

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	1
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		930	A BOA COMPRA TECIDOS E DECORACOES LTDA.		CNPJ = 01.968.679/0001-70				
0	000761	17.02.2023		MEMORADO N°30	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		MT - VARAO	26,01		260,10		
	2	10,0000		UND - RETROS	2,93		29,30		
				OBS: ITENS PARA CONFECCAO DE CORTI NAS PARA SALAS DO "SONINHO" DA ESC OLA DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI).					
				Total do Empenho :		289,40			
				Total do Credor .:		289,40			

Credor :		1675	ACONTURS - ASSOC. DOS CONSEL. E EX CONSEL. TUTELAR		CNPJ = 10.604.267/0001-41				
0	000714	16.02.2023	14921	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES NELCA BAIOTTO E ROSELI BECKER NA "FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - FO RMACAO REGIONAL COPLAME/ACONTURS 2 023", QUE SERA REALIZADA EM PALMEI RA DAS MISSOES, NOS DIAS 23 E 24 D E FEVEREIRO DE 2023.		200,00		200,00	
				Total do Empenho :		200,00			
0	000759	17.02.2023	14921	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN SCRICAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES NELCA BAIOTTO E ROSELI BECKER NA "FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - FO RMACAO REGIONAL COPLAME/ACONTURS 2 023", QUE SERA REALIZADA EM PALMEI RA DAS MISSOES, NOS DIAS 23 E 24 D E FEVEREIRO DE 2023.		200,00		400,00	
				Total do Empenho :		400,00			
				Total do Credor .:		600,00			

Credor :		2600	ALEX DO PRADO MENDES		CPF = 997.649.540-49				
0	000579	03.02.2023		Nao se Aplica					
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023.		564,24		423,18	
				Total do Empenho :		423,18			
0	000580	03.02.2023		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENT E PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023.		45,54		45,54	
				Total do Empenho :		45,54			
0	000630	07.02.2023		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO, PARA TRANSPORTE DE P ACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023.		451,39		112,85	
				Total do Empenho :		112,85			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		2600 ALEX DO PRADO MENDES				CPF = 997.649.540-49			
0 000704		15.02.2023		Nao se Aplica					
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023.		564,24		423,18	
						Total do Empenho :		423,18	
0 000705		15.02.2023		Nao se Aplica					
1		1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E LAJEADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023.		29,40		29,40	
						Total do Empenho :		29,40	
0 000706		15.02.2023		Nao se Aplica					
1		0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A LAJEADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023.		451,39		338,54	
						Total do Empenho :		338,54	
0 000784		22.02.2023		Nao se Aplica					
1		0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CIRURGIA ESPECIALIZADA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023.		451,39		112,85	
						Total do Empenho :		112,85	
						Total do Credor .:		1.485,54	
Credor :		3267 ALEXANDRE RODESKI				CPF = 029.330.730-05			
0 000649		13.02.2023		Nao se Aplica					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A INDENIZACAO DEVIDO A QUEBRA DE VIDRO LATERAL DO VEICULO, DECORRENTE DE PEDRA LANCADA POR ROCADEIRA OPERADADA POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DE BOZANO NA RUA LATERAL A BR-285 NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2023.		175,00		175,00	
						Total do Empenho :		175,00	
						Total do Credor .:		175,00	
Credor :		3192 AREND & CIA LTDA				CNPJ = 00.781.758/0001-04			
0 000592		03.02.2023		14976		Dispensa por Limite			
1		7,0000		M³ - OXIGENIO MEDICINAL		30,00		210,00	
						Total do Empenho :		210,00	
						Total do Credor .:		210,00	
Credor :		671 AUTO ELETRICA SCHWINGER LTDA. - ME				CNPJ = 00.192.899/0001-91			
0 000762		17.02.2023		15465		Dispensa por Limite			
1		1,0000		UND - RELE AUXILIAR		120,00		120,00	
2		1,0000		UND - SOQUETE		35,00		35,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DO VEIC					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Credor :	671	AUTO	ELETRICA	SCHWINGER LTDA. - ME	CNPJ = 00.192.899/0001-91				
				ULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA I					
				UO 7824).					
					Total do Empenho :	155,00			
0	000763	17.02.2023	15465	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D	150,00	150,00			
				O SISTEMA ELETRICO, PARA MANUTENCA					
				O DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
				(PLACA IUO 7824).					
					Total do Empenho :	150,00			
					Total do Credor .:	305,00			
Credor :	1520	BADESUL	DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO		CNPJ = 02.885.855/0001-72				
0	000764	17.02.2023		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DA 2	14.681,60	14.681,60			
				7a PARCELA DO PRINCIPAL DA DIVIDA					
				DO FINANCIAMENTO PIMES CAIXA RS/BA					
				DESUL, CONTRATO N°009/2019, CONFOR					
				ME CLAUSULA SEXTA DO REFERIDO CONT					
				RATO.					
					Total do Empenho :	14.681,60			
0	000765	17.02.2023		Nao se Aplica					
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A 29a PARCELA ENCA	8.053,30	8.053,30			
				RGOS DO FINANCIAMENTO PIMES/BADESU					
				L, CONTRATO N°009/2019, CONFORME C					
				LAUSULA SETIMA, PARAGRAFO SEGUNDO					
				DO REFERIDO CONTRATO.					
					Total do Empenho :	8.053,30			
					Total do Credor .:	22.734,90			
Credor :	3266	BALCA -	INDUSTRIA DE UTIL. DOMESTICAS LTDA - EPP		CNPJ = 04.533.318/0001-99				
0	000608	06.02.2023	MEMORANDO N°20	Dispensa por Limite					
	1	400,0000		UND - CANECA ALUMINIO 111-D 460ml	20,74	8.296,00			
				C/ IMPRESSAO FRENTE E VERSO DESTIN					
				ADO AO EVENTO INTERMUNICIPAL DO DI					
				A INTERNACIONAL DAS MULHERES.					
					Total do Empenho :	8.296,00			
0	000940	27.02.2023	MEMORANDO N°20	Dispensa por Limite					
	1	80,0000		UND - CANECA ALUMINIO 111-D 460ml	21,24	1.699,20			
				C/ IMPRESSAO FRENTE E VERSO DESTIN					
				ADO AO EVENTO INTERMUNICIPAL DO DI					
				A INTERNACIONAL DAS MULHERES. (COM					
				PLEMENTO EMPENHO N°608/2023).					
					Total do Empenho :	1.699,20			
					Total do Credor .:	9.995,20			
Credor :	645	BENOIT	ELETRODOMESTICOS LTDA.		CNPJ = 87.296.026/0113-03				
0	000690	14.02.2023	MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - AR CONDICIONADO, CAPACIDADE	2.159,00	4.318,00			
				DE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE					
				E FRIIO.					
					Total do Empenho :	4.318,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	4
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		645 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			CNPJ = 87.296.026/0113-03				
0	000691	14.02.2023		MEMORANDO N°06	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		UND - AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, QUENTE E FRI0.	2.159,00	4.318,00			
					Total do Empenho :	4.318,00			
					Total do Credor .:	8.636,00			

Credor :		3091 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI - EPP			CNPJ = 11.920.102/0001-41				
0	000582	03.02.2023	16475		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTRO OLEO MOTOR, FILTROS DE COMBUSTIVEL , FILTRO SECUNDARIO DO COMBUSTIVEL , FILTRO HIDRAULICO, E FILTRO DE A R EXTERNO E INTERNO DE AR MOTOR) P / MANUTENCAO/REVISAO DA RETROESCAV ADEIRA MANITOU.	1.836,48	1.836,48			
					Total do Empenho :	1.836,48			
0	000583	03.02.2023	16475		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - OLEO MOTOR 15W40 E700 20 LIT ROS	408,12	408,12			
	2	3,0000		UND - OLEO ATF 20L CAIXA/TRANSMISSAO	549,65	1.648,95			
	3	1,0000		UND - OLEO HIDRAULICO AW46 20L OBS: ITENS P/ MANUTENCAO/REVISAO D A RETROESCAVADEIRA MANITOU.	336,25	336,25			
					Total do Empenho :	2.393,32			
0	000584	03.02.2023	16475		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA / REVISAO DA RETROESCAVADEIRA MANITOU.	3.360,00	3.360,00			
					Total do Empenho :	3.360,00			
					Total do Credor .:	7.589,80			

Credor :		223 BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59				
0	000523	01.02.2023	14974		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E TORNO DE RODAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).	210,00	210,00			
					Total do Empenho :	210,00			
0	000597	06.02.2023	14729		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	200,00	200,00			
					Total do Empenho :	200,00			
0	000607	06.02.2023	14977		Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).	270,00	270,00			
					Total do Empenho :	270,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	223	BERTOLDO & STAATS LTDA - ME			CNPJ = 05.539.454/0001-59	
0	000646	09.02.2023	14982	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU P/ MANUTENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5545).	210,00	210,00
					Total do Empenho :	210,00
					Total do Credor .:	890,00
Credor :	3114	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0	000728	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	538,21	538,21
					Total do Empenho :	538,21
0	000729	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.754,47	6.754,47
					Total do Empenho :	6.754,47
0	000730	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.085,96	5.085,96
					Total do Empenho :	5.085,96
0	000731	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.776,06	1.776,06
					Total do Empenho :	1.776,06
0	000732	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.287,37	2.287,37
					Total do Empenho :	2.287,37
0	000733	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	7.319,49	7.319,49
					Total do Empenho :	7.319,49
0	000734	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.076,40	1.076,40
					Total do Empenho :	1.076,40
0	000736	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.552,12	3.552,12
					Total do Empenho :	3.552,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50	
0	000737	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	592,02	592,02
					Total do Empenho :	592,02
0	000738	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	9.472,32	9.472,32
					Total do Empenho :	9.472,32
0	000739	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.112,96	5.112,96
					Total do Empenho :	5.112,96
0	000741	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.879,39	2.879,39
					Total do Empenho :	2.879,39
0	000742	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	968,72	968,72
					Total do Empenho :	968,72
0	000743	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.525,22	3.525,22
					Total do Empenho :	3.525,22
0	000744	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.157,14	1.157,14
					Total do Empenho :	1.157,14
0	000745	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	511,31	511,31
					Total do Empenho :	511,31
0	000746	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.695,34	1.695,34
					Total do Empenho :	1.695,34
0	000747	17.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.157,14	1.157,14

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		3114 BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 16.814.330/0001-50				
					Total do Empenho :		1.157,14		
0 000748		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			1.506,93	1.506,93		
					Total do Empenho :		1.506,93		
0 000749		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			2.556,43	2.556,43		
					Total do Empenho :		2.556,43		
0 000751		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			2.314,27	2.314,27		
					Total do Empenho :		2.314,27		
0 000752		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			592,02	592,02		
					Total do Empenho :		592,02		
0 000753		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			1.184,04	1.184,04		
					Total do Empenho :		1.184,04		
0 000754		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			618,86	618,86		
					Total do Empenho :		618,86		
0 000755		17.02.2023	Nao se Aplica						
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.			2.421,60	2.421,60		
					Total do Empenho :		2.421,60		
					Total do Credor .:		66.655,79		

Credor :		658 BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA - EPP			CNPJ = 93.899.953/0001-14				
0 000780		22.02.2023	14746	Dispensa por Limite					
1		3,0000	UND - FAIXA REFLETIVA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.			16,00	48,00		
					Total do Empenho :		48,00		
					Total do Credor .:		48,00		

Credor :		2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.			CNPJ = 18.758.811/0001-11				
0 000527		01.02.2023	16471	Dispensa por Limite					
1		12,0000	UND - BICO PULVERIZADOR LEQUE			10,00	120,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	
Credor :		2317 CAFIL COMERCIAL AGRICOLA FIGUEIRA LTDA.				CNPJ = 18.758.811/0001-11			
						Total do Empenho :		120,00	
						Total do Credor .:		120,00	
Credor :		3107 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COM. DE PROD. ALIM. - ME				CNPJ = 38.125.895/0001-63			
0	000552	02.02.2023	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CREME D		1.764,00		1.764,00		
			ENTAL C/ FLUOR, FERMENTO SECO, PAP						
			EL HIGIENICO, SABAO E SABONETE EM						
			BARRA, SAL REFINADO E SARDINHA) P/						
			COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA						
			FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABI						
			LIADE SOCIOECONOMICA.						
						Total do Empenho :		1.764,00	
0	000566	03.02.2023	03	Pregao Eletronico		01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.901,46		7.901,46		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS						
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE						
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°						
			01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO						
			N°05/2023.						
						Total do Empenho :		7.901,46	
0	000567	03.02.2023	03	Pregao Eletronico		01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.386,34		3.386,34		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS						
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE						
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°						
			01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO						
			N°05/2023.						
						Total do Empenho :		3.386,34	
0	000568	03.02.2023	03	Pregao Eletronico		01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.200,40		7.200,40		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS						
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME						
			PREGAO ELETRONICO N°01/2023 E CONT						
			RATO ADMINISTRATIVO N°05/2023.						
						Total do Empenho :		7.200,40	
						Total do Credor .:		20.252,20	
Credor :		138 CARLOS RENNER & CIA. LTDA - EPP				CNPJ = 92.138.015/0001-39			
0	000614	06.02.2023	16477	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		550,00		550,00		
			O BASCULAMENTO DIANTEIRO DA RETROE						
			SCAFADEIRA JCB.						
						Total do Empenho :		550,00	
						Total do Credor .:		550,00	
Credor :		3265 CASA DA CARNE PAMPA LTDA - EPP				CNPJ = 47.352.918/0001-63			
0	000572	03.02.2023	03	Pregao Eletronico		01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		6.500,00		6.500,00		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS						
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE						
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	9
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3265	CASA DA CARNE	PAMPA LTDA - EPP		CNPJ = 47.352.918/0001-63			
			01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2023.					
					Total do Empenho :	6.500,00		
0	000573	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°07/2023.		2.770,00	2.770,00		
					Total do Empenho :	2.770,00		
0	000574	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2023 E CONT RATO ADMINISTRATIVO N°07/2023.		12.887,70	12.887,70		
					Total do Empenho :	12.887,70		
					Total do Credor .:	22.157,70		

