

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	173	BARBARA SCHWALM DA SILVA		CPF = 839.078.740-72		
1 000118	28.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA NO ME S DE MARCO/2017.	3.200,00	3.200,00	
Total do Empenho :						3.200,00
Total do Credor .:						3.200,00
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000086	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VC: 24/02/2017.	337,33	337,33	
Total do Empenho :						337,33
1 000119	28.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA - MARCO/2017.	432,75	432,75	
Total do Empenho :						432,75
Total do Credor .:						770,08
-----						
Credor :	184	CLAUDIA MARIA CORREA GUERRA		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
1 000128	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF REGISTRO - RECONHECIMENTO S DE FIRMA - CERTIDAO - REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES.	558,90	558,90	
Total do Empenho :						558,90
Total do Credor .:						558,90
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000087	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE AGUA - FEVEREIRO /2017.	473,12	473,12	
Total do Empenho :						473,12
Total do Credor .:						473,12
-----						
Credor :	190	DENISE BORGES		CNPJ = 22.069.284/0001-05		
1 000126	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF CONserto CABOS E MICROFON ES DA CAMARA.	70,00	70,00	
Total do Empenho :						70,00
Total do Credor .:						70,00
-----						
Credor :	19	DIMATEL DIST. DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTD		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
1 000091	10.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF TONER MAQUINA SHARP AL 16 45.	188,49	188,49	
Total do Empenho :						188,49
1 000129	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PGTO REF ASSISTENCIA TECNICA EQUIP AMENTO ELETRONICO - IMPRESSORA SHA RP AL 1645.	280,00	280,00	

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	19	DIMATEL DIST. DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTD		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
				Total do Empenho :		280,00
1	000130	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF PAPEL OFICIO A4 210X297 7 5GR BOREAL.	159,00		159,00
				Total do Empenho :		159,00
				Total do Credor .:		627,49
-----						
Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000084	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - FEVEREIRO/2017.	920,23		920,23
				Total do Empenho :		920,23
1	000085	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMA PRONIM - FEVEREIRO/2017.	1.240,02		1.240,02
				Total do Empenho :		1.240,02
1	000120	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMA PRONIM - MARCO/2017.	1.240,02		1.240,02
				Total do Empenho :		1.240,02
1	000121	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO PRONIM - MARCO/20 17.	920,23		920,23
				Total do Empenho :		920,23
				Total do Credor .:		4.320,50
-----						
Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME		CNPJ = 09.472.919/0001-52		
1	000106	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA NOS MESES DE JANEIRO/2017 - FEVER EIRO/2017 - MARCO/2017.	900,00		900,00
				Total do Empenho :		900,00
				Total do Credor .:		900,00
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1	000107	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.	9.303,70		9.303,70
				Total do Empenho :		9.303,70
1	000108	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.	1.748,11		1.748,11
				Total do Empenho :		1.748,11
1	000109	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.	31.500,00		31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1	000110	21.03.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.			875,00	875,00
				Total do Empenho :		
				875,00		
1	000111	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.			112,71	112,71
				Total do Empenho :		
				112,71		
1	000112	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.			449,48	449,48
				Total do Empenho :		
				449,48		
1	000113	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.			1.748,12	1.748,12
				Total do Empenho :		
				1.748,12		
1	000116	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	PGTO FOLHA MARCO/2017.			517,50	517,50
				Total do Empenho :		
				517,50		
				Total do Credor . :		
				46.254,62		
Credor : 101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000088	07.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSINATURA CONEXAO INTERN ET - FEVEREIRO/2017.			530,00	530,00
				Total do Empenho :		
				530,00		
				Total do Credor . :		
				530,00		
Credor : 13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				OUTROS = 9999999999		
1	000114	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2017			2.426,88	2.426,88
				Total do Empenho :		
				2.426,88		
1	000115	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA MARCO/2017			7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		
				7.122,50		
1	000122	28.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF INSS S/ CONTRATO ASSESSOR IA JURIDICA - MARCO/2017.			550,44	550,44
				Total do Empenho :		
				550,44		
				Total do Credor . :		
				10.099,82		
Credor : 157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS				CPF = 610.803.650-87		
1	000133	30.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO RS NO DIA 29/03/2017.			180,00	180,00
				Total do Empenho :		
				180,00		
				Total do Credor . :		
				180,00		
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
1	000077	03.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - TCE/RS - U VERGS - SEC. PLANEJAMENTO, GOVERNA			450,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS				CPF = 627.890.070-04		
			NCA E GESTAO/RS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02 E 03/03/2017.			
				Total do Empenho :		450,00
1 000079	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA - TCE/RS - UVERGS - SEC. PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/RS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02 E 03 /03/2017.	489,30		489,30
				Total do Empenho :		489,30
1 000092	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PELOTAS - EMPRES DUETO - RAIS E DIRF.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000093	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOTAS NO DIA 13/03/2017 - EMPRESA DUE TO - RAIS E DIRF.	372,80		372,80
				Total do Empenho :		372,80
1 000100	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 20/03 /2017 - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1 000101	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA EM 20/03/2017 - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	489,30		489,30
				Total do Empenho :		489,30
1 000104	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 21 A 24/03/2017 - SEMINARIO NA UVERGS	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		3.151,40
Credor : 167 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1 000127	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO E CONFIGURACOES COMPUTADOR CONTABILIDADE.	95,00		95,00
				Total do Empenho :		95,00
				Total do Credor .:		95,00
Credor : 3 OI S.A.				CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000081	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO VENC: 14/02/2017.	177,68		177,68
				Total do Empenho :		177,68

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	177,68
Credor : 15 P. M AMARAL FERRADOR					CNPJ = 90.152.299/0001-92	
1	000094	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF IRRF S/ FOLHA JANEIRO/2017.		119,49	119,49
					Total do Empenho :	119,49
1	000095	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF IRRF S/ FOLHA JANEIRO/2017.		4,77	4,77
					Total do Empenho :	4,77
					Total do Credor .:	124,26
Credor : 9 PAULO SERGIO DA SILVA					OUTROS = 99999999999	
1	000078	03.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - TCE/RS - UVERGS - SEC. PLANEJAMENTO, GOVERNANCA E GESTAO/RS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 02 E 03/03/2017.		450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
1	000089	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NOS DIAS 07 A 10/03/2017 - CURSO UVERGS/TCE/RS		990,00	990,00
					Total do Empenho :	990,00
1	000090	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA - CURSO UVERGS/TCE/RS NOS DIAS 07 A 10/03/2017.		489,30	489,30
					Total do Empenho :	489,30
1	000096	15.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2017.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000098	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA NO DIA 16/03/2017 - AUDIENCIA NA COMISSAO DE RSAN E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		489,30	489,30
					Total do Empenho :	489,30
1	000099	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 20/03/2017 - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A BANCA FEDERAL - AUDIENCIA NA CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000103	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - SEMINARIO		990,00	990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		OUTROS = 9999999999		
		NA UVERGS NOS DIAS 21 A 24/03/2017				
		.				
				Total do Empenho :		990,00
1	000132	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - AUDIENCIA	180,00		180,00
			NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
			DO RS NO DIA 29/03/2017.			
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		3.948,60
-----						
Credor :	177	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000082	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VI	12,96		12,96
			RTUAL - FEVEREIRO/2017.			
				Total do Empenho :		12,96
1	000083	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF PROVIMENTO DE ACESSO - VI	56,17		56,17
			ARS - FEVEREIRO/2017.			
				Total do Empenho :		56,17
1	000124	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIA-PROVIMENTO DE ACESSO	56,17		56,17
			-VIARS.			
				Total do Empenho :		56,17
1	000125	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VI	12,96		12,96
			RTUAL - MARCO/2017.			
				Total do Empenho :		12,96
				Total do Credor .:		138,26
-----						
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000135	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF SERVICOS RADIOFONICOS NA	1.435,00		1.435,00
			RADIO SAO JOSE - MARCO/2017.			
				Total do Empenho :		1.435,00
				Total do Credor .:		1.435,00
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000102	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - SEMINARIO	990,00		990,00
			NA UVERGS NOS DIAS 21 A 24/03/2017			
			.			
				Total do Empenho :		990,00
1	000117	27.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N	489,30		489,30
			OS DIAS 21 A 24/03/2017 - CURSO UV			
			ERGS.			
				Total do Empenho :		489,30

