

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2329	ADRIANO L	PASCOAL	TORNEARIA - ME	CNPJ = 20.991.184/0001-06		
0	001789	18.04.2022	13526	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA EM TORNO, FRE SA E SOLDA NO EIXO DO CARDAN P/ MA NUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DE AR RASTO.	576,00	576,00	
					Total do Empenho :	576,00	
					Total do Credor .:	576,00	

Credor :	3147	AJP COM. ATAC.	VAR. DE PROD. DE LIMP.	EIRELI - ME	CNPJ = 36.047.635/0001-91		
0	001571	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	2,0000		UND - MOP ABRASIVO C/ CABO 5X35X15 ,5CM	36,90	73,80	
	2	3,0000		PCT - PRENDEDOR DE ROUPA TAMANHO G RANDE (C/ 12 UNIDADES)	2,00	6,00	
	3	2,0000		UND - RODO PLASTICO 40CM CABO, C/ 02 BORRACHAS MACIAS E FLEXIVEIS FE ITAS EM EVA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.	6,95	13,90	
					Total do Empenho :	93,70	
0	001573	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	2,0000		UND - RODO PLASTICO 40CM CABO, C/ 02 BORRACHAS MACIAS E FLEXIVEIS FE ITAS EM EVA	6,95	13,90	
	2	3,0000		UND - VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.	11,15	33,45	
					Total do Empenho :	47,35	
0	001574	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	2,0000		UND - RODO DE ESPUMA MODELO BOLA	9,80	19,60	
	2	3,0000		UND - VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.	11,15	33,45	
					Total do Empenho :	53,05	
0	001578	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	2,0000		UND - MOP ABRASIVO C/ CABO 5X35X15 ,5CM	36,90	73,80	
	2	6,0000		PCT - PRENDEDOR DE ROUPA TAMANHO G RANDE (C/ 12 UNIDADES)	2,00	12,00	
	3	10,0000		UND - REFIL ESFREGAO ABRASIVO MOP LIMPEZA 5X35X15,5CM	39,80	398,00	
	4	2,0000		UND - RODO DE ESPUMA MODELO BOLA	9,80	19,60	
	5	5,0000		CX - TOUCA DESCARTAVEL (EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES)	13,75	68,75	
	6	2,0000		UND - VASSOURA P/ JARDIM (RASTELO) DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.	10,95	21,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3147	AJP COM. ATAC. VAR. DE PROD. DE LIMP. EIRELI - ME			CNPJ = 36.047.635/0001-91		
					Total do Empenho :	594,05	
0	001579	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	3,0000		CX - PALITO DE DENTE (C/ 200 UNIDADES), CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	3,89	11,67	
					Total do Empenho :	11,67	
0	001600	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	5,0000		PCT - PRENDEDOR DE ROUPA TAMANHO GRANDE (C/ 12 UNIDADES)	2,00	10,00	
	2	2,0000		CX - TOUCA DESCARTAVEL (EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES)	13,75	27,50	
	3	6,0000		UND - VASSOURA DE NYLON 30CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA	11,15	66,90	
	4	2,0000		UND - VASSOURA P/ JARDIM (RASTELO) DE PLASTICO COM CABO DE MADEIRA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	10,95	21,90	
					Total do Empenho :	126,30	
0	001601	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04		
	1	5,0000		PCT - PALITO DE CHURRASCO (100 UNIDADES)	5,15	25,75	
	2	5,0000		CX - PALITO DE DENTE (200 UNIDADES)	3,89	19,45	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.			
					Total do Empenho :	45,20	
					Total do Credor .:	971,32	

Credor :	2600	ALEX DO PRADO MENDES			CPF = 997.649.540-49		
0	001717	06.04.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022.	414,12	103,53	
					Total do Empenho :	103,53	
0	001762	12.04.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022.	414,12	103,53	
					Total do Empenho :	103,53	
0	001848	25.04.2022		Nao se Aplica			
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022.	414,12	103,53	
					Total do Empenho :	103,53	
0	001897	26.04.2022		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	3
Município de Bozano			Abril 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			
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.		414,12		103,53	
				Total do Empenho :		103,53	
0 002023	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.		517,66		388,25	
				Total do Empenho :		388,25	
0 002025	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.		50,00		50,00	
				Total do Empenho :		50,00	
				Total do Credor .:		852,37	

Credor :	3149	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI		CNPJ = 04.835.184/0001-60			
0 001604	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA 01 LITRO SEM PERFUME, DE SINFETANTE P/ BANHEIRO FLORAL/LAVANDA, LIMPA VIDROS 500ML, LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESADA, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DESENGORDURANTE DE COZINHA E BANHEIRO 500ML), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		244,50		244,50	
				Total do Empenho :		244,50	
0 001605	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA SANITARIA 01L SEM PERFUME, AGUA SANITARIA SEM CHEIRO DESCRITA NO ROTULO ESPECIFICA P/ ALIMENTOS, ALVEJANTE SEM CLORO, DESINFETANTE P/ BANHEIRO FLORAL/LAVANDA, DETERGENTE CONCENTRADO, LIMPA VIDROS 500ML, LIMPADOR DE USO GERAL LIMPEZA PESADA, MULTIUSO LIMPEZA PESADA DESENGORDURANTE 500ML), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		658,50		658,50	
				Total do Empenho :		658,50	
0 001609	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04			
1	150,0000	UND - AGUA SANITARIA 01 LITRO		2,07		310,50	
2	30,0000	UND - ALCOOL 46° 01 LITRO		5,94		178,20	
3	100,0000	UND - DESINFETANTE P/ BANHEIRO FLORAL/LAVANDA		1,70		170,00	
4	15,0000	UND - LIMPA VIDROS 500ML		2,20		33,00	
5	3,0000	CX - SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO		76,90		230,70	

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

Credor :		3149	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI		CNPJ = 04.835.184/0001-60				
				A BASE DE TRICLOSAN 0,1% ROSA, CA					
				IXA COM 06 UNIDADES DE 800ML CADA					
				REFIL (REFIL P/ SABONETEIRA COM AP					
				LICADOR)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°04/2022.					
				Total do Empenho :	922,40				
0	001611	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04					
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA	434,80	434,80			
				SANITARIA 01 LITRO SEM PERFUME, DE					
				SINFETANTE P/ BANHEIRO FLORAL/LAVA					
				NDA, DETERGENTE CONCENTRADO LIMPEZ					
				A PESADA 5L, LIMPADOR DE USO GERAL					
				LIMPEZA PESADA 500ML, SABONETE LI					
				QUIDO ANTI SEPTICO A BASE DE TRICL					
				OSAN 0,1% ROSA 800ML, SAPONACEO LI					
				QUIDO CREMOSO 300ML), CONFORME PRE					
				GAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTR					
				O DE PRECOS N°04/2022.					
				Total do Empenho :	434,80				
0	001612	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04					
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (AGUA	1.401,50	1.401,50			
				SANITARIA 01 LITRO S/ PERFUME, DES					
				INFETANTE P/ BANHEIRO FLORAL/LAVAN					
				DA, LIMPA VIDROS 500ML COM BORRIFA					
				DOR, DETERGENTE CONCENTRADO P/ LIM					
				PEZA PESADA 5L, LIMPADOR USO GERAL					
				LIMPEZA PESADA 500ML, MULTIUSO LI					
				MPEZA PESADA DESENGORDURANTE 500ML					
				, REFIL LIMPA VIDROS COM ALCOOL 50					
				0ML), CONFORME PREGAO ELETRONICO N					
				°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04					
				/2022.					
				Total do Empenho :	1.401,50				
0	001613	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04					
	1	15,0000		UND - AGUA SANITARIA 01 LITRO C/ C	2,07	31,05			
				LORO ATIVO, SEM PERFUME					
	2	12,0000		UND - DESINFETANTE P/ BANHEIRO FLO	1,70	20,40			
				RAL/LAVANDA					
	3	2,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO P/ LI	16,00	32,00			
				MPEZA PESADA 5 LITROS					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				N°04/2022.					
				Total do Empenho :	83,45				
				Total do Credor .:	3.745,15				

Credor :		2564	ATACADAO AMIGOS DO REAL COM. DE UTIL. LTDA - EPP		CNPJ = 14.247.180/0001-15				
0	001791	18.04.2022	14216	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - CORDA PARA VARAL 10M.	2,99	5,98			
				Total do Empenho :	5,98				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	5
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
						Total do Credor .:		5,98	
Credor :		1520 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO			CNPJ = 02.885.855/0001-72				
0	001810	19.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 17a 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	001811	19.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A 19a PARCELA ENCARREGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFORME CLAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO.			9.133,26	9.133,26		
						Total do Empenho :		9.133,26	
						Total do Credor .:		23.814,86	
Credor :		2877 BARONESA LTDA - EPP			CNPJ = 73.993.362/0001-02				
0	001676	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele			05		
	1	4,0000	UND - GRAFITE 0,7MM			3,23	12,92		
	2	2,0000	UND - GRAMPEADOR MEDIO DE MESA 26/6			31,20	62,40		
	3	2,0000	CX - PASTA SUSPensa			177,52	355,04		
	4	2,0000	UND - PINCEL ATOMICO AZUL			2,90	5,80		
	5	2,0000	UND - PINCEL ATOMICO PRETO			2,90	5,80		
	6	2,0000	UND - PINCEL ATOMICO VERDE			2,90	5,80		
						OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			
						Total do Empenho :		447,76	
0	001677	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele			05		
	1	2,0000	UND - GRAFITE 0,7MM			3,23	6,46		
	2	1,0000	CX - PASTA SUSPensa			177,52	177,52		
						OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			
						Total do Empenho :		183,98	
0	001678	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele			05		
	1	1,0000	CX - PASTA SUSPensa, GRAMATURA MINIMA 240G/M², HASTE EM ARAME, COMPLETA, MARMORIZADA PLASTIFICADA, CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			177,52	177,52		
						Total do Empenho :		177,52	
0	001679	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele			05		
	1	1,0000	CX - PASTA SUSPensa, GRAMATURA MINIMA 240G/M², HASTE EM ARAME, COMPLETA, MARMORIZADA PLASTIFICADA, CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO			177,52	177,52		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2877	BARONESA LTDA - EPP		CNPJ = 73.993.362/0001-02	
		DE PRECOS N°05/2022.			
			Total do Empenho :		177,52
0	001681	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	20,0000	PCT - FOLHA DE DESENHO BRANCA	7,70	154,00
	2	5,0000	UND - PASTA CATALOGO COM 50 PLASTI COS OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	20,00	100,00
			Total do Empenho :		254,00
0	001682	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (CALCU LADORA, CANETA VERMELHA, ENVELOPE, FOLHA DESENHO, GRAMPEADOR MEDIO, LIVRO ATA, NANQUIM, PAPEL CASCA OV O, PAPEL CREPOM, PAPEL DE PRESENTE , PASTA CATALOGO, PERFURADOR, PINC EL ATOMICO, PRENDEDOR DE PAPEL, RE FIL DE COLA QUENTE PEQUENO/GRANDE) , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/ 2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/202 2.	2.558,96	2.558,96
			Total do Empenho :		2.558,96
0	001683	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (BARBA NTE CRU, CADERNO DE DESENHO, FOLHA DE DESENHO, FOLHA DE OFICIO AMARE LA, GLITER EM PO VERDE, PAPEL DE C ORES NEON, TINTA GUACHE PINK), CON FORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	1.176,14	1.176,14
			Total do Empenho :		1.176,14
0	001684	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CALCULA DORA, CARTOLINA, FOLHA DESENHO, FO LHA OFICIO AMARELA, LIVRO ATA, NAN QUIM, PAPEL CREPOM, PAPEL CRIATIVO A4, PAPEL NEON, PAPEL PARDO, PAST A CATALOGO, PINCEL ARTISTICO, PINC EL ATOMICO, REFIL COLA QUENTE, TIN TA GUACHE), CONFORME PREGAO ELETRO NICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECO S N°05/2022.	2.844,59	2.844,59
			Total do Empenho :		2.844,59
0	001685	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	2,0000	CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA 240X 180MM	97,47	194,94
	2	3,0000	CX - ENVELOPE CORRESPONDENCIA 240X 340MM	115,80	347,40
	3	3,0000	PCT - FOLHA DE DESENHO BRANCA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	7,70	23,10

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	7
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		2877 BARONESA LTDA - EPP			CNPJ = 73.993.362/0001-02			
					Total do Empenho :		565,44	
0	001686	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05				
	1	6,0000		UND - PILHA 12V MODELO V23GA PARA	7,10	42,60		
				CONTROLE REMOTO, CONFORME PREGAO E				
				LETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE				
				PRECOS N°05/2022.				
				Total do Empenho :		42,60		
0	001687	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05				
	1	1,0000		CX - PASTA SUSPensa, CONFORME PREG	177,52	177,52		
				AO ELETROnico N°05/2022 E REGISTRO				
				DE PRECOS N°05/2022.				
				Total do Empenho :		177,52		
0	001688	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05				
	1	3,0000		PCT - BORRACHA ELASTICA PARA DINHE	3,30	9,90		
				IRO N°18				
	2	3,0000		UND - GRAFITE 0,7MM	3,23	9,69		
	3	2,0000		PCT - PAPEL LINHO	20,80	41,60		
	4	2,0000		CX - PASTA SUSPensa	177,52	355,04		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
				ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS				
				N°05/2022.				
				Total do Empenho :		416,23		
				Total do Credor .:		9.022,26		

Credor :		223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59			
0	001751	11.04.2022	13525	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - PROTETOR DE CAMARA 1400X24 P	100,00	300,00		
				/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CAS				
				E.				
				Total do Empenho :		300,00		
0	001778	14.04.2022	12662	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAME	160,00	160,00		
				NT0, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS				
				P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLAC				
				A JAF 1B56).				
				Total do Empenho :		160,00		
				Total do Credor .:		460,00		

Credor :		3114 BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50			
0	001866	26.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	414,01	414,01		
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI				
				L DE 2022.				
	1	1,0000		estorno	-0,18	-0,18		
				Total do Empenho :		413,83		
0	001867	26.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU	5.630,45	5.630,45		
				XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI				
				L DE 2022.				
				Total do Empenho :		5.630,45		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	8
Município de Bozano				Abril 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	001868	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		6.396,34	6.396,34			
					Total do Empenho :	6.396,34			
0	001869	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		455,40	455,40			
					Total do Empenho :	455,40			
0	001870	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		1.738,81	1.738,81			
					Total do Empenho :	1.738,81			
0	001871	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		5.067,63	5.067,63			
					Total do Empenho :	5.067,63			
0	001872	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		890,11	890,11			
					Total do Empenho :	890,11			
0	001873	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		3.309,86	3.309,86			
					Total do Empenho :	3.309,86			
0	001874	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		455,40	455,40			
					Total do Empenho :	455,40			
0	001875	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		6.271,13	6.271,13			
					Total do Empenho :	6.271,13			
0	001876	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		3.891,64	3.891,64			
					Total do Empenho :	3.891,64			
0	001877	26.04.2022	Nao se Aplica						
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		2.152,81	2.152,81			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 9	
Município de Bozano			Abril 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		
					Total do Empenho :		
					2.152,81		
0 001879		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		1.006,68	1.006,68	
					Total do Empenho :		
					1.006,68		
0 001881		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		2.711,71	2.711,71	
					Total do Empenho :		
					2.711,71		
0 001882		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		455,40	455,40	
					Total do Empenho :		
					455,40		
0 001883		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		1.366,20	1.366,20	
					Total do Empenho :		
					1.366,20		
0 001884		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		455,40	455,40	
					Total do Empenho :		
					455,40		
0 001885		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		724,50	724,50	
					Total do Empenho :		
					724,50		
0 001886		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		1.759,51	1.759,51	
					Total do Empenho :		
					1.759,51		
0 001887		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		1.635,30	1.635,30	
					Total do Empenho :		
					1.635,30		
0 001888		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		260,23	260,23	
					Total do Empenho :		
					260,23		
0 001889		26.04.2022	Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2022.		615,10	615,10	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Município de Bozano			Abril 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			
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI					
		L DE 2022.					
				Total do Empenho :		615,10	
0	001898	26.04.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		890,11		890,11	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI					
		L DE 2022.					
				Total do Empenho :		890,11	
0	001899	26.04.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AU		910,80		910,80	
		XILIO A ALIMENTACAO DO MES DE ABRI					
		L DE 2022.					
				Total do Empenho :		910,80	
				Total do Credor .:		49.464,35	