Credor :	2279	CASA LIMPA	PROD. DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 17.907.943/0001-03			
0	000538	01.02.2023	15453	Dispensa por Limite				
	1	36,0000	UND - AGUA SANITARIA (EMBALAGEM 2LT)		7,00	252,00		
	2	9,0000	UND - DESINFETANTE USO GERAL (EMBALAGEM 2LT)		8,00	72,00		
					Total do Empenho :	324,00		
0	000677	13.02.2023	16487	Dispensa por Limite				
	1	3,0000	UND - ALVEJANTE S/ CLORO, EFICAZ NA REMOCAO DE MANCHAS, 1.5LT, P/ LIMPEZA DA EMEI BOZANO (CRECHE).		18,00	54,00		
					Total do Empenho :	54,00		
					Total do Credor .:	378,00		

Credor :	1901	CELIO ANDRE BARBOZA			CPF = 007.096.730-00			
0	000622	06.02.2023		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023.		564,24	141,06		
					Total do Empenho :	141,06		
0	000633	07.02.2023		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023.		451,39	112,85		
					Total do Empenho :	112,85		
0	000799	24.02.2023		Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA TRANSPORTE DE PA		451,39	112,85		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	10
Município de Bozano				Fevereiro de 2023			
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		
			CIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023.				
				Total do Empenho :		112,85	
0	000958	27.02.2023	Nao se Aplica				
	1	0,7500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023.		564,24	423,18	
				Total do Empenho :		423,18	
				Total do Credor .:		789,94	

Credor :	23	CENTENARIA DISTRIB.DE MAT. P/ ESCRIT. - EPP			CNPJ = 93.791.143/0001-40		
0	000684	13.02.2023	14983	Dispensa por Limite			
	1	12,0000	UND - FITA CORRETIVA		19,30	231,60	
	2	4,0000	PCT - PAPEL DE DESENHO C/ 50 FOLHAS		12,90	51,60	
				Total do Empenho :		283,20	
				Total do Credor .:		283,20	

Credor :	3086	CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERR. LTDA - EPP			CNPJ = 43.837.008/0001-10		
0	000601	06.02.2023	14732	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - CARBURADOR P/ MANUTENCAO DO S OPRADOR.		181,59	181,59	
				Total do Empenho :		181,59	
0	000650	13.02.2023	16481	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - LAVA JATO (VAZAO MAX. 140 BAR; PRESSAO MAX. 510L/H; MANGUEIRA 7M; MOTOR INDUCAO, 220V E POTENCIA 2.9).		1.900,00	1.900,00	
				Total do Empenho :		1.900,00	
0	000782	22.02.2023	15468	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO SERVICO DE MONTAGEM DE LAVA JATO, QUE HAVIA SIDO DESMONTADO PARA ORCAMENTO DE CONserto.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		2.181,59	

Credor :	2760	CESAR OICZENASZ - MEI			CNPJ = 32.115.928/0001-08		
0	000688	14.02.2023	16489	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE REPARO CERVO EMBREAGEM, TROCA DE OLEO MOTOR, CAIXA DIFERENCIAL, DIRECAO HIDRAULICA, TROCA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO DE AR, FILTRO DA DIRECAO, REVISAO FOLGA CUBO RODA, CRUZETA E ROLAMENTO DO CARDAN E OUTROS, P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		1.480,00	1.480,00	
				Total do Empenho :		1.480,00	

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	
0	000689	14.02.2023	16490	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M E MONTAGEM DA VIGA DIANTEIRA, CU BO DIANTEIRO, TROCA FILTRO OLEO MO TOR, FILTRO DE AR, FILTRO DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, ENGRAXAR, REVI SAO DE ROLAMENTO E CRUZETA DO CARD AN E PONTEIRAS DA DIRECAO P/ MANUT ENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESC OLAR (PLACA IUO 7824).	1.850,00	1.850,00
					Total do Empenho :	1.850,00
					Total do Credor .:	3.330,00
Credor :	1841	CEZAR	VALMIR	COPETTI	CPF = 472.691.030-20	
1	000596	06.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO D NIT, VISITA NO GABINETE DO DEPUTAD O ESTADUAL FREDERICO ANTUNES E ESC RITORIO DO SENADOR LUIZ CARLOS HEI NZE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023.	715,50	1.073,25
					Total do Empenho :	1.073,25
1	000626	07.02.2023		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D O "SEMINARIO DE GESTAO E ORGANIZAC AO DAS POLITICAS PUBLICAS", PROMOV IDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZA DO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVERE IRO DE 2023.	715,50	2.504,25
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor .:	3.577,50
Credor :	32	CISA	- CONSORCIO	INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	CNPJ = 02.231.696/0001-92	
0	000560	02.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AOS PEDIDOS DA LICITACA O N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO C ISA. (VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N° 212/2023).	1.008,50	1.008,50
					Total do Empenho :	1.008,50
0	000561	02.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC AO N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO CISA. (VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N °208/2023).	83,76	83,76
					Total do Empenho :	83,76

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	12
Município de Bozano				Fevereiro de 2023			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	32	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES			CNPJ = 02.231.696/0001-92		
0	000562	02.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	372,40	372,40	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTE AOS PEDIDOS DA LICITACA			
				O N°03/2022 DO PREGAO ELETRONICO C			
				ISA.			
				Total do Empenho :		372,40	
0	000692	14.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	66.907,30	66.907,30	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC			
				AO/REGISTRO DE PRECOS N°03/2022 -			
				PEDIDO 421 - DO CISA.			
				Total do Empenho :		66.907,30	
0	000693	14.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIS	4.691,36	4.691,36	
				TRIBUICAO JUNTO AO POSTO DE SAUDE,			
				REFERENTES AOS PEDIDOS DA LICITAC			
				AO/REGISTRO DE PRECOS N°03/2022 -			
				PEDIDO 421 - DO CISA.			
				Total do Empenho :		4.691,36	
				Total do Credor .:		73.063,32	

Credor :	2999	CLAUDIO JOSE DE GODOY			CPF = 949.013.680-87		
0	000581	03.02.2023		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	564,24	423,18	
				PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR O P			
				REFEITO RENATO CASAGRANDE E O SERV			
				IDOR TARCIO THOMAS PARA RESOLVEREM			
				ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALID			
				ADE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 202			
				3.			
				Total do Empenho :		423,18	
0	000642	08.02.2023		Nao se Aplica			
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	564,24	423,18	
				PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR O P			
				REFEITO RENATO CASAGRANDE E O SERV			
				IDOR TARCIO THOMAS PARA RESOLVEREM			
				ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALID			
				ADE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 202			
				3.			
				Total do Empenho :		423,18	
0	000652	13.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA	100,02	100,02	
				COM GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALE			
				GRE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO RE			
				NATO CASAGRANDE E O SERVIDOR TARCI			
				O THOMAS QUE RESOLVERAM ASSUNTOS R			
				EFERENTES A MUNICIPALIDADE, NO DIA			
				09 DE FEVEREIRO DE 2023.			
				Total do Empenho :		100,02	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Município de Bozano			Fevereiro de 2023				
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		
0	000694	14.02.2023	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO RENATO CASAGRANDE E O SERVIDOR TARCIO THOMAS QUE RESOLVERAM ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023.		100,00	100,00	
						Total do Empenho :	100,00
0	000721	16.02.2023	Nao se Aplica				
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CRISSIUMAL, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023.		451,39	112,85	
						Total do Empenho :	112,85
						Total do Credor .:	1.159,23

Credor :		207	COM. E REPRES. AGRICOLAS GOI SCARTON LTDA.		CNPJ = 90.220.419/0001-41		
0	000531	01.02.2023	15462	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	PC - ARRUELA LISA		6,00	24,00	
	2	8,0000	PC - PORCA SEXTAVADA		8,00	64,00	
	3	10,0000	PC - NAVALHA DE CORTE		42,00	420,00	
						Total do Empenho :	508,00
0	000532	01.02.2023	15461	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		105,00	105,00	
	2	1,0000	PC - ANEL DE VEDACAO		10,00	10,00	
	3	1,0000	PC - FILTRO C/ ANEL		40,00	40,00	
	4	5,0000	PC - BICO PULVERIZACAO		8,50	42,50	
	5	2,0000	PC - ABRACADEIRA		6,00	12,00	
	6	1,2000	MT - MANGUEIRA SUCCAO		20,00	24,00	
	7	1,0000	PC - VALVULA		48,00	48,00	
						Total do Empenho :	281,50
0	000951	27.02.2023	15471	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS (MANGOTES, TAMPA DO CUBO DO DISCO, TAMPA DO CUBO DO DISCO DUPLO, ROLAMENTO, RETENTOR, PARAFUSO SEXTAVADO E ABRACADEIRA DE NYLON) P/ MANUTENCAO DA SEMEADEIRA EICKOFF.		705,00	705,00	
						Total do Empenho :	705,00
						Total do Credor .:	1.494,50

Credor :		28	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOZANO EIRELI		CNPJ = 04.123.589/0001-76		
0	000559	02.02.2023	16474	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSERRAS E ROCADEIRAS.		1.000,00	1.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
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			
					Total do Empenho :	1.000,00		
0	000662	13.02.2023	13574	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - OLEO 15W40 P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA IRL 5317).		57,00	57,00		
					Total do Empenho :	57,00		
0	000663	13.02.2023		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	000726	17.02.2023	13235	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - FILTRO DE AR		70,00	70,00		
	2	1,0000	PC - FILTRO DE AR CABINE		25,00	25,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		Total do Empenho :	95,00		
					Total do Credor .:	1.212,00		

Credor :	1712	COMERCIAL	DE TECIDOS	BERRES LTDA	CNPJ = 09.245.569/0004-34			
0	000760	17.02.2023	MEMORANDO N°30	Dispensa por Limite				
	1	20,0000	MT - TECIDO EM OXFORD, PARA CONFEC CAO DE CORTINAS PARA SALAS DO "SON INHO" DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANT IL (EMEI).		9,90	198,00		
					Total do Empenho :	198,00		
					Total do Credor .:	198,00		

Credor :	2325	COMERCIAL	INCERTI	IJUI	CNPJ = 93.437.770/0003-49			
0	000587	03.02.2023	15371	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - FILTRO DESUMIDIFICADOR		200,00	200,00		
	2	1,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL		100,00	100,00		
	3	1,0000	PC - FILTRO DESUMIDIFICADOR		150,00	150,00		
	4	1,0000	PC - FILTRO AR		165,00	165,00		
	5	1,0000	PC - FILTRO AR		75,00	75,00		
	6	1,0000	PC - FILTRO DIRECAO HIDRAULICA		25,00	25,00		
	7	1,0000	PC - FILTRO OLEO		100,00	100,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		Total do Empenho :	815,00		
0	000660	13.02.2023	16482	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00	1,00		
	2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO		44,00	44,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		Total do Empenho :	45,00		
0	000661	13.02.2023	16482	Dispensa por Limite				
	1	5,0000	FR - OLEO 5W30 P/ MANUTENCAO DO VEICULO CRUZE (PLACA IVM 1F79).		45,00	225,00		
					Total do Empenho :	225,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	15
Município de Bozano				Fevereiro de 2023			
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		
0	000700	15.02.2023	15396	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		90,00	90,00	
	2	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO DIRECAO HIDRAU LICA		20,00	20,00	
	3	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		210,00	
0	000701	15.02.2023	15395	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE OLEO P/ MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47)		25,00	25,00	
				Total do Empenho :		25,00	
0	000702	15.02.2023	15395	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	FR - OLEO 0W20 SINTETICO P/ MANUTE NCAO DO VEICULO MONTANA (PLACA JAA 9I47).		50,00	200,00	
				Total do Empenho :		200,00	
0	000750	17.02.2023	15396-15347	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		90,00	90,00	
	2	1,0000	PC - FILTRO DIRECAO HIDRAULICA		20,00	20,00	
	3	2,0000	PC - FILTRO OLEO		100,00	200,00	
	4	1,0000	PC - FILTRO COMBUSTIVEL C/ DRENO OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DOS VEICU LOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACAS JBE 6H26 E IZW 0G79).		70,00	70,00	
				Total do Empenho :		380,00	
				Total do Credor .:		1.900,00	

Credor :	1406	COMERCIO DE BATERIAS	GODOIZ	LTDA - ME	CNPJ = 10.489.081/0001-99		
0	000522	01.02.2023	14973	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UND - BATERIA 48AH P/ MANUTENCAO D O VEICULO KA (PLACA JAF 1B95).		370,00	370,00	
				Total do Empenho :		370,00	
				Total do Credor .:		370,00	

Credor :	3152	COMPACTA SUL	PAVIMENTACAO	EIRELI - EPP	CNPJ = 03.667.661/0001-63		
0	000585	03.02.2023	15367	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE 12,48 TONELADAS DE PE DRA BRITA N°1 P/ MANUTENCAO DE BUE IROS.		620,12	620,12	
				Total do Empenho :		620,12	
				Total do Credor .:		620,12	

Credor :	2637	CONSELHO DAS	SECRETARIAS	MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS	CNPJ = 92.859.768/0001-33		
0	000666	13.02.2023	16484	Dispensa por Limite			
	1	6,0000	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS, CONFORME RESOL		153,60	921,60	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2637	CONSELHO DAS	SECRETARIAS	MUNICIPAIS DE SAUDE DO RS	CNPJ = 92.859.768/0001-33			
				UCAO N°472/17 - CIB/RS.				
					Total do Empenho :	921,60		
					Total do Credor .:	921,60		

Credor :	2653	CONSELHO NACIONAL DE SEC.	MUNICIPAIS DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88			
0	000667	13.02.2023		Nao se Aplica				
	1	6,0000		CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O	60,00	360,00		
				CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M				
				UNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME RESOL				
				UCAO N°472/17 - CIB/RS.				
					Total do Empenho :	360,00		
					Total do Credor .:	360,00		