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					Total do Credor .:	1.479,30
-----						
Credor :	189 SUERRER DE ABREU COELHO			CPF = 011.153.730-48		
1	000097	15.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA NO DIA 16/03 /2017.	180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000131	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO RS NO DIA 29/03/2017.	180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000134	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO RS NO DIA 29/03/2017.	489,30	489,30
					Total do Empenho :	489,30
					Total do Credor .:	849,30
-----						
Credor :	23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL			CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000080	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - FEVE REIRO/2017.	1.103,66	1.103,66
					Total do Empenho :	1.103,66
1	000105	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES UVERGS - 01 IN SCRICAO NO CURSO DIAS 07 A 10/03/2017 UVERGS/TCE - 03 INSCRICOES NO SEMINARIO UVERGS DE 21 A 24/03/2017.	1.400,00	1.400,00
					Total do Empenho :	1.400,00
1	000123	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE MES MARCO/2017.	1.103,66	1.103,66
					Total do Empenho :	1.103,66
					Total do Credor .:	3.607,32
-----						
					Total da Unidade :	82.990,65
					Total do Orgao ...:	82.990,65

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001367	14.03.2017	1	Dispensa por Justificativa	01	
	1	1,0000	1	717,1L DE GASOLINA COMUM, FOCUS IV	3.000,00	3.000,00
				O 5926		
	1	1,0000	1	ANULACAO	-1.612,60	-1.612,60
				Total do Empenho :		1.387,40
				Total do Credor .:		1.387,40
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001637	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de marco de	507,15	507,15
				2017		
				Total do Empenho :		507,15
				Total do Credor .:		507,15
-----						
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	001422	16.03.2017		Nao se Aplica		
	1	5,0000	1	L DE OLEO MOTOR 5W20, IVO 5623	39,01	195,05
				Total do Empenho :		195,05
0	001423	16.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR	28,24	28,24
	2	1,0000	1	DO AR, IVO 5623	64,92	64,92
				Total do Empenho :		93,16
0	001483	22.03.2017		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	AMORTECEDORES D	532,00	1.064,00
	2	2,0000	1	ROLAMENTOS COXINS	87,19	174,38
	3	2,0000	1	KIT AMORTECEDORES, FOCUS IVO 5623	32,25	64,50
				Total do Empenho :		1.302,88
0	001726	30.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDIC	37,26	37,26
				IONADO, FOCUS IVO 5926		
				Total do Empenho :		37,26
				Total do Credor .:		1.628,35
-----						
Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001341	13.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CARTUCHO DE TINTA BLACK EPSON, USO	59,35	59,35
				SECRETARIA		
				Total do Empenho :		59,35
0	001371	14.03.2017		Nao se Aplica		
	1	6,0000	1	BORRACHAS ESCOLAR 60/60	0,25	1,50
	2	6,0000	1	CORRETIVOS 18ML	1,78	10,68
	3	3,0000	1	CADERNOS 96F	8,90	26,70
	4	4,0000	1	CXS DE CLIPS 8/0	11,35	45,40
	5	6,0000	1	4/0	11,95	71,70
	6	10,0000	1	PC FL OF A4, 1000U	39,99	399,90
	7	50,0000	1	CANETAS AZUL	0,37	18,50
	8	20,0000	1	LAPIS ESCOLAR N 2 PRETO	0,35	7,00
	9	500,0000	1	ENVELOPES PARDO KF 2434	0,32	160,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 88.766.530/0001-96		
10	500,0000	1	1824		0,23	115,00
11	12,0000	1	CX MARCA TEXTO AMARELO		2,95	35,40
12	3,0000	1	BLOCO AUTOADESIVO 76MMX102MM 100F		4,25	12,75
13	5,0000	1	CADERNETA P/ ANOTACOES 1/8 48F		0,95	4,75
14	4,0000	1	PASTAS CATALAGO 50ENV		16,70	66,80
15	3,0000	1	FITAS DUREX 12X40		1,35	4,05
16	3,0000	1	48X54 BRANCO		3,55	10,65
17	8,0000	1	PASTAS ABA DE ELASTICO		2,35	18,80
18	4,0000	1	CX GRAMPO 26/6 5000U		6,45	25,80
19	3,0000	1	APONTADORES		0,25	0,75
20	5,0000	1	COAS BASTAO 10G		1,26	6,30
21	2,0000	1	LIVROS PROTOCOLO 50F		7,45	14,90
22	2,0000	1	GRAMPEADORES P/ 20F		7,36	14,72
23	2,0000	1	PORTAS PBJETO DE PLASTICO		23,37	46,73
24	2,0000	1	MAQUINAS CALCULADORA 12D		19,98	39,96
25	1,0000	1	TESOURA EM INOX 21CM		12,95	12,95
26	3,0000	1	T ESCOLAR 12CM, USO SECRETARIA		2,45	7,35
					Total do Empenho :	1.179,04
					Total do Credor . :	1.238,39
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001372	14.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. ADM , NOS DIAS 06 E 07/4/2017, P/ FUNC. PAULO CESAR S LACERDA		486,00	486,00
					Total do Empenho :	486,00
0	001783	30.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMPENHO 1372/2017, REF INSCRICAO CURSO SINDICANCIA E PROC. ADM DISCIPLINAR, FUNCIONARIO PAULO CESAR SOUZA LACERDA E NATIE LE D DA SILVA		388,80	388,80
					Total do Empenho :	388,80
					Total do Credor . :	874,80
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0	001498	23.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201 7		7.208,74	7.208,74
					Total do Empenho :	7.208,74
0	001499	23.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201 7		1.279,58	1.279,58
					Total do Empenho :	1.279,58
0	001500	23.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201 7		133,00	133,00
					Total do Empenho :	133,00
0	001501	23.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201 7		20.016,93	20.016,93
					Total do Empenho :	20.016,93