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ = 93.899.953/0001-14			
0	001725	08.04.2022	13519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND - MANGUEIRA BOMBA DE COMBUSTIV		35,00		35,00	
		EL INJECAO ELETRONICA					
2	1,0000	UND - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL		61,00		61,00	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC					
		ULO CELTA (PLACA IMJ 4234).					
				Total do Empenho :		96,00	
0	001743	08.04.2022	13644	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PC - BOMBA COMBUSTIVEL P/ MANUTENC		196,00		196,00	
		AO DO VEICULO CELTA (PLACA IMJ 423					
		4).					
				Total do Empenho :		196,00	
0	001788	18.04.2022	14215	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO		260,00		260,00	
		DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
		(PLACA IZW 0679).					
				Total do Empenho :		260,00	
0	001819	20.04.2022	14215	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		280,47		280,47	
2	1,0000	JG - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		358,67		358,67	
3	2,0000	PC - DISCO DE FREIO		214,18		428,36	
4	1,0000	PC - COLA DE SILICONE		42,50		42,50	
		OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC					
		ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I					
		ZW 0679).					
				Total do Empenho :		1.110,00	
0	001861	25.04.2022	13532	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JG - PASTILHA FREIO DIANTEIRO P/ M		107,01		107,01	
		ANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLAC					
		A JAA 9I47).					
				Total do Empenho :		107,01	
0	001862	25.04.2022	13533	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,31		6,55	
2	5,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 25 AMP		1,31		6,55	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Município de Bozano			Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	658	BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP		CNPJ = 93.899.953/0001-14			
3	5,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 20 AMP		1,31	6,55		
4	5,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 15 AMP		1,74	8,70		
5	5,0000	PC - FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,74	8,70		
				Valor do Desconto:	0,06		
				Total do Empenho :	36,99		
				Total do Credor .:	1.806,00		

Credor :	138	CARLOS RENNEN & CIA. LTDA - EPP		CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0 001860	25.04.2022	13535	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA HIDRAULICA P/ MANU TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (NOV A).		230,00	230,00		
				Total do Empenho :	230,00		
				Total do Credor .:	230,00		

Credor :	3129	CATARINA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS - MEI		CNPJ = 35.335.859/0001-36			
0 001650	05.04.2022	MEMORANDO N°41	Dispensa por Limite				
1	4,0000	KG - CENOURA		12,50	50,00		
2	2,2000	KG - REPOLHO		12,50	27,50		
3	3,0000	UND - BROCOLIS		9,50	28,50		
				Total do Empenho :	106,00		
0 001673	05.04.2022	MEMORANDO N°40	Dispensa por Limite				
1	2,0000	KG - CENOURA		12,50	25,00		
				Total do Empenho :	25,00		
0 001758	12.04.2022	MEMORANDO N°45	Dispensa por Limite				
1	4,0000	UND - BROCOLIS.		12,25	49,00		
				Total do Empenho :	49,00		
0 001759	12.04.2022	MEMORANDO N°46	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REPOLHO (6,874 KG)		72,18	72,18		
2	2,0000	KG - CENOURA		12,50	25,00		
3	1,0000	UND - BROCOLIS		12,25	12,25		
				Total do Empenho :	109,43		
0 001892	26.04.2022	MEMORANDO N°48	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - REPOLHO (2,156KG)		22,64	22,64		
2	3,0000	UND - BROCOLIS		9,50	28,50		
				Total do Empenho :	51,14		
0 001893	26.04.2022	MEMORANDO N°49	Dispensa por Limite				
1	2,0000	KG - CENOURA		12,50	25,00		
				Total do Empenho :	25,00		
				Total do Credor .:	365,57		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA		CPF = 007.096.730-00			
0 001804	19.04.2022	Nao se Aplica					
1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZAD A, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022.		414,12	103,53		
				Total do Empenho :	103,53		
0 001849	25.04.2022	Nao se Aplica					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	12
Município de Bozano				Abril 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		
	1	0,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA FUNDEF, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022.		414,12	207,06	
					Total do Empenho :	207,06	
0	002029	28.04.2022	Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TENENTE PORTELA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.		414,12	103,53	
					Total do Empenho :	103,53	
					Total do Credor .:	414,12	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	001896	26.04.2022	14437	Dispensa por Limite			
	1	100,0000	UND - PROTETOR PARA CARTERINHA DE JOGADOR, PARA CAMPEONATO MUNICIPAL .		0,70	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
					Total do Credor .:	70,00	

Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP			CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	001722	07.04.2022	13523	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MT - CORDAO		13,55	13,55	
	2	1,0000	PC - CABECOTE		182,07	182,07	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ROCADEIRA.				
					Total do Empenho :	195,62	
					Total do Credor .:	195,62	

Credor :	861	CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO REGIONAL			CNPJ = 07.500.000/0001-08		
0	002017	28.04.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO CEFOR PARA ATUAR NA EMEI BOZANO (CRECHE).		25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :	25.000,00	
					Total do Credor .:	25.000,00	

Credor :	71	CENTROLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 03.415.646/0001-28		
0	001621	04.04.2022	14390	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UND - REATOR ELETRONICO 2X110W		83,34	166,68	
	2	1,0000	UND - FITA ISOLANTE 20M		10,17	10,17	
	3	1,0000	UND - FLECHA 20A		4,62	4,62	
	4	4,0000	UND - LAMPADA LED 40W		43,20	172,80	
	5	2,0000	UND - LAMPADA LED 50W		72,90	145,80	
	6	5,0000	UND - SUPORTE PARA LAMPADA		5,22	26,10	
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				
					Total do Empenho :	526,17	
0	001693	06.04.2022	13577	Dispensa por Limite			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	13
Município de Bozano				Abril 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			
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (GLOBO DE VIDRO LEITOSO, FLECHA FEMEA 20 A, FLECHA MACHO 10A, FITA ISOLANTE , LAMPADA LED, SUPORTE FIXO PORCEL ANA RETO, SUPORTE PORCELANA GLOBO, MANGUEIRA LUMINOSA, CABO FLEXIVEL , ADESIVO SILICONE, REFLETOR LED 2 0W), P/ MANUTENCAO DE PRACAS.		2.204,93		2.204,93	
				Total do Empenho :		2.204,93	
0 002013	28.04.2022	14227	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - REFLETOR LED BRANCO 50W, PAR A MANUTENCAO DA PRACINHA MUNICIPAL .		63,00		126,00	
2	2,0000	UND - BALIZADOR DE SOLO INOX 6W, P ARA MANUTENCAO DO PORTICO.		211,50		423,00	
				Total do Empenho :		549,00	
0 002014	28.04.2022	14226	Dispensa por Limite				
1	24,0000	UND - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W.		21,60		518,40	
				Total do Empenho :		518,40	
				Total do Credor .:		3.798,50	

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI		CNPJ = 32.115.928/0001-08			
0 001623	04.04.2022	14386	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - MANGUEIRA DE INJECAO DE ALTA PRESSAO, P/ MANUTENCAO DA MOTONIV ELADORA CASE.		150,00		150,00	
				Total do Empenho :		150,00	
0 001626	04.04.2022	14387	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - RELOGIO DE TEMPERATURA MECAN ICO P/ MANUTENCAO DO VEICULO DE TR ANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		270,00		270,00	
				Total do Empenho :		270,00	
0 001627	04.04.2022	14387	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO DE RELOGIO DE TEMPERATURA P/ MANU TENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ES COLAR (PLACA ISV 7723).		70,00		70,00	
				Total do Empenho :		70,00	
0 001629	04.04.2022	14385	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UND - KIT REPARO DE PINO E MOLA DA CUICA DE FREIO		120,00		120,00	
2	1,0000	UND - PRATO DA CUICA DE FREIO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH AO (PLACA IQP 4171).		70,00		70,00	
				Total do Empenho :		190,00	
0 001630	04.04.2022	14385	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DO CAMINHAO (PLACA IQP 4171).		100,00		100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
0 001818	20.04.2022	14221	Dispensa por Limite				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	14
Município de Bozano				Abril 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 NA TROCA DOS BICOS INJETORES PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	640,00		640,00		
Total do Empenho :							640,00		
Total do Credor .:							1.420,00		

Credor :	2334	CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA			CNPJ = 15.537.144/0001-59				
0	001771	13.04.2022	14211	Dispensa por Limite					
	1	300,0000		UND - MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOL DADO 10X30X100CM, PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.	21,40		6.420,00		
Total do Empenho :							6.420,00		
Total do Credor .:							6.420,00		

Credor :	3081	CISBRA GLOBAL LOGISTICA LTDA			CNPJ = 03.242.077/0001-66				
0	001592	01.04.2022	14383	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO FRETE DE PECAS DE MEIO FIO, P/ MANUTENCAO DAS VIA S URBANAS.	790,00		790,00		
Total do Empenho :							790,00		
Total do Credor .:							790,00		

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF = 949.013.680-87				
0	001856	25.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN, MICHELE SANDRI E DANIELE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO NA DPM; E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IR A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TURISMO, HABITACAO E DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.	517,66		517,66		
Total do Empenho :							517,66		
0	001857	25.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN, MICHEL E SANDRI E DANIELE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO NA DPM; E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TURISMO, HABITACAO E DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.	200,00		200,00		
Total do Empenho :							200,00		
0	001858	25.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES VALDORI RODRIGO ROZIN, MICHEL E SANDRI E DANIELE LAGO QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO NA DPM; E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TURISMO, HABITACAO E DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.	50,00		50,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Município de Bozano				Abril 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				
		HELE SANDRI E DANIELE LAGO QUE IRA O PARTICIPAR DE CURSO NA DPM; E DO SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE IRA TR ATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUN ICIPIO NA SECRETARIA DE TURISMO, H ABITACAO E DPM, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.						
1	1,0000	ESTORNO		-30,00		-30,00		
				Total do Empenho :		20,00		
				Total do Credor .:		737,66		

Credor :	188	COM. MAT. CONSTR. MONTEIRO LTDA - ME		CNPJ = 91.115.618/0001-52				
0 001729	08.04.2022	14399	Dispensa por Limite					
1	2,0000	UND - ENGATE FLEXIVEL 60CM		15,80		31,60		
2	1,0000	UND - SIFAO UNIVERSAL 74CM		8,90		8,90		
3	1,0000	UND - TANQUE PVC		134,70		134,70		
4	1,0000	UND - TORNEIRA		32,90		32,90		
		OBS: ITENS P/ UNIDADE HABITACIONAL DE GRUPO FAMILIAR EM VULNERABILID ADE SOCIOECONOMICA.						
				Total do Empenho :		208,10		
				Total do Credor .:		208,10		

Credor :	28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76				
0 001634	04.04.2022		Nao se Aplica					
1	1,0000	(55)98402-9743		20,00		20,00		
		OBS: RECARGA DE CELULAR.						
				Total do Empenho :		20,00		
0 001744	08.04.2022		Nao se Aplica					
1	1,0000	(55)98402-9744		20,00		20,00		
2	1,0000	(55)98405-5201		20,00		20,00		
3	1,0000	(55)98403-8865		20,00		20,00		
		RECARGAS DE CELULAR.						
				Total do Empenho :		60,00		
0 001773	13.04.2022	28	Pregao Presencial	28				
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL INA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS V EICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO N°01/2022.		7.030,00		7.030,00		
				Total do Empenho :		7.030,00		
0 001774	13.04.2022	28	Pregao Presencial	28				
1	1,0000	AQUISICAO DE 2.000 LITROS DE GASOL INA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS V EICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CO NFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO AD MINISTRATIVO N°01/2022.		14.060,00		14.060,00		
				Total do Empenho :		14.060,00		
0 002026	28.04.2022	28	Pregao Presencial	28				
1	1,0000	AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE GASOL		7.120,00		7.120,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano			Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	28	COMERCIAL	DE	COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI	CNPJ = 04.123.589/0001-76		
				INA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.			
					Total do Empenho :	7.120,00	
0	002027	28.04.2022	28	Pregao Presencial	28		
	1	200,0000		LTS - GASOLINA COMUM PARA O ABASTE CIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2022.	7,12	1.424,00	
					Total do Empenho :	1.424,00	
0	002030	29.04.2022	12712	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE 5W30, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	64,00	64,00	
					Total do Empenho :	64,00	
					Total do Credor .:	29.778,00	

Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49		
0	001689	06.04.2022	13514	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - BATERIA DE 100A, PARA MANUTE NCAO DO CAMINHAO 710 (PLACA KEX 4120).	590,00	590,00	
					Total do Empenho :	590,00	
0	001731	08.04.2022	13522	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		LT - OLEO 0W20 SINTETICO, PARA MAN UTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).	45,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	001732	08.04.2022	13522	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - FILTRO DO CARTER, PARA MANUT ENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JA A 9I47).	25,00	25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
0	001733	08.04.2022	13521	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA M ANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	55,00	110,00	
					Total do Empenho :	110,00	
0	002037	29.04.2022	13534	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		BD - OLEO SH68 P/ MANUTENCAO DA MO TONIVELADORA CASE (NOVA).	359,00	1.436,00	
					Total do Empenho :	1.436,00	
0	002038	29.04.2022	13542	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MANU TENCAO DA MOTONIVELADORA CASE (VEL HA).	70,00	140,00	
					Total do Empenho :	140,00	

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

Credor :		2325 COMERCIAL INCERTI IJUI				CNPJ = 93.437.770/0003-49			
						Total do Credor .:		2.481,00	

Credor :		3159 COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCA MIQUIM LTDA				CNPJ = 87.762.076/0001-32			
0 002028		28.04.2022		MEMORANDO N°43		Dispensa por Limite			
1		3,0000		UND - BOLA DE FUTSAL MAX 1000.		316,10		948,30	
						Total do Empenho :		948,30	
						Total do Credor .:		948,30	

Credor :		202 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS				CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0 001833		22.04.2022		14314		Dispensa por Limite			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AR		233,94		233,94	
		T PARA PROJETO DAS OBRAS DE REVITA							
		LIZACAO DAS CALCADAS DA R. SILVIO							
		FREDERICO CECCATO E DO PORTICO MUN							
		ICIPAL.							
						Total do Empenho :		233,94	
						Total do Credor .:		233,94	

Credor :		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI				CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0 001754		11.04.2022		14310		Dispensa por Limite			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BE		474,13		474,13	
		NEFICIO EVENTUAL (ENERGIA ELETRICA							
		) P/ GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE							
		VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, C							
		ONFOMRE LAUDO DA COORDENADORIA DE							
		DESENVOLVIMENTO SOCIAL.							
						Total do Empenho :		474,13	
0 001841		22.04.2022		Nao se Aplica					
1		1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		42.200,00		42.200,00	
		SAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRIC							
		A JUNTO A ILUMINACAO PUBLICA.							
						Total do Empenho :		42.200,00	
						Total do Credor .:		42.674,13	