Credor :	3126	CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA - ME			CNPJ = 12.481.136/0001-40			
0	000954	27.02.2023	05	Tomada de Precos	01			
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXEC	140.739,00	140.739,00		
				UCAO DA OBRA PUBLICA DE PAVIMENTAC				
				AO POLIEDRICA - REVESTIMENTO COM P				
				EDRAS IRREGULARES NA RODOVIA FREDE				
				RICO COSTA BEBER, CONFORME TOMADA				
				DE PRECOS N°01/2023 E CONTRATO ADM				
				INISTRATIVO N°14/2023.				
					Total do Empenho :	140.739,00		
0	000955	27.02.2023	05	Tomada de Precos	01			
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA EXECUCAO D	75.967,50	75.967,50		
				A OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO POL				
				IEDRICA - REVESTIMENTO COM PEDRAS				
				IRREGULARES NA RODOVIA FREDERICO C				
				OSTA BEBER, CONFORME TOMADA DE PRE				
				COS N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTR				
				ATIVO N°14/2023.				
					Total do Empenho :	75.967,50		
0	000964	28.02.2023		MEMORANDO N°09 Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA ADEQUACAO	5.752,96	5.752,96		
				- FAIXA ADICIONAL DE ACESSO A VIA				
				(RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER), C				
				OM AREA DE TOTAL DE 135,30M² DE PA				
				VIMENTACAO POLIEDRICA ADICIONAL.				
					Total do Empenho :	5.752,96		
					Total do Credor .:	222.459,46		

Credor :	34	COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74			
0	000687	14.02.2023	16488	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DE	2.300,99	2.300,99		
				CAPITAL PELO MUNICIPIO, VISANDO A				
				REALIZACAO DE INVESTIMENTO EM OBR				
				A DA EXTENSAO DA REDE ELETRICA E D				
				E ILUMINACAO PUBLICA NO AMBITO DO				
				PERIMETRO URBANO DE BOZANO, NO FIN				
				AL DA RUA ANDRE BAGGIO, CONFORME L				
				EI MUNICIPAL AUTORIZATIVA N°1.372				
				DE 23.01.2023.				
					Total do Empenho :	2.300,99		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		34 COOP. REG. DE ENERGIA E DESENV. DE IJUI			CNPJ = 87.656.989/0001-74			
Total do Credor .:						2.300,99		

Credor :		3238 DIEIKE FRANCIANE DE BONA LTDA - ME			CNPJ = 40.297.892/0001-59			
1	000628	07.02.2023		Nao se Aplica				
1	4,0000			VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	750,00	3.000,00		
				SCRICAO DOS VEREADORES MAURICIO VI				
				ANNA, ELTON SCHWANCKE, CEZAR COPET				
				TI E MARCOS SANDRI NO "SEMINARIO D				
				E GESTAO E ORGANIZACAO DAS POLITIC				
				AS PUBLICAS", A SER REALIZADO EM P				
				ORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 14 A 17				
				DE FEVEREIRO DE 2023.				
Total do Empenho :						3.000,00		
Total do Credor .:						3.000,00		

Credor :		2900 DIOVANI PAVANE SCHULTZ - ME			CNPJ = 26.610.610/0001-09			
0	000670	13.02.2023	16486	Dispensa por Limite				
1	1,0000			PC - VALVULA	280,00	280,00		
3	1,0000			PC - KIT VEDADOR	35,00	35,00		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE				
				SCAVALADEIRA MANITOU.				
Total do Empenho :						315,00		
0	000671	13.02.2023	16486	Dispensa por Limite				
1	1,0000			UND - CARGA DE GAS DA RETROESCAVAD	380,00	380,00		
				EIRA MANITOU.				
Total do Empenho :						380,00		
0	000672	13.02.2023	16486	Dispensa por Limite				
1	1,0000			UND - OLEO P/ MANUTENCAO DO AR CON	70,00	70,00		
				DICIONADO DA RETROESCAVALADEIRA MANI				
				TOU.				
Total do Empenho :						70,00		
0	000673	13.02.2023	16486	Dispensa por Limite				
1	1,0000			MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO	390,00	390,00		
				DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVA				
				DEIRA MANITOU.				
Total do Empenho :						390,00		
Total do Credor .:						1.155,00		

Credor :		2940 DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN - ME			CNPJ = 37.121.032/0001-55			
0	000586	03.02.2023	14728	Dispensa por Limite				
1	1,0000			UND - BORRACHA P/ CARIMBO - DE ACO	35,00	35,00		
				RDO COM A NOVA NOMENCLATURA DA PAS				
				TA.				
Total do Empenho :						35,00		
Total do Credor .:						35,00		

Credor :		1155 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60			
0	000530	01.02.2023	15460	Dispensa por Limite				
1	4,0000			UND - PET AGUA MINERAL 20 LTS	15,00	60,00		
Total do Empenho :						60,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	18
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		1155 DORIVAL CARGNELUTTI & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 07.429.344/0001-60				
0	000949	27.02.2023	15467	Dispensa por Limite					
	1	3,0000	UND	PET AGUA MINERAL 20 LITROS.	15,00		45,00		
					Total do Empenho :		45,00		
					Total do Credor .:		105,00		

Credor :		1894 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77				
0	000502	01.02.2023	MEMORANDO 01	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DA SERVIDORA PATRICIA SCHU H NO CURSO "PLANEJAMENTO DAS CONTR ATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES (N°14.133/2021)", A SER REALIZADO EM IJUI, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.	298,67		298,67		
					Total do Empenho :		298,67		
0	000503	01.02.2023	MEMORANDO N°01	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MONICA CECCATO TONEL NO CURSO "PLA NEJAMENTO DAS CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES (N°14.133/2021) ", A SER REALIZADO EM IJUI, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.	298,67		298,67		
					Total do Empenho :		298,67		
0	000504	01.02.2023	MEMORANDO 01	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DO SERVIDOR VALDORI RODRIG O ROZIN NO CURSO "PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICIT ACOES (N°14.133/2021)", A SER REAL IZADO EM IJUI, NO DIA 02 DE FEVERE IRO DE 2023.	298,67		298,67		
					Total do Empenho :		298,67		
0	000506	01.02.2023	MEMORANDO N°01	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA IN	SCRICAO DA SERVIDORA DANIELA FREDD O NO CURSO "PLANEJAMENTO DAS CONTR ATACOES NA NOVA LEI DE LICITACOES (N°14.133/2021)", A SER REALIZADO EM IJUI, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023.	298,67		298,67		
					Total do Empenho :		298,67		
					Total do Credor .:		1.194,68		

Credor :		1016 ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			CNPJ = 92.245.455/0001-95				
0	000647	09.02.2023	14737	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (CURVA D	E PVC, ELETRODUTO DE PVC, ABRACADE IRA, TOMADA VERTICAL, CONDULETE S/ ROSCA, TAMPA C/ POSTO VERTICAL P/ TOMADA E LUVA DE PVC) P/ MANUTENC AO ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTI VO.	67,92		67,92		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1016	ELETROCOM	MATERIAIS	ELETRICOS LTDA - EPP	CNPJ = 92.245.455/0001-95	
					Total do Empenho :	67,92
					Total do Credor .:	67,92
Credor :	360	ELEUTERIO	BASSO		CNPJ = 87.656.997/0001-10	
0	000540	01.02.2023	15378	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA RECUPERACA	2.430,00	2.430,00
				O EMBUCHAMENTO DE VIGA DIANTEIRA D		
				O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (P		
				LACA IUO 7824).		
					Total do Empenho :	2.430,00
					Total do Credor .:	2.430,00
Credor :	3050	ELIZABETH	BATTU BLASS		CPF = 372.849.080-68	
0	000918	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	868,00	868,00
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	868,00
					Total do Credor .:	868,00
Credor :	1909	ELOIR TOME	DA ROSA		CPF = 892.634.640-49	
0	000631	07.02.2023		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	564,24	423,18
				PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTE DE		
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA		
				DA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023		
				.		
					Total do Empenho :	423,18
0	000634	07.02.2023		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		
				E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO		
				DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	100,00
0	000648	10.02.2023		Nao se Aplica		
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	451,39	112,85
				TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE		
				PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA		
				DA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023		
				.		
					Total do Empenho :	112,85
0	000722	16.02.2023		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A	451,39	338,54
				PELOTAS, PARA TRANSPORTE DE PACIE		
				NTE COM ALTA HOSPITALAR, NO DIA 17		
				DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	338,54
0	000723	16.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO	237,90	237,90
				DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PELOTA		
				S, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	29
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	1909	ELOIR TOME DA ROSA			CPF = 892.634.640-49				
			ALTA HOSPITALAR, NO DIA 17 DE FEV						
			EREIRO DE 2023.						
					Total do Empenho :	237,90			
0	000957	27.02.2023	Nao se Aplica						
	1	0,2500	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A			451,39	112,85		
			TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE						
			PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZA						
			DA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023						
			.						
					Total do Empenho :	112,85			
					Total do Credor .:	1.325,32			

Credor :	724	ELTON SCHWANCKE			CPF = 394.998.550-68				
1	000625	07.02.2023	Nao se Aplica						
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			715,50	2.504,25		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
			O "SEMINARIO DE GESTAO E ORGANIZAC						
			AO DAS POLITICAS PUBLICAS", PROMOV						
			IDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZA						
			DO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVERE						
			IRO DE 2023.						
					Total do Empenho :	2.504,25			
					Total do Credor .:	2.504,25			

Credor :	2331	ELVIO LUIS MEINCKE			CPF = 585.601.730-72				
1	000938	27.02.2023	Nao se Aplica						
	1	3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO			715,50	2.504,25		
			A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D						
			O CURSO "AS MULHERES E AS POLITICA						
			S PUBLICAS", PROMOVIDO PELA UVERGS						
			, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07						
			A 10 DE MARCO DE 2023.						
					Total do Empenho :	2.504,25			
					Total do Credor .:	2.504,25			

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47				
0	000771	17.02.2023	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			200,00	200,00		
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER						
			O 3643-2076 DO GABINETE DO PREFEIT						
			O.						
					Total do Empenho :	200,00			
0	000772	17.02.2023	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			300,00	300,00		
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AOS NUME						
			ROS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						
					Total do Empenho :	300,00			
0	000773	17.02.2023	Nao se Aplica						
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE			100,00	100,00		
			SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER						
			O 3643-2075 DA SECRETARIA DE OBRAS						
			.						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2420	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47			
					Total do Empenho :	100,00		
0	000774	17.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	100,00	100,00		
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
				O 3643-2051 DA SECRETARIA DE EDUCA				
				CAO.				
					Total do Empenho :	100,00		
0	000775	17.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	200,00	200,00		
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
				O 3643-2104 DA SECRETARIA DE SAUDE				
				.				
					Total do Empenho :	200,00		
1	000776	17.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE	100,00	100,00		
				SAS TELEFONICAS REFERENTE AO NUMER				
				O 3643-2064 DA CAMARA MUNICIPAL DE				
				VEREADORES DE BOZANO.				
					Total do Empenho :	100,00		
					Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	2096	EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA			CNPJ = 11.099.812/0001-52			
0	000655	13.02.2023	15803	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - GAS ATAL 21 40LT - NITROGENI	261,00	261,00		
				O PARA SOLDA.				
					Total do Empenho :	261,00		
					Total do Credor .:	261,00		

Credor :	2556	FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME			CNPJ = 12.193.575/0001-57			
0	000785	22.02.2023	14989	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - KIT DE SAUDE BUCAL (01 SACOL	1.438,20	1.438,20		
				A DE PVC PERSONALIZADA, 01 ESCOVA				
				DENTAL INFANTIL, 01 CREME DENTAL E				
				01 FIO DENTAL).				
	2	200,0000		UND - ESCOVA INFANTIL C/ CERDAS MA	1,99	398,00		
				CIAIS EM CORES SORTIDAS.				
					Total do Empenho :	1.836,20		
					Total do Credor .:	1.836,20		

Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15			
0	000557	02.02.2023	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		KG - MANDIOCA DESCASCADA	9,13	18,26		
	2	2,0000		KG - MORANGO SUCO	23,66	47,32		
				OBS: ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR				
				, PARA SUPRIR A DEMANDA DA COLONIA				
				DE FERIAS DA EMEI BOZANO (CRECHE)				
				.				
					Total do Empenho :	65,58		
0	000919	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01			
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.247,30	1.247,30		
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1513	FLAVIO ROGERIO BONINI			CPF = 947.564.300-15		
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2023.			
					Total do Empenho :		1.247,30
0	000920	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°08/2023.		880,32	880,32
					Total do Empenho :		880,32
					Total do Credor .:		2.193,20
Credor :	162	FOLHA DE PAGTO. PREFEITO E VICE			OUTROS = 99999999999		
0	000806	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		24.742,21	24.742,21
					Total do Empenho :		24.742,21
					Total do Credor .:		24.742,21
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999		
0	000822	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		33.887,82	33.887,82
					Total do Empenho :		33.887,82
0	000823	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		1.843,15	1.843,15
					Total do Empenho :		1.843,15
0	000845	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		3.761,64	3.761,64
					Total do Empenho :		3.761,64
0	000853	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		5.937,55	5.937,55
					Total do Empenho :		5.937,55
0	000854	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		18.298,65	18.298,65
					Total do Empenho :		18.298,65
0	000859	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		1.916,05	1.916,05
					Total do Empenho :		1.916,05
0	000862	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		7.735,60	7.735,60

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	23
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	163	FOLHA DE PAGTO. PROFESSORES			OUTROS = 99999999999			
					Total do Empenho :	7.735,60		
0	000863	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	7.283,36	7.283,36		
					Total do Empenho :	7.283,36		
0	000864	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.196,73	5.196,73		
					Total do Empenho :	5.196,73		
					Total do Credor .:	85.860,55		
Credor :	161	FOLHA DE PAGTO. SERVIDORES MUNICIPAIS			OUTROS = 99999999999			
0	000805	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.510,86	3.510,86		
					Total do Empenho :	3.510,86		
0	000807	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	46.641,54	46.641,54		
					Total do Empenho :	46.641,54		
0	000808	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.957,84	5.957,84		
					Total do Empenho :	5.957,84		
0	000809	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	7.447,40	7.447,40		
					Total do Empenho :	7.447,40		
0	000810	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.395,43	5.395,43		
					Total do Empenho :	5.395,43		
0	000811	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	35.299,48	35.299,48		
					Total do Empenho :	35.299,48		
0	000812	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.957,84	5.957,84		
					Total do Empenho :	5.957,84		
0	000813	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	902,77	902,77		
					Total do Empenho :	902,77		
0	000814	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.761,64	3.761,64		