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Credor .:	28.638,25	
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 001257	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/3/2017, LEVAR PREFEITO E A SSESSOR JURIDICO NO TCE	72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001264	08.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/3/2017, LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	90,09	90,09	
				Total do Empenho :	90,09	
0 001357	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/3/2017, LEVAR PREFEITO NA RBS TV	72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001358	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 15/3/2017, LEVAR PREFEITO NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001442	20.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2017, LEVAR PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	90,09	90,09	
				Total do Empenho :	90,09	
0 001490	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 23/3/2017, LEVAR PREFEITO, PARQUE EXPOAGRO AFUBRA	72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
0 001711	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE E PELOTAS NO DIA 30/3/2017, LEVAR PREFEITO NA STA CASA REUNIAO AZON ASUL.	72,07	72,07	
				Total do Empenho :	72,07	
				Total do Credor .:	540,53	
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001601	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	1.975,59	1.975,59	
				Total do Empenho :	1.975,59	
0 001602	23.03.2017	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017			4.586,95	4.586,95
				Total do Empenho :		4.586,95
				Total do Credor . :		6.562,54
<hr/>						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001268	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL			35,00	35,00
2	2,0000	1 LAMPADAS DE SINALEIRAS			3,00	6,00
3	2,0000	1 LAMPADAS H3, IVO 5926			15,00	30,00
				Total do Empenho :		71,00
				Total do Credor . :		71,00
<hr/>						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001290	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRAS, I VO 5926			60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor . :		60,00
<hr/>						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001416	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 M DE FIO DE LUZ 1.5MM			2,30	4,60
2	2,0000	1 PINOS MACHO 10A			5,00	10,00
3	22,0000	1 PARAFUSOS FENDA, USO SECRETARIA			0,15	3,30
				Total do Empenho :		17,90
				Total do Credor . :		17,90
<hr/>						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001247	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PC ACUCAR 2K, USO SECRETARIA			6,95	13,90
				Total do Empenho :		13,90
				Total do Credor . :		13,90
<hr/>						
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89		
0 001375	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/3/2017, ENCONTRO DE PREFEITOS E ASSESSORES DE COMUNICACAO NO SALAO DE FESTAS DA RBS TV			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		72,07
<hr/>						
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 001181	01.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/3/2017, REUNIAO S/ CONCURSO PUBLICO NA DPM E MINISTERIO PUBLICO			211,19	211,19
				Total do Empenho :		211,19
0 001219	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/3/2017, REUNIAO S/ CONCURS			168,95	168,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30		
O PUBLICO E CONTRATACOES NO TCE				Total do Empenho : 168,95		
0 001241	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/3/2017, REUNIAO S/ CONCURSO PUBLICO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	211,19	211,19	
				Total do Empenho : 211,19		
0 001364	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/3/2017, ENCONTRO DE PREFEITOS NA RBS TV	168,95	168,95	
				Total do Empenho : 168,95		
0 001366	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO NO DIA 15/3/2017, WORKSHOP PROJETO CAPACITAR 2017 ( DEFESA CIVIL ) NO AUDITORIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	168,95	168,95	
				Total do Empenho : 168,95		
0 001443	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2017, REUNIAO S/ CONDICOES DAS OBRAS DA BR 116, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	211,19	211,19	
				Total do Empenho : 211,19		
0 001489	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 23/3/2017, AUDIENCIA PUBLICA E DEBATER O PRECO E A CLASSIFICACAO DO TABACO, NO AUDITORIO DO PARQUE DA EXPOAGRO AFUBRA	168,95	168,95	
				Total do Empenho : 168,95		
0 001710	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE E PELOTAS NO DIA 30/3/2017, REUNIAO S/ CONVENIOS NA STA CASA REUNIAO AZONASUL.	168,95	168,95	
				Total do Empenho : 168,95		
0 001800	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTANA DA BOA VISTA NO DIA 31/3/2017, REUNIAO COM COMITE RIO CAMAQUA	168,95	168,95	
				Total do Empenho : 168,95		
				Total do Credor . : 1.647,27		
Credor : 3037 NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA				CPF = 022.043.560-00		
0 001716	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDADE DE POA NOS DIAS 05/06 E 07/4/2017, CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. ADM DISCIPLINAR NA DPM	450,45	450,45	

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE

Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3037	NATIELE DOSTATNY DA SILVEIRA		CPF = 022.043.560-00		
				Total do Empenho :		450,45
				Total do Credor .:		450,45
-----						
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0	001183	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/3/2017, REUNIAO S/ CONCURSO PUBLICO NA DPM E MINISTERIO PUBLICO	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
0	001220	06.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/3/2017, REUNIAO S/ CONCURSO PUBLICO E CONTRATAcoes NO TCE	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	001382	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 06 E 07/04/2017, CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. ADM, NA DPM	405,40		405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		648,63
-----						
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001696	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1.000,0000	1 CONFECcoes DE CARTOES DE VISITA PR OLAN E VERNIZ LOCALIZADO, USO DO P REFEITO	0,25		250,00
				Total do Empenho :		250,00
0	001697	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 23 CONFECcoes DE ADESIVOS VINIL 40 X25 ( GESTAO 2017/2020 )	240,00		240,00
				Total do Empenho :		240,00
				Total do Credor .:		490,00
-----						
Credor :	2146	ROGER DE BORBA WERLANG		CPF = 985.507.050-04		
0	001232	06.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM, INSTALACAO, AR CONDIC IONADO SPLIT NA SALA DO PREFEITO	380,00		380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		380,00
-----						
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	001216	03.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 RECONHECIMENTOS DE FIRMA	4,50		18,00
	2	1,0000	1 SELO, RECIBO N 010301	1,80		1,80
	3	1,0000	1 PROCESSO ELETRONICO	4,50		4,50
	4	3,0000	1 CERTIDOES	8,30		24,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	2776		SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR	CNPJ = 89.646.558/0001-52		
5	27,0000	1	BUSCAS		7,90	213,30
6	1,0000	1	SELO, REC N 010366		2,35	2,35
7	1,0000	1	CANCELAMENTO		7,90	7,90
8	1,0000	1	PROC ELET		4,50	4,50
9	1,0000	1	BUSCA		7,90	7,90
10	1,0000	1	SELO, REC N 010496		4,20	4,20
11	1,0000	1	CANC		7,90	7,90
12	1,0000	1	PROC EL		4,50	4,50
13	1,0000	1	BUSCA		7,90	7,90
14	1,0000	1	SELO, REC N 010499		4,20	4,20
15	1,0000	1	CANC		7,90	7,90
16	1,0000	1	PROC EL		4,50	4,50
17	1,0000	1	BUCCA		7,90	7,90
18	1,0000	1	SELO, REC N 010500		4,20	4,20
19	1,0000	1	CANC		7,90	7,90
20	1,0000	1	PROC EL		4,50	4,50
21	1,0000	1	BUSCA		7,90	7,90
22	1,0000	1	SELO, REC N 010501		4,20	4,20
23	1,0000	1	CANC		7,90	7,90
24	1,0000	1	PROC EL		4,50	4,50
25	1,0000	1	BUSCA		7,90	7,90
26	1,0000	1	SELO, REC N 010498		4,20	4,20
27	1,0000	1	CANC		7,90	7,90
28	1,0000	1	PROC EL		4,50	4,50
29	1,0000	1	BUSCA		7,90	7,90
30	1,0000	1	SELO REC N 010497		4,20	4,20
				Total do Empenho :		411,85
0	001245	07.03.2017		Nao se Aplica		
1	29,0000	1	AUTENTICACOES		4,50	130,50
2	23,0000	1	COPIAS		0,30	6,90
3	28,0000	1	SELOS		0,47	13,05
				Total do Empenho :		150,45
0	001305	09.03.2017		Nao se Aplica		
1	100,0000	1	AUTENTICACOES		4,50	450,00
2	100,0000	1	SELOS		1,40	140,00
				Total do Empenho :		590,00
				Total do Credor .:		1.152,30
-----						
				Total da Unidade :		46.380,93
				Total do Orgao ..:		46.380,93

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001639	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017			2.319,95	2.319,95
Total do Empenho :						2.319,95
0 001646	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017			2.535,75	2.535,75
Total do Empenho :						2.535,75
Total do Credor .:						4.855,70
Credor : 2017 BRASIL TELECOM S.A.				CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001735	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS TEL REF A 3/2017, 36 701202			4,41	4,41
2	1,0000	1 36702004			2,81	2,81
Total do Empenho :						7,22
0 001737	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL 0746008 INTERNET REF A 3/2 017			1.575,95	1.575,95
Total do Empenho :						1.575,95
0 001738	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL 0746008 REF A 3/2 017			38,35	38,35
Total do Empenho :						38,35
0 001739	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 3/2017, 36701297			274,72	274,72
2	1,0000	1 36701800			510,99	510,99
Total do Empenho :						785,71
0 001740	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS TEL REF A 3/2017, 36 701297			12,68	12,68
2	1,0000	1 36701800			22,49	22,49
Total do Empenho :						35,17
Total do Credor .:						2.442,40
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.				OUTROS = 0		
0 001293	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 2/2017, RUA G OSORIO 372, BM			81,83	81,83
Total do Empenho :						81,83
Total do Credor .:						81,83
Credor : 347 CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAF.				CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0 001351	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO EDITAL PROC SELETIVO 01 /2017			476,24	476,24
Total do Empenho :						476,24