Credor :		1428 D PNEUS COMERCIO E ACESSORIOS LTDA - ME				CNPJ = 10.710.139/0001-82			
0 001853		25.04.2022		12667		Dispensa por Limite			
1		1,0000		GEOMETRIA		100,00		100,00	
2		1,0000		MONTAGENS		50,00		50,00	
3		1,0000		BALANCEAMENTO		50,00		50,00	
		OBS: MAO DE OBRA APLICADA NA MANUT							
		ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5							
		545).							
						Total do Empenho :		200,00	
						Total do Credor .:		200,00	

Credor :		2826 D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME				CNPJ = 31.981.364/0001-23			
0 001575		01.04.2022		04		Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1		10,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AE		8,35		83,50	
		ROSOL 360ML, CONFORME PREGAO ELETR							
		ONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PREC							
		OS N°04/2022.							
						Total do Empenho :		83,50	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	18
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2826	D.A COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME			CNPJ = 31.981.364/0001-23				
0	001577	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	40,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE AE ROSOL 360ML, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		8,35	334,00		
Total do Empenho :							334,00		
0	001580	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	2,0000		PAR - BOTA DE BORRACHA N°37		42,99	85,98		
	2	2,0000		PAR - BOTA DE BORRACHA N°39		42,99	85,98		
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.							Total do Empenho :		
							171,96		
0	001581	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	1,0000		PAR - BOTA DE BORRACHA N°38, CONFOR RME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		42,99	42,99		
Total do Empenho :							42,99		
0	001582	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	50,0000		UND - ROLO DE PAPEL LAMINADO 30CMX 100M, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		61,95	3.097,50		
Total do Empenho :							3.097,50		
0	001583	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	5,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SP RAY, APARELHO E REFIL DE 175G/269ML LAVANDA E BAUNILHA		55,99	279,95		
	2	20,0000		UND - REFIL DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 175G/269ML LAVANDA E BAUNILHA		25,45	509,00		
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.							Total do Empenho :		
							788,95		
0	001586	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele		04			
	1	6,0000		FRD - PAPEL HIGIENICO EM ROLO FOLHA DUPLA BRANCA, ROLO DE 30 METROS, FARDOS COM 12 ROLOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		15,80	94,80		
Total do Empenho :							94,80		
0	001694	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	4,0000		UND - FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.		18,10	72,40		
Total do Empenho :							72,40		
0	001695	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	10,0000		UND - FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT,		18,10	181,00		

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2826	D.A	COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	CNPJ = 31.981.364/0001-23		
			CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022			
			.			
				Total do Empenho :	181,00	
0	001696	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	8,0000	UND - FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022	18,10	144,80	
			.			
				Total do Empenho :	144,80	
0	001697	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	30,0000	UND - ROLINHO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	3,85	115,50	
				Total do Empenho :	115,50	
0	001698	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	10,0000	UND - FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT	18,10	181,00	
	2	10,0000	UND - ROLINHO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO	3,85	38,50	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			
				Total do Empenho :	219,50	
				Total do Credor .:	5.346,90	
Credor :	36	DANIELA	FREDDO	CPF = 950.404.200-72		
0	001798	19.04.2022		Nao se Aplica		
	1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REURB - MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022.	517,66	1.423,57	
				Total do Empenho :	1.423,57	
				Total do Credor .:	1.423,57	
Credor :	1058	DANIELLE	FONTELLA LAGO	CPF = 932.485.710-04		
0	001827	22.04.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREVINE BRASIL: NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E AS ULTIMAS ALTERACOES", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.	517,66	517,66	
				Total do Empenho :	517,66	
				Total do Credor .:	517,66	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	20
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	3156	DELTA SHOP	-	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE	CNPJ = 19.316.524/0001-14				
0 001825	20.04.2022	25		Pregao Eletronico	10				
1	5,0000		UND	- APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO, COM BRACADEIRA EM NYLON, MANOMETRO DE METAL, COM FECHO DE METAL, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	98,00		490,00		
2	1,0000		CJ	- CONJUNTO DE "PERA" PRECORDIAL C/ 6 UNIDADES PARA ECG.	200,00		200,00		
3	5,0000		UND	- ESTETOSCOPIO ADULTO	18,00		90,00		
4	2,0000		UND	- ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	20,00		40,00		
OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°10/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°25/2022.									
Total do Empenho :							820,00		
Total do Credor .:							820,00		

Credor :	1155	DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA	-	EPP	CNPJ = 07.429.344/0001-60				
0 001730	08.04.2022	14397		Dispensa por Limite					
1	3,0000		UND	- PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00		45,00		
Total do Empenho :							45,00		
0 001820	20.04.2022	14220		Dispensa por Limite					
1	2,0000		UND	- PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00		30,00		
Total do Empenho :							30,00		
Total do Credor .:							75,00		

Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77				
0 001607	01.04.2022			Nao se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA RENATA THOMAS NO CURSO EAD AO VIVO "RAIS - RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS A NO-BASE 2021", A SER REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022.		271,00		271,00		
Total do Empenho :							271,00		
0 001632	04.04.2022			Nao se Aplica					
1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO EAD AO VIVO "ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD - REINF: CONTRATACAO DAS PESSOAS JURIDICAS E OUTRAS INFORMACOES NAO RELACIONADAS AO TRABALHO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2022.		271,00		271,00		
Total do Empenho :							271,00		
0 001799	19.04.2022			Nao se Aplica					
1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DA SECRETARIA DE SAUDE MICHELE SANDRI E DO SERVIDOR VALDOR RODRIGO ROZIN NO CURSO PRESENCIAL "PREVINE BRASIL: NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E AS ULTIMAS ALTERACOES", A SER REAL		406,80		813,60		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano			Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Credor :	1894	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
		IZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :		813,60	
0 001800	19.04.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA DANIELLE LAGO NO CURSO PRESENCIAL "PREVINE BRASIL: NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E AS ULTIMAS ALTERACOES", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.		406,80		406,80	
				Total do Empenho :		406,80	
0 001803	19.04.2022		Nao se Aplica				
1	2,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DAS SERVIDORAS DANIELA FREDDO E JAMILE STORCH NO CURSO PRESENCIAL "REURB - MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022.		599,00		1.198,00	
				Total do Empenho :		1.198,00	
				Total do Credor .:		2.960,40	
Credor :	1374	EDSON D. KRAMATSCHECK - MUNDO ELETRONICO		CNPJ = 09.077.327/0001-36			
0 001653	05.04.2022	12653	Dispensa por Limite				
1	2,0000	UND - PILHA 9V 250MHA RECARREGAVEL		92,00		184,00	
				Total do Empenho :		184,00	
				Total do Credor .:		184,00	
Credor :	1016	ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		CNPJ = 92.245.455/0001-95			
0 001570	01.04.2022	14381	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUBULAR		106,92		1.069,20	
2	19,0000	UND - RELE 220V		29,20		554,80	
				Total do Empenho :		1.624,00	
0 001572	01.04.2022	14382	Dispensa por Limite				
1	10,0000	UND - FIO PARALELO 2X2,5MM		5,54		55,40	
2	1,0000	UND - DISJUNTOR MONOFASICO 20A		9,60		9,60	
3	1,0000	UND - TOMADA SISTEMA X 250V		5,00		5,00	
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho :		70,00	
0 001648	05.04.2022	14392	Dispensa por Limite				
1	20,0000	MT - CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 10MM		4,50		90,00	
2	2,0000	PC - ISOLADOR TIPO OLHAL 80X57MM		8,00		16,00	
				Total do Empenho :		106,00	
0 001756	12.04.2022	14206	Dispensa por Limite				
1	15,0000	MT - CABO FLEXIVEL 2X1,5MM.		4,85		72,75	
				Total do Empenho :		72,75	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	22
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	1.872,75			
Credor :		3050 ELIZABETH BATTU BLASS			CPF = 372.849.080-68				
0	002001	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	808,00	808,00			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	808,00			
					Total do Credor .:	808,00			
Credor :		3117 ELOI JOSE CIGANA - ME			CNPJ = 44.967.161/0001-24				
0	001766	12.04.2022	26	Pregao Eletronico	11				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	60.000,00	60.000,00			
				SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR					
				ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO					
				ELETRONICO N°11/2022 E CONTRATO AD					
				MINISTRATIVO N°21/2022.					
					Total do Empenho :	60.000,00			
0	002042	29.04.2022	17	Dispensa por Justificativa	07				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	715,05	715,05			
				SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR					
				ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 2° TERM					
				O ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATI					
				VO N°14/2022.					
					Total do Empenho :	715,05			
					Total do Credor .:	60.715,05			
Credor :		1909 ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49				
0	001635	04.04.2022		Nao se Aplica					
	1	0,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12	207,06			
				LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIE					
				NTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, N					
				O DIA 04 DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	207,06			
0	001720	07.04.2022		Nao se Aplica					
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	517,66	388,25			
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE					
				PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZ					
				ADA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	388,25			
0	001721	07.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	100,00	100,00			
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO					
				ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT					
				ES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO					
				DIA 07 DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	100,00			
0	001739	08.04.2022		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	414,12	103,53			
				TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE					
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA					
				DA, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	103,53			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total		
Total do Credor .:						798,84		
Credor :	3151 EMPORIO SANTA FE LTDA - EPP			CNPJ = 44.618.814/0001-60				
0	001654	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	15,0000	UND - ARQUIVO MORTO EM PAPEL AO COR RUGADO 340X230X240		7,15	107,25		
	2	1,0000	CX - LAPIS GRAFITE 2B		58,95	58,95		
	3	10,0000	UND - PASTA AZ LOMBO LARGO 8CM, COM DUAS ARGOLAS		14,00	140,00		
	4	2,0000	UND - PINCEL ATOMICO COR VERMELHO		2,45	4,90		
	5	1,0000	UND - TESOURA GRANDE		6,65	6,65		
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.					
Total do Empenho :						317,75		
0	001655	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	5,0000	UND - ARQUIVO MORTO EM PAPEL AO COR RUGADO 340X230X240		7,15	35,75		
	2	1,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07		30,00	30,00		
	3	3,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL		2,00	6,00		
	4	3,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		2,00	6,00		
	5	2,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR VERMELHA		2,00	4,00		
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.					
Total do Empenho :						81,75		
0	001656	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	10,0000	UND - ARQUIVO MORTO EM PAPEL AO COR RUGADO 340X230X240		7,15	71,50		
	2	1,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07		30,00	30,00		
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.					
Total do Empenho :						101,50		
0	001658	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	1,0000	UND - TESOURA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.		6,65	6,65		
Total do Empenho :						6,65		
0	001659	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	1,0000	UND - TESOURA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.		6,65	6,65		
Total do Empenho :						6,65		
0	001660	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05		
	1	1,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07		30,00	30,00		
	2	5,0000	UND - CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA		2,00	10,00		
	3	1,0000	CX - CANETA PRETA ESFEROGRAFICA 07		30,95	30,95		
	4	6,0000	CX - CLIPS 8/0 NIQUELADO		2,90	17,40		
	5	5,0000	UND - TESOURA GRANDE		6,65	33,25		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3151	EMPORIO SANTA FE LTDA - EPP		CNPJ = 44.618.814/0001-60	
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			
			Total do Empenho :		121,60
0	001661	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANETA ESFEROGRAFICA 07 AZUL/PRETA, CARTO PLEX AMARELO/AZUL/BRANCO, COLA BRANCA 1KG, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA AMARELA/AZUL/VERDE/VERMELHA, FOLHA PAPEL CARTOPLEX, LAPIS 2B, PAPEL CARTAO BRANCO, PINCEL ATOMICO VERMELHO, PINCEL N°20, TNT AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA, TESOURA PEQUENA S/ PONTA), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	1.965,05	1.965,05
			Total do Empenho :		1.965,05
0	001662	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ANILINA COMEST. AMARELA/AZUL/LARAN./MARROM/ROSA/ ROXO/VERDE/VERM./PRETA, CARTOPLEX AMARELO/AZUL/BRANCO/PRETO/ROSA/ ROXO/VERDE/VERM., CLIPS, COLA COLOR., COLA MAD., GIZ CERA LONGO, GLITER PO DOURADO/PRATA/ROSA/VERM., PALITO PICOLE, PAPEL CARTAO, TELA PINTURA, TESOURA, TINTA GUACHE ROSA/ROXO), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	3.202,85	3.202,85
			Total do Empenho :		3.202,85
0	001663	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	3,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	30,00	90,00
			Total do Empenho :		90,00
0	001664	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	CX - CANETA AZUL ESFEROGRAFICA 07, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	30,00	30,00
			Total do Empenho :		30,00
0	001672	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ANILINA LIQUIDA, ANILINA COMESTIVEL, BALAO LATEX, CANETA RETROPROJETOR, CELOFANE, CLIPS, COLA BRANCA/COLORIDA/MADEIRA, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, GLITER PO, PALITO PICOLE, PASTA AZ LOMBO LARGO, PINCEL ATOMICO, TNT, TESOURA GRANDE/PEQUENA/PICOT	3.188,50	3.188,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3151	EMPORIO SANTA FE LTDA - EPP		CNPJ = 44.618.814/0001-60	
			AR, TINTA GUACHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO D E PRECOS N°05/2022		
				Total do Empenho :	3.188,50
				Total do Credor .:	9.112,30
Credor :	994	EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E MAT. ODONT. MED. LTD		CNPJ = 06.269.227/0001-13	
0 001608	01.04.2022	12651	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - MANTA 50CMX50CM P/ ESTERILIZ ACAO		32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00
0 001610	01.04.2022	12652	Dispensa por Limite		
1	5,0000	UND - Sonda P/ Alimentacao		22,00	110,00
2	2,0000	UND - GARROTE ADULTO		12,00	24,00
3	2,0000	UND - TUBO LATEX		4,50	9,00
				Total do Empenho :	143,00
0 002016	28.04.2022	12666	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CX - BANDAGEM ANTISEPTICA BRANCA.		19,90	39,80
				Total do Empenho :	39,80
				Total do Credor .:	214,80
Credor :	1160	EXTINSOLDA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		CNPJ = 90.150.376/0001-75	
0 001718	06.04.2022	12654	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO		37,00	37,00
2	1,0000	UND - REGULADOR DE PRESSAO		310,00	310,00
				Total do Empenho :	347,00
				Total do Credor .:	347,00
Credor :	3153	EZEQUIEL DE OLIVEIRA		CPF = 007.567.400-96	
0 001772	13.04.2022	14210	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHAS DE CACHORRINHO E TOBOGA), P/ EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA E AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.		630,00	630,00
				Total do Empenho :	630,00
				Total do Credor .:	630,00
Credor :	413	FINKLER COM. DE PROD. E EQUIP. TRATAMENTO DE AGUAS		CNPJ = 94.418.175/0001-67	
0 001723	07.04.2022	14395	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UND - BEBEDOURO INDUSTRIAL 05 LITROS EM ACO INOX, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE 20 LITROS POR HORA, UMA TORNEIRA DE AGUA NATURAL E OUTRA COM AGUA GELADA, COM PURIFICADOR DE AGUA DE UMA TORRE.		2.970,00	2.970,00
				Total do Empenho :	2.970,00
				Total do Credor .:	2.970,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1596	FLAVIA S. M. CZYZESKI - ME - QUALITY UNIFORMES			CNPJ = 08.165.481/0001-05			
0 001680	06.04.2022	MEMORANDO N°37 Dispensa por Limite						
1	1,0000	AQUISICAO DE 43 UNIDADES DE FARDAM			3.748,00	3.748,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	27
Município de Bozano			Abril 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			
0 001957		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			9.697,42	9.697,42	
						Total do Empenho :	9.697,42	
						Total do Credor .:	76.322,86	