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 :	3.761,64
0	000815	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17.756,60	17.756,60
					Total do Empenho :	17.756,60
0	000816	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.203,72	1.203,72
					Total do Empenho :	1.203,72
0	000817	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	46.471,15	46.471,15
					Total do Empenho :	46.471,15
0	000818	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.846,71	6.846,71
					Total do Empenho :	6.846,71
0	000819	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	15.297,34	15.297,34
					Total do Empenho :	15.297,34
0	000820	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.957,84	5.957,84
					Total do Empenho :	5.957,84
0	000821	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.537,08	5.537,08
					Total do Empenho :	5.537,08
0	000824	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	19.692,18	19.692,18
					Total do Empenho :	19.692,18
0	000825	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.585,29	1.585,29
					Total do Empenho :	1.585,29
0	000826	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	11.657,91	11.657,91
					Total do Empenho :	11.657,91
0	000827	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	8.150,20	8.150,20
					Total do Empenho :	8.150,20
0	000828	27.02.2023		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		161	FOLHA DE PAGTO.	SERVIDORES MUNICIPAIS	OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	13.478,33	13.478,33
					Total do Empenho :	13.478,33
0	000829	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.716,73	2.716,73
					Total do Empenho :	2.716,73
0	000830	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	11.159,53	11.159,53
					Total do Empenho :	11.159,53
0	000831	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	10.020,99	10.020,99
					Total do Empenho :	10.020,99
0	000832	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.583,70	6.583,70
					Total do Empenho :	6.583,70
0	000833	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	11.523,14	11.523,14
					Total do Empenho :	11.523,14
0	000834	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	22.255,09	22.255,09
					Total do Empenho :	22.255,09
0	000835	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.086,45	2.086,45
					Total do Empenho :	2.086,45
0	000836	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.573,54	3.573,54
					Total do Empenho :	3.573,54
0	000837	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	8.949,84	8.949,84
					Total do Empenho :	8.949,84
0	000838	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	13.252,21	13.252,21
					Total do Empenho :	13.252,21
0	000839	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.075,17	2.075,17
					Total do Empenho :	2.075,17

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	000840	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.957,84	5.957,84	
				Total do Empenho :	5.957,84	
0	000841	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	11.034,13	11.034,13	
				Total do Empenho :	11.034,13	
0	000842	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	417,96	417,96	
				Total do Empenho :	417,96	
0	000843	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.761,62	3.761,62	
				Total do Empenho :	3.761,62	
0	000844	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	13.139,33	13.139,33	
				Total do Empenho :	13.139,33	
0	000846	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	9.293,73	9.293,73	
				Total do Empenho :	9.293,73	
0	000847	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.190,88	4.190,88	
				Total do Empenho :	4.190,88	
0	000848	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	300,93	300,93	
				Total do Empenho :	300,93	
0	000849	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17.013,81	17.013,81	
				Total do Empenho :	17.013,81	
0	000850	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.849,97	1.849,97	
				Total do Empenho :	1.849,97	
0	000851	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	877,71	877,71	
				Total do Empenho :	877,71	
0	000852	27.02.2023	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	360,49	360,49	

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	
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	360,49
0	000855	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	9.934,42	9.934,42
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	9.934,42
0	000856	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	877,71	877,71
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	877,71
0	000857	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	12.904,91	12.904,91
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	12.904,91
0	000858	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	5.957,84	5.957,84
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	5.957,84
0	000860	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	3.761,62	3.761,62
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.761,62
0	000861	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	3.385,48	3.385,48
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.385,48
0	000865	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	3.510,86	3.510,86
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.510,86
0	000866	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	3.931,64	3.931,64
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.931,64
0	000867	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	27.710,72	27.710,72
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	27.710,72
0	000868	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	7.926,48	7.926,48
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	7.926,48
0	000869	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENS	16.676,59	16.676,59
				AL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	16.676,59

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	000870	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.880,82	1.880,82	
					Total do Empenho :	1.880,82	
0	000871	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.056,86	1.056,86	
					Total do Empenho :	1.056,86	
1	000801	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	7.548,43	7.548,43	
					Total do Empenho :	7.548,43	
					Total do Credor .:	537.968,32	
Credor :	164	FOLHA DE PAGTO.	VEREADORES MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999		
1	000802	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A REMUNERACAO MENSAL, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	30.052,20	30.052,20	
					Total do Empenho :	30.052,20	
					Total do Credor .:	30.052,20	
Credor :	2920	FRANCISCO DALLA VALLE VON KOSSEL			CPF = 962.679.500-00		
0	000795	23.02.2023	14749	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		VALOR REFERENTE A DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO VEICULAR DOS VEICULOS DE TRANSPORT E ESCOLAR.	16,80	84,00	
	2	1,0000		VALOR REFERENTE A COPIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO REGISTRO VEICULAR DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2,50	2,50	
					Total do Empenho :	86,50	
					Total do Credor .:	86,50	
Credor :	1564	FUNERARIA BRITO - ADEMIR DE BRITO ME			CNPJ = 91.879.049/0001-11		
0	000528	01.02.2023	16472	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		DESPESA COM FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA.	500,00	500,00	
					Total do Empenho :	500,00	
0	000529	01.02.2023	16472	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - COROA DE FLORES GRANDE P/ FUNERAL DE PESSOA COM VULNERABILIDAD E SOCIOECONOMICA.	160,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00	
					Total do Credor .:	660,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	447	FUNERARIA	IJUENSE LTDA.		CNPJ = 92.183.649/0001-03			
0 000685	13.02.2023		MEMORANDO N°28	Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - COROA DE FLORES P/ ATOS FUNE		250,00	250,00		
			BRES DO ESPOSO DE SERVIDORA PUBLIC					
			A.					
				Total do Empenho :		250,00		
				Total do Credor .:		250,00		

Credor :	2727	GARAGEM 021	CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME		CNPJ = 29.840.039/0001-07			
0 000542	01.02.2023	14972		Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL		354,00	354,00		
2	1,0000		PC - FILTRO AR		35,00	35,00		
3	1,0000		PC - FILTRO CABINE AR CONDICIONADO		30,00	30,00		
4	1,0000		PC - FILTRO COMBUSTIVEL		30,00	30,00		
5	1,0000		PC - FILTRO OLEO		25,00	25,00		
6	1,0000		PC - LAMPADA FAROL H-27 27W		45,00	45,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICUL					
			O SPIN (PLACA IXY 5545).					
				Total do Empenho :		519,00		
0 000543	01.02.2023	14972		Dispensa por Limite				
1	4,0000		UND - OLEO 5W30 SINTETICO P/ MANUT		59,00	236,00		
			ENCAO DO VEICULO SPIN (PLACA IXY 5					
			545).					
				Total do Empenho :		236,00		
0 000544	01.02.2023	14972		Dispensa por Limite				
1	1,0000		SOLDA COLETOR ESCAPAMENTO		100,00	100,00		
2	1,0000		MAO DE OBRA GERAL E REPARO NAS PIN		400,00	400,00		
			CAS DO FREIO DIANTEIRO DE VEICULO					
			SPIN (PLACA IXY 5545).					
				Total do Empenho :		500,00		
0 000609	06.02.2023	14979		Dispensa por Limite				
1	1,0000		PC - FILTRO AR		89,00	89,00		
2	1,0000		PC - FILTRO CABINE (AR CONDICIONAD		32,00	32,00		
			O)					
3	1,0000		PC - FILTRO DE COMBUSTIVEL		85,00	85,00		
4	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO		42,00	42,00		
			OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA VAN (P					
			LACA IRU 9081).					
				Total do Empenho :		248,00		
0 000610	06.02.2023	14979		Dispensa por Limite				
1	7,0000		UND - OLEO 15W40 DIESEL P/ MANUTEN		55,00	385,00		
			CAO DA VAN (PLACA IRU 9081).					
				Total do Empenho :		385,00		
0 000611	06.02.2023	14979		Dispensa por Limite				
1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O		150,00	150,00		
			LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DA VAN					
			(PLACA IRU 9081).					
				Total do Empenho :		150,00		
0 000715	16.02.2023	14984		Dispensa por Limite				
1	1,0000		UND - JOGO DE LONAS TRASEIRAS P/ M		280,00	280,00		
			ANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF					
			1B56).					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	30
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2727	GARAGEM 021 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			CNPJ = 29.840.039/0001-07				
					Total do Empenho :	280,00			
0	000716	16.02.2023	14984	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		UND - LIMPA FREIOS 500ML/360G P/ M	45,00	90,00			
				ANUTENCAO DO VEICULO KA (PLACA JAF 1B56).					
					Total do Empenho :	90,00			
0	000717	16.02.2023	14984	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO E	180,00	180,00			
				MANUTENCAO DE FREIOS DO VEICULO K A (PLACA JAF 1B56).					
					Total do Empenho :	180,00			
					Total do Credor .:	2.588,00			

Credor :	1738	GEDER ANTONIO VIEIRA			CPF = 613.754.700-00				
0	000923	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01				
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.064,70	1.064,70			
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					
				BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE					
				Nº01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI					
				VO Nº12/2023.					
					Total do Empenho :	1.064,70			
0	000924	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01				
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	496,86	496,86			
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
				DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME					
				CHAMADA PUBLICA PNAE Nº01/2023 E C					
				ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº12/2023.					
					Total do Empenho :	496,86			
					Total do Credor .:	1.561,56			

Credor :	3246	GERALDO JOSUE ROSA DA ROSA			CNPJ = 45.917.086/0001-50				
0	000770	17.02.2023		MEMORANDO Nº29 Dispensa por Limite					
	1	5,0000		UND - PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO	278,00	1.390,00			
				25MM INSTALADA					
					Total do Empenho :	1.390,00			
					Total do Credor .:	1.390,00			

Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 06.192.895/0001-90				
0	000599	06.02.2023	14731	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		PC - TRAVA P/ EIXO	7,00	28,00			
	2	2,0000		PC = RODA 160X32	25,00	50,00			
	3	1,0000		PC - EIXO DA RODA	25,00	25,00			
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO LAVA J					
				ATO QUE ESTAVA COM PROBLEMAS NAS R					
				ODINHAS.					
					Total do Empenho :	103,00			
0	000600	06.02.2023	14731	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		UND - OLEO 15W40 P/ MANUTENCAO DO	28,00	28,00			
				LAVA JATO.					
					Total do Empenho :	28,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	544	GERSON MACHADO DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP			CNPJ = 06.192.895/0001-90			
0	000602	06.02.2023	14732	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E SOPRADOR.	30,00		30,00	
					Total do Empenho :		30,00	
					Total do Credor .:		161,00	

Credor :	3268	GILMAR HERPICH - AUTO MECANICA - EPP			CNPJ = 21.982.052/0001-80			
0	000786	22.02.2023	14986	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SERVICO DE SOCO RRO DO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16) QUE SOFREU PANE, DURANTE VIAGEM A TRES DE MAIO.	20,00		20,00	
					Total do Empenho :		20,00	
0	000787	22.02.2023	14986	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SCANNER AUTOMOTIVO NO VEICULO ARGO (PLACA JBN 6I16) QUE SOFREU PANE, DURANTE VIAGEM A TRES DE MAIO.	100,00		100,00	
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		120,00	

Credor :	669	GILSON IRANI DAMBROS E CIA LTDA - ME			CNPJ = 01.792.808/0001-11			
0	000606	06.02.2023	14978	Dispensa por Limite				
	1	200,0000		UND - FICHA ESPELHO DE VACINACAO S ULFIT 180g	0,93		186,00	
					Valor do Desconto:		1,00	
					Total do Empenho :		185,00	
					Total do Credor .:		185,00	

Credor :	1850	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.			CNPJ = 88.952.577/0004-97			
0	000790	23.02.2023	14988	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - FILTRO DE OLEO MOTOR P/ MANUT ENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).	84,44		84,44	
					Total do Empenho :		84,44	
0	000791	23.02.2023	14988	Dispensa por Limite				
	1	5,0000		LT - OLEO 5W30 DIESEL	70,06		350,30	
	2	1,0000		UND - FLUSH ADITIVO	96,64		96,64	
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).				
					Total do Empenho :		446,94	
0	000792	23.02.2023	14988	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS P/ MANUTENCAO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).	120,00		120,00	
					Total do Empenho :		120,00	
					Total do Credor .:		651,38	

Credor :	130	HD DISTRIB. PROD. HIG. DESCART. LTDA (MATRIZ)			CNPJ = 03.868.183/0001-50			
0	000539	01.02.2023	15453	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - DETERGENTE CONCENTRADO DE LA	57,00		171,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	130	HD DISTRIB.	PROD. HIG.	DESCART. LTDA (MATRIZ)	CNPJ = 03.868.183/0001-50			
				VANDA 5LT				
					Total do Empenho :	171,00		
0	000676	13.02.2023	16487	Dispensa por Limite				
	1	6,0000		CX - LUVA DE LATEX - LUVA CIRURGIC	24,00	144,00		
				A CAIXA C/ 100 UNIDADES, TAMANHO M				
				, P/ LIMPEZA DA EMEI BOZANO (CRECH				
				E).				
					Total do Empenho :	144,00		
0	000681	13.02.2023	MEMORANDO N°07	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		CX - LUVA DE LATEX - LUVA CIRURGIC	24,00	48,00		
				A C/ 100 UND TAM P.				
	2	2,0000		CX - LUVA DE LATEX - LUVA CIRURGIC	24,00	48,00		
				A C/ 100 UND TAM M.				
	3	2,0000		CX - LUVA DE LATEX - LUVA CIRURGIC	24,00	48,00		
				A C/ 100 UND TAM G.				
	4	10,0000		CX - BOBINA PAPEL TOALHA 6X200 GRA	120,00	1.200,00		
				MATURA 28 (C/ 6 UNIDADES).				
				OBS: ITENS P/ LIMPEZA DA ESCOLA MU				
				NICIPAL PEDRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :	1.344,00		
					Total do Credor .:	1.659,00		

Credor :	242	HERMANNS & BENETTI LTDA - ME			CNPJ = 94.007.119/0001-30			
0	000588	03.02.2023	14726	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		UND - PANO DE PRATO	11,00	110,00		
					Total do Empenho :	110,00		
0	000591	03.02.2023	14725	Dispensa por Limite				
	1	10,0000		UND - PANO DE PRATO	11,00	110,00		
					Total do Empenho :	110,00		
0	000781	22.02.2023	14745	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - CAIXA ORGANIZADORA PARA HIGI	119,00	119,00		
				ENIZACAO DAS FRUTAS E LEGUMES NO P				
				REPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS				
				ALUNOS DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER				
				.				
					Total do Empenho :	119,00		
					Total do Credor .:	339,00		