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	347	CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAF.		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
				Total do Credor .:		476,24
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001748	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTAS AGUA REF A 02 E 03/2017, PRCA IV MAIO N 624, 02/2017	126,35		126,35
2	1,0000	1	03/2017	104,07		104,07
3	1,0000	1	AV C AMARAL FERRADOR 351	62,42		62,42
4	1,0000	1	RUA S BARBOSA N 0	99,45		99,45
5	1,0000	1	QUIOSQUE, B SALSO	149,58		149,58
6	1,0000	1	R S BARBOSA N 0, 02/2017	513,43		513,43
7	1,0000	1	DESIDERIA PRATES N 0	28,12		28,12
				Total do Empenho :		1.083,42
0 001749	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS AGUA REF A 02 E 03/2 017, PRACA IV MAIO N 624, 02/2017	9,20		9,20
2	1,0000	1	03/2017	0,84		0,84
3	1,0000	1	RUA S BARBOSA N 0, 02/2017	9,83		9,83
4	1,0000	1	QUIOSQUE, 02/2017	12,09		12,09
5	1,0000	1	R S BARBOSA N 0, 02/2017	32,89		32,89
				Total do Empenho :		64,85
0 001750	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA AGUA REF A 2/2017, BANHEIROS, B SALSO	2.694,16		2.694,16
				Total do Empenho :		2.694,16
0 001751	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA BANHEIROS B SALS O REF A 2/2017	29,94		29,94
				Total do Empenho :		29,94
0 001753	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA ESCOA P ARLINDO REF A 3/2017	5,42		5,42
				Total do Empenho :		5,42
0 001755	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE REF A 2/ 2017	6,33		6,33
				Total do Empenho :		6,33
0 001757	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA AGUA A SOCIAL REF A 2 /2017	3,01		3,01
				Total do Empenho :		3,01
				Total do Credor .:		3.887,13
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001291	08.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, USO CELULAR, LO CAL, SETE SETEMBRO, CAMAQUA, RS, D	293,47		293,47



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
			IA, 27/1/2017, 11:05HS, VEICULO PL ACA IVC 2633, AMBULANCIA			
	1	1,0000	ANULACAO		-57,40	-57,40
				Total do Empenho :		236,07
0	001316	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MULTA DE TRANSITO, ULTRAPASSAR PEL A CONTRAMAO, LOCAL, KM 393, 23/9/2 015, 17,02 HS		957,70	957,70
				Total do Empenho :		957,70
				Total do Credor .:		1.193,77
-----						
Credor :	2970	DIEGO FARIAS PAGANI		CNPJ = 12.865.782/0001-00		
0	001494	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 RECARGAS EXTINTORES 8K		55,00	110,00
	2	1,0000	1 10K		45,00	45,00
	3	1,0000	1 4K		50,00	50,00
	4	1,0000	1 6K, USO CENTRO ADM		45,00	45,00
				Total do Empenho :		250,00
				Total do Credor .:		250,00
-----						
Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001342	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	8,0000	1 CXS DE PAPEL OF A4 5000FL, USO SEC RETARIA		159,00	1.272,00
				Total do Empenho :		1.272,00
				Total do Credor .:		1.272,00
-----						
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001376	14.03.2017	1 Inexigibilidade	01		
	1	10,0000	1 LOCACAO PROGRAMA PRONIM GPPS REF M ARCO A DEZ/2017		490,00	4.900,00
				Total do Empenho :		4.900,00
0	001377	14.03.2017	1 Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	1 ACOMPANHAMENTO PERMANENTE 01 DIAS BIMESTRE, 06 DIAS ANO		1.866,66	1.866,66
				Total do Empenho :		1.866,66
0	001379	14.03.2017	1 Dispensa por Justificativa	1		
	1	1,0000	1 IMPLANTACAO CONTRA CHEQUE ON LINE		2.500,00	2.500,00
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		9.266,66
-----						
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0	001385	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 02/2017, 36701143/1 220 E 1800		1.119,61	1.119,61
				Total do Empenho :		1.119,61
				Total do Credor .:		1.119,61
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3354 EVANDRO SCARIOT				CPF = 868.669.239-72		
0	001781	30.03.2017	1	Dispensa por Justificativa	2	
	1	11,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA G OSORIO 372, P/ USO DA BM, CONFIANTES CONT N 14/2017, REF FEV A DEZ/2017	440,00	4.840,00
Total do Empenho :						4.840,00
Total do Credor . :						4.840,00
Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A.				CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0	001217	03.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, SEC OBRAS	28,25	28,25
	2	1,0000	1	ADM	28,25	28,25
Total do Empenho :						56,50
Total do Credor . :						56,50
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0	001502	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	2.116,95	2.116,95
Total do Empenho :						2.116,95
0	001503	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.023,19	1.023,19
Total do Empenho :						1.023,19
0	001504	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	16.946,98	16.946,98
Total do Empenho :						16.946,98
0	001505	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	852,66	852,66
Total do Empenho :						852,66
0	001506	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	378,96	378,96
Total do Empenho :						378,96
0	001507	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.248,24	1.248,24
Total do Empenho :						1.248,24
0	001508	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.502,88	1.502,88
Total do Empenho :						1.502,88
0	001509	23.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	877,71	877,71
Total do Empenho :						877,71

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 001510	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.562,90	3.562,90	
					Total do Empenho :	3.562,90
0 001511	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		397,05	397,05	
					Total do Empenho :	397,05
0 001512	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		1.367,54	1.367,54	
					Total do Empenho :	1.367,54
0 001619	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		195,57	195,57	
					Total do Empenho :	195,57
					Total do Credor .:	30.470,63
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001592	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		5.440,62	5.440,62	
					Total do Empenho :	5.440,62
0 001593	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,45	816,45	
					Total do Empenho :	816,45
					Total do Credor .:	6.257,07
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001340	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao no ICMS - ipe de fevereiro de 2017		281,42	281,42	
					Total do Empenho :	281,42
					Total do Credor .:	281,42
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 001350	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO EDITAL PROC SELETIVO 01 /2017		273,76	273,76	
					Total do Empenho :	273,76
					Total do Credor .:	273,76
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001714	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSTALACAO DE FONTE, LIMPEZA, DESOXIDACAO MEMORIAS, TROCA DE FONTE D E ENERGIA, REVISAO EM HARDWARE, RE		135,00	135,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			V SISTEMA, INSTALACAO PROGRAMAS, C			
			ONFIGURACAO DE PROGRAMAS, CONF SIST			
			EMA, CONF DE INICIALIZACAO E REVIS			
			AO EM MICRO COMPUTADOR			
	2	1,0000	1 CONF DE CERTIFICADOS, CONF SISTEMA		95,00	95,00
			, CONF PROG, REVISAO E ATENDIMENTO			
			REMOTO			
				Total do Empenho :		230,00
				Total do Credor .:		230,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	001727	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FONTE ATX 230W PX 230 24P ST COM C		79,00	79,00
			B			
				Total do Empenho :		79,00
				Total do Credor .:		79,00
-----						
Credor :	2883	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
0	001805	31.03.2017	1 Inexigibilidade	02		
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, EMISSORA DE		666,66	666,66
			RADIO, CONFORME CONT N 24/2017, R			
			EF PARTE MARCO/2017			
	2	9,0000	1 ABRIL A DEZ/2017		2.000,00	18.000,00
				Total do Empenho :		18.666,66
				Total do Credor .:		18.666,66
-----						
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001347	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	50,0000	1 BLOCOS DE REQUISICAO COM NUMERACAO		9,08	454,00
			DE 56001 A 58500 2 VIAS AUTOCOPIA			
			TIVO, USO SECRETARIA			
				Total do Empenho :		454,00
				Total do Credor .:		454,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001392	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 2/2016		906,28	906,28
				Total do Empenho :		906,28
0	001746	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL REF A 3/2017, 36701800		64,97	64,97
				Total do Empenho :		64,97
				Total do Credor .:		971,25
-----						
				Total da Unidade :		87.425,63
				Total do Orgao ..:		87.425,63