Credor :		161 FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0 001905		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			3.220,98	3.220,98	
						Total do Empenho :	3.220,98	
0 001907		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			44.635,13	44.635,13	
						Total do Empenho :	44.635,13	
0 001908		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			5.631,77	5.631,77	
						Total do Empenho :	5.631,77	
0 001909		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			7.246,34	7.246,34	
						Total do Empenho :	7.246,34	
0 001910		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			6.202,36	6.202,36	
						Total do Empenho :	6.202,36	
0 001911		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			41.114,73	41.114,73	
						Total do Empenho :	41.114,73	
0 001912		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			5.631,77	5.631,77	
						Total do Empenho :	5.631,77	
0 001913		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			1.639,77	1.639,77	
						Total do Empenho :	1.639,77	
0 001914		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			3.451,05	3.451,05	
						Total do Empenho :	3.451,05	
0 001915		28.04.2022	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL , MES DE ABRIL DE 2022.			16.290,50	16.290,50	
						Total do Empenho :	16.290,50	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	28
Município de Bozano			Abril 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	001916	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			1.104,32	1.104,32	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	1.104,32	
0	001917	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.997,08	4.997,08	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	4.997,08	
0	001918	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			40.979,93	40.979,93	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	40.979,93	
0	001919	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.889,45	5.889,45	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	5.889,45	
0	001920	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.733,57	11.733,57	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	11.733,57	
0	001921	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			605,85	605,85	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	605,85	
0	001922	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.631,77	5.631,77	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	5.631,77	
0	001925	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.123,05	10.123,05	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	10.123,05	
0	001926	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			18.293,04	18.293,04	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	18.293,04	
0	001927	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			9.441,99	9.441,99	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	9.441,99	
0	001928	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			7.175,29	7.175,29	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	7.175,29	
0	001929	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			10.238,11	10.238,11	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Município de Bozano				Abril 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				
					</				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	30
Município de Bozano				Abril 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	001941	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			29.772,80	29.772,80	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	29.772,80	
0	001942	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.125,91	4.125,91	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	4.125,91	
0	001943	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			17.272,36	17.272,36	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	17.272,36	
0	001945	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			6.929,30	6.929,30	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	6.929,30	
0	001946	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.844,86	3.844,86	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	3.844,86	
0	001947	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			276,08	276,08	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	276,08	
0	001948	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			12.711,29	12.711,29	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	12.711,29	
0	001949	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			379,61	379,61	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	379,61	
0	001952	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			4.831,42	4.831,42	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	4.831,42	
0	001953	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			11.676,03	11.676,03	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	11.676,03	
0	001954	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			5.631,77	5.631,77	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	5.631,77	
0	001955	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL			3.451,04	3.451,04	
			, MES DE ABRIL DE 2022.					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	31
Município de Bozano				Abril 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 :	3.451,04			
0	001958	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	3.220,98	3.220,98			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	3.220,98			
0	001959	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	1.803,51	1.803,51			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	1.803,51			
0	001960	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.176,57	5.176,57			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	5.176,57			
0	001961	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	5.142,06	5.142,06			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	5.142,06			
0	001962	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	15.299,65	15.299,65			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	15.299,65			
0	001963	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE REMUNERACAO MENSAL	20.246,16	20.246,16			
				, MES DE ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	20.246,16			
1	001901	28.04.2022		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 ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	6.925,17			
					Total do Credor .:	512.546,65			

Credor :	164	FOLHA DE PAGTO. VEREADORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999				
1	001902	28.04.2022		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 ABRIL DE 2022.					
					Total do Empenho :	28.407,47			
					Total do Credor .:	28.407,47			

Credor :	3150	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI			CNPJ = 13.674.709/0001-14				
0	001633	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05				
	1	4,0000		UND - APONTADOR COM DEPOSITO 01 FU	0,95	3,80			
				RO					
	2	10,0000		UND - ARQUIVO MORTO EM PAPELAO COR	2,75	27,50			
				RUGADO 340X135X240MM					
	3	5,0000		UND - BORRACHA P/ GRAFITE	1,45	7,25			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

redor :	3150	FRANCESQUETT	ATACADO E VAREJO	EIRELI	CNPJ = 13.674.709/0001-14	
				Nº05/2022.		
					Total do Empenho :	38,55
0	001636	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	2,0000	UND	- APONTADOR COM DEPOSITO 1 FUR	0,95	1,90
				O		
	2	10,0000	UND	- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO COR	2,75	27,50
				RUGADO 340X135X240MM		
	3	2,0000	UND	- PRANCHETA EM MDF	7,65	15,30
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS		
				Nº05/2022.		
					Total do Empenho :	44,70
0	001637	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	10,0000	UND	- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO COR	2,75	27,50
				RUGADO 340X135X240MM		
	2	1,0000	UND	- SACO PLASTICO TRANSPARENTE A	189,00	189,00
				4, 4 FUIROS, CAIXA COM 600 UNIDADES		
				.		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS		
				Nº05/2022.		
					Total do Empenho :	216,50
0	001639	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	1,0000	UND	- APONTADOR COM DEPOSITO 1 FUR	0,95	0,95
				O		
	2	30,0000	UND	- ARQUIVO MORTO EM PAPELAO COR	2,75	82,50
				RUGADO 340X135X240MM		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS		
				Nº05/2022.		
					Total do Empenho :	83,45
0	001641	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ALFIN	4.105,50	4.105,50	
			ETE, APAGADOR, APONTADOR, ARQUIVO			
			MORTO, CADERNO CALIGRAFIA, CANETA			
			CORRETIVA, ELASTICO COLORIDO, FITA			
			ADESIVA, PAPEL CONTACT COLORIDO,			
			PASTA ABA ELASTICO, PASTA PRENDEDO			
			R CRISTAL, PINCEL 6 E 12, PISTOLA			
			COLA QUENTE GROSSA/PEQUENA, PORTA			
			CANETA, SACO PLASTICO A4, TNT ROSA			
			, TELA PINTURA), CONFORME PREGAO E			
			LETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE			
			PRECOS Nº05/2022.			
				Total do Empenho :	4.105,50	
0	001642	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05	
	1	25,0000	UND	- APONTADOR COM DEPOSITO 1 FUR	0,95	23,75
				O		
	2	20,0000	UND	- TINTA TEMPERA GUACHE COR CIN	7,95	159,00
				ZA		
	3	20,0000	UND	- TINTA TEMPERA GUACHE COR PES	8,10	162,00
				SEGO		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON		

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

Credor :	3150	FRANCESQUETT	ATACADO E VAREJO EIRELI	CNPJ = 13.674.709/0001-14					
			ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.						
				Total do Empenho :		344,75			
0	001643	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ALFINET E, APONTADOR, ARGILA, ARQUIVO MORTO, CANETA CORRETIVA, CANETA RETROP ROJETOR, PASTA PRENDEDOR CRISTAL, PISTOLA COLA QUENTE, TNT ROSA, TNT ROXO, TNT VERMELHO, TINTA GUACHE COR CINZA, TINTA GUACHE COR PESSEGO), CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.	941,65		941,65			
				Total do Empenho :		941,65			
0	001644	04.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	3,0000	CX - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 4 FUIROS, CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS Nº05/2022.	24,95		74,85			
				Total do Empenho :		74,85			
				Total do Credor .:		5.849,95			

Credor :	2553	G.BONAFE - EPP	CNPJ = 18.900.525/0001-49						
0	001727	08.04.2022	03	Tomada de Precos		03			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO DA OBRA PUBLICA DE REFORMA E CONSTRUCAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL - BOZANO/RS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº03/2020 E 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2020.	13.061,19		13.061,19			
				Total do Empenho :		13.061,19			
0	001728	08.04.2022	03	Tomada de Precos		03			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO DA OBRA PUBLICA DE REFORMA E CONSTRUCAO NO CENTRO DE CULTURA MUNICIPAL - BOZANO/RS, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº03/2020 E 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2020.	3.726,95		3.726,95			
				Total do Empenho :		3.726,95			
				Total do Credor .:		16.788,14			

Credor :	3085	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME	CNPJ = 34.928.886/0001-50						
0	002043	29.04.2022	32	Dispensa por Justificativa		32			
	1	1,0000	SERVICO DE CONSULTORIA, AVALIACAO DE PROJETOS, EMISSAO DE LICENCAS AMBIENTAIS, ORDENACAO DE FLUXOS E ROTINAS DO SETOR, REGULARIZACAO DO CONVENIO DA MATA ATLANTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº45/2021.	2.350,00		2.350,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	34
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3085 GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA - ME				CNPJ = 34.928.886/0001-50			
						Total do Empenho :		2.350,00	
						Total do Credor .:		2.350,00	
Credor :		2421 GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA.				CNPJ = 22.809.508/0001-78			
0 001724		08.04.2022		14398		Dispensa por Limite			
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE GEOR		2.000,00		2.000,00	
		REFERENCIAMENTO DE IMOVEIS.				Total do Empenho :		2.000,00	
						Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :		449 GILBERTO RENATO DOS SANTOS - ME				CNPJ = 06.537.241/0001-50			
0 001652		05.04.2022		14309		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO		570,00		570,00	
		DE TOMADAS E FEITO REDE NO PADRAO; COLOCACAO DE 04 PLAFON E LAMPADAS DE LED CONFORME REGRAS DO PPI P/ MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.				Total do Empenho :		570,00	
0 001657		05.04.2022		14308		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO		1.740,00		1.740,00	
		DE POSTE, CAIXA DE MEDICAO TRIFASI CA, REDE GERAL ATE A.C.D, REFEITO OS DISJUNTORES PARA A TRANSMISSAO TRIFASICA E RETIRADA E RECOLOCACAO DO FORRO P/ MANUTENCAO DA AGROIND USTRIA DE EMBUTIDOS.				Total do Empenho :		1.740,00	
0 001878		26.04.2022		14315		Dispensa por Limite			
1		18,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		57,00		1.026,00	
		E 11 LAMPADAS NA QUADRA DE JOGOS, RETIRADA DE 07 LAMPADAS FLUORESCEN TES ANTIGAS NOS CORREDORES E ARQUI BANCADAS E COLOCADAS NOVAS COM PLA FON, E CONSERTO DA REDE GERAL QUE ESTAVA EM CURTO CIRCUITO, P/ MANUT ENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO.				Total do Empenho :		1.026,00	
0 001880		26.04.2022		14316		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA PINTURA CO		2.780,00		2.780,00	
		M DUAS MAOS DE TINTA, LIXAMENTO E CONSERTO DO PISO, E INSTALACAO DE BEBEDOURO DE AGUA, P/ MANUTENCAO D O GINASIO POLIESPORTIVO.				Total do Empenho :		2.780,00	
						Total do Credor .:		6.116,00	
Credor :		669 GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME				CNPJ = 01.792.808/0001-11			
0 001614		01.04.2022		14380		Dispensa por Limite			
1		30,0000		UND - BLOCO DE "ORDEM DE SERVICO",		9,50		285,00	
		COM 50 NUMEROS E PAPEL COPIATIVO.				Total do Empenho :		285,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	285,00
Credor :	555	GOBO COMERCIO E REPRES. AGRICOLAS LTDA.		CNPJ = 88.421.763/0001-57	
0 001787	18.04.2022	13527	Dispensa por Limite		
1	0,5000	MT - TUBO QUADRADO		270,00	135,00
2	0,4000	MT - BARRA QUADRADA		320,00	128,00
3	1,0000	UND - CRUZETA		130,00	130,00
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO ROLO C OMPACTADOR DE ARRASTO.			
				Total do Empenho :	393,00
				Total do Credor .:	393,00
Credor :	178	GOVERNANCA BRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 001638	04.04.2022	02	Inexigibilidade	02	
1	9,0000	DESPESA COM LICENCA DE USO, LOCACA O PRONIM AC (AUTOMACAO DE CAIXA), AR (ADMINISTRACAO DE RECEITAS) E G PCP (CONTABILIZACAO DA FOLHA DE PA GAMENTO), CONFORME 2° TERMO ADITIV O AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/ 2021.		2.692,56	24.233,04
				Total do Empenho :	24.233,04
0 001640	04.04.2022	02	Inexigibilidade	02	
1	6,0000	DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO MEN SAL DA LOCACAO PRONIM TB - TRANSPA RENCIA BRASIL, CONFORME 2° TERMO A DITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°17/2021.		796,78	4.780,68
				Total do Empenho :	4.780,68
				Total do Credor .:	29.013,72
Credor :	1306	GRUNDLING E CIA LTDA - LOJA DOS PARAFUSOS		CNPJ = 03.201.020/0001-19	
0 001815	20.04.2022	13530	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ARRUELA LISA 1.1/2, ARRUELA PRESSAO 1/2, PINO ELASTICO 10X70 E 12X70, PORCA SEXTAVADA NYLON 12MA, PARAFUSO SE XTAVADO 12X40 E ANTICORROSIVO 321M L) P/ MANUTENCAO DO ROLO COMPACTAD OR DE ARRASTO.		174,13	174,13
				Total do Empenho :	174,13
				Total do Credor .:	174,13
Credor :	3032	GUERRA PNEUS LTDA - ME		CNPJ = 01.375.626/0001-45	
0 001822	20.04.2022	14223	Dispensa por Limite		
1	6,0000	CONSERTO INTERNO VD5 DE PNEUS 900X 20		55,00	330,00
2	4,0000	CONSERTO INTERNO VD6 DE PNEUS 900X 20		68,00	272,00
		OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUT ENCAO DOS CAMINHOS.			
				Total do Empenho :	602,00
0 001832	22.04.2022	15	Registro de Preco/Pregao Pre 15		
1	6,0000	RECAPAGENS DE PNEU 900X20 BORRACHU		580,00	3.480,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3032 GUERRA PNEUS LTDA - ME				CNPJ = 01.375.626/0001-45		
					DO A FRI0 - LL, CONFORME PREGAO PR ESENCIAL N°15/2021 E REGISTRO DE P RECOS N°10/2021.		
						Total do Empenho :	3.480,00
						Total do Credor .:	4.082,00
Credor :	130 HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)				CNPJ = 03.868.183/0001-50		
0	001779	14.04.2022	14209		Dispensa por Limite		
	1		20,0000		CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO. CAIXA COM 15 PACOTE S COM 320 FOLHAS CADA.	71,40	1.428,00
						Total do Empenho :	1.428,00
0	001780	14.04.2022	14207		Dispensa por Limite		
	1		10,0000		CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO. CAIXA COM 15 PACOTE S COM 320 FOLHAS CADA.	71,40	714,00
						Total do Empenho :	714,00
0	001781	14.04.2022	14208		Dispensa por Limite		
	1		10,0000		CX - TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADO. CAIXA COM 15 PACOTE S COM 320 FOLHAS CADA.	71,40	714,00
						Total do Empenho :	714,00
0	001801	19.04.2022	12663		Dispensa por Limite		
	1		1,0000		GL - DESINFETANTE DE USO GERAL SUP ER CONCENTRADO COM SISTEMA DE DOSA DOR NA EMBALAGEM 5LTS, DILUICAO 1: 277.	471,00	471,00
	2		1,0000		GL - DETERGENTE SUPER CONCENTRADO PARA USO GERAL COM SISTEMA DE DOSA DOR NA EMBALAGEM 5LTS, DILUICAO 1: 300.	521,00	521,00
						Total do Empenho :	992,00
0	001802	19.04.2022	12664		Dispensa por Limite		
	1		1,0000		GL - DESINFETANTE DE USO GERAL SUP ER CONCENTRADO COM SISTEMA DE DOSA DOR NA EMBALAGEM 5LTS, DILUICAO 1: 277.	471,00	471,00
	2		1,0000		GL - DETERGENTE SUPER CONCENTRADO PARA USO GERAL COM SISTEMA DE DOSA DOR NA EMBALAGEM 5LTS, DILUICAO 1: 300.	521,00	521,00
						Total do Empenho :	992,00
						Total do Credor .:	4.840,00
Credor :	242 HERMANNS & BENETTI LTDA - ME				CNPJ = 94.007.119/0001-30		
0	001647	04.04.2022	MEMORANDO N°30		Dispensa por Limite		
	1		30,0000		UND - GARRAFA 500ML	4,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00