Credor :	173	IJUI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - IROPEL			CNPJ = 88.842.232/0001-38			
0	000654	13.02.2023	13800	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ROLAMEN	1.125,00	1.125,00		
				TO, CRUZETAS, TERMINAL QUADRADO 36				
				,85MM C/ FURO, RETENTORES, TERMINA				
				L ENGATE E TERMINAL FURO QUADRADO				
				39,85MM C/ FURO) P/ MANUTENCAO ENS				
				ILADEIRA E ENCANTEIRADOR.				
					Total do Empenho :	1.125,00		
0	000727	17.02.2023	15806	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		PC - EMENDA	4,00	12,00		
	2	5,0000		PC - RETENTOR	7,00	35,00		
	3	5,0000		PC - ROLAMENTO	35,00	175,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Município de Bozano			Fevereiro de 2023				
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			
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA SEMEAD					
		EIRA METZ.					
				Total do Empenho :		222,00	
				Total do Credor .:		1.347,00	

Credor :	73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 000576	03.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		39,00		39,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°511)					
				Total do Empenho :		39,00	
0 000577	03.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		70,00		70,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°515)					
				Total do Empenho :		70,00	
0 000578	03.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		14,00		14,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°508)					
				Total do Empenho :		14,00	
0 000697	14.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		296,00		296,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°688)					
				Total do Empenho :		296,00	
0 000698	14.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		370,00		370,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°689)					
				Total do Empenho :		370,00	
0 000756	17.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		600,00		600,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°709)					
				Total do Empenho :		600,00	
0 000766	17.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOB		1.314,00		1.314,00	
		RE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA					
		JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023					
		. (EMPENHO N°4985/2022)					
				Total do Empenho :		1.314,00	
0 000872	27.02.2023	Nao se Aplica					
1	1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA		821,56		821,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		73 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	821,56
0 000873		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			5.789,86
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	5.789,86
0 000874		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			10.875,84
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	10.875,84
0 000875		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			8.569,45
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	8.569,45
0 000876		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			1.394,17
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	1.394,17
0 000877		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			1.394,17
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	1.394,17
0 000878		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			4.436,91
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	4.436,91
0 000879		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			12.476,91
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	12.476,91
0 000880		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			8.361,36
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	8.361,36
0 000881		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			2.728,05
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	2.728,05
0 000882		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			7.151,10
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	7.151,10
0 000883		27.02.2023	Nao se Aplica			
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA			3.154,07
		IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.				
					Total do Empenho :	3.154,07

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	000884	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.295,73	1.295,73
					Total do Empenho :	1.295,73
0	000885	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.389,43	1.389,43
					Total do Empenho :	1.389,43
0	000886	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.833,24	2.833,24
					Total do Empenho :	2.833,24
0	000887	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.696,51	2.696,51
					Total do Empenho :	2.696,51
0	000888	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.207,89	5.207,89
					Total do Empenho :	5.207,89
0	000890	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.789,96	1.789,96
					Total do Empenho :	1.789,96
0	000891	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.586,73	3.586,73
					Total do Empenho :	3.586,73
0	000892	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	836,24	836,24
					Total do Empenho :	836,24
0	000893	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.394,17	1.394,17
					Total do Empenho :	1.394,17
0	000894	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.160,32	4.160,32
					Total do Empenho :	4.160,32
0	000895	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.174,79	2.174,79
					Total do Empenho :	2.174,79
0	000896	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.051,13	1.051,13

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 :	1.051,13
0 000897		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.498,61	4.498,61
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	4.498,61
0 000898		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.582,08	2.582,08
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	2.582,08
0 000899		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	4.730,44	4.730,44
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	4.730,44
0 000901		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.262,58	1.262,58
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	1.262,58
0 000902		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	2.530,09	2.530,09
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	2.530,09
0 000903		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.019,82	3.019,82
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.019,82
0 000904		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	1.394,19	1.394,19
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	1.394,19
0 000906		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	821,56	821,56
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	821,56
0 000907		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	3.902,45	3.902,45
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	3.902,45
0 000908		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	792,22	792,22
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	792,22
0 000909		27.02.2023		Nao se Aplica		
1		1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONA	880,24	880,24
				IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	880,24
0 000910		27.02.2023		Nao se Aplica		

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 PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.810,16	1.810,16
Total do Empenho :						1.810,16
0	000911	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.704,34	1.704,34
Total do Empenho :						1.704,34
0	000912	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	880,24	880,24
Total do Empenho :						880,24
0	000913	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.216,06	1.216,06
Total do Empenho :						1.216,06
0	000914	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	920,02	920,02
Total do Empenho :						920,02
0	000915	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.924,62	6.924,62
Total do Empenho :						6.924,62
0	000916	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.579,69	3.579,69
Total do Empenho :						3.579,69
0	000917	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.473,11	2.473,11
Total do Empenho :						2.473,11
0	000942	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023. (EMPENHO N°58)	600,00	600,00
Total do Empenho :						600,00
0	000943	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 . (EMPENHO N°768)	118,00	118,00
Total do Empenho :						118,00
0	000945	27.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 . (EMPENHO N°517)	12,00	12,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
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 :		12,00	
0 000946		27.02.2023	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 . (EMPENHO N°515)			9,00	9,00	
					Total do Empenho :		9,00	
0 000947		27.02.2023	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 . (EMPENHO N°508)			9,00	9,00	
					Total do Empenho :		9,00	
0 000948		27.02.2023	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO DE 2023 . (EMPENHO N°511)			141,00	141,00	
					Total do Empenho :		141,00	
1 000803		27.02.2023	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2023.			1.585,17	1.585,17	
					Total do Empenho :		1.585,17	
1 000804		27.02.2023	Nao se Aplica					
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOZANO, MES DE FEVEREIRO DE 2023.			6.310,95	6.310,95	
					Total do Empenho :		6.310,95	
					Total do Credor .:		152.980,23	

Credor :		74 IRINEU LUIZ SANDRI - ME			CNPJ = 02.263.870/0001-89			
0 000959		28.02.2023	26	Pregao Eletronico	11			
1		1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°11/2023 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2022.			25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :		25.000,00	
					Total do Credor .:		25.000,00	

Credor :		2845 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 01.656.038/0007-75			
0 000635		07.02.2023	14727	Dispensa por Limite				
1		1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (FILTROS , ANEL DE COBRE, LIMPA BICO DIESEL , ROTULAS DA SUSPENSAO, BATENTE DO MOTOR E BUCHA EM BORRACHA) P/ A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES			2.025,49	2.025,49	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	39
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		2845	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ = 01.656.038/0007-75				
			COLAR (PLACA IZW 0G79).						
					Total do Empenho :		2.025,49		
0	000636	07.02.2023	14727	Dispensa por Limite					
		9,0000	UND - OLEO 5W30		59,65	536,85			
	1	1,0000	UND - LIMPA FILTRO		239,00	239,00			
	2	1,0000	UND - LIMPA FREIOS		69,00	69,00			
			OBS: ITENS P/ A REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).						
					Total do Empenho :		844,85		
0	000637	07.02.2023	14727	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE O LEO E FILTROS, CARGA DE GAS, TROCA DE PECAS E GERAL NA REVISAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IZW 0G79).		1.700,00	1.700,00			
					Total do Empenho :		1.700,00		
					Total do Credor .:		4.570,34		

Credor :		957	IVAN CAZALI		CPF = 997.962.870-72				
0	000703	15.02.2023	Nao se Aplica						
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A IJUI, PARA PARTICIPAR DA "PRIMEIRA REUNIAO ANUAL DO PROGRAMA VIGIAGUA", REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.		50,00	50,00			
					Total do Empenho :		50,00		
					Total do Credor .:		50,00		

Credor :		2876	JOAO PAULO LINKE SILVA - ME		CNPJ = 34.095.685/0001-19				
0	000569	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01				
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2023.		33.250,00	33.250,00			
					Total do Empenho :		33.250,00		
0	000570	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01				
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°06/2023.		14.250,00	14.250,00			
					Total do Empenho :		14.250,00		
0	000571	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01				
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME PREGAO ELETRONICO N°01/2023 E CONT		25.000,00	25.000,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	40
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
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			
		RATO ADMINISTRATIVO N°06/2023.			Total do Empenho :	25.000,00		
					Total do Credor .:	72.500,00		
Credor :	3184	JOSE EMILIO STUMM			CPF = 331.913.440-04			
0	000525	01.02.2023		Nao se Aplica				
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR SOBRE A SOLICITACAO DE RECURSOS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 .	705,30	528,98		
					Total do Empenho :	528,98		
					Total do Credor .:	528,98		
Credor :	2906	KREMER E GOI LTDA - EPP			CNPJ = 31.409.010/0002-90			
0	000541	01.02.2023	14941	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		CX - LEVETIRACETAM 250mg (CX C/ 30 COMPRIMIDOS).	40,00	40,00		
	2	1,0000		CX - AMOXICILINA 500mg (CX C/ 21 C OMPRIMIDOS).	34,00	34,00		
					Total do Empenho :	74,00		
0	000640	08.02.2023	14980	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		CX - AMOXICILINA 500mg (30 COMPRIMIDOS).	34,00	68,00		
					Total do Empenho :	68,00		
					Total do Credor .:	142,00		
Credor :	3039	LANA DIAS DE OLIVEIRA MEGGOLARO - ME			CNPJ = 42.825.920/0001-99			
0	000788	23.02.2023	15399-400-300	Dispensa por Limite				
	1	7,0000		TROCAS PNEUS MOTONIVELADORA CASE.	100,00	700,00		
	2	2,0000		CONSERTOS PNEUS MOTONIVELADORA CASE.	100,00	200,00		
	3	3,0000		VULCANIZACOES PNEUS MOTONIVELADORA CASE.	600,00	1.800,00		
	4	1,0000		TROCA E VALVULA DE PNEU MOTONIVELADORA CASE.	180,00	180,00		
	5	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE.	300,00	300,00		
					Total do Empenho :	3.180,00		
0	000789	23.02.2023	15357-15377	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		CONSERTO PNEU DIANTEIRO CAMINHAO (PLACA IVK 9081).	80,00	80,00		
	2	1,0000		CONSERTO PNEU CAMINHAO (PLACA IRS 4822).	80,00	80,00		
					Total do Empenho :	160,00		
					Total do Credor .:	3.340,00		
Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25			
0	000695	14.02.2023	MEMORANDO N°12	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS ITENS (TINTAS ACRILICAS NAS CORES ROSA, VERMELHA	317,00	317,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	160	LEAO COM. DE TINTAS IJUI LTDA - EPP			CNPJ = 93.656.353/0001-25			
				, AMARELA, VERDE CLARO, VERDE ESCU				
				RO, ROXO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO				
				E LARANJA) P/ PINTAR OS DESENHOS D				
				AS CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL PE				
				DRO COSTA BEBER.				
					Total do Empenho :		317,00	
					Total do Credor .:		317,00	

Credor :	1376	LEILA APARECIDA CORADINI - AGRO AGRICOLA			CNPJ = 09.173.189/0001-99			
0	000551	02.02.2023	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite				
	1	120,0000	PCT - FEIJAO PRETO TIPO 1 (EMBALAG		5,99		718,80	
			EM 1KG) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BA					
			SICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE					
			VULNERABILIADE SOCIOECONOMICA.					
					Total do Empenho :		718,80	
0	000563	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		8.272,28		8.272,28	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°					
			01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
			N°04/2023.					
					Total do Empenho :		8.272,28	
0	000564	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.545,26		3.545,26	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE					
			BER, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°					
			01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO					
			N°04/2023.					
					Total do Empenho :		3.545,26	
0	000565	03.02.2023	03	Pregao Eletronico	01			
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		7.880,69		7.880,69	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS					
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME					
			PREGAO ELETRONICO N°01/2023 E CONT					
			RATO ADMINISTRATIVO N°04/2023.					
					Total do Empenho :		7.880,69	
					Total do Credor .:		20.417,03	

Credor :	3130	LETICIA GALLI VILANI			CNPJ = 32.213.226/0001-67			
1	000950	27.02.2023	9487	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	UND - FARDO DE AGUA MINERAL COM GA		19,44		77,76	
			S.					
	2	4,0000	UND - FARDO DE AGUA MINERAL SEM GA		19,44		77,76	
			S.					
					Total do Empenho :		155,52	
					Total do Credor .:		155,52	