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3591 ALMO LUIS ABREU DA SILVA				CPF = 293.609.000-87		
0 001300	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 13 E 14/3/2017, CURSOS S/ ICM NA FAMURS		405,40	405,40	
					Total do Empenho :	405,40
					Total do Credor .:	405,40
Credor : 342 BANCO DO BRASIL S/A				OUTROS = 0		
0 001823	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DEBITO EM CONTA - TARIFA BANCARIA TED/DOC		8,80	8,80	
					Total do Empenho :	8,80
					Total do Credor .:	8,80
Credor : 871 BANRISUL S/A - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 001822	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao conta 3689 - despesas com tarifa de convenio		109,83	109,83	
					Total do Empenho :	109,83
					Total do Credor .:	109,83
Credor : 1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF				OUTROS = 0		
0 001824	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. a despesas bancarias de tratativa de convenio - conta 3962		54,81	54,81	
					Total do Empenho :	54,81
					Total do Credor .:	54,81
Credor : 347 CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAF.				CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0 001469	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO TP 02/2017- COMBUSTIVEIS		207,06	207,06	
					Total do Empenho :	207,06
					Total do Credor .:	207,06
Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 001343	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 CXS FLS OF A4 5000U, USO SECRETARIA		159,00	636,00	
					Total do Empenho :	636,00
0 001380	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO EMPENHO 87/2017		74,40	74,40	
					Total do Empenho :	74,40
					Total do Credor .:	710,40
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 001782	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. ADM D		437,40	437,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			ISCIPLINAR P/ O FUNC NEIR V DA SIL VA JUNIOR NOS DIAS 06 E 07/4/2017			
				Total do Empenho :		437,40
0	001816	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. treinamento de funcionario no Curso PPA 2018/2021,		486,00	486,00
				Total do Empenho :		486,00
				Total do Credor .:		923,40
-----						
Credor :	2203	DUETO TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	001318	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONFECCAO DE 1000 CARNES DE IPTU 1 3 FACES, DIMENSOES, 9,5X21C		4.123,86	4.123,86
				Total do Empenho :		4.123,86
0	001378	14.03.2017	1 Dispensa por Justificativa	01		
	1	1,0000	1 ACOMPANHAMENTO PERMANENTE 01 DIAS BIMESTRE, 06 DIAS ANO		3.733,34	3.733,34
				Total do Empenho :		3.733,34
				Total do Credor .:		7.857,20
-----						
Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.		CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0	001218	03.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, NF 016 9		159,15	159,15
	2	1,0000	1 NF 0166		71,95	71,95
				Total do Empenho :		231,10
				Total do Credor .:		231,10
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001513	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201 7		22.068,80	22.068,80
				Total do Empenho :		22.068,80
0	001514	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201 7		3.055,44	3.055,44
				Total do Empenho :		3.055,44
0	001515	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201 7		2.150,29	2.150,29
				Total do Empenho :		2.150,29
0	001516	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201 7		364,71	364,71
				Total do Empenho :		364,71
0	001517	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201 7		2.900,39	2.900,39
				Total do Empenho :		2.900,39

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 001518	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.562,90	3.562,90	
					Total do Empenho :	3.562,90
0 001519	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		1.444,79	1.444,79	
					Total do Empenho :	1.444,79
0 001586	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		616,20	616,20	
					Total do Empenho :	616,20
					Total do Credor .:	36.163,52
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0 001296	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - PARC53		4.566,80	4.566,80	
					Total do Empenho :	4.566,80
0 001297	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS JUROS - PARC53		2.919,79	2.919,79	
1	1,0000	ANULADO		-0,03	-0,03	
					Total do Empenho :	2.919,76
0 001298	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - PARC60 - PERIODO DE 03 A 05/2015		5.491,32	5.491,32	
					Total do Empenho :	5.491,32
0 001299	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS JUROS - PARC60 - PERIODO DE 03 A 05 /2015		2.629,27	2.629,27	
					Total do Empenho :	2.629,27
0 001429	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS - PRINCIPAL - PERIODO DE 06 A 10/2015		2.005,92	2.005,92	
					Total do Empenho :	2.005,92
0 001430	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS - JUROS - PERIODO DE 06 A 10/2015		501,48	501,48	
					Total do Empenho :	501,48
0 001431	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM- PARCELAMENTO INSS -		4.105,86	4.105,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				CNPJ = 16.727.230/0001-97		
PRINCIPAL - JAN E FEV/2015				Total do Empenho : 4.105,86		
0 001432	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS - JUROS - PERIODO DE JAN E FEV/2015	2.020,96	2.020,96	
				Total do Empenho : 2.020,96		
0 001819	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao na conta 3703, parcelamento inss - processo 11040-720.566/16-77 - juros	3.171,56	3.171,56	
				Total do Empenho : 3.171,56		
0 001821	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	retencao na conta 3703, parcelamento inss - processo 11040-720.566/16-77 - principal	4.947,35	4.947,35	
				Total do Empenho : 4.947,35		
				Total do Credor . : 32.360,28		
Credor : 2825 GOVERNO FEDERAL - UNIAO				OUTROS = 99999999999		
0 001472	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. MULTA DCTF	505,00	505,00	
				Total do Empenho : 505,00		
0 001825	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. RECEITA DE MARCO DE 2017	9.512,74	9.512,74	
				Total do Empenho : 9.512,74		
				Total do Credor . : 10.017,74		
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001643	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REMOCAO DE ERRO NO EVAST EM NOTEBO OK DA SECRETARIA	40,00	40,00	
				Total do Empenho : 40,00		
				Total do Credor . : 40,00		
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04		
0 001203	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/3/2017, COMPRAS NA EMPRESA MER CAROL	90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 001204	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/3/2017, COMPRAS NA EMPRESA ZE PNEUS	90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
0 001205	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/3/2017, COMPRAS NA EMPRESA MER COPECAS	90,09	90,09	



Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER				CPF = 302.664.160-04		
				Total do Empenho :		90,09
0 001384	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2017, COMPRAS, EMPRESA MERCA ROL	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001656	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, COMPRAS, EMPRESA MERCA NTE DIESEL	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		450,45
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 001606	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	7.243,25		7.243,25
				Total do Empenho :		7.243,25
0 001607	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	816,45		816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor .:		8.059,70
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 001468	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PUBLICACAO TP 2/2017- COMBUSTIVEIS	142,94		142,94
				Total do Empenho :		142,94
				Total do Credor .:		142,94
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20		
0 001294	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 22/23 E 24/3/201 7, CURSO S/ ELABORACAO DO PLANO PL URIANUAL NA DPM	675,67		675,67
				Total do Empenho :		675,67
				Total do Credor .:		675,67
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001713	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	BOMBONAS DE AGUA 20L, USO DA SECRE TARIA	16,90		50,70
				Total do Empenho :		50,70
				Total do Credor .:		50,70
Credor : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR				CPF = 634.138.250-20		
0 001301	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE	270,27		270,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR				CPF = 634.138.250-20		
		DE POA NOS DIAS 13 E 14/3/2017, C				
		URSO S/ ICM NA FAMURS				
				Total do Empenho :		270,27
0 001470	21.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD	450,45		450,45
			E DE POA NOS DIAS 05/06 E 07/4/201			
			7, CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. AD			
			M DISCIPLINAR NA DPM			
				Total do Empenho :		450,45
				Total do Credor .:		720,72
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001383	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEM	135,00		135,00
			ORIAS, FORMATACAO, REISNTALACAO DE			
			SISTEMA, INSTALACAO DE DRIVERS, D			
			E PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTE			
			MA, DE PROGRAMAS, DE INICIALIZACAO			
			, REVISAO HARDWARE E REVISAO GERAL			
			, EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARI			
			A			
2	1,0000	1	L FISICA, DES MEM, REV HARD, REINS	135,00		135,00
			T SIST, DE PROG, CONF SIST, ATUALI			
			ZACAO PROG E REV GERAL, EM MICRO D			
			A TESOUREARIA, RUBENS			
				Total do Empenho :		270,00
0 001399	15.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TROCA DA FONTE DE ENERGIA, CONFIGU	295,00		295,00
			RACAO DE BIOS, DE SISTEMA, DE REDE			
			, DE IP, DE PROXY, DE SERVIDOR, DE			
			LINUX SERV E REVISAO, MICRO COMPU			
			TADOR DA SECRETARIA			
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		565,00
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001682	27.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	FONTE ATX 350W	179,00		179,00
2	1,0000	1	COOLER GABINETE 80X80X25	12,00		12,00
				Total do Empenho :		191,00
0 001729	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MONITOR 18,5" LED, MARCA AOC, MODE	498,00		498,00
			LO E970SWN NA COR PRETO, USO DO SE			
			TOR DE COMPRAS			
				Total do Empenho :		498,00
				Total do Credor .:		689,00
				Total da Unidade :		100.443,72
				Total do Orgao .:		100.443,72

