRCROSS (PLACA IZD 8I33).				
					Total do Empenho :	1.884,54		
					Total do Credor .:	1.884,54		

Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	001486	30.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.544,27	2.544,27		
				IS DA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE M				
				ARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	2.544,27		
					Total do Credor .:	2.544,27		

Credor :	1030	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04			
0	001197	16.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	3.000,00	3.000,00		
				SAS COM PUBLICACOES LEGAIS NO DIAR				
				IO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE				
				DO SUL.				
					Total do Empenho :	3.000,00		
					Total do Credor .:	3.000,00		

Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA			CNPJ = 07.307.321/0001-82			
0	001529	30.03.2022	14378	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - BALDE DE CLORO 10KG, P/ MANU	350,00	350,00		
				TENCAO DO LAGO DA PRACA.				
					Total do Empenho :	350,00		
					Total do Credor .:	350,00		

Credor :	2974	RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME			CNPJ = 38.301.528/0001-73			
0	001084	04.03.2022	13559	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - COMPUTADOR COMPLETO (PROCESS	3.460,00	3.460,00		
				ADOR CORE I5 9a GERACAO, MEMORIA 8				
				GB, SSD 240GB, PLACA DE VIDEO VGA				
				1GB DDR3 GT210 64 BITS, SISTEMA OP				
				ERACIONAL WINDOWS 10 PRO GENUINO 6				
				4 BITS, PACOTE MICROSOFT OFFICE GE				
				NUINO) P/ O SETOR DE RH.				
					Total do Empenho :	3.460,00		
	0	001096	07.03.2022	13242	Dispensa por Limite			
		1	1,0000	VALOR REFERENTE A ATUALIZACAO DE T	750,00	750,00		
				ODO O SISTEMA DE MONITORAMENTO.				
					Total do Empenho :	750,00		
					Total do Credor .:	4.210,00		

Credor :	3009	REAL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI			CNPJ = 41.313.514/0001-84			
0	001092	07.03.2022	11595	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TERMI	1.538,03	1.538,03		
				NAL 6MM, FUSIVEIS, TERMINAL FEMEA,				
				THINNER, TECLA ALERTA, INTER. FRE				
				IO MOTOR, FITA ISOLANTE, CINTA PLA				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	61
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3009	REAL	COMERCIO	DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	CNPJ = 41.313.514/0001-84			
				STICA, FIO ELETRICO 0,75/1,5MM, TE				
				RMINAL FIO, CORRUGADO 13MM, LANTER				
				NA, FILTRO COMBUSTIVEL, LAMPADA, P				
				ALHETA, ABRACADEIRA, INTERRUPTOR,				
				PARAFUSO, ARRUELA, MOLA), P/ MANUT				
				ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC				
				OLAR (PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :	1.538,03		
0	001093	07.03.2022	11595	Dispensa por Limite				
	1	10,0000	UND	- ADITIVO CONCENTRADO P/ MANUT	39,00	390,00		
				ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC				
				OLAR (PLACA IUO 7824).				
					Total do Empenho :	390,00		
					Total do Credor .:	1.928,03		

Credor :	1137	RECARGA DE	CARTUCHOS	FACIL LTDA.	CNPJ = 08.528.752/0001-31			
0	001152	11.03.2022	13199	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	RECARGAS	DE CARTUCHO HP564 P/ MANU	35,00	70,00		
				TENCAO DE IMPRESSORA DO SETOR DE R				
				H.				
					Total do Empenho :	70,00		
					Total do Credor .:	70,00		

Credor :	944	RENATO LUIS	CASAGRANDE		CPF = 474.516.020-87			
0	001090	04.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DIARIA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	718,96	718,96		
				PORTO ALEGRE, PARA PROTOCOLAR DOC				
				UMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO NO				
				DAER, NO DIA 08 DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	718,96		
0	001368	28.03.2022		Nao se Aplica				
	1	1,5000	DIARIA	REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	718,96	1.078,44		
				PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE INTE				
				RESSES DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMB				
				LEIA LEGISLATIVA DO ESTADO; E NA S				
				EAPDR PARA TRATAR DOS CONVENIOS FP				
				E N°2845/2021 - FPE N°2309/2019 -				
				FPE N°1459/2021, NOS DIAS 30 E 31				
				DE MARCO DE 2022.				
					Total do Empenho :	1.078,44		
					Total do Credor .:	1.797,40		

Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS	LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04			
0	001123	10.03.2022	03	Registro de Preco/Pregao Pre 03				
	1	100,0000	HORAS	DE SERVICO DE ESCAVADEIRA HI	347,00	34.700,00		
				DRAULICA P/ ESCAVACAO DE PEDRAS, T				
				ERRA, SAIBRO E DEMAIS MATERIAIS, I				
				NCLUINDO A DECAPAGEM DA JAZIDA PAR				
				A ENSAIBRAMENTO E EMPEDRAMENTO DE				
				ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO M				
				UNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGA				
				O PRESENCIAL N°03/2022 E REGISTRO				
				DE PRECOS N°03/2022.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 62	
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1308 RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.				CNPJ = 09.213.456/0001-04				
					Total do Empenho :	34.700,00			
					Total do Credor .:	34.700,00			

Credor :	1322 RICOHPHEL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA				CNPJ = 07.818.169/0004-45				
0	001051	02.03.2022	13553	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBE R.		240,00	480,00			
					Total do Empenho :	480,00			
0	001071	04.03.2022	13560	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - TONER PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS.		190,00	190,00			
					Total do Empenho :	190,00			
					Total do Credor .:	670,00			

Credor :	2832 ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME				CNPJ = 12.471.902/0001-95				
0	001388	28.03.2022	14293	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	UND - CARRETEL P/ MANUTENCAO DAS ROLOCADEIRAS.		50,00	100,00			
					Total do Empenho :	100,00			
					Total do Credor .:	100,00			

Credor :	2229 RONEI ANTONIO FELIPPIN				CPF = 504.986.220-53				
1	001255	21.03.2022		Nao se Aplica					
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA "XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDA PELA UVB, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2022.		924,80	3.236,80			
					Total do Empenho :	3.236,80			
					Total do Credor .:	3.236,80			

Credor :	3124 ROSS INDUSTRIA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI				CNPJ = 19.111.530/0001-35				
0	001098	07.03.2022	MEMORANDO N°20	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DE PORTA LATERAL (PORTA AUTOMATICA), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0679).		3.650,00	3.650,00			
					Total do Empenho :	3.650,00			
0	001099	07.03.2022	MEMORANDO N°20	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	UND - SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DE PORTA LATERAL (PORTA AUTOMATICA), P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).		3.650,00	3.650,00			
					Total do Empenho :	3.650,00			
					Total do Credor .:	7.300,00			

Credor :	550 SADI AGNOLETTI - ME				CNPJ = 92.150.481/0001-30				
0	001146	11.03.2022	13511	Dispensa por Limite					
	1	10,0000	PC - LAMPADA PARA PAINEL 24V 4W P/		7,00	70,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	63
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	550	SADI AGNOLETTO - ME			CNPJ = 92.150.481/0001-30			
			MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).					
					Total do Empenho :	70,00		
0	001356	25.03.2022	14367	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - LAMPADA P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIX (IWP 9933).		35,00	35,00		
					Total do Empenho :	35,00		
					Total do Credor .:	105,00		

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA			CPF = 847.385.539-68			
0	001245	18.03.2022	14357	Dispensa por Limite				
	1	420,0000	UND - DOCINHO DE COCO		0,85	357,00		
	2	420,0000	UND - BRIGADEIRO		0,85	357,00		
	3	420,0000	UND - PASTEL DE CARNE		0,75	315,00		
	4	420,0000	UND - PAO SOVADINHO P/ CACHORRO QUENTE		0,72	302,40		
	5	40,0000	KG - TORTA DOCE		40,00	1.600,00		
			OBS: ITENS P/ LANCHE P/ EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.					
					Total do Empenho :	2.931,40		
					Total do Credor .:	2.931,40		

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78			
0	001053	02.03.2022	13552	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND - GARFO ENLEIRADOR DIREITO (6566)		140,00	700,00		
	2	5,0000	UND - GARFO ENLEIRADOR ESQUERDO (6567)		140,00	700,00		
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO ENLEIRADOR.					
					Total do Empenho :	1.400,00		
0	001324	23.03.2022	14354	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - ROLAMENTO 6204		25,00	25,00		
	2	10,0000	UND - MOLA MOLINETE		28,00	280,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA.					
					Total do Empenho :	305,00		
0	001325	23.03.2022	14354	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE ROLAMENTO E MOLAS, P/ MANUTENCAO DA ENFARDADEIRA NOGUEIRA.		500,00	500,00		
					Total do Empenho :	500,00		
0	001534	30.03.2022	14355	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - JOGO DE PALHETAS 300MM		750,00	750,00		
	2	4,0000	UND - RETENTOR 40X52X7,4		20,00	80,00		
	3	1,0000	UND - RETENTOR 35X62X10		20,00	20,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA IPACOL.					
					Total do Empenho :	850,00		
0	001535	30.03.2022	14355	Dispensa por Limite				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	64
Município de Bozano			Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 73.206.419/0001-78			
1	1,0000	UND - OLEO P/ MANUTENCAO DA CHORUM EIRA IPACOL.		50,00		50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
0 001536	30.03.2022	14355	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE P ALHETAS E RETENTORES, P/ MANUTENCA O DA CHORUMEIRA IPACOL.		400,00		400,00	
				Total do Empenho :		400,00	
				Total do Credor .:		3.505,00	

Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME		CNPJ = 08.225.436/0002-71			
0 001064	02.03.2022	11596-14401	Dispensa por Limite				
1	2,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS JBE 5H26 E IMJ 3G46).		390,00		780,00	
				Total do Empenho :		780,00	
0 001240	18.03.2022	14410	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (P LACA ISV 7723).		390,00		390,00	
				Total do Empenho :		390,00	
				Total do Credor .:		1.170,00	

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0 001130	11.03.2022	13573	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - TECLADO COM FIO K120, PARA C OMPUTADOR.		84,80		169,60	
				Total do Empenho :		169,60	
0 001230	17.03.2022	12886	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - FONTE P/ COMPUTADOR P/ A SAL A DE AGENDAMENTO.		120,00		120,00	
				Total do Empenho :		120,00	
				Total do Credor .:		289,60	

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40			
0 001222	17.03.2022	13598	Dispensa por Limite				
1	420,0000	UND - RISOLES		1,10		462,00	
2	420,0000	UND - MINI PIZZA		1,10		462,00	
3	7,5000	KG - SALGADINHO ASSADO DE QUEIJO OBS: ITENS P/ LANCHE P/ EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL D A MULHER.		38,00		285,00	
				Total do Empenho :		1.209,00	
				Total do Credor .:		1.209,00	

Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87			
0 001369	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR DE INTE RESSES DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMB LEIA LEGISLATIVA DO ESTADO; E NA S		517,66		776,49	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 65	
Município de Bozano				Marco de 2022					
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			
				EAPDR PARA TRATAR DOS CONVENIOS FP					
				E N°2845/2021 - FPE N°2309/2019 -					
				FPE N°1459/2021, NOS DIAS 30 E 31					
				DE MARCO DE 2022.					
						Total do Empenho :		776,49	
						Total do Credor .:		776,49	

Credor :		679 TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.				CNPJ = 03.343.652/0001-17			
0 001058		02.03.2022		13504		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PC - MANGUEIRA P/ MANUTENCAO DO RO		110,00		110,00	
				LO COMPACTADOR DE ARRASTO.					
						Total do Empenho :		110,00	
						Total do Credor .:		110,00	

Credor :		2075 TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 94.533.205/0001-86			
0 001183		16.03.2022		28		Pregao Presencial		28	
1		1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO		6.150,00		6.150,00	
				DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI					
				MENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E					
				SCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL					
				N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.					
						Total do Empenho :		6.150,00	
						Total do Credor .:		6.150,00	

Credor :		402 UNIMED				CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 001288		23.03.2022				Nao se Aplica			
1		1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MEN		17.869,22		17.869,22	
				SAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIM					
				ED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE D					
				O PLANO DE SAUDE, MES DE MARCO DE					
				2022.					
1		1,0000		ESTORNO		-4.040,09		-4.040,09	
						Total do Empenho :		13.829,13	
						Total do Credor .:		13.829,13	

Credor :		2094 UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL				CNPJ = 83.594.978/0001-56			
1 001256		21.03.2022				Nao se Aplica			
1		2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN		650,00		1.300,00	
				SCRICAO DOS VEREADORES PAULO JAIR					
				DE GODOY E RONEI FELLIPIN NA "XXI					
				MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS					
				", A SER REALIZADA EM BRASILIA/DF					
				ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE					
				2022.					
						Total do Empenho :		1.300,00	
						Total do Credor .:		1.300,00	