Credor :	2521	LIMPIJUI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 23.485.038/0001-05			
0	000537	01.02.2023	15453	Dispensa por Limite				
	1	4,0000	CX - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EXT		34,00		136,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	43
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		2344 LOJAS BECKER LTDA				CNPJ = 04.415.928/0189-92			
0	000644	09.02.2023	MEMORANDO N°27		Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - MICROONDAS 34 LITROS.		790,00		790,00		
					Total do Empenho :		790,00		
					Total do Credor .:		790,00		
Credor :		265 LOJAS CAMPEA LTDA				CNPJ = 03.896.335/0001-28			
0	000589	03.02.2023	14724		Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - FRIGIDEIRA ALUMINIO 26CM		49,90		49,90		
	2	1,0000	UND - SALEIRO PLASTICO 1L		9,88		9,88		
	3	1,0000	UND - POTE FREEZER MICROONDAS 3,2L		18,83		18,83		
	4	4,0000	UND - PEGADOR INOX		12,63		50,52		
	5	1,0000	UND - FACA DESOSSAR INOX		55,00		55,00		
					Total do Empenho :		184,13		
0	000590	03.02.2023	14723		Dispensa por Limite				
	1	20,0000	UND - COLHER DE CHA		2,77		55,40		
	2	2,0000	UND - COLHER DE SILICONE		17,65		35,30		
					Total do Empenho :		90,70		
					Total do Credor .:		274,83		
Credor :		211 LOJAS FRICKE LTDA.				CNPJ = 90.740.754/0001-70			
0	000547	01.02.2023	15374		Dispensa por Limite				
	1	8,0000	PC - BUCHA REDUCAO SOLD.		5,25		42,00		
	2	6,0000	PC - LUVA SOLD. C/ ROSCA		27,25		163,50		
	3	2,0000	PC - ADESIVO PLASTICO P/ PVC		7,25		14,50		
	4	4,0000	PC - FITA VEDA ROSCA		16,50		66,00		
	5	2,0000	PC - JOELHO 90° SOLDAVEL		7,00		14,00		
	6	2,0000	PC - LUVA SOLDAVEL 50MM		6,25		12,50		
	7	2,0000	PC - TE 90° SOLDAVEL 50MM		11,50		23,00		
					Total do Empenho :		335,50		
					Total do Credor .:		335,50		
Credor :		1057 LUBGAS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP				CNPJ = 07.651.220/0001-24			
0	000603	06.02.2023	14734		Dispensa por Limite				
	1	1,0000	UND - BOTIJAO DE GLP 45KG.		454,69		454,69		
					Total do Empenho :		454,69		
					Total do Credor .:		454,69		
Credor :		83 LUIZ MANCHINI - ME				CNPJ = 88.490.826/0001-27			
0	000724	16.02.2023	16495		Dispensa por Limite				
	1	8,0000	UND - ALC00L LIQUIDO 70°		10,98		87,84		
					Total do Empenho :		87,84		
					Total do Credor .:		87,84		
Credor :		2751 MACACO PNEUS EIRELI - ME				CNPJ = 28.391.682/0001-20			
0	000719	16.02.2023	15464		Dispensa por Limite				
	1	1,0000	RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 RADIAL X HA COM CARCACA, PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA.		4.935,00		4.935,00		
					Total do Empenho :		4.935,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	4.935,00
Credor :	2870	MAICON RICHTER PADILHA - ME			CNPJ = 19.199.478/0001-10	
0	000629	07.02.2023	14981	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA TROCA DE F	870,00	870,00
				ECHADURA DE PORTA LATERAL, REGULAG		
				EM, SOLDA E APERTO DE PARAFUSOS NO		
				S BANCOS DA VAN (PLACA IRU 9081).		
					Total do Empenho :	870,00
					Total do Credor .:	870,00
Credor :	1571	MAKISOLDA DISTRIBUIDORA FERRAGENS EIRELI - ME			CNPJ = 11.076.567/0001-68	
0	000659	13.02.2023	16483	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PC - ABRACADEIRA 13X19MM 14MM	4,60	4,60
	2	1,0000		PC - ENGATE RAPIDO ROSCA 1/2 FEMEA	75,00	75,00
	3	1,0000		PC - PINO PARA ENGATE RAPIDO	19,00	19,00
	4	1,0000		FL - LIXA D´AGUA 3M 2.000	5,40	5,40
	5	1,0000		FL - LIXA D'AGUA 3M 1.200	10,00	10,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO COMPRE		
				SSOR DE AR.		
					Total do Empenho :	114,00
					Total do Credor .:	114,00
Credor :	315	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0	000593	03.02.2023	16476	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICU	470,00	470,00
				LO MAREA (PLACA ING 6904).		
					Total do Empenho :	470,00
					Total do Credor .:	470,00
Credor :	2793	MARCOS ANTONIO SANDRI			CPF = 748.973.300-68	
1	000627	07.02.2023		Nao se Aplica		
	1	3,5000		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO	715,50	2.504,25
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D		
				O "SEMINARIO DE GESTAO E ORGANIZAC		
				AO DAS POLITICAS PUBLICAS", PROMOV		
				IDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZA		
				DO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVERE		
				IRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	2.504,25
					Total do Credor .:	2.504,25
Credor :	3272	MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU			CNPJ = 36.519.749/0001-97	
0	000965	28.02.2023	MEMORANDO N°36	Dispensa por Limite		
	1	59,0000		MT – CABO DE ACO	10,00	590,00
	2	4,0000		UND – GABINETE SUPERIOR	150,00	600,00
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DOS EQU		
				IPAMENTOS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE		
				GINASTICA.		
					Total do Empenho :	1.190,00
0	000966	28.02.2023	MEMORANDO N°36	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		UND – PLACA INVERSORA, PARA MANUTE	1.800,00	1.800,00
				NCAO DE ESTEIRA DA ACADEMIA MUNICI		
				PAL DE GINASTICA.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3272	MARIELA TAISE SCHMITZ DE ABREU			CNPJ = 36.519.749/0001-97		
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		2.990,00
Credor :	2716	MARQUES E CASSOL LTDA - ME			CNPJ = 26.298.967/0001-95		
0	000638	07.02.2023		MEMORANDO N°25	Dispensa por Limite		
	1		25,0000	UND - CADERNO CAPA DURA ALFABETIZA		31,50	787,50
				CAO 19x23,5cm , 50 FOLHAS PRETO/BR			
				ANCO/ 2 FOLHAS COLORIDAS, ENCADERN			
				ACAO ESPIRAL, SENDO ESTE PENSADO P			
				ELA DIRECAO DA ESCOLA, TENDO COMO			
				REFERENCIA O "CUADERNO ABC RICADAV			
				IA EDUCACION INICIAL" PRODUZIDO NA			
				ARGENTINA.			
					Total do Empenho :		787,50
0	000707	15.02.2023	14741		Dispensa por Limite		
	1		1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DE BANNER EM		157,00	157,00
				LONA PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICA			
				S NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA			
				BEBER.			
					Total do Empenho :		157,00
					Total do Credor .:		944,50
Credor :	3239	MATEUS CARDOSO DOS SANTOS - ME			CNPJ = 30.537.671/0001-57		
0	000519	01.02.2023	73		Dispensa por Justificativa	20	
	1		10,0000	SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONIC		360,00	3.600,00
				O DE 06 VEICULOS (PLACAS JAF 1B56			
				E 1B95, IYS 6917, IXY 5545, JBB 6E			
				88 E JBN 6I28) COM TRANSMISSAO DE			
				DADOS VIA SATELITE GSM/GPRS E RECE			
				PCAO GPS 24H EM TEMPO REAL E DISPO			
				NIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GERENCI			
				AMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GES			
				TAO DE FROTA PROPRIA, CONFORME CON			
				TRATO ADMINISTRATIVO N°70/2022.			
					Total do Empenho :		3.600,00
					Total do Credor .:		3.600,00
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72		
1	000595	06.02.2023			Nao se Aplica		
	1		1,5000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A		715,50	1.073,25
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE			
				REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO D			
				NIT, VISITA NO GABINETE DO DEPUTAD			
				O ESTADUAL FREDERICO ANTUNES E ESC			
				RITORIO DO SENADOR LUIZ CARLOS HEI			
				NZE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN			
				TERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07			
				E 08 DE FEVEREIRO DE 2023.			
					Total do Empenho :		1.073,25
1	000624	07.02.2023			Nao se Aplica		
	1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO		715,50	2.504,25
				A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR D			
				O "SEMINARIO DE GESTAO E ORGANIZAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1377	MAURICIO JOSE VIANNA			CPF = 758.550.970-72		
				AO DAS POLITICAS PUBLICAS", PROMOV			
				IDO PELA EXCELLENCE, A SER REALIZA			
				DO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVERE			
				IRO DE 2023.			
					Total do Empenho :		2.504,25
1	000645	09.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	1.403,92		1.403,92
				PORTO ALEGRE, PARA VISITA NO GABI			
				NETE DO DEPUTADO ESTADUAL FREDERIC			
				O ANTUNES E ESCRITORIO DO SENADOR			
				LUIS CARLOS HEINZE, PARA TRATAR DE			
				ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI			
				O, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO D			
				E 2023.			
					Total do Empenho :		1.403,92
1	000941	27.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM A	1.408,72		1.408,72
				PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO			
				SEMINARIO "GESTAO E ORGANIZACAO DA			
				S POLITICAS PUBLICAS", PROMOVIDO P			
				ELA EXCELLENCE, REALIZADO ENTRE OS			
				DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023			
				.			
					Total do Empenho :		1.408,72
					Total do Credor .:		6.390,14
Credor :	2879	MECASUL AUTO MECANICA SA			CNPJ = 88.616.776/0006-96		
0	000800	24.02.2023	16401	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		PC - MACANETA INTERNA PORTA	30,00		60,00
	2	1,0000		PC - CABO ESTRANGULADOR	125,00		125,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CAMINH			
				AO (PLACA KEX 4120).			
					Valor do Desconto:		55,50
					Total do Empenho :		129,50
					Total do Credor .:		129,50
Credor :	2840	METALURGICA NETZ LTDA			CNPJ = 73.936.965/0001-64		
0	000758	17.02.2023	15466	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		UND - DISCO DE CORTE RETO 12", PAR	386,67		386,67
				A MANUTENCAO DA SEMEADEIRA.			
					Total do Empenho :		386,67
					Total do Credor .:		386,67
Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12		
0	000545	01.02.2023	14975	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PC - CABO VELOCIMETRO	35,00		35,00
	2	1,0000		PC - ENG. VELOCIMETRO PINHAO	35,00		35,00
	3	1,0000		PC - LAMPADA STOP 12VX21 5W	5,00		5,00
	4	1,0000		PC - ROLDANA ACELERADOR	15,00		15,00
	5	1,0000		PAR - MANOPLA	25,00		25,00
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA MOTO B			
				IZ (PLACA IMX 1184).			
					Total do Empenho :		115,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	47
Municipio de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2532	MICHAEL E CIA LTDA - ME			CNPJ = 09.040.439/0001-12			
0	000546	01.02.2023	14975	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENCAO DA MOTO BIZ (PLACA IMX 1184).	50,00		50,00	
					Total do Empenho :		50,00	
0	000962	28.02.2023	14992	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - VELA DE IGNICAO	20,00		20,00	
	2	1,0000		UND - ELEMENTO FILTRO DE AR	10,00		10,00	
	3	1,0000		UND - CARBURADOR	250,00		250,00	
				OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DE MOTO BIZ (PLACA IMX 1181).				
					Total do Empenho :		280,00	
0	000963	28.02.2023	14992	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E MOTO BIZ (PLACA IMX 1181).	80,00		80,00	
					Total do Empenho :		80,00	
					Total do Credor .:		525,00	

Credor :	1268	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO			CNPJ = 90.738.196/0001-09			
0	000934	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO (MES 02/2023), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2022 DE BOZANO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2022 DE IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE IJUI.	4.196,76		4.196,76	
					Total do Empenho :		4.196,76	
0	000935	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS (MES 02/2023), DE SERVIDOR CEDIDO AO MUNICIPIO DE BOZANO, INVESTIDO NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL, CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS, CONFORME LEI N° 1.210 DE 02/02/2023 BOZANO, E LEI N° 7.016 DE 10/03/2023 IJUI, DEMONSTRADOS EM PLANILHA DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUN. DE IJUI.	2.081,39		2.081,39	
					Total do Empenho :		2.081,39	
					Total do Credor .:		6.278,15	

Credor :	2969	MUNICIPIO DE PEJUCARA			CNPJ = 87.566.188/0001-18			
0	000900	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.	221,50		221,50	
					Total do Empenho :		221,50	
0	000905	27.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS	408,04		408,04	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Municipio de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2969 MUNICIPIO DE PEJUCARA				CNPJ = 87.566.188/0001-18			
	IS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.							
					Total do Empenho :	408,04		
					Total do Credor .:	629,54		

Credor :	231 N.A.R. GONCALVES E CIA. LTDA				CNPJ = 93.793.875/0001-79			
0	000553	02.02.2023	MEMORANDO 001	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ACUCAR, ARROZ, BOLACHA MARIA, BOLACHA AGU A E SAL, CAFE, FARINHA DE MILHO, F ARINHA DE TRIGO, LEITE EM PO INTEG RAL, MASSA DE MACARRAO TIPO ESPAGU ETE E OLEO DE SOJA) P/ COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIAD E SOCIOE CONOMICA.		5.848,40	5.848,40		
					Total do Empenho :	5.848,40		
					Total do Credor .:	5.848,40		

Credor :	2362 NC COMERCIO DE PECAS PESADAS LTDA				CNPJ = 10.820.589/0001-28			
0	000618	06.02.2023	16480	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	PC - GRAMPO MOLA 3/4X102/280		46,00	92,00		
	2	2,0000	PC - GRAMPO MOLA 3/4X102/300		50,00	100,00		
	3	2,0000	PC - RETENTOR		55,80	111,60		
	4	1,0000	PC - COLA ALTA TEMPERATURA		65,60	65,60		
	5	0,0800	CT - PORCA DUPLA NF 3/4"		830,00	66,40		
	6	0,0200	CT - CONTRAPINO 3/16X2		35,00	0,70		
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).							
					Total do Empenho :	436,30		
0	000619	06.02.2023	16480	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	UND - GRAXA P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA IUO 7824).		52,00	104,00		
					Total do Empenho :	104,00		
0	000696	14.02.2023	16491	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PC - UNIAO MONTADA 12MM		26,00	26,00		
	2	1,0000	PC - UNIAO MONTADA 14MM		36,00	36,00		
	3	2,0000	PC - INSERT P/ TUBO 12MM		2,00	4,00		
	4	2,0000	PC - INSERT P/ TUBO 14MM		3,00	6,00		
	OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).							
					Total do Empenho :	72,00		
					Total do Credor .:	612,30		