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV

Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001186	01.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO COMBUSTIVEL, CACAMBA IQX 3142			49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
0 001461	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL DE OLEO HIDRAULICO 68 20L, RETR O JCB 4X4			158,00	158,00
					Total do Empenho :	158,00
0 001677	27.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CORREIA DO ALTERNADOR, TRATOR VALT RA 4X4			24,00	24,00
					Total do Empenho :	24,00
0 001720	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETR O JCB 4X4			158,00	158,00
					Total do Empenho :	158,00
					Total do Credor .:	389,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001647	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017			3.705,00	3.705,00
					Total do Empenho :	3.705,00
					Total do Credor .:	3.705,00
-----						
Credor :	1446	BERGMANN E CIA LT		CNPJ = 73.393.704/0001-45		
0 001237	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TRINCUT, ROCADEIRA MANUAL MARCA ST HIL			65,00	65,00
					Total do Empenho :	65,00
					Total do Credor .:	65,00
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0 001386	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 2/2017			66,48	66,48
					Total do Empenho :	66,48
					Total do Credor .:	66,48
-----						
Credor :	116	COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 001736	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 3/ 2017, RINCAO DOS VARGAS, 000426-00 4			525,81	525,81
2	1,0000	1 000426-003			651,63	651,63
3	1,0000	1 FOLES, 000426-002			320,72	320,72
4	1,0000	1 000426-008			21,81	21,81
					Total do Empenho :	1.519,97

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV

Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	1.519,97
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001797	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SEGURO OBRIGATORIO 2017		70,81	70,81
	2	1,0000 1	2016, VEICULO PLACA IEF 9520 S10		109,96	109,96
					Total do Empenho :	180,77
					Total do Credor .:	180,77
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001292	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSCRICAO CURSO S/ URBANISMO MODUL O II, DIAS 30 E 31/3/2017, P/ FUC MONICA WILGES		486,00	486,00
					Total do Empenho :	486,00
0	001731	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSCRICAO CURSO S/ SINDICANCIA E P ROC. ADM DISCIPLINAR NOS DIAS 06 E 07/4/2017, P/ FUNC. JOSSIEL N DE ABREU		437,40	437,40
					Total do Empenho :	437,40
					Total do Credor .:	923,40
Credor :	3600	F N FRAGA CONSULTORIA ME		CNPJ = 14.355.257/0001-70		
0	001728	30.03.2017 1	Dispensa por Justificativa 20			
	1	2,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTOR IA EM GEOLOGIA E ESTUDOS GEOLOGICO S PARA FINS DA OUTARGA DE USO DA A GUA SUBTERRANEA, CONF CONT N 039/2 017, REF 60 DIAS A CONTAR DE 30/3/ 2017		2.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :	4.000,00
					Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001520	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201 7		25.741,91	25.741,91
					Total do Empenho :	25.741,91
0	001521	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201 7		1.721,31	1.721,31
					Total do Empenho :	1.721,31
0	001522	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201 7		1.180,39	1.180,39
					Total do Empenho :	1.180,39
0	001523	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201		2.923,45	2.923,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
		7				
				Total do Empenho :		2.923,45
0 001524	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201		316,75		316,75
		7				
				Total do Empenho :		316,75
0 001525	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201		3.562,90		3.562,90
		7				
				Total do Empenho :		3.562,90
0 001526	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201		826,86		826,86
		7				
				Total do Empenho :		826,86
0 001527	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 201		3.293,86		3.293,86
		7				
				Total do Empenho :		3.293,86
				Total do Credor . :		39.567,43
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001603	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		8.282,53		8.282,53
				Total do Empenho :		8.282,53
0 001616	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,45		816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor . :		9.098,98
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001226	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	01 CONSERTOS DE PNEUS, MOTO ILS 6022		15,00		30,00
2	1,0000	1 IEF 6520		20,00		20,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor . :		50,00
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS				CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001417	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	60,0000	1 PARAFUSOS COM PORCAS 1/2"		1,80		108,00
2	20,0000	1 M DE CORDA 08MM EM NYLON, USO FEIR		1,80		36,00
		A DO PRODUTOR RURAL				
				Total do Empenho :		144,00
0 001419	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 200G DE PREGO 10X10		2,00		2,00
2	2,0000	1 TEE AGUA EM PVC 20MM		2,80		5,60
3	2,0000	1 JOELHOS		2,80		5,60
4	10,0000	1 LUVAS		2,80		28,00
5	4,0000	1 JOELHOS ESGOTO 40		1,75		7,00
6	1,0000	1 CANO ESG 100		6,80		6,80

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV

Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS				CNPJ = 20.506.152/0001-78		
				Total do Empenho :		55,00
0	001420	16.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAMPADA 45W		45,00	45,00
	2	66,0000	1 PARAFUSOS DE FENDA		0,20	13,20
	3	2,0000	1 PINOS MACHO 5A		5,00	10,00
	4	2,0000	1 10A		5,50	11,00
	5	2,0000	1 M DE FIO 1.5MM		2,30	4,60
				Total do Empenho :		83,80
				Total do Credor .:		282,80
Credor : 3593 JOSE ARILDO EYMAEL				CPF = 720.268.200-15		
0	001304	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPELA SAN TANA, NO DIA 10/3/2017, BUSCAR EQU IPAMENTO ROLO COMPACTADOR		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor : 3599 JOSSIEL NUNES DE ABREU				CPF = 005.297.520-77		
0	001718	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 05/06 E 07/4/201 7, CURSO S/ SINDICANCIA E PROC. DI SCIPLINAR NA DPM		450,45	450,45
				Total do Empenho :		450,45
				Total do Credor .:		450,45
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001191	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	7,0000	1 PC SCS LIXO 5X100L, USO SECRETARIA		2,50	17,50
				Total do Empenho :		17,50
0	001272	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 BOM AR 360ML		8,95	35,80
	2	6,0000	1 DESINFETANTE 2L		1,75	10,50
	3	2,0000	1 PC SCS LIXO 50L 10U		2,50	5,00
	4	2,0000	1 REFIS ( BRUXAS ) PARA VASSOURA		7,95	15,90
	5	4,0000	1 L DE ALCOOL		6,95	27,80
	6	6,0000	1 L DE AGUA SANITARIA		2,25	13,50
	7	6,0000	1 CERAS LIQ B FACIL 750ML, USO DA SE CRETARIA		10,95	65,70
				Total do Empenho :		174,20
0	001397	15.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 PC SCS LIXO 100L 10U, USO SECRETAR IA		2,50	10,00
				Total do Empenho :		10,00
0	001493	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	10,0000	1 PC SCS LIXO 100L 5U, USO SECRETARI A		2,50	25,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV

Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		226,70
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	001275	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO NO CB DE RODA TR		75,00	75,00
			AS DA MOTO ILS 6022			
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
-----						
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	001796	31.03.2017	1 Tomada de Precos	01		
	1	2,0000	1 PNEUS, 1000X20 BORRACHUDO RADIAL,		1.237,00	2.474,00
			CACAMBA IQX 3142			
	2	2,0000	1 LISO		1.210,00	2.420,00
	3	2,0000	1 185 R14C, KOMBI IRN 9785		295,00	590,00
	4	2,0000	1 12.16.5 HNS D, RETRO JCB 4X4		854,00	1.708,00
	5	2,0000	1 19.5 L24 TRAS, R JCB 4X4		2.560,00	5.120,00
	6	1,0000	1 2.75-18 DIANT, MOTO IUE 7628		145,00	145,00
	7	1,0000	1 90/90 TRAS		140,00	140,00
	8	2,0000	1 225/75 R 15C, S10 IEF 9520		430,00	860,00
				Total do Empenho :		13.457,00
				Total do Credor .:		13.457,00
-----						
Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19		
0	001709	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE		405,40	405,40
			DE POA NOS DIAS 30 E 31/3/2017, C			
			URSO S/ URBANISMO MOD II LEI FEDER			
			AL N 676611979, PARCELAMENTO DE SO			
			LO NA DPM			
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40
-----						
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	001250	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	50,0000	1 M DE LONA PRETA PLASTICO, 240 DE L		2,75	137,50
			ARGURA, USO SECRETARIA			
				Total do Empenho :		137,50
0	001476	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	25,0000	1 M DE FIO DE ROCADEIRA MANUAL MARCA		0,90	22,50
			STHIL			
				Total do Empenho :		22,50
				Total do Credor .:		160,00
-----						
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001346	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	25,0000	1 BLOCOS DE REQUISICAO DE ABASTECIME		11,96	299,00
			NTO COMBUSTIVEL COM 3 VIAS AUTOCOP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2134 REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
		IATIVO, USO SECRETARIA				
				Total do Empenho :		299,00
				Total do Credor . :		299,00
-----						
				Total da Unidade :		75.030,48
-----						