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

Credor :		173 IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	001775	13.04.2022	12971	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- CORREIA	50,00	50,00		
	2	1,0000	UND	- CORREIA GATES	120,00	120,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEGADE IRA.				
				Total do Empenho :		170,00		
0	001830	22.04.2022	12973	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MT	- TUBO QUAD. FEMEA P/ MANUTENCAO DA CHORUMEIRA.	160,00	160,00		
				Total do Empenho :		160,00		
				Total do Credor .:		330,00		

Credor :		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0	001628	04.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (EMPENHOS N°1626 E 1627)	68,00	68,00		
				Total do Empenho :		68,00		
0	001631	04.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE MATERIAIS E SERVICOS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (EMPENHOS N°1629 E 1630)	58,00	58,00		
				Total do Empenho :		58,00		
0	001809	19.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (EMPENHO N°1808)	50,00	50,00		
				Total do Empenho :		50,00		
0	001865	26.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE ABRIL DE 2022. (EMPENHO N°92)	600,00	600,00		
				Total do Empenho :		600,00		
0	001964	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2022.	676,39	676,39		
				Total do Empenho :		676,39		
0	001965	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2022.	4.911,48	4.911,48		
				Total do Empenho :		4.911,48		
0	001966	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE ABRIL DE 2022.	9.373,44	9.373,44		
				Total do Empenho :		9.373,44		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano				Abril 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	001967	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			9.284,96	9.284,96	
						Total do Empenho :	9.284,96	
0	001968	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.182,66	1.182,66	
						Total do Empenho :	1.182,66	
0	001969	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.182,66	1.182,66	
						Total do Empenho :	1.182,66	
0	001970	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			3.546,51	3.546,51	
						Total do Empenho :	3.546,51	
0	001971	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.049,41	1.049,41	
						Total do Empenho :	1.049,41	
0	001972	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			9.842,64	9.842,64	
						Total do Empenho :	9.842,64	
0	001973	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			7.450,08	7.450,08	
						Total do Empenho :	7.450,08	
0	001974	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			2.125,83	2.125,83	
						Total do Empenho :	2.125,83	
0	001975	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			5.348,37	5.348,37	
						Total do Empenho :	5.348,37	
0	001976	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.982,85	1.982,85	
						Total do Empenho :	1.982,85	
0	001977	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.450,28	1.450,28	
						Total do Empenho :	1.450,28	
0	001978	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.			1.779,92	1.779,92	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	39
Município de Bozano			Abril 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 :	1.779,92		
0 001979	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.220,07	2.220,07		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	2.220,07		
0 001980	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.896,49	4.896,49		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	4.896,49		
0 001982	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.427,78	1.427,78		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	1.427,78		
0 001983	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.214,09	2.214,09		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	2.214,09		
0 001984	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		540,51	540,51		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	540,51		
0 001985	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.182,66	1.182,66		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	1.182,66		
0 001986	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		4.351,89	4.351,89		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	4.351,89		
0 001987	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		1.455,13	1.455,13		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	1.455,13		
0 001988	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		865,40	865,40		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	865,40		
0 001989	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.749,07	2.749,07		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	2.749,07		
0 001990	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		2.125,86	2.125,86		
		IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
				Total do Empenho :	2.125,86		
0 001991	28.04.2022	Nao se Aplica					

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano			Abril 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			
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		3.279,18	3.279,18		
				Total do Empenho :	3.279,18		
0 001993	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		1.302,50	1.302,50		
				Total do Empenho :	1.302,50		
0 001994	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		1.014,58	1.014,58		
				Total do Empenho :	1.014,58		
0 001995	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		2.451,95	2.451,95		
				Total do Empenho :	2.451,95		
0 001996	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		1.182,68	1.182,68		
				Total do Empenho :	1.182,68		
0 001998	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		676,39	676,39		
				Total do Empenho :	676,39		
0 001999	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		3.212,94	3.212,94		
				Total do Empenho :	3.212,94		
0 002000	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		4.251,66	4.251,66		
				Total do Empenho :	4.251,66		
0 002002	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		724,70	724,70		
				Total do Empenho :	724,70		
0 002003	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		1.087,06	1.087,06		
				Total do Empenho :	1.087,06		
0 002004	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		2.036,42	2.036,42		
				Total do Empenho :	2.036,42		
0 002005	28.04.2022	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE ABRIL DE 2022.		866,41	866,41		
				Total do Empenho :	866,41		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano				Abril 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	002006	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			378,73	378,73	
			IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	378,73	
0	002007	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			1.087,07	1.087,07	
			IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	1.087,07	
0	002008	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			2.464,04	2.464,04	
			IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	2.464,04	
0	002009	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			1.079,82	1.079,82	
			IS, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	1.079,82	
0	002031	29.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			21,00	21,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (E					
			MPENHO N°131)					
						Total do Empenho :	21,00	
0	002032	29.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			7,00	7,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (E					
			MPENHO N°132)					
						Total do Empenho :	7,00	
0	002033	29.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			48,00	48,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (E					
			MPENHO N°134)					
						Total do Empenho :	48,00	
0	002034	29.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB			21,00	21,00	
			RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
			JURIDICA, MES DE ABRIL DE 2022. (E					
			MPENHO N°139)					
						Total do Empenho :	21,00	
1	001903	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL			1.454,28	1.454,28	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D					
			E BOZANO, MES DE ABRIL DE 2022.					
						Total do Empenho :	1.454,28	
1	001904	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL			5.965,56	5.965,56	
			, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Município de Bozano				Abril 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		
		E BOZANO, MES DE ABRIL DE 2022.						
						Total do Empenho :		5.965,56
						Total do Credor .:		120.605,40

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI - ME				CNPJ = 02.263.870/0001-89		
0	001765	12.04.2022	26	Pregao Eletronico		11		
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°11/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2022.		30.000,00	30.000,00		
						Total do Empenho :		30.000,00
						Total do Credor .:		30.000,00

Credor :		837 JAIR PEREIRA DA SILVA				CPF = 633.177.290-15		
0	002022	28.04.2022	Nao se Aplica					
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022.		414,12	103,53		
						Total do Empenho :		103,53
						Total do Credor .:		103,53

Credor :		3154 JAMILE STORCH				CPF = 022.626.950-75		
0	001796	19.04.2022	Nao se Aplica					
	1	2,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REURB - MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022.		517,66	1.423,57		
						Total do Empenho :		1.423,57
0	001797	19.04.2022	Nao se Aplica					
	1	1,0000	ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "REURB - MODULO I: REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2022.		234,65	234,65		
						Total do Empenho :		234,65
						Total do Credor .:		1.658,22

Credor :		2876 JOAO PAULO LINKE SILVA - ME				CNPJ = 34.095.685/0001-19		
0	001675	06.04.2022	14	Registro de Preco/Pregao Pre		14		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, CAFE, CREME DENTAL, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO PRETO, FERMENTO SECO, MASSA DE MACARRAO, OLEO DE SOJA, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM BARRA, SABONETE E		2.169,90	2.169,90		

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

Credor :	2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME			CNPJ = 34.095.685/0001-19				
				SAL), P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASI					
				CAS P/ FAMILIAS EM SITUACAO DE VUL					
				NERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFO					
				RME PREGAO PRESENCIAL N°14/2021 E					
				REGISTRO DE PRECOS N°09/2021.					
					Total do Empenho :	2.169,90			
					Total do Credor .:	2.169,90			

Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP			CNPJ = 32.040.295/0001-16				
0	001584	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04				
	1	8,0000		PCT - LUVA PARA LIMPEZA GROSSA TAM		3,25	26,00		
				. M, LATEX 100% NATURAL					
	2	50,0000		UND - PANO PARA LIMPEZA DE OBJETOS		2,61	130,50		
				E SUPERFICIES 38CM X 38CM C/ BORD					
				AS COSTURADAS					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N					
				°04/2022.					
					Total do Empenho :	156,50			
0	001585	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04				
	1	5,0000		PCT - LUVA PARA LIMPEZA GROSSA TAM		3,25	16,25		
				. M, LATEX 100% NATURAL					
	2	10,0000		UND - PANO DE MICROFIBRA 40X60CM		6,00	60,00		
	3	5,0000		RL - TOALHA DE PAPEL EM ROLO FOLHA		10,00	50,00		
				SIMPLES 20,0 X 200 METROS					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N					
				°04/2022.					
					Total do Empenho :	126,25			
0	001587	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04				
	1	6,0000		UND - DESODORIZADOR DE AMBIENTE, A		8,50	51,00		
				EROSOL 360ML					
	2	5,0000		PCT - LUVA PARA LIMPEZA GROSSA TAM		3,25	16,25		
				. M, LATEX 100% NATURAL					
	3	10,0000		UND - PANO DE MICROFIBRA 40X60CM		6,00	60,00		
	4	4,0000		RL - TOALHA DE PAPEL EM ROLO FOLHA		10,00	40,00		
				SIMPLES 20,0 X 200 METROS					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N					
				°04/2022.					
					Total do Empenho :	167,25			
0	001591	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04				
	1	20,0000		CX - BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCO		65,00	1.300,00		
				LUXO (EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO					
				06 ROLOS DE 200 METROS)					
	2	30,0000		CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (CA		20,00	600,00		
				IXA COM 2.000 FOLHAS)					
	3	80,0000		CX - PASTILHA SANITARIA ADESIVA (C		3,55	284,00		
				/ 3 UNIDADES)					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N					
				°04/2022.					
					Total do Empenho :	2.184,00			

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

Credor :	3007	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP			CNPJ = 32.040.295/0001-16				
0 001616	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele			04			
1	100,0000		RL - TOALHA DE PAPEL EM ROLO FOLHA			10,00	1.000,00		
			SIMPLES 20,0 X 200 METROS, CONFOR						
			ME PREGAO ELETRONICO 04/2022 E REG						
			ISTRO DE PRECOS N°04/2022.						
						Total do Empenho :	1.000,00		
						Total do Credor .:	3.634,00		

Credor :	3070	JORGE DOS SANTOS DIAS - ME			CNPJ = 44.104.543/0001-24				
0 001813	19.04.2022	14313	Dispensa por Limite						
1	238,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA COLOCACAO			10,00	2.380,00		
			DE 238M² DE CORDAO NAS RUAS FIORAV						
			ANTE CIGANA E LUIZ POLETTTO.						
						Total do Empenho :	2.380,00		
						Total do Credor .:	2.380,00		

Credor :	2109	JOSE C GRIMM - TACOGRAFOS GRIMM			CNPJ = 01.454.889/0002-20				
0 001624	04.04.2022	14426	Dispensa por Limite						
1	1,0000		UND - IMA PARA TACOGRAFO, P/ MANUT			65,00	65,00		
			ENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESC						
			OLAR (PLACA IUO 7824).						
						Total do Empenho :	65,00		
0 001625	04.04.2022	14426	Dispensa por Limite						
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D			180,00	180,00		
			E TACOGRAFO P/ MANUTENCAO DO VEICU						
			LO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IU						
			O 7824).						
						Total do Empenho :	180,00		
						Total do Credor .:	245,00		

Credor :	3083	JOSE VITOR BRUM (CLIP BOOK SHOP)			CNPJ = 90.738.204/0005-40				
0 001761	12.04.2022	12658	Dispensa por Limite						
1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CESTA D			329,74	329,74		
			E TAQUARA, FITAS DE PRESENTE E JOG						
			OS DE PLACA DE E.V.A) P/ A CONFECC						
			AO DE CESTAS DE PASCOA DO GRUPO FO						
			RTALECIMENTO DE VINCULOS.						
						Total do Empenho :	329,74		
						Total do Credor .:	329,74		

Credor :	3143	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI EPP			CNPJ = 27.403.752/0001-50				
0 001615	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele			04			
1	100,0000		UND - AGUA SANITARIA 05 LITROS, SE			8,80	880,00		
			M PERFUME C/ CLORO ATIVO						
2	40,0000		UND - DESINFETANTE DE USO GERAL 05			6,50	260,00		
			LITROS						
3	200,0000		UND - DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 5			1,80	360,00		
			00ML, COM GLICERINA						
4	200,0000		PCT - ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FAC			0,65	130,00		
			E						
5	150,0000		UND - SABAO EM PO 02 KG			9,00	1.350,00		
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON						
			ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	45
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
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				
		°04/2022.							
				Total do Empenho :	2.980,00				
				Total do Credor .:	2.980,00				

Credor :	3058	KARINE HOINACKI DOS SANTOS - ME			CNPJ = 34.214.987/0001-69				
0 001746	08.04.2022	14201	Dispensa por Limite						
1	4,0000	UND - SACO DE PIPOCA DOCE COM 50 U			17,99	71,96			
		NIDADES CADA							
2	6,0000	UND - POTE DE OVOS DE CHOCOLATE, C			64,00	384,00			
		OM 25 UNIDADES CADA							
		OBS: ITENS PARA EVENTO EM COMEMORA							
		CAO A PASCOA E AO ANIVERSARIO DO M							
		UNICIPIO.							
				Total do Empenho :	455,96				
0 001767	12.04.2022	14201	Dispensa por Limite						
1	2,0000	UND - POTE DE OVOS DE CHOCOLATE CO			64,00	128,00			
		M 25 UNIDADES CADA, PARA EVENTO EM							
		COMEMORACAO A PASCOA E AO ANIVERS							
		ARIO DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO AO							
		EMPENHO N°1746)							
				Total do Empenho :	128,00				
				Total do Credor .:	583,96				