Credor :	840 NELCA BAIOTTO				CPF = 965.414.400-00			
0	000797	23.02.2023	Nao se Aplica					
	1	1,0000	DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA PARTICIPAR DA "FORMACAO CONTINUADA ACONTURS - FORMACAO REGIONAL COPLAME/ACONTURS 2023", A SER REALIZADA NOS		451,39	451,39		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	840	NELCA BAIOTTO			CPF = 965.414.400-00	
				DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023.		
					Total do Empenho :	451,39
					Total do Credor .:	451,39
Credor :	3158	ODINO MARINO FELIPPIN			CPF = 056.311.570-04	
0	000961	28.02.2023		Nao se Aplica		
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO -	100,00	100,00
				SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZA		
				DO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023		
				- BILHETE N°232.		
					Total do Empenho :	100,00
					Total do Credor .:	100,00
Credor :	3109	ONEIDE SEVERO DO AMARAL - ME			CNPJ = 45.143.935/0001-65	
0	000709	15.02.2023	16492	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA E REPARO DE TRI	3.000,00	3.000,00
				NCOS E PINTURA PARCIAL EM PAREDES		
				INTERNAS DO PREDIO 2 DA ESCOLA MUN		
				ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	3.000,00
Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90	
0	000507	01.02.2023	16458	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	500,00	500,00
				E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D		
				O GABINETE DO PREFEITO.		
					Total do Empenho :	500,00
0	000508	01.02.2023	16459	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	750,00	750,00
				E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D		
				A BRIGADA MILITAR.		
					Total do Empenho :	750,00
0	000509	01.02.2023	16460	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	500,00	500,00
				E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D		
				A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.		
					Total do Empenho :	500,00
0	000510	01.02.2023	16461	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	2.000,00	2.000,00
				E CONserto de PNEUS DOS MAQUINARIO		
				S DA SECRETARIA DE OBRAS.		
					Total do Empenho :	2.000,00
0	000511	01.02.2023	16461	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	2.000,00	2.000,00
				E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D		
				A SECRETARIA DE OBRAS.		
					Total do Empenho :	2.000,00
0	000512	01.02.2023	16463	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA	1.000,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	174	ORLANDO G. DA SILVA SALES			CNPJ = 17.991.394/0001-90			
				E CONserto de PNEUS DOS MAQUINARIO S E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA.				
					Total do Empenho :	1.000,00		
0	000513	01.02.2023	16464	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D A COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE.	200,00	200,00		
					Total do Empenho :	200,00		
0	000514	01.02.2023	16465	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D A COORDENADORIA DE AGRICULTURA.	200,00	200,00		
					Total do Empenho :	200,00		
0	000515	01.02.2023	16466	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00		
					Total do Empenho :	1.000,00		
0	000516	01.02.2023	16467	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D A SECRETARIA DE EDUCACAO.	200,00	200,00		
					Total do Empenho :	200,00		
0	000517	01.02.2023	16468	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D O TRANSPORTE ESCOLAR.	750,00	750,00		
					Total do Empenho :	750,00		
0	000518	01.02.2023	16469	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM TROCA E CONserto de PNEUS DOS VEICULOS D O CONSELHO TUTELAR.	200,00	200,00		
					Total do Empenho :	200,00		
					Total do Credor .:	9.300,00		

Credor :	2152	PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS			CNPJ = 18.402.835/0001-33			
0	000575	03.02.2023	11	Dispensa por Justificativa	04			
	1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS (ANEIS, ANEIS T RAVA, CONJUNTO DE ROLAMENTO, DISCO S, MOLAS, PARAFUSOS, PINOS, PISTAO , PRATO MOLA, PROTETOR, RETENTOR, ROLAMENTO, SILICONE ALTA TEMPERATU RA E TRAVAS) PARA CONserto DA MOTO NIVELADORA CASE - PAC2.	14.269,85	14.269,85		
					Total do Empenho :	14.269,85		
0	000665	13.02.2023	16485	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA DESMONTAGE M DO EIXO, SUBSTITUICAO DE PECAS N ECESSARIAS, RECUPERACAO DE COROA,	4.400,00	4.400,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 2152 PACO - GRACIELA ROSANE FISCHER KOMMERS						CNPJ = 18.402.835/0001-33
COLOCACAO DE OLEO E MONTAGEM P/ MA						
NUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE -						
PAC2.						
Total do Empenho :						4.400,00
0 000711 16.02.2023 15334 Dispensa por Limite						
1		2,0000	UND - CHAPA DE DESGASTE DA LAMINA		189,20	378,40
P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CA						
SE (NOVA).						
Total do Empenho :						378,40
0 000712 16.02.2023 15346 Dispensa por Limite						
1		1,0000	JG - REPARO CIL. ESTAB		222,31	222,31
2		1,0000	JG - REPARO DO CIL RANDON		278,52	278,52
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE						
SCAFADEIRA RANDON.						
Total do Empenho :						500,83
0 000713 16.02.2023 15346 Dispensa por Limite						
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D		260,00	260,00
E 02 PISTOES HIDRAULICOS P/ MANUTE						
NCAO DA RETROESCAFADEIRA RANDON.						
Total do Empenho :						260,00
Total do Credor .:						19.809,08
Credor : 2538 PANASSOL E MORAIS ACESSORIOS VEICULOS LTDA - ME						CNPJ = 19.004.250/0001-28
0 000699 15.02.2023 16494 Dispensa por Limite						
1		1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA ESPUMACAO,		1.300,00	1.300,00
FORRACAO E ESTRUTURA NO BANCO DO						
MOTORISTA DO VEICULO DO TRANSPORTE						
ESCOLAR (PLACA ISV 7723).						
Total do Empenho :						1.300,00
0 000718 16.02.2023 16494 Dispensa por Limite						
1		1,0000	SERVICO DE ESPUMACAO, FORRACAO E E		1.300,00	1.300,00
STRUTURA EM BANCO DO MOTORISTA, PA						
RA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSP						
ORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).						
Total do Empenho :						1.300,00
Total do Credor .:						2.600,00
Credor : 95 PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA						CNPJ = 02.735.747/0001-13
0 000653 13.02.2023 15804 Dispensa por Limite						
1		3,0000	PC - PARAFUSO 16X180		34,00	102,00
2		6,0000	PC - PARAFUSO 12X35		6,00	36,00
3		9,0000	PC - ARRUELA LISA		1,00	9,00
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA CHORUM						
EIRA E TRATOR.						
Total do Empenho :						147,00
0 000656 13.02.2023 15802 Dispensa por Limite						
1		2,0000	PC - PARAFUSO 7/8		90,00	180,00
2		4,0000	PC - PARAFUSO SEXTAVADO 10X80X5.8		5,00	20,00
C/ PORCA						
OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DE ROCADE						
IRA.						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
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			
					Total do Empenho :		200,00	
0 000657		13.02.2023	15802	Dispensa por Limite				
1		2,0000	PC - ALICATE P/ ANEIS		50,00	100,00		
					Total do Empenho :		100,00	
0 000710		16.02.2023	15805	Dispensa por Limite				
1		2,0000	PC - PARAFUSO SEXTAVADO M22X120		40,00	80,00		
2		4,0000	PC - PORCA TRAVA		9,00	36,00		
3		8,0000	PC - ARRUELA LISA		5,00	40,00		
		OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DO CARREGADOR W20						
					Total do Empenho :		156,00	
					Total do Credor .:		603,00	

Credor :		96 PASEP			CNPJ = 07.526.983/0001-43			
0 000521		01.02.2023		Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO PASEP MES DE JANUARIO DE 2023.		6.840,20	6.840,20		
					Total do Empenho :		6.840,20	
					Total do Credor .:		6.840,20	

Credor :		3273 PAULO ALEX KOSLOSKI			CPF = 008.466.680-33			
0 000960		28.02.2023		Nao se Aplica				
1		1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIO - SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 - BILHETE N°381.		100,00	100,00		
					Total do Empenho :		100,00	
					Total do Credor .:		100,00	

Credor :		226 PAULO JAIR DE GODOY			CPF = 527.584.600-25			
1 000937		27.02.2023		Nao se Aplica				
1		3,5000	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MULHERES E AS POLITICAS PUBLICAS", PROMOVIDO PELA UVERGS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2023.		715,50	2.504,25		
					Total do Empenho :		2.504,25	
					Total do Credor .:		2.504,25	

Credor :		855 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS			CNPJ = 61.198.164/0001-60			
0 000526		01.02.2023	16473	Dispensa por Limite				
1		1,0000	VALOR REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TORO (PLACA JBB 6E88).		3.647,55	3.647,55		
					Total do Empenho :		3.647,55	
					Total do Credor .:		3.647,55	

Credor :		1573 PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35			
0 000889		27.02.2023		Nao se Aplica				
1		1,0000	VALOR REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2023.		3.034,81	3.034,81		

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1573	PREVIJUI			CNPJ = 04.778.819/0001-35		
					Total do Empenho :	3.034,81	
					Total do Credor .:	3.034,81	
Credor :	1794	QUIMICA D' AGUA COM. PROD. LIMP. HIGIENIZACAO LTDA			CNPJ = 07.307.321/0002-63		
0	000536	01.02.2023	15453	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UND	- SAPONACEO LIQUIDO	7,30	73,00	
					Total do Empenho :	73,00	
					Total do Credor .:	73,00	
Credor :	2631	QUIMICA D'AGUA PROD LIMP HIGIENE LTDA			CNPJ = 07.307.321/0001-82		
0	000678	13.02.2023	MEMORANDO N°07	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS ITENS (ESPONJA S P/ LIMPEZA DUPLA FACE, TOUCA DES CARTAVEL, DESENGORDURANTE DE COZIN HA E BANHEIRO, REFIL MOP ABRASIVO ESFREGAO E LUVAS DE BORRACHA LATEX AMARELA MULTIUSO TAMANHOS P, M e G) P/ LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBEB.		244,25	244,25	
					Total do Empenho :	244,25	
0	000682	13.02.2023	16487	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CX - BOBINA DE PAPEL TOALHA BRANCO LUXO (EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 08 ROLOS DE 200MT).		115,00	230,00	
	2	20,0000	UND - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F ACE		1,05	21,00	
	3	1,0000	PCT - TOUCA DESCARTAVEL (EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES). OBS: ITENS P/ LIMPEZA DA EMEI BOZA NO (CRECHE).		15,00	15,00	
					Total do Empenho :	266,00	
					Total do Credor .:	510,25	
Credor :	127	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
0	000664	13.02.2023		Nao se Aplica			
	1	1,0000	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SA COM PUBLICACOES LEGAIS JUNTO AO JORNAL ZERO HORA.		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	1137	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME			CNPJ = 08.528.752/0001-31		
0	000740	17.02.2023	14985	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NO CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON (P ATRIMONIO 3273) DA SECRETARIA DE S AUDE.		180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	944	RENATO LUIS CASAGRANDE			CPF = 474.516.020-87	
0	000500	01.02.2023		Nao se Aplica		
	1	3,7500		DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA ENCAMINHAR DE MANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIDADE NA CAMARA DOS DEPUTADOS E TAMBEM EM PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SEDUR SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS DA 3a ETAPA E RENOVACAO DO CONVENIO DO PAVIMENTA/RS, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023.	1.253,88	4.702,05
					Total do Empenho :	4.702,05
0	000524	01.02.2023		Nao se Aplica		
	1	0,7500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA TRATAR SOBRE A SOLICITACAO DE RECURSOS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A MUNICIPALIDADE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023.	783,67	587,75
					Total do Empenho :	587,75
					Total do Credor .:	5.289,80
Credor :	2531	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			CNPJ = 97.201.362/0014-05	
0	000720	16.02.2023	14738	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE ALINHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO	140,00	140,00
	2	1,0000		SERVICO DE ALINHAMENTO DE EIXO DE TRACAO LIVRE	125,00	125,00
				OBS: SERVICOS APLICADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA ISV 7723).		
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	265,00
Credor :	1308	RH - TERRAPLENAGEM E SERVICOS LTDA.			CNPJ = 09.213.456/0001-04	
0	000952	27.02.2023	09	Pregao Presencial	02	
	1	288,0000		HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA PARA A ESCAVACAO DE 12 MICRO ACUDES EM PROPRIEDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE BOZANO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2023.	340,00	97.920,00
					Total do Empenho :	97.920,00
					Total do Credor .:	97.920,00
Credor :	3199	ROBERTO ANTONIO FAGUNDES			CNPJ = 18.062.491/0001-60	
0	000725	16.02.2023	14744	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE REINSTALACAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	55
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
							Total do Credor .:	120,00	
Credor :	3105	RODRIGO DA ROSA - ME			CNPJ = 13.341.701/0001-36				
0	000617	06.02.2023	16479	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO N A GARAGEM MUNICIPAL.	450,00	450,00			
							Total do Empenho :	450,00	
0	000620	06.02.2023		MEMORANDO N°03 Dispensa por Limite					
	1	11,0000		SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 11 CLIMATIZADORES NA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	120,00	1.320,00			
							Total do Empenho :	1.320,00	
0	000621	06.02.2023		MEMORANDO N°03 Dispensa por Limite					
	1	4,0000		SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE 04 CLIMATIZADORES NA ESCOLA MUN ICIPAL PEDRO COSTA BEBER.	120,00	480,00			
							Total do Empenho :	480,00	
							Total do Credor .:	2.250,00	
Credor :	1198	RODRIGO DE LIMA BATISTA			CPF = 919.371.750-49				
0	000769	17.02.2023		Nao se Aplica					
	1	0,2500		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A TRES DE MAIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 .	451,39	112,85			
							Total do Empenho :	112,85	
							Total do Credor .:	112,85	
Credor :	3090	RORATO E MOLERO LTDA - ME			CNPJ = 20.214.712/0001-10				
1	000555	02.02.2023	03	Dispensa por Justificativa	03				
	1	12,0000		DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE CONTAS DE EMAIL GOVERNAMENTAL E DO PORTAL DA CAMARA DE VEREADORES DE BOZANO, EM CONFORMIDADE COM CARTILHA DE ORIENTACAO DO TCE/RS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°03/2021.	238,27	2.859,24			
							Total do Empenho :	2.859,24	
							Total do Credor .:	2.859,24	
Credor :	1858	ROSELI MARIA BECKER			CPF = 906.612.650-72				
0	000796	23.02.2023		Nao se Aplica					
	1	1,0000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PALMEIRA DAS MISSOES, PARA PARTICIPAR DA "FORMACAO CONTINUADA ACONTUR - FORMACAO REGIONAL COPLAME/ACONTURS 2023", A SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023.	451,39	451,39			
							Total do Empenho :	451,39	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	56
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:		451,39	
Credor :	2745 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA				CNPJ = 01.579.286/0001-74			
1	000520	01.02.2023	16470	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A CERTIFICACAO E-CNPJ A1 PARA CAMARA MUNICIPAL DE VE READORES DE BOZANO.	255,00		255,00	
					Total do Empenho :		255,00	
					Total do Credor .:		255,00	
Credor :	2466 SANDRA RAQUEL CECCATO				CPF = 918.504.360-53			
1	000594	06.02.2023		Nao se Aplica				
	1	1,5000		DIARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DO D NIT, VISITA NO GABINETE DO DEPUTAD O ESTADUAL FREDERICO ANTUNES E ESC RITORIO DO SENADOR LUIZ CARLOS HEI NZE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023.	715,50		1.073,25	
					Total do Empenho :		1.073,25	
					Total do Credor .:		1.073,25	
Credor :	3269 SANDRO LUCIO DEVER - MEI				CNPJ = 49.283.342/0001-55			
0	000767	17.02.2023	16496	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA BRIGADA MILITAR.	500,00		500,00	
					Total do Empenho :		500,00	
0	000768	17.02.2023	16497	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA DESPESA COM LAVAGE M DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SA UDE.	1.500,00		1.500,00	
					Total do Empenho :		1.500,00	
					Total do Credor .:		2.000,00	
Credor :	3271 SAULO SOARES BELLE - ME				CNPJ = 49.552.825/0001-08			
0	000956	27.02.2023	13	Dispensa por Justificativa	06			
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE TR ANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRAT O ADMINISTRATIVO N°15/2023.	18.416,04		18.416,04	
					Total do Empenho :		18.416,04	
					Total do Credor .:		18.416,04	
Credor :	1190 SCHMITT E PUHL LTDA - ME				CNPJ = 02.887.128/0001-44			
0	000641	08.02.2023	12	Dispensa por Justificativa	05			
	1	8,0000		UND - JANELA ALUMINIO BRANCO DE CO RRER COM VENEZIANA E CAIXILHO INTE RNO METALICO: 1,20 X 1,20m.	760,00		6.080,00	
	2	2,0000		UND - PORTA EXTERNA ALUMINIO BRANC O COM BASCULANTE/VIDRO, CHAPA FERR O N°20 TIPOS LAMBRIS, DOBRADICAS E M CHAPAS DE FERRO E FECHADURA META	980,00		1.960,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	57
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Credor :	1190	SCHMITT E PUHL LTDA - ME			CNPJ = 02.887.128/0001-44				
				LICA: 0,80 X 2,10m (01 ABERTURA A DIREITA).					
					Total do Empenho :	8.040,00			
					Total do Credor .:	8.040,00			
Credor :	906	SERGIO LUIS NEUBERGER & CIA LTDA - EPP			CNPJ = 73.206.419/0001-78				
0	000639	08.02.2023	15801	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PC - JOGO DE PALHETAS P/ MANUTENCA O DA CHORUMEIRA IPACOL.	950,00	950,00			
					Total do Empenho :	950,00			
					Total do Credor .:	950,00			
Credor :	1135	SICREDI - COOP. DE CREDITO LIVRE - ADM. DE ASSOC.			CNPJ = 90.729.369/0001-22				
0	000777	17.02.2023		Nao se Aplica					
	1	1,0000		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS.	100,00	100,00			
					Total do Empenho :	100,00			
					Total do Credor .:	100,00			
Credor :	2255	SIEGRIED ELISABETH CORACINI			CPF = 682.758.110-15				
0	000922	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01				
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2023.	787,00	787,00			
					Total do Empenho :	787,00			
0	000933	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01				
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2023.	1.574,00	1.574,00			
					Total do Empenho :	1.574,00			
					Total do Credor .:	2.361,00			
Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME			CNPJ = 08.225.436/0002-71				
0	000612	06.02.2023	14730	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PLACA JBE 5H26).	430,00	430,00			
					Total do Empenho :	430,00			
0	000686	13.02.2023	14739-14740	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ISV 7723, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2023.	430,00	430,00			
	2	1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZW 0679, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2023.	430,00	430,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	58
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1421	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA - ME			CNPJ = 08.225.436/0002-71			
					Total do Empenho :	860,00		
0	000708	15.02.2023	14743	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE INSPECAO PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IMJ 3646, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2023.	430,00	430,00		
					Total do Empenho :	430,00		
					Total do Credor .:	1.720,00		