Unidade . : 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	001319	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CAPACITOR DE ARRANQUE		61,05	61,05
	2	1,0000	1 CAP PERMANENTE 250V		35,00	35,00
	3	1,0000	1 CONECTOR MULTIPLO 16MM		35,31	35,31
	4	1,0000	1 CONTATOR 220V		165,69	165,69
	5	2,0000	1 DISJUNTORES MANG CURVA 032A		14,52	29,04
	6	1,0000	1 PLACA DE ALUMINIO N 09		2,20	2,20
	7	1,0000	1 RELE DE SOBRECARGA		134,40	134,40
	8	1,0000	1 MONITOR TENSAO 220V		345,45	345,45
	9	1,0000	1 CJ DISCO GRAF 4"		115,50	115,50
	10	1,0000	1 PROTETOR DE AREIA		7,15	7,15
	11	1,0000	1 P AREIA NITRILICA		9,68	9,68
	12	1,0000	1 PRENSA CB 4"		6,71	6,71
	13	1,0000	1 PROTETOR DE MANCAL		9,68	9,68
	14	1,0000	1 BOBINADO 4"		381,70	381,70
	15	1,0000	1 CJ TAMPA CANAL 4"		10,23	10,23
	16	1,0000	1 CJ ISOLACAO C 4"		6,82	6,82
	17	1,0000	1 PONTEIRA ESTRIADA 4"		100,21	100,21
	18	1,0000	1 TELA DE ENTRADA		24,15	24,15
	19	2,0000	1 PARAFUSOS CABECA REDONDA 3/16"X5/16" EM LATAO		0,84	1,68
	20	1,0000	1 CJ ACOPLAMENTO 4"		97,76	97,76
	21	1,0000	1 P DE ALUMINIO N 7		4,20	4,20
	22	25,0000	1 CJ ESTAGIOS		53,87	1.346,63
	23	4,0000	1 PARAF C RED 5/32"X1/2" EM LATAO		0,63	2,52
	24	1,0000	1 CALHA 4"		31,29	31,29
	25	1,0000	1 EIXO HIDRAULICO 4"		72,24	72,24
	26	1,0000	1 P AREIA		7,15	7,15
	27	1,0000	1 P AREIA NITRILICA		9,68	9,68
	28	1,0000	1 PRENSA CB 4"		6,71	6,71
	29	1,0000	1 RET MANCAL		9,68	9,68
	30	1,0000	1 BOB 4"		381,70	381,70
	31	1,0000	1 CJ TAMPA		8,36	8,36
	32	1,0000	1 CJ ISOLACAO		5,61	5,61
	33	1,0000	1 T ENTRADA		24,15	24,15
	34	2,0000	1 PARAF C REDONDA 3/16"X5/16" EM LATAO		0,84	1,68
	35	1,0000	1 CJ ACOP		97,76	97,76
	36	1,0000	1 P ALUMINIO		4,20	4,20
	37	16,0000	1 CJ ESTAGIOS		56,91	910,56
	38	4,0000	1 PORCAS CALOTAS 1/4"		4,73	18,90
	39	4,0000	1 PARAF C RED 5/32"X1/2" EM LATAO		0,63	2,52
	40	1,0000	1 CJ MANCAL		70,14	70,14
	41	1,0000	1 CJ ESTAGIO		45,78	45,78
	42	1,0000	1 CALHA 4"		31,29	31,29
	43	1,0000	1 E HIDRAULICO		54,29	54,29
	44	2,0000	1 ABRACADEIRAS METAL 1,1/2"		4,20	8,40
	45	1,0000	1 C ARRANQUE		61,05	61,05



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 875 BOMBAS VANBRO LTDA				CNPJ = 91.397.893/0001-06		
46	1,0000	1 C PERMANENTE			35,00	35,00
47	1,0000	1 CHAVE 3 POSICAO			43,47	43,47
48	1,0000	1 CONECTOR MULTIPLO			35,31	35,31
49	1,0000	1 CONTATOR 220V			165,69	165,69
50	2,0000	1 DISJUNTORES MANG CURVA			14,52	29,04
51	1,0000	1 P ALUMINIO			2,20	2,20
52	1,0000	1 M TENSAO			345,45	345,45
53	1,0000	1 RELE SOBRECARGA, CONserto E TROCAS DE PECAS DE QUADROS DE COMANDO E BOMBAS SUBMERSA, RESERVAS			134,40	134,40
					Total do Empenho :	5.586,46
0 001321 10.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 LIMPEZA DE CJ HIDRAULICO			190,00	190,00
2	2,0000	1 RECUPERACOES E PINTURAS			88,00	176,00
3	2,0000	1 CONSERTOS E TROCAS DE PECAS			205,00	410,00
4	2,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA			80,00	160,00
5	1,0000	1 ENCAMISAR PONTEIRA INF DO INDUZIDO , QUADROS DE COMANDO E BOMBAS SUBMERSA, RESERVA			58,90	58,90
					Total do Empenho :	994,90
					Total do Credor . :	6.581,36
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS				CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001195 02.03.2017 Nao se Aplica						
1	10,0000	1 TEE AGUA PVC 20MM			2,80	28,00
2	10,0000	1 25MM			2,80	28,00
3	20,0000	1 LUVAS KR 25X3/4"			3,80	76,00
4	20,0000	1 ADAPTADORES CURTO 25/3/4"			4,90	98,00
5	20,0000	1 BUCHAS DE REDUCAO 25X20"			2,80	56,00
6	10,0000	1 LUVAS DE RED 25X20"			3,80	38,00
7	10,0000	1 TAMPAO DE 25MM			1,90	19,00
8	10,0000	1 20MM			1,60	16,00
9	10,0000	1 LUVAS DE 3/4"			3,80	38,00
10	10,0000	1 JOELHOS DE 3/4"			2,90	29,00
11	10,0000	1 FLS LIXA N 80			1,80	18,00
					Total do Empenho :	444,00
0 001308 09.03.2017 Nao se Aplica						
1	20,0000	1 BARRAS DE CANO DE AGUA PVC 6M 20MM , REDES DE AGUA			11,90	238,00
					Total do Empenho :	238,00
0 001672 27.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 SC CIMENTO 50K, POCO ARTESIANO GOIABA MARLEI			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0 001692 28.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 SC CIMENTO 50K, USO EM POCO ARTESIANO			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
					Total do Credor . :	742,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001199	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	LUVAS DE REDUCAO DE AGUA EM PVC 32 /25MM		3,50	35,00
2	20,0000	1	BUCHAS 32/25MM		1,50	30,00
3	10,0000	1	TAMPAO 32MM, REDES DE AGUA		2,80	28,00
					Total do Empenho :	93,00
0 001253	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	REGISTROS DE AGUA EM PVC 32MM, USO REDES AGUA		7,95	15,90
					Total do Empenho :	15,90
0 001407	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	BARRAS DE CANOS DE ESGOTO 100MM EM PVC		49,90	99,80
2	1,0000	1	CURVA 100MM, USO REDES DE ESGOTO		3,50	3,50
					Total do Empenho :	103,30
0 001424	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	TEE AGUA PVC 50MM		4,35	43,50
2	10,0000	1	40MM		6,35	63,50
3	10,0000	1	ROLOS FITAS V ROSCA 25M		4,00	40,00
4	4,0000	1	LIXAS 80		3,00	12,00
5	10,0000	1	LUVAS 11X1/4 ROSCA INTERNA		4,65	46,50
6	10,0000	1	LUVAS 1" ROSCA INT, USO REDES AGUA		2,25	22,50
					Total do Empenho :	228,00
					Total do Credor .:	440,20
					Total da Unidade :	7.763,56
					Total do Orgao ..:	82.794,04