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20				
0 001699	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05						
1	2,0000	CX - CLIPS 2/0 NIQUELADO			9,50	19,00			
2	50,0000	PCT - FOLHA OFICIO BRANCA			18,00	900,00			
3	2,0000	CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB			4,50	9,00			
		READO							
4	2,0000	UND - PORTA CANETAS E CLIPS, EM AC			9,00	18,00			
		RILICO							
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON							
		ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS							
		N°05/2022.							
				Total do Empenho :	946,00				
0 001700	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05						
1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AA			1,60	16,00			
2	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA			1,60	16,00			
		OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON							
		ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS							
		N°05/2022.							
				Total do Empenho :	32,00				
0 001701	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05						
1	10,0000	UND - BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO,			4,75	47,50			
		76X76MM, CORES NEON DIVERSAS							
2	2,0000	CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR AMA			13,00	26,00			
		RELA							
3	1,0000	CX - CLIPS 6/0 NIQUELADO			9,50	9,50			
4	1,0000	UND - ESTILETE			1,50	1,50			
5	50,0000	PCT - FOLHA OFICIO BRANCA			18,00	900,00			
6	3,0000	UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0,7MM			2,00	6,00			
				Total do Empenho :	990,50				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20		
0	001702	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	6,0000		UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DUR	6,00	36,00	
				A, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS			
	2	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO, COR AMA	13,00	13,00	
				RELA			
	3	1,0000		CX - CLIPS 2/0 NIQUELADO	9,50	9,50	
	4	10,0000		PCT - FOLHA OFICIO BRANCA	18,00	180,00	
	5	1,0000		CX - GIZ ESCOLAR BRANCO	2,80	2,80	
	6	1,0000		CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB	4,50	4,50	
				READO			
				Total do Empenho :		245,80	
0	001703	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CADERNO	1.226,00	1.226,00	
				GRANDE, CLIPS 2/0 NIQUELADO, COLA			
				BRANCA ESCOLAR, CORRETIVO EM FITA			
				, FOLHA OFICIO BRANCA, PAPEL CONTA			
				CT TRANSPARENTE, PASTA ABA ELASTIC			
				A E REGUA 30CM TRANSPARENTE), CONF			
				ORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E			
				REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.			
				Total do Empenho :		1.226,00	
0	001704	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	30,0000		UND - PILHA ALCALINA AA	1,60	48,00	
	2	30,0000		UND - PILHA ALCALINA AAA	1,60	48,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°05/2022.			
				Total do Empenho :		96,00	
0	001705	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BORRACH	2.914,40	2.914,40	
				A BRANCA ESCOLAR, CADERNO GRANDE,			
				CADERNO PEQUENO, CANETA DESTACA TE			
				XTO AMARELA, FOLHA OFICIO BRANCA,			
				GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COBREADO			
				, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, PAST			
				AS ABA ELASTICA E REGUA 30CM TRANS			
				PARENTE), CONFORME PREGAO ELETRONI			
				CO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°05/2022.			
				Total do Empenho :		2.914,40	
0	001706	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	20,0000		UND - PILHA ALCALINA AA	1,60	32,00	
	2	20,0000		UND - PILHA ALCALINA AAA	1,60	32,00	
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON			
				ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS			
				N°05/2022.			
				Total do Empenho :		64,00	
0	001707	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele	05		
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CANETAO	3.059,40	3.059,40	
				HIDROGRAFICO, CLIPS 2/0 NIQUELADO			
				, CLIPS 6/0 NIQUELADO, COLA ESCOLA			
				R, FOLHA OFICIO BRANCA, LAPIS DE C			
				OR GRANDE, MASSINHA DE MODELAR, PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

redor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME		CNPJ = 21.681.063/0001-20	
			LITOS DE CHURRASCO, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, TELA P/ PINTURA E TI NTA TEMPERA GUACHE VARIAS CORES), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°05/20 22 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.		
				Total do Empenho :	3.059,40
0	001708	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05	
	1	40,0000	UND - BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO BRANCO	10,00	400,00
	2	150,0000	ET - CANETINHA HIDROGRAFICA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	4,15	622,50
				Total do Empenho :	1.022,50
0	001709	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05	
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BLOCO D E PAPEL P/ DESENHO BRANCO, BORRACH A ESCOLAR, CADERNO GRANDE E PEQUEN O, CANETA DESTACA TEXTO AMARELA, L ARANJA, ROSA E VERDE, CANETAO HIDR OGRAFICO, CLIPS 2/0 NIQUELADO, COL A ESCOLAR, ESTILETE, FOLHA OFICIO BRANCA, MASSINHA DE MODELAR, ORGAN IZADOR DE DOCUMENTOS, PAPEL CONTAC T TRANSPARENTE, PASTA ABA ELASTICA , REGUA 30CM TRANSPARENTE E TINTA TEMPERA GUACHE VARIAS CORES), CONF ORME PREGAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	2.192,60	2.192,60
				Total do Empenho :	2.192,60
0	001710	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05	
	1	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AA	1,60	16,00
	2	10,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	1,60	16,00
				Total do Empenho :	32,00
0	001711	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05	
	1	5,0000	UND - CADERNO GRANDE, COM CAPA DUR A, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS	6,00	30,00
	2	5,0000	UND - CADERNO PEQUENO, COM CAPA DU RA, COM ESPIRAL, 96 FOLHAS	3,50	17,50
	3	20,0000	PCT - FOLHA OFICIO BRANCA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	18,00	360,00
				Total do Empenho :	407,50
0	001712	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele 05	
	1	28,0000	UND - PILHA ALCALINA AA	1,60	44,80
	2	48,0000	UND - PILHA ALCALINA AAA OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°05/2022.	1,60	76,80

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

Credor :	2481	LEANDRO STRINGARI - ME			CNPJ = 21.681.063/0001-20				
					Total do Empenho :		121,60		
0	001713	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	5,0000		UND - CORRETIVO EM FITA		5,00	25,00		
	2	10,0000		PCT - FOLHA OFICIO BRANCA		18,00	180,00		
	3	4,0000		CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB		4,50	18,00		
				READO					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				Nº05/2022.					
					Total do Empenho :		223,00		
0	001714	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	5,0000		UND - CORRETIVO EM FITA		5,00	25,00		
	2	1,0000		UND - ESTILETE		1,50	1,50		
	3	10,0000		PCT - FOLHA OFICIO BRANCA		18,00	180,00		
	4	4,0000		CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB		4,50	18,00		
				READO					
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				Nº05/2022.					
					Total do Empenho :		224,50		
0	001715	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	1,0000		CX - CANETA DESTACA TEXTO LARANJA		13,00	13,00		
	2	3,0000		CX - CLIPS 2/0 NIQUELADO		9,50	28,50		
	3	10,0000		UND - CORRETIVO EM FITA		5,00	50,00		
	4	50,0000		PCT - FOLHA OFICIO COR BRANCA		18,00	900,00		
	5	4,0000		CX - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COB		4,50	18,00		
				READO					
	6	2,0000		UND - LAPISEIRA PROFISSIONAL 0.7MM		2,00	4,00		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				Nº05/2022.					
					Total do Empenho :		1.013,50		
0	001716	06.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	10,0000		UND - PILHA ALCALINA AA		1,60	16,00		
	2	10,0000		UND - PILHA ALCALINA AAA		1,60	16,00		
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON					
				ICO Nº05/2022 E REGISTRO DE PRECOS					
				Nº05/2022.					
					Total do Empenho :		32,00		
					Total do Credor .:		14.843,30		

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25				
0	001622	04.04.2022	14389	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TACO		277,43	277,43		
				CHATO 110MM, LIXA FERRO, LIXA OURO					
				, DISCO FLAP, ESPATULA DE ACO, SIS					
				TEMA DE REPARACAO RAPIDO, MASSA PO					
				LIESTER), P/ MANUTENCAO DA CRECHE					
				MUNICIPAL.					
					Total do Empenho :		277,43		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
Total do Credor .:							277,43	
Credor :		1376 LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	001757	12.04.2022	14204	Dispensa por Limite				
	1	7,0000	UND	- REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS	7,99		55,93	
	2	3,0000	UND	- REFRIGERANTE DE GUARANA 02 LITROS.	7,49		22,47	
				OBS: ITENS P/ EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA E AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.				
Total do Empenho :							78,40	
0	001794	18.04.2022	14213	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND	- REFRIGERANTE DE COLA	7,99		23,97	
	2	2,0000	UND	- REFRIGERANTE DE GUARANA	7,49		14,98	
Total do Empenho :							38,95	
0	001805	19.04.2022	14217	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND	- ALVEJANTE	9,50		19,00	
	2	1,0000	UND	- SABAO EM PO.	16,99		16,99	
Total do Empenho :							35,99	
0	001890	26.04.2022	14232	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	UND	- FILTRO DE CAFE N°03	6,99		34,95	
Total do Empenho :							34,95	
0	001891	26.04.2022	14232	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	UND	- CAFE EM PO	18,39		147,12	
	2	2,0000	UND	- ACUCAR 05KG	23,00		46,00	
	3	72,0000	UND	- AGUA MINERAL 500ML SEM GAS	1,50		108,00	
	4	36,0000	UND	- AGUA MINERAL 500ML COM GAS	1,50		54,00	
	5	2,0000	CX	- CHA	5,49		10,98	
Total do Empenho :							366,10	
0	002035	29.04.2022	12671	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (GOMA DE TAPIOCA, OVOS VERMELHOS, AZEITE DE OLIVA, ALHO, CEBOLA, LEITE, FARINHA TRIGO, QUEIJO PARMESAO, FERMENTO EM PO, QUEIJO E PRESUNTO FATIADO, TOMATE, AZEITONA, OREGANO, SAL, RICOTA E TEMPERO VERDE) P/ LANCHE E ATIVIDADES DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	163,13		163,13	
Total do Empenho :							163,13	
0	002036	29.04.2022	12671	Dispensa por Limite				
	1	20,0000	UND	- EMBALAGEM ALUMINIO	0,99		19,80	
	2	2,0000	UND	- FORMAS IMPERMEAVEIS	9,50		19,00	
				OBS: ITENS P/ ATIVIDADES DO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.				
Total do Empenho :							38,80	
Total do Credor .:							756,32	
Credor :		3130 LETICIA GALLI VILANI			CNPJ = 32.213.226/0001-67			
0	001859	25.04.2022	30	Dispensa por Justificativa 11				
	1	210,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ARROZ	184,78		38.803,80	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3130	LETICIA GALLI	VILANI		CNPJ = 32.213.226/0001-67		
				, FEIJAO, OLEO VEGETAL, MACARRAO, ACUCAR, LEITE EM PO INTEGRAL, SARDINHA ENLATADA, SAL, CAFE, BISCOITO SORTIDO, FARINHA DE TRIGO E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA ATINGIDAS PELA ESTIAGEM.			
					Total do Empenho :	38.803,80	
					Total do Credor .:	38.803,80	
Credor :	2995	LEVI JUNIOR	BIDINOTO - ME		CNPJ = 24.803.549/0001-82		
0	001821	20.04.2022	MEMORANDO N°27	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH A		890,00	890,00	
			MPLIFICADA, 550W.				
	2	2,0000	UND - MICROFONE SEM FIO.		169,00	338,00	
					Total do Empenho :	1.228,00	
					Total do Credor .:	1.228,00	
Credor :	668	LOJAS BECKER	LTDA		CNPJ = 04.415.928/0044-28		
0	002012	28.04.2022	14225	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - GELADEIRA 334 LITROS BRANCA		2.399,00	2.399,00	
			DUAS PORTAS, PARA MANUTENCAO DA CASA COLONIAL.				
					Total do Empenho :	2.399,00	
					Total do Credor .:	2.399,00	
Credor :	1057	LUBGAS COMERCIO	DE GAS LTDA - EPP		CNPJ = 07.651.220/0001-24		
0	001837	22.04.2022	14228	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.		453,60	453,60	
					Total do Empenho :	453,60	
0	001839	22.04.2022	14229	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GAS 45KG.		453,60	453,60	
					Total do Empenho :	453,60	
					Total do Credor .:	907,20	
Credor :	1900	LUCAS DA SILVA	BELLE		CNPJ = 14.653.461/0001-78		
0	001645	04.04.2022	13632-13630	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE CONserto de pneu p/ manutencao do caminhao (placa IVK 9081)		80,00	80,00	
	2		SERVICO DE CONserto de pneu p/ manutencao do caminhao (placa ILG 0953)				
					Total do Empenho :	80,00	
0	001646	04.04.2022	13639-13637-1341	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE PNEUS		80,00	560,00	
	2	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA VULCANIZACAO DE PNEUS		800,00	1.600,00	
			OBS: SERVICOS REALIZADOS P/ MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS CASE.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 51	
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	
Credor :		1900 LUCAS DA SILVA BELLE				CNPJ = 14.653.461/0001-78			
						Total do Empenho :		2.160,00	
						Total do Credor .:		2.240,00	
Credor :		2163 LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME				CNPJ = 18.473.510/0001-41			
0 001760		12.04.2022		12657		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (POTE OV		210,50		210,50	
				INHOS, BOMBONS, BALAS, PIRULITOS E					
				CHOCOLATE) P/ A CONFECCAO DE CEST					
				AS DE PASCOA DO GRUPO FORTALECIMEN					
				TO DE VINCULOS.					
						Total do Empenho :		210,50	
0 001852		25.04.2022		12668		Dispensa por Limite			
1		1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (BALOES		149,45		149,45	
				COLORIDOS, APITO BOLA, MINI BRINQU					
				EDOS E PULSEIRAS) P/ A CAMPANHA DE					
				VACINACAO.					
						Total do Empenho :		149,45	
						Total do Credor .:		359,95	
Credor :		82 LUCIANA D. R. ARNHOLDO & CIA LTDA - EPP				CNPJ = 02.713.359/0001-31			
0 001817		20.04.2022		12972		Dispensa por Limite			
1		2,0000		MT - PERFIL ESPONJOSO P/ MANUTENCA		38,00		76,00	
				O DA CHORUMEIRA.					
						Total do Empenho :		76,00	
						Total do Credor .:		76,00	
Credor :		83 LUIZ MANCHINI - ME				CNPJ = 88.490.826/0001-27			
1 001651		05.04.2022		14307		Dispensa por Limite			
1		3,0000		UND - SAPONACEO		4,68		14,04	
2		3,0000		UND - DESINFETANTE		4,08		12,24	
3		2,0000		UND - BOM AR		11,48		22,96	
						Total do Empenho :		49,24	
						Total do Credor .:		49,24	
Credor :		3148 M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA - ME				CNPJ = 23.874.152/0001-19			
0 001588		01.04.2022		04		Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1		7,0000		UND - SACO PARA LIXO PRETO 100 LIT		29,50		206,50	
				ROS 79X95X0,05, COM 100 UNIDADES,					
				CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/20					
				22 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.					
						Total do Empenho :		206,50	
0 001589		01.04.2022		04		Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPON		518,50		518,50	
				JA DE LA DE ACO P/ LOUCA, LUYA DE					
				LATEX TAMANHO G, PA PLASTICA COLET					
				ORA COM CABO LONGO 80CM, SACO DE L					
				IXO PRETO 30 LITROS, SACO DE LIXO					
				PRETO 100 LITROS), CONFORME PREGAO					
				ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO D					
				E PRECOS N°04/2022.					
						Total do Empenho :		518,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3148	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA - ME		CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 001590	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPONJA DE LA DE ACO P/ LOUCA, LUVA DE LATEX G, LUVA DE LATEX M, LUVA DE LATEX P, MOP EM TECIDO UMIDO 100% ALGODAO COM PONTA DOBRADA DUPLA E COSTURADA 290G, PA PLASTICA COLETO RA CABO LONGO 80CM, SACO DE LIXO P RETO 30 LITROS), CONFORME PREGAO E LETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		600,75	600,75
Total do Empenho :					600,75
0 001598	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	4,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML EM POLIPROPILENO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO D E PRECOS N°04/2022.		108,00	432,00
Total do Empenho :					432,00
0 001603	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	1,0000	CX - COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML EM POLIPROPILENO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO D E PRECOS N°04/2022.		108,00	108,00
Total do Empenho :					108,00
0 001619	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPONJA DE LA DE ACO P/ LOUCA, LUVAS LA TEX CIRURGICA TAM. M, ESCOVA OVAL PLASTICA CERDAS DURAS, MOP TECIDO UMIDO 100% ALGODAO COM PONTA DOBRA DA DUPLA E COSTURADA 290G, PA PLAS TICA COLETORA COM CABO LONGO 80CM, SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS, SAC O DE LIXO PRETO 100 LITROS), CONFO RME PREGAO ELETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		572,04	572,04
Total do Empenho :					572,04
0 001620	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (ESPONJA DE LA DE ACO P/ LOUCA, LIXEIRA BRANCA 100 LITROS, LUVAS DE LATEX TAMANHOS P, M E G, MOP TECIDO UMID O 100% ALGODAO COM PONTA DOBRADA D UPLA E COSTURADA 290G, SACO DE LIX O PRETO 40 LITROS, SACO DE LIXO PR ETO 100 LITROS), CONFORME PREGAO E LETRONICO N°04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.		3.048,00	3.048,00
Total do Empenho :					3.048,00
Total do Credor .:					5.485,79