Credor :	1561	SLC COMERCIAL DE MAQ. AGRICOLAS LTDA.			CNPJ = 90.055.054/0006-51			
0	000533	01.02.2023	15458	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		PC - BARRA DE TRACAO P/ MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415.	1.592,04	1.592,04		
					Total do Empenho :	1.592,04		
					Total do Credor .:	1.592,04		

Credor :	1278	STAR CITY INFORMATICA LTDA - ME			CNPJ = 05.858.432/0001-51			
0	000534	01.02.2023	15452	Dispensa por Limite				
	1	4,0000		UND - TONER NOVO HP 83A P/ A IMPRESSORA DA TESOURARIA.	49,90	199,60		
					Total do Empenho :	199,60		
0	000535	01.02.2023	15452	Dispensa por Limite				
	1	3,0000		UND - TINTA PRETA N°544 P/ IMPRESSORA EPSON L3150 DO SETOR DE RH.	54,90	164,70		
					Total do Empenho :	164,70		
0	000598	06.02.2023	14730	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA TANKUE DE TINTA.	120,00	120,00		
					Total do Empenho :	120,00		
0	000778	22.02.2023	14748	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		UND - KIT GARRAFA DE TINTA COLORIDA	239,60	239,60		
	2	1,0000		UND - REFIL DE TINTA PRETA OBS: ITENS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	59,90	59,90		
					Total do Empenho :	299,50		
0	000798	23.02.2023	15201	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO DE E PORTA P2	190,00	190,00		
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA ASSISTENCIA TECNICA P/ MANUTENCAO DE NOTEBOOK DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.	35,00	35,00		
					Total do Empenho :	225,00		
					Total do Credor .:	1.008,80		

Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI			CPF = 011.530.900-40			
0	000558	02.02.2023	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PA	522,53	522,53		

Credor :

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3038	SUSANE PATRICIA COSSETIN SISTI		CPF = 011.530.900-40		
		RA SUPRIR A DEMANDA DA COLONIA DE FERIAS DA EMEI BOZANO (CRECHE).				
				Total do Empenho :	522,53	
0	000929	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°11/2023.	23.000,00	23.000,00	
				Total do Empenho :	23.000,00	
0	000930	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI VO N°11/2023.	4.200,00	4.200,00	
				Total do Empenho :	4.200,00	
0	000931	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2023.	7.500,00	7.500,00	
				Total do Empenho :	7.500,00	
0	000932	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E C ONTRATO ADMINISTRATIVO N°11/2023.	2.500,00	2.500,00	
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	37.722,53	
Credor :	1104	TARCIO RICARDO THOMAS		CPF = 950.751.940-87		
0	000501	01.02.2023		Nao se Aplica		
	1	3,7500	DIARIAS REFERENTES AO DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, PARA ENCAMINHAR DE MANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS RELACI ONADOS A MUNICIPALIDADE NA CAMARA DOS DEPUTADOS E TAMBEM EM PORTO AL EGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A SEDUR SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS DA 3a ETAPA E RENOVACAO D O CONVENIO DO PAVIMENTA/RS, ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 20 23.	902,78	3.385,43	
				Total do Empenho :	3.385,43	
				Total do Credor .:	3.385,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :					CPF = 587.068.790-04	
0	000556	02.02.2023	MEMORANDO N°18	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VARIOS GENEROS ALIMEN		502,00	502,00
			TICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PA			
			RA SUPRIR A DEMANDA DA COLONIA DE			
			FERIAS DA EMEI BOZANO (CRECHE).			
				Total do Empenho :		502,00
0	000925	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.000,00	3.000,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE			
			N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI			
			VO N°09/2023.			
				Total do Empenho :		3.000,00
0	000926	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		3.000,00	3.000,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BE			
			BER, CONFORME CHAMADA PUBLICA PNAE			
			N°01/2023 E CONTRATO ADMINISTRATI			
			VO N°09/2023.			
				Total do Empenho :		3.000,00
0	000927	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.100,00	2.100,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
			CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2023.			
				Total do Empenho :		2.100,00
0	000928	27.02.2023	02	Chamada Publica-PNAE	01	
	1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS		2.500,00	2.500,00
			PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS			
			DA EMEI BOZANO (CRECHE), CONFORME			
			CHAMADA PUBLICA PNAE N°01/2023 E C			
			ONTRATO ADMINISTRATIVO N°09/2023.			
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		11.102,00
Credor :					CNPJ = 28.967.567/0001-50	
0	000623	07.02.2023	MEMORANDO N°23	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	MAO DE OBRA APLICADA NA SUBSTITUIC		700,00	700,00
			AO DE VIDROS DE JANELAS QUE SE ENC			
			ONTRAM TRINCADOS E QUEBRADOS NA ES			
			COLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.			
				Total do Empenho :		700,00
0	000668	13.02.2023	MEMORANDO N°23	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	AQUISICAO DE VIDROS DE JANELAS QUE		198,00	198,00
			SE ENCONTRAM TRINCADOS E QUEBRADO			
			S NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA			
			BEBER.			
				Total do Empenho :		198,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	61
Município de Bozano				Fevereiro de 2023				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3241	TIMM VIDROS	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA.	CNPJ = 28.967.567/0001-50				
0 000669	13.02.2023		MEMORANDO N°24	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE 02 ESPELHOS (TAMANHOS 110X75cm E 160X59cm) P/ A SALA DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO COSTA BEBER.		502,00	502,00		
Total do Empenho :						502,00		
0 000794	23.02.2023		14750	Dispensa por Limite				
1	1,0000		AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA JA NELA DE SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO COSTA BEBER.		28,00	28,00		
Total do Empenho :						28,00		
Total do Credor .:						1.428,00		

Credor :	219	TRATORSUL	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - ME	CNPJ = 00.195.642/0001-93				
0 000651	13.02.2023		16478	Dispensa por Limite				
1	4,0000		PC - PORCA SEXTAVADA UNC. 3/4		5,22	20,88		
2	4,0000		PC - PARAFUSO ESPECIAL 3/4		20,18	80,72		
3	1,0000		PC - DENTE LATERAL DIR. CACAMBA		183,15	183,15		
4	1,0000		PC - DENTE LATERAL ESQ. CACAMBA		183,15	183,15		
				OBS: ITENS P/ MANUTENCAO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON.				
Total do Empenho :						467,90		
Total do Credor .:						467,90		

Credor :	239	TRR LAMBARI	COMBUSTIVEIS LTDA.	CNPJ = 87.317.194/0001-31				
0 000967	28.02.2023		78	Pregao Eletronico	29			
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E SCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2023.		5.450,00	5.450,00		
Total do Empenho :						5.450,00		
0 000968	28.02.2023		78	Pregao Eletronico	29			
1	1,0000		AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°29/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01/2023.		5.200,00	5.200,00		
Total do Empenho :						5.200,00		
Total do Credor .:						10.650,00		

Credor :	229	TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	CNPJ = 02.655.417/0001-18					
0 000643	08.02.2023		11	Registro de Preco/Pregao Pre 02				
1	20,0000		UND - TUBO 100CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO.		350,00	7.000,00		
2	16,0000		UND - TUBO 150CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO.		880,00	14.080,00		
3	20,0000		UND - TUBO 40CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO.		54,00	1.080,00		
4	50,0000		UND - TUBO 60CM DE DIAMETRO E 100CM DE COMPRIMENTO.		140,00	7.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 62	
Município de Bozano				Fevereiro de 2023					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	
Credor :		229		TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 02.655.417/0001-18			
				OBS: ITENS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°02/2022 E REGISTRO DE PRECOS N°02/2022.					
						Total do Empenho :		29.160,00	
						Total do Credor .:		29.160,00	
Credor :		2093		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO		CNPJ = 05.387.322/0001-59			
0 000554		02.02.2023		MEMORANDO N°19 Dispensa por Limite					
1		1,0000		VALOR REFERENTE A ANUIDADE 2023 - UNDIME/RS (ASSESSORIA TECNICA E PE DAGOGICA).		798,00		798,00	
						Total do Empenho :		798,00	
						Total do Credor .:		798,00	
Credor :		402		UNIMED		CNPJ = 87.647.756/0001-05			
0 000757		17.02.2023		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 FEVEREIRO DE 2023.		12.262,83		12.262,83	
						Total do Empenho :		12.262,83	
						Total do Credor .:		12.262,83	
Credor :		118		UVERGS		CNPJ = 88.993.175/0001-98			
1 000939		27.02.2023		Nao se Aplica					
1		2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS VEREADORES PAULO GODOY E ELVIO MEINCKE NO CURSO "AS MULHERES E AS POLITICAS PUBLICAS", A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE MARCO DE 2023.		650,00		1.300,00	
						Total do Empenho :		1.300,00	
						Total do Credor .:		1.300,00	
Credor :		2815		VINCULAR CONS. EM EDUC. E SAUDE DA INF. LTDA - ME		CNPJ = 32.744.739/0001-02			
0 000615		06.02.2023		MEMORANDO N°19 Dispensa por Limite					
1		2,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS SERVIDORES TIAGO HENRIQUE MEGGIOLARO E ALESSANDRA CORREA CECCATO NO CURSO ONLINE "COORDENACAO PEDAGOGICA EM 8 VERBOS", COM TAIS ROMERO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.		380,00		760,00	
						Total do Empenho :		760,00	
0 000616		06.02.2023		MEMORANDO N°19 Dispensa por Limite					
1		1,0000		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SERVIDORA BRUNA CECCATO NO CURSO ONLINE "COORDENACAO PEDAGOGICA EM 8 VERBOS", COM TAIS ROMERO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS.		380,00		380,00	
						Total do Empenho :		380,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.140,00
Credor :	2111	WTR INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. LTDA - EPP			CNPJ = 17.183.309/0001-67	
0	000604	06.02.2023	15383	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONSERTO C OM SOLDA E MANUTENCAO DO SUPORTE D A MOTONIVELADORA CASE (NOVA).	700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
0	000605	06.02.2023	15384	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA SOLDA E TO RNO EM EIXO E SUPORTE DO FACA O NA ROCADEIRA AMARELA.	740,00	740,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NA CONFECCAO DE ANEL NO CUBO DE RODA DO CENTRO DO RETENTOR DA ENXADA ROTATIVA.	150,00	150,00
					Total do Empenho :	890,00
0	000793	23.02.2023	15807-15808	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D A CHORUMEIRA.	1.546,00	1.546,00
	2	1,0000		MAO DE OBRA APLICADA NO CONSERTO D E ROCADEIRA.	802,50	802,50
					Total do Empenho :	2.348,50
					Total do Credor .:	3.938,50
					Total da Unidade :	1.826.626,32
					Total do Orgao ..:	1.826.626,32
					Total Geral:	1.826.626,32
			RENATO LUIS CASAGRANDE	DANIELLE FONTELLA LAGO	FABRICIO LUIS SCHIAVO	
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	TESOUREIRO	
			CPF: 474.516.020-87	CRCRS: 75558/0-5	982.083.730-87	