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001621	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017		13.906,42	13.906,42	
					Total do Empenho :	13.906,42
					Total do Credor .:	13.906,42
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS				CPF = 252.713.180-87		
0 001361	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRAN DE NO DIA 14/3/2017, LEVAR SECRETARIA NA CAMARA DE VEREADORES		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	72,07
Credor : 1401 CLAUDIA SANTOS SIMEONI				CPF = 630.968.200-82		
0 001363	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRAN DE NO DIA 14/3/2017, REUNIAO DE SECRETARIOS DA ACOSTADOCE NA CAMARA DE VEREADORES		108,10	108,10	
					Total do Empenho :	108,10
					Total do Credor .:	108,10
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 001528	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		77.365,16	77.365,16	
					Total do Empenho :	77.365,16
0 001529	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		3.126,42	3.126,42	
					Total do Empenho :	3.126,42
0 001530	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		3.061,98	3.061,98	
					Total do Empenho :	3.061,98
0 001531	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		953,79	953,79	
					Total do Empenho :	953,79
0 001532	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		2.534,47	2.534,47	
					Total do Empenho :	2.534,47
0 001533	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		7.359,58	7.359,58	

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		7.359,58
0 001534	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		416,93		416,93
				Total do Empenho :		416,93
0 001535	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		4.867,79		4.867,79
				Total do Empenho :		4.867,79
0 001536	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.562,90		3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 001537	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		1.841,67		1.841,67
				Total do Empenho :		1.841,67
0 001538	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		4.091,30		4.091,30
				Total do Empenho :		4.091,30
				Total do Credor .:		109.181,99
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001594	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		23.158,90		23.158,90
				Total do Empenho :		23.158,90
0 001595	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,47		816,47
				Total do Empenho :		816,47
				Total do Credor .:		23.975,37
Credor : 2492 ROSILETI SILVA VASCONCELOS				CPF = 620.577.400-30		
0 001362	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CERRO GRAN DE NO DIA 14/3/2017, REUNIAO DOS S ECRETARIOS DA ACOSTADOCE NA CAMARA DE VEREADORES		108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
				Total da Unidade :		147.352,05
Unidade .: 2 FUNDEB						

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001233	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 12,12L DE OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0996			39,86	39,86
					Total do Empenho :	39,86
0 001235	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	400,0000	1 L DE OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0996			3,29	1.316,00
					Total do Empenho :	1.316,00
0 001236	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 80,58L DE OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0996			265,03	265,03
					Total do Empenho :	265,03
					Total do Credor .:	1.620,89
Credor : 2462 ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME				CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0 001679	27.03.2017		Nao se Aplica			
1	5,0000	1 M DE AREIA FINA, ESCOLA JUREMA			100,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	500,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001215	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	724,0000	1 L DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO DO TE DO EN SUPERIOR AMARAL A CAMAQUA , VEICULO MICRO ONIBUS IPG 8154			3,07	2.222,68
1	1,0000	ANULACAO			-287,08	-287,08
					Total do Empenho :	1.935,60
0 001284	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO AR			35,00	35,00
2	1,0000	1 DO LUBRIFICANTE, KOMBI IUE 5498			15,00	15,00
					Total do Empenho :	50,00
0 001285	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 L DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, KOMB I IUE 5498			28,50	114,00
2	1,0000	1 L OLEO LUB			18,00	18,00
3	1,0000	1 500ML LIQ FREIO, MICRO ONIBUS IPG 8145			15,00	15,00
					Total do Empenho :	147,00
0 001330	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1 L DE OLEO LUBRIFICANTE TURBO 40, MICRO ONIBUS IPG 8145			15,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 001331	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO LUBRIFICANTE, MICRO ONIBUS IPG 8145			73,00	73,00
					Total do Empenho :	73,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001369	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	500ML DE FLUIDO DE FREIO		15,00	30,00
2	3,0000	1	L OLEO FTA HIDRAULICO		19,00	57,00
3	1,0000	1	500G GRAXA AZUL		15,50	15,50
4	2,0000	1	L O TURBO 20W40 DE MOTOR, MICRO ON IBUS ISX 1636		16,00	32,00
5	2,0000	1	500ML F FREIO		15,00	30,00
6	3,0000	1	O FTA HID, M IGB 3115		19,00	57,00
7	1,0000	1	500ML O FTA HID, M IPG 8145		11,00	11,00
Total do Empenho :						232,50
0 001486	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	LIQUIDO FREIO 500ML		15,00	15,00
2	1,0000	1	L OLEO FTA, MICRO ONIBUS ISX 1636		19,00	19,00
Total do Empenho :						34,00
0 001487	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CX DISCO TACOGRAFO SEMANAL 10U, MI CRO ONIBUS IPG 8145		45,50	45,50
2	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVO 150A, M IGB 311 5		476,00	476,00
Total do Empenho :						521,50
0 001492	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JG VELAS 4U		77,56	77,56
2	2,0000	1	PALHETAS DE PARABRISA D, KOMBI IUE 5498		24,00	48,00
Total do Empenho :						125,56
0 001635	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	500ML L FREIO, COMPLEMENTACAO EMEP NHO 1369/2017, OREDEM DE COMPRA N 32412		15,00	30,00
Total do Empenho :						30,00
0 001675	27.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVA 60A, KOMBI IQX 6700		260,00	260,00
Total do Empenho :						260,00
0 001785	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	3,0000	1	L DE OLEO 90, KOMBI IRW 2483		18,00	54,00
Total do Empenho :						54,00
0 001786	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	FILTRO DO AR, MICRO ONIBUS IDZ 398 9		83,13	83,13
Total do Empenho :						83,13
Total do Credor .:						3.696,29
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001622	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de marco de 2017		8.259,73	8.259,73

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :		8.259,73
0	001623	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017	845,25		845,25
				Total do Empenho :		845,25
				Total do Credor .:		9.104,98
-----						
Credor :	3476	BERGAMANN & CIA LTDA		CNPJ = 73.393.704/0002-26		
0	001485	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAMINA 2 PONTAS P/ ROCADEIRA MANUA L MARCA STHIL, ESCOLA JUREMA	75,00		75,00
				Total do Empenho :		75,00
				Total do Credor .:		75,00
-----						
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001763	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 95,56K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 03, CONF CONT N 35/2017	1.123,36		1.123,36
				Total do Empenho :		1.123,36
				Total do Credor .:		1.123,36
-----						
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	001355	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 15W40, KOMBI IRW 2 483	23,50		94,00
				Total do Empenho :		94,00
0	001370	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BATENTE DA SUSPENSAO D, KOMBI IUE 5498	27,36		27,36
				Total do Empenho :		27,36
0	001428	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 BUCHAS TENSOR DO FACAO, KOMBI IRW 2483	15,72		31,44
				Total do Empenho :		31,44
0	001484	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PASTILHA FREIO	111,05		111,05
	2	2,0000	1 LONAS DE FREIO	50,94		101,88
	3	60,0000	1 RIBITES, JG DIANTEIRO, MICRO ONIBU S IPG 8145	0,12		7,20
	4	1,0000	1 BUCHA DE MOLA	58,00		58,00
	5	2,0000	1 B MOLAS DIANT	27,50		55,00
	6	2,0000	1 TRAS	78,10		156,20
	7	2,0000	1 ROLAMENTO DO CARDAN, ONIBUS ITJ 13 92	154,10		308,20
	8	1,0000	1 PIVO	157,25		157,25
	9	1,0000	1 TERMINAL DE DIRECAO	109,81		109,81
	10	1,0000	1 LADO ESQUERDO	108,69		108,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
11	1,0000	1 PIVO INFERIOR			