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		
0	001734	08.04.2022	14394	Dispensa por Limite			
	1	15,0000	UND	- CALCA PROFISSIONAL TAMANHO G G	52,00	780,00	
	2	5,0000	UND	- CALCA PROFISSIONAL TAMANHO G	52,00	260,00	
	3	1,0000	UND	- CALCA PROFISSIONAL TAMANHO M	52,00	52,00	
				OBS: ITENS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
				Total do Empenho :		1.092,00	
0	001737	08.04.2022	13513	Dispensa por Limite			
	1	20,0000	KG	- PANO COSTURADO (ESTOPA).	8,00	160,00	
				Total do Empenho :		160,00	
0	001738	08.04.2022	13513	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND	- PAR DE LUVAS	5,00	60,00	
				Total do Empenho :		60,00	
				Total do Credor .:		1.312,00	
Credor :	1146	MARCIA REGINA DA ROSA	MEGGOLARO		CNPJ = 09.020.205/0001-03		
0	001755	11.04.2022	14430	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	KG	- ARGILA P/ ATIVIDADES COM AS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	3,50	175,00	
				Total do Empenho :		175,00	
				Total do Credor .:		175,00	
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0	001838	22.04.2022	14436	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO	DE IMPRESSAO EM FOLHAS A3, PARA ATIVIDADES DIARIAS EM SALA DE AULA.	136,50	136,50	
				Total do Empenho :		136,50	
				Total do Credor .:		136,50	
Credor :	2879	MECASUL AUTO MECANICA SA			CNPJ = 88.616.776/0006-96		
0	001831	22.04.2022	13646	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC	- CABO FLEXIVEL ESPIA DA PORTA DO MOTORISTA P/ MANUTENCAO DO CAMINHÃO (PLACA IVK 9081).	130,00	130,00	
				Total do Empenho :		130,00	
				Total do Credor .:		130,00	
Credor :	1508	MED PLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 01.706.665/0001-88		
0	001826	20.04.2022	25	Pregao Eletronico	10		
	1	1,0000	AQUISICAO	DE VARIOS ITENS DE USO AMBULATORIAL P/ MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°10/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°26/2022.	2.105,88	2.105,88	
				Total do Empenho :		2.105,88	
				Total do Credor .:		2.105,88	

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

Credor :	3155	MEDICAL TECH	COMERCIO E REPRESENTACAO	COMERCIAL DE	CNPJ = 36.577.844/0001-47			
0	001824	20.04.2022	25	Pregao Eletronico	10			
	1	70,0000		PCT - ATADURA CREPOM 10CM X 1,8MT	5,75	402,50		
				13 FIOS (12 UNIDADES)				
	2	40,0000		PCT - ATADURA CREPOM 15CM X 1,8MT	7,60	304,00		
				13 FIOS (12 UNIDADES)				
	3	5,0000		PCT - BOLSA COLETORA DE URINA ESTE	4,30	21,50		
				RIL, SISTEMA FECHADO, 2 LITROS.				
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON				
				ICO N°10/2022 E CONTRATO ADMINISTR				
				ATIVO N°24/2022.				
				Total do Empenho :		728,00		
				Total do Credor .:		728,00		

Credor :	2997	MEDSANTA COM. MED. E MAT.	MEDICOS LTDA - ME		CNPJ = 36.757.380/0001-50			
0	001823	20.04.2022	25	Pregao Eletronico	10			
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS DE USO A	8.744,70	8.744,70		
				MBULATORIAL P/ MANUTENCAO DO CENTR				
				O MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRE				
				GAO ELETRONICO N°10/2022 E CONTRAT				
				O ADMINISTRATIVO N°23/2022.				
				Total do Empenho :		8.744,70		
				Total do Credor .:		8.744,70		

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12			
0	001763	12.04.2022	12656	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - OLEO LUBRIFICANTE P/ MANUTEN	30,00	30,00		
				CAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1180).				
				Total do Empenho :		30,00		
0	001764	12.04.2022	12656	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA LIMPEZA DO	100,00	100,00		
				CARBURADOR P/ MANUTENCAO DA MOTO				
				BIZ (PLACA IMX 1180).				
				Total do Empenho :		100,00		
0	001777	14.04.2022	12660	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - CAMARA DE AR RH17	35,00	70,00		
	2	3,0000		UND - CAMARA DE AR RA14	35,00	105,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DAS MOTOS				
				BIZ.				
				Total do Empenho :		175,00		
				Total do Credor .:		305,00		

Credor :	2208	MICHELE SANDRI			CPF = 014.529.000-00			
0	001854	25.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	647,06	647,06		
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO				
				CURSO "PREVINE BRASIL: NOVO FINANC				
				IAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUD				
				E E AS ULTIMAS ALTERACOES", PROMOV				
				IDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALI				
				ZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.				
				Total do Empenho :		647,06		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					647,06	
Credor :	3144	MULTISUL	COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	CNPJ = 12.811.487/0001-71		
0 001563	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1	30,0000		PCT - GUARDANAPO DE PAPEL 20X22,5C M (C/ 50 UNIDADES), CONFORME PREGA O ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	1,00	30,00	
Total do Empenho :					30,00	
0 001564	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1	10,0000		PCT - GUARDANAPO DE PAPEL 20X22,5C M (C/ 50 UNIDADES), CONFORME PREGA O ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	1,00	10,00	
Total do Empenho :					10,00	
0 001597	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04			
1	300,0000		PCT - GUARDANAPO DE PAPEL 20X22,5C M (C/ 50 UNIDADES), CONFORME PREGA O ELETRONICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°04/2022.	1,00	300,00	
Total do Empenho :					300,00	
Total do Credor .:					340,00	
Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI	- PODER EXECUTIVO	CNPJ = 90.738.196/0001-09		
0 001828	22.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE REMUNERACAO (REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022), DE SERVIDOR CED IDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVEST IDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCA CAO 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 DAQU ELE MUNICIPIO, DEMONSTRADOS EM PLA NILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	3.889,91	3.889,91	
Total do Empenho :					3.889,91	
0 001829	22.04.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE IJUI DE ENCARGOS PATRONAIS (REFERENTE AO MES DE ABRIL 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.	1.744,96	1.744,96	
Total do Empenho :					1.744,96	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	5.634,87		
Credor :		2969 MUNICIPIO DE PEJUCARA			CNPJ = 87.566.188/0001-18			
0	001992	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	664,79	664,79		
				IS, MES DE ABRIL DE 2022.				
					Total do Empenho :	664,79		
0	001997	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.224,68	1.224,68		
				IS, MES DE ABRIL DE 2022.				
					Total do Empenho :	1.224,68		
					Total do Credor .:	1.889,47		
Credor :		231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA			CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	001740	08.04.2022	12655	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (AGUA MI	258,14	258,14		
				NERAL, CHAS DE FRUTAS, ERVA DOCE,				
				CIDREIRA, CAMOMILA, HORTELA E TRAD				
				ICIONAL, CAFE, ABACAXI, LARANJA SU				
				CO, BOLACHA MANTEIGA E CASADINHA E				
				BISCOITO) P/ A COORDENADORIA DE D				
				ESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
					Total do Empenho :	258,14		
0	001741	08.04.2022	12655	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - FILTRO DE PAPEL N°102	3,90	7,80		
					Total do Empenho :	7,80		
0	001742	08.04.2022	12655	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - ESPONJA	5,25	15,75		
					Total do Empenho :	15,75		
					Total do Credor .:	281,69		
Credor :		2820 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP			CNPJ = 27.879.590/0001-20			
0	001812	19.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				
	1	4,0000		UND - PNEU NOVO XHA 17.5 R 25 TL 1	9.165,00	36.660,00		
				76A2, E-3/L-3, RADIAL, COM BARRA D				
				E PROTECAO LATERAL, PACOTE DE CINT				
				URAS METALICAS, BANDA DE RODAGEM R				
				OBUSTA, P/ MANUTENCAO DAS PAS CARR				
				EGADEIRAS, CONFORME PREGAO PRESENC				
				IAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS				
				N°11/2021.				
					Total do Empenho :	36.660,00		
0	001835	22.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 900X20 BORRACHUDO	1.434,00	2.868,00		
				COMUM, CAPACIDADE APROXIMADA DE CA				
				RGA 2300/2500, VELOCIDADE CLASSE J				
				100XM/H, PROFUNDIDADE MINIMA SULC				
				OS 19,7MM, MINIMO 14 LONAS, CONFOR				
				ME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E R				
				EGISTRO DE PRECOS N°11/2021.				
					Total do Empenho :	2.868,00		
0	001843	22.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				

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

Credor :	2820	NACIONAL	COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP		CNPJ = 27.879.590/0001-20			
	1	4,0000	UND - PNEU NOVO 245/70/16 RADIAL P / MANUTENCAO DO VEICULO S-10 (PLACA IYN 4047), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOSAOS N°11/2021.		635,00	2.540,00		
					Total do Empenho :	2.540,00		
0	001844	22.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				
	1	2,0000	UND - PNEU NOVO 175/65/14 P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA (PLACA IZA 9J14), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.		306,00	612,00		
					Total do Empenho :	612,00		
0	001845	22.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16				
	1	6,0000	UND - PNEU 195/65/15 - 91H P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PRECOS N°11/2021.		388,00	2.328,00		
					Total do Empenho :	2.328,00		
					Total do Credor .:	45.008,00		

Credor :	2362	NC	COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA		CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0	001736	08.04.2022	14400	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - COLA DE ALTA TEMPERATURA.		56,00	56,00		
					Total do Empenho :	56,00		
					Total do Credor .:	56,00		

Credor :	1904	NOELI VIEIRA	DIST. SOROS E EQUIP. MEDICOS EIRELI		CNPJ = 01.733.345/0001-17			
0	001814	20.04.2022	12665	Dispensa por Limite				
	1	100,0000	CX - TIRAS P/ TESTE GLICOSE ON CAL L PLUS, CX C/ 50 UNIDADES.		24,00	2.400,00		
					Total do Empenho :	2.400,00		
					Total do Credor .:	2.400,00		

Credor :	3158	ODINO MARINO	FELIPPIN		CPF = 056.311.570-04			
0	001864	26.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 - BILHETE N°436.		100,00	100,00		
					Total do Empenho :	100,00		
					Total do Credor .:	100,00		

Credor :	3145	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			CNPJ = 44.639.579/0001-02			
0	001565	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04				
	1	2,0000	GL - ALCOOL GEL 70% (5 LITROS)		44,85	89,70		
	2	50,0000	LT - ALCOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM 1 LITRO)		7,35	367,50		
	3	2,0000	UND - BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8 LITROS		10,80	21,60		
	4	2,0000	UND - VASSOURA COM CERDAS PLASTICA		12,00	24,00		

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3145	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 44.639.579/0001-02		
			S, CABO DE ALUMINIO			
5	2,0000	UND	- VASSOURA DE PALHA, CABO DE M ADEIRA	24,70	49,40	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.			
			Total do Empenho :		552,20	
0	001566	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	100,0000	LT	- ALCPOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM 1 LITRO)	7,35	735,00	
2	10,0000	UND	- BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 50 X80CM	4,00	40,00	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.			
			Total do Empenho :		775,00	
0	001567	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	100,0000	LT	- ALCPOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM 1 LITRO)	7,35	735,00	
2	2,0000	UND	- BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8 LITROS	10,80	21,60	
3	25,0000	UND	- BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 50 X80CM	4,00	100,00	
4	4,0000	FD	- SABAO EM BARRA 200G NEUTRO GL ICERINADO (PCT C/ 5 UNIDADES)	10,95	43,80	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.			
			Total do Empenho :		900,40	
0	001568	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	100,0000	LT	- ALCPOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM 1 LITRO), CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.	7,35	735,00	
			Total do Empenho :		735,00	
0	001593	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele	04	
1	50,0000	LT	- ALCPOOL LIQUIDO 70° (EMBALAGEM 1 LITRO)	7,35	367,50	
2	3,0000	UND	- BALDE PLASTICO TRANSPARENTE 8 LITROS	10,80	32,40	
3	30,0000	UND	- BOLSA ALVEJADA P/ LIMPEZA 50 X80CM	4,00	120,00	
4	10,0000	FD	- SABAO EM BARRA 200G NEUTRO GL ICERINADO (PCT C/ 5 UNIDADES)	10,95	109,50	
5	8,0000	UND	- VASSOURA DE PALHA, CABO DE M ADEIRA	24,70	197,60	
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON ICO 04/2022 E REGISTRO DE PRECOS N °04/2022.			
			Total do Empenho :		827,00	
			Total do Credor .:		3.789,60	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	59
Município de Bozano				Abril de 2022				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :		95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA			CNPJ = 02.735.747/0001-13			
0	001735	08.04.2022	14394	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		PAR - BOTINA N°42	45,00	450,00		
	2	6,0000		PAR - BOTINA N°41	45,00	270,00		
	3	3,0000		PAR - BOTINA N°43	45,00	135,00		
	4	2,0000		PAR - BOTINA N°40	45,00	90,00		
				OBS: ITENS PARA USO DOS FUNCIONARI				
				OS DA SECRETARIA DE OBRAS.				
				Total do Empenho :		945,00		
				Total do Credor .:		945,00		
Credor :		96 PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43			
0	001606	01.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE MA	6.787,45	6.787,45		
				RCO DE 2022.				
				Total do Empenho :		6.787,45		
0	001719	07.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VALOR	57,83	57,83		
				REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% D				
				O PASEP.				
				Total do Empenho :		57,83		
				Total do Credor .:		6.845,28		
Credor :		1573 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0	001981	28.04.2022		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.544,27	2.544,27		
				IS, MES DE ABRIL DE 2022.				
				Total do Empenho :		2.544,27		
				Total do Credor .:		2.544,27		
Credor :		2590 RAFAEL KARLINSKI - MEI			CNPJ = 25.337.104/0001-17			
0	001807	19.04.2022	14219	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC	200,00	200,00		
				AO DA CORREIA DO ALTERNADOR, PARA				
				MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.				
				Total do Empenho :		200,00		
0	001808	19.04.2022	14218	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DO M	250,00	250,00		
				IOLO DA CHAVE, PARA MANUTENCAO DO				
				VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLA				
				CA IUO 7824).				
				Total do Empenho :		250,00		
				Total do Credor .:		450,00		
Credor :		2974 RAFAEL KERSCH DOS SANTOS - ME			CNPJ = 38.301.528/0001-73			
0	001750	11.04.2022	14393	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - MONITOR LED 25" FULL HD, HDM	1.360,00	2.720,00		
				I, TELA 21:9 IPS, RESOLUCAO 2560X1				
				800, ANGULO DE VISAO 178°, BRILHO				
				250 CD/M², PARA SETOR DE DESENVOLV				
				IMENTO E MANUTENCAO DE PROJETOS.				
				Total do Empenho :		2.720,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	60
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			
				Total do Credor .:		2.720,00			
Credor :	666	REFRIGERACAO RASIA LTDA - ME		CNPJ = 88.486.436/0001-83					
0 002015	28.04.2022	14224	Dispensa por Limite						
1	1,0000	UND - BEBEDOURO DUAS TORNEIRAS, CA		3.400,00		3.400,00			
		PACIDADE DE 100 LITROS.							
				Total do Empenho :		3.400,00			
				Total do Credor .:		3.400,00			
Credor :	293	REGISTRO DE IMOVEIS DE IJUI		CNPJ = 89.648.836/0001-00					
0 001674	05.04.2022		Nao se Aplica						
1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE		1.000,00		1.000,00			
		SAS COM REGISTRO, AUTENTICACAO E E							
		SCRITURACAO DE DOCUMENTOS.							
				Total do Empenho :		1.000,00			
				Total do Credor .:		1.000,00			
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.		CNPJ = 09.213.456/0001-04					
0 001840	22.04.2022	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.							
				Total do Empenho :		34.700,00			
				Total do Credor .:		34.700,00			
Credor :	103	ROQUE COSTA BEBER		CPF = 049.151.860-91					
0 001863	26.04.2022		Nao se Aplica						
1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -		100,00		100,00			
		SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA							
		DO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 - BI							
		LHETE N°281.							
				Total do Empenho :		100,00			
				Total do Credor .:		100,00			
Credor :	550	SADI AGNOLETTI - ME		CNPJ = 92.150.481/0001-30					
0 001900	27.04.2022	13537	Dispensa por Limite						
1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		199,00		199,00			
		A PARTE ELETRICA P/ MANUTENCAO DO							
		CAMINHAO (PLACA IVK 9081).							
				Total do Empenho :		199,00			
				Total do Credor .:		199,00			
Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		CNPJ = 01.579.286/0001-74					
0 001782	14.04.2022	14311	Dispensa por Limite						
1	1,0000	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DA CER		260,00		260,00			
		TIFICACAO E-CPF PARA A SERVIDORA D							
		ANIELLE LAGO.							
				Total do Empenho :		260,00			