Credor :		2717 VANDERLI L. POSSELT CONFECÇOES - ME				CNPJ = 04.363.193/0001-04			
0 001363		25.03.2022		MEMORANDO 010		Dispensa por Limite			
1		7,0000		UND - BOLSA EM COURO MARROM COM VI		169,00		1.183,00	
				VOS E DETALHES EM PRETO, COM ALCA					
				TRANSVERSAL E DE COSTAS, COM BORDA					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Município de Bozano				Marco de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2717	VANDERLI L.	POSSELT	CONFECÇOES - ME	CNPJ = 04.363.193/0001-04			
				DO NO BOLSO LOGO P/ AS AGENTES DE SAUDE.				
					Total do Empenho :	1.183,00		
0	001364	25.03.2022	MEMORANDO 010	Dispensa por Limite				
	1	20,0000	UND - SACOLA MODELO MATERNIDADE TAMANHO 22CM DE LARGURA, 31CM DE ALTURA E 15CM DE PROFUNDIDADE, EM MATERIAL BEJE COM DETALHES EM MARROM, COM 02 BOLSOS NAS LATERAIS, 02 ALÇAS DE MÃO E ALÇA TRANSVERSAL REMOVÍVEL, COM BORDADO LOGO, P/ AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES.		127,00	2.540,00		
					Total do Empenho :	2.540,00		
					Total do Credor .:	3.723,00		

Credor :	2246	VANDERLINO	GLOWACKI & CIA. LTDA.		CNPJ = 01.558.984/0001-93			
0	001054	02.03.2022	13554	Dispensa por Limite				
	1	20,0000	UND - TRILHO DE EUCALIPTO VERMELHO 6MX30CMX05CM		99,00	1.980,00		
	2	10,0000	UND - PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO 6MX20CMX7CM		92,40	924,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE PONTES .					
					Total do Empenho :	2.904,00		
					Total do Credor .:	2.904,00		

Credor :	2634	VENEZA DIST. PROD.	HOSPITALARES EIRELI		CNPJ = 13.229.567/0001-86			
0	001232	17.03.2022	MEMORANDO N°008	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FRALDA GERIATRICA EG 500 PCT , POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME POLIETILENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO E ELASTANO, DUPLA CAMADA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO (PCT 7 UND CADA). (PARTE)		2.470,00	2.470,00		
			OBS: CONFORME RESOLUCAO CIB/RS 309 /15.					
					Total do Empenho :	2.470,00		
0	001233	17.03.2022	MEMORANDO N°008	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FRALDA GERIATRICA EG 500 PCT , POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME POLIETILENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO E ELASTANO, DUPLA CAMADA DE ABSORCAO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO (PCT 7 UND CADA). (PARTE)		2.520,00	2.520,00		
	2	400,0000	UND - FRALDA GERIATRICA G, PCT 8 UND CADA, POLPA DE CELULOSE, POLIMERO SUPER ABSORVENTE, FILME POLIETILENO, NAO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO E ELASTANO, DUPLA CAMADA ABSORCAO, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO.		9,95	3.980,00		
					Total do Empenho :	6.500,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	67
Município de Bozano				Marco de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:	8.970,00	
Credor : 3010 VERO TRUCKS DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EI					CNPJ = 41.180.093/0001-60				
0	001094	07.03.2022	11595	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA REVISAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		3.500,00	3.500,00		
							Total do Empenho :	3.500,00	
							Total do Credor .:	3.500,00	
Credor : 181 VILMAR E WEGNER & CIA LTDA - EPP					CNPJ = 90.179.656/0001-06				
0	001111	09.03.2022	14275	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - CATRACA DE FREIO AUTOMATICA 28 ESTRIAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		801,00	801,00		
							Total do Empenho :	801,00	
0	001140	11.03.2022	14283	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - INTERRUPTOR DO RE P/ MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA ILG 0953).		100,00	100,00		
							Total do Empenho :	100,00	
0	001525	30.03.2022	14294	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		565,00	1.130,00		
							Total do Empenho :	1.130,00	
							Total do Credor .:	2.031,00	
Credor : 1699 VP WENDT RADIADORES					CNPJ = 10.930.439/0001-77				
0	001066	03.03.2022	13603	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E LIMPEZA INTERNA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA CASE (VELHA).		390,00	390,00		
							Total do Empenho :	390,00	
							Total do Credor .:	390,00	
Credor : 2111 WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP					CNPJ = 17.183.309/0001-67				
0	001144	11.03.2022	14284	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE EIXO E MANCAL DA CALHADEIRA.		2.680,00	2.680,00		
							Total do Empenho :	2.680,00	
0	001145	11.03.2022	14285	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO REPARO E MONTAGEM PONTA DA DIRECAO DA RETROESCAVADEIRA JCB.		130,00	130,00		
							Total do Empenho :	130,00	
							Total do Credor .:	2.810,00	
							Total da Unidade :	2.292.179,97	
							Total do Orgao .:	2.292.179,97	
							Total Geral:	2.292.179,97	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mai/2022, 16h e 10m.