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

Credor :	2745	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 01.579.286/0001-74		
0	001783	14.04.2022	14312	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-C	315,00	315,00	
				PF PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E			
				PLANEJAMENTO JOSE EMILIO STUMM.			
				Total do Empenho :		315,00	
				Total do Credor .:		575,00	

Credor :	2854	SANDRO ANTONIO ZARKECKI - EPP			CNPJ = 97.305.866/0001-42		
0	001842	22.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16			
	1	6,0000		UND - PNEU NOVO 175/70 R14 RADIAL,	359,00	2.154,00	
				88T, SEM CAMARA DE AR P/ MANUTENC			
				AO DOS VEICULOS KA (PLACAS JAF 1B5			
				6 E JAF 1B95), CONFORME PREGAO PRE			
				SENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE PR			
				ECOS N°11/2021.			
				Total do Empenho :		2.154,00	
0	001846	25.04.2022	16	Registro de Preco/Pregao Pre 16			
	1	2,0000		UND - PNEU NOVO 16.9-24. G2/L2 BOR	3.885,00	7.770,00	
				RACHUDO P/ MANUTENCAO DA RETROESCA			
				VADEIRA RANDON, CONFORME PREGAO PR			
				ESENCIAL N°16/2021 E REGISTRO DE P			
				RECOs N°11/2021.			
				Total do Empenho :		7.770,00	
				Total do Credor .:		9.924,00	

Credor :	372	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO R.G.S.			CNPJ = 87.958.674/0001-81		
0	001784	18.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS REFERENTE	10.659,47	10.659,47	
				AO SALDO DE RECURSOS REMANESCENTE			
				CONVENIO FPE N°2682/2020.			
				Total do Empenho :		10.659,47	
0	001785	18.04.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESTITUICAO DE RECURSOS REFERENTE	1.350,21	1.350,21	
				AO SALDO DE RENDIMENTOS CONVENIO F			
				PE N°2682/2020.			
				Total do Empenho :		1.350,21	
				Total do Credor .:		12.009,68	

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA			CPF = 847.385.539-68		
0	001752	11.04.2022	14203	Dispensa por Limite			
	1	70,0000		UND - PASTEL DE CARNE PARA LANCHE,	6,50	455,00	
				P/ EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA			
				E AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		455,00	
0	001769	12.04.2022	12659	Dispensa por Limite			
	1	100,0000		UND - SALGADOS DIVERSOS	0,75	75,00	
	2	100,0000		UND - DOCES DIVERSOS	0,85	85,00	
				OBS: ITENS P/ O LANCHE DO GRUPO FO			
				RTALECIMENTO DE VINCULOS.			
				Total do Empenho :		160,00	

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

Credor :	1633	SELMANIR T. DA CRUZ BONFADA, TACILIO BONFADA			CPF = 847.385.539-68			
0	001795	18.04.2022	14212	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	UND	- CUCA RECHEADA	12,00	72,00		
	2	100,0000	UND	- PASTEL DE CARNE	0,84	84,00		
	3	100,0000	UND	- RISOLES	0,75	75,00		
	4	100,0000	UND	- ENROLADINHO	0,75	75,00		
Total do Empenho :						306,00		
Total do Credor .:						921,00		

Credor :	1015	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE			CNPJ = 73.471.963/0129-00			
0	001806	19.04.2022	14434	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DO SERVIDOR RODRIGO DE LIM	140,00	140,00		
			A BATISTA NO CURSO "ATUALIZACAO PA	RA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANS				
			PORTE ESCOLAR".					
Total do Empenho :						140,00		
Total do Credor .:						140,00		

Credor :	2915	SISTEMA APOLO DE SERVICOS LTDA - ME			CNPJ = 04.780.098/0001-06			
1	002021	28.04.2022	14233	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND	- CAMERA 2MP 4MM	780,00	780,00		
	2	1,0000	UND	- KIT PARA INSTALACAO DE CAMER	480,00	480,00		
			A					
	3	30,0000	MT	- CABO DE REDE INTERNO	4,10	123,00		
	4	1,0000	UND	- CONECTOR P4 MACHO	10,60	10,60		
			OBS: AQUISICAO DE ITENS PARA REALI	ZACAO DAS TRANSMISSOES DAS SESSOES				
			DA CAMARA DE VEREADORES.					
Total do Empenho :						1.393,60		
Total do Credor .:						1.393,60		

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	001770	12.04.2022	14202	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	UND	- CARTUCHO ORIGINAL 670 PRETO,	64,40	515,20		
			PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO	SETOR DE CONTABILIDADE.				
Total do Empenho :						515,20		
0	002011	28.04.2022	14230	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND	- TONER LASER JET P1102W.	48,00	96,00		
Total do Empenho :						96,00		
0	002019	28.04.2022	12670	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E	TROCA DE BATERIA DO RETROPROJETOR	150,00	150,00		
			.					
	2	2,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E	NA TROCA DE BATERIAS DE NOBREAKS	230,00	460,00		
			(PAT. 2318 E 2319).					
Total do Empenho :						610,00		
0	002020	28.04.2022	12669	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	TROCA DE PLACA MAE PARA MANUTENCAO	DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SA	600,00	600,00		
			UDE (PAT. 2876).					

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

Credor :	1278	STAR CITY	INFORMATICA LTDA - ME		CNPJ = 05.858.432/0001-51				
	2	1,0000	TROCA DE PLACA MAE E DE FONTE DE E		695,00	695,00			
			NERGIA PARA MANUTENCAO DE COMPUTAD						
			OR DA SECRETARIA DE SAUDE (PAT. 22						
			13)						
					Total do Empenho :	1.295,00			
					Total do Credor .:	2.516,20			

Credor :	920	STRIEDER	STRIEDER E CIA. LTDA. ME		CNPJ = 92.727.973/0001-45				
0	001726	08.04.2022	13520	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	PC - BICO INJETOR		256,50	1.539,00			
	2	6,0000	PC - ARRUELA DE COBRE 7,3X15X2		3,00	18,00			
	3	6,0000	PC - ARRUELA DE COBRE 2X6,2X10X1		2,50	15,00			
	4	1,0000	PC - PARAFUSO RETORNO 6MM		17,50	17,50			
	5	1,0000	PC - DESCARBONIZANTE		36,50	36,50			
			OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA MOTO						
			NIVELADORA CASE VELHA.						
					Total do Empenho :	1.626,00			
0	001753	11.04.2022	13643	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	PC - PINO DE PRESSAO DE BICO INJET		52,40	314,40			
			OR P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA						
			CASE (VELHA).						
					Total do Empenho :	314,40			
					Total do Credor .:	1.940,40			

Credor :	991	TACIANA DA SILVA	GIARETTA - ME		CNPJ = 07.201.705/0001-16				
0	001776	14.04.2022	12661	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	TROCA DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL		800,00	800,00			
			PARA TOTEM JA EXISTENTE 2 FACES M						
			EDINDO 210X210CM (LONA IMPRESSAO D						
			IGITAL NORMAL).						
	2	1,0000	PINTURA DE ESTRUTURA + PE (PE COM		260,00	260,00			
			APROX. 2,7M DE ALTURA).						
	3	1,0000	CONFECCAO DE 2 UNIDADES DE HASTES		380,00	380,00			
			COM REFLETORES PARA ILUMINACAO.						
					Total do Empenho :	1.440,00			
					Total do Credor .:	1.440,00			

Credor :	1104	TARCIO RICARDO	THOMAS		CPF = 950.751.940-87				
0	001855	25.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		517,66	517,66			
			PORTO ALEGRE, PARA ENCAMINHAR PRO						
			JETOS NA SECRETARIA DE TURISMO, PA						
			RTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARI						
			A DE HABITACAO E NA DPM, EM UMA CO						
			NSULTORIA TECNICA SOBRE REGULARIZA						
			CAO URBANA, A SER REALIZADO NO DIA						
			27 DE ABRIL DE 2022.						
					Total do Empenho :	517,66			
0	002024	28.04.2022		Nao se Aplica					
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A IMPRESSA		70,60	70,60			
			O E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS A S						
			EREM PROTOCOLADOS E APRESENTADOS E						
			M AUDIENCIAS E REUNIOES NAS SECRET						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	64
Município de Bozano				Abril 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				
			ARIAS DE TURISMO E HABITACAO E DPM						
			, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.						
						Total do Empenho :	70,60		
						Total do Credor .:	588,26		

Credor :	2743	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP			CNPJ = 24.291.879/0001-36				
0	001665	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	2,0000	UND - PEN DRIVE 32GB, CONFORME PRE		29,90	59,80			
			GAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTR						
			O DE PRECOS N°05/2022.						
						Total do Empenho :	59,80		
0	001666	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	5,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PRE		24,90	124,50			
			GAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTR						
			O DE PRECOS N°05/2022.						
						Total do Empenho :	124,50		
0	001667	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	4,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PRE		24,90	99,60			
			GAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTR						
			O DE PRECOS N°05/2022.						
						Total do Empenho :	99,60		
0	001668	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	7,0000	UND - PEN DRIVE 32GB, CONFORME PRE		29,90	209,30			
			GAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTR						
			O DE PRECOS N°05/2022.						
						Total do Empenho :	209,30		
0	001669	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	2,0000	PCT - FOLHA OFICIO ROSA		27,90	55,80			
	2	1,0000	PCT - FOLHA OFICIO VERDE		27,90	27,90			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON						
			ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS						
			N°05/2022.						
						Total do Empenho :	83,70		
0	001670	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	10,0000	PCT - FOLHA OFICIO ROSA		27,90	279,00			
	2	1,0000	PCT - FOLHA OFICIO VERDE		27,90	27,90			
			OBS: ITENS CONFORME PREGAO ELETRON						
			ICO N°05/2022 E REGISTRO DE PRECOS						
			N°05/2022.						
						Total do Empenho :	306,90		
0	001671	05.04.2022	05	Registro de Preco/Pregao Ele		05			
	1	3,0000	UND - PEN DRIVE 16GB, CONFORME PRE		24,90	74,70			
			GAO ELETRONICO N°05/2022 E REGISTR						
			O DE PRECOS N°05/2022.						
						Total do Empenho :	74,70		
						Total do Credor .:	958,50		

Credor :	3157	TECELAGEM INDUCOR LTDA			CNPJ = 87.229.209/0001-00				
0	001834	22.04.2022	29	Dispensa por Justificativa		10			
	1	80,0000	UND - BARBANTE SINTETICO FIO FIBRI		150,00	12.000,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Município de Bozano				Abril de 2022					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
Credor :	3157	TECELAGEM INDUCOR LTDA			CNPJ = 87.229.209/0001-00				
			LADO PARA FENO, N°400.						
						Total do Empenho :	12.000,00		
						Total do Credor .:	12.000,00		
Credor :	219	TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME			CNPJ = 00.195.642/0001-93				
0	001816	20.04.2022	13529	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA			183,51	183,51		
	2	3,0000	PC - DENTE CENTRAL CACAMBA			183,15	549,45		
	3	1,0000	PC - DENTE LATERAL DIR. CACAMBA			183,15	183,15		
	4	5,0000	PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4			20,18	100,90		
	5	5,0000	PC - PORCA SEXTAVADA UNC. 3/4			5,64	28,20		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
			SCAFADEIRA RANDON.						
	1	1,0000	ESTORNO POR NAO REALIZACAO DA DESP			-183,51	-183,51		
			ESA						
						Total do Empenho :	861,70		
						Total do Credor .:	861,70		
Credor :	2075	TRR RIGONATTO COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 94.533.205/0001-86				
0	001617	01.04.2022	28	Pregao Presencial					
	1	1,0000	AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO			7.380,00	7.380,00		
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI						
			MENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA D						
			E SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIA						
			L N°28/2021 E 3° TERMO ADITIVO AO						
			CONTRATO ADMINISTRATIVO N°02/2022.						
						Total do Empenho :	7.380,00		
0	001618	01.04.2022	28	Pregao Presencial					
	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		
0	001894	26.04.2022	28	Pregao Presencial					
	1	1,0000	AQUISICAO DE 7.500 LITROS DE OLEO			46.125,00	46.125,00		
			DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECI						
			MENTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICU						
			LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR						
			ME PREGAO PRESENCIAL N°28/2021 E 3						
			° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINI						
			STRATIVO N°02/2022.						
						Total do Empenho :	46.125,00		
0	001895	26.04.2022	28	Pregao Presencial					
	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		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	66	
Município de Bozano				Abril de 2022						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
									Total do Credor .:	65.805,00
Credor : 229 TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ = 02.655.417/0001-18										
0	001836	22.04.2022	02	Registro de Preco/Pregao Pre 02						
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (TUBO CONCRETO ARMADO 100CM DIAM. 100CM COMP., TUBO CONCRETO 30CM DIAM. 100CM COMP., TUBO CONCRETO 40CM DIAM. 100CM COMP., TUBO CONCRETO 50CM DIAM. E 100CM COMP., TUBO CONCRETO ARMADO 60CM DIAM. E 100CM COMP., TUBO CONCRETO 80CM DIAM. E 100CM COMP.), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2022.					36.830,00	36.830,00
									Total do Empenho :	36.830,00
									Total do Credor .:	36.830,00
Credor : 402 UNIMED CNPJ = 87.647.756/0001-05										
0	001790	18.04.2022		Nao se Aplica						
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS SERVIDORES PARA COM A UNIMED PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2022.					17.869,22	17.869,22
									Total do Empenho :	17.869,22
									Total do Credor .:	17.869,22
Credor : 1887 VALDEMAR RORATTO CPF = 331.954.200-15										
0	002018	28.04.2022		Nao se Aplica						
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 1,07 HA DE AREA RURAL PARA EXPLORACAO E RETIRADA DE SAIBRO, DESTINADO A MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMOVEL RURAL. (2a PARCELA)					2.370,00	2.370,00
									Total do Empenho :	2.370,00
									Total do Credor .:	2.370,00
Credor : 2459 VALDORI RODRIGO ROZIN CPF = 824.768.530-20										
0	001851	25.04.2022		Nao se Aplica						
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREVINE BRASIL: NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E AS ULTIMAS ALTERACOES", PROMOVIDO PELA DPM EDUCACAO, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022.					517,66	517,66
									Total do Empenho :	517,66
									Total do Credor .:	517,66
Credor : 3146 WE COMERCIO DE PROD. E UTIL. DOM. EIRELI - ME CNPJ = 30.986.684/0001-03										
0	001569	01.04.2022	04	Registro de Preco/Pregao Ele 04						
	1	2,0000		UND - KIT LIMPEZA BALDE ESPREMEDOR					500,00	1.000,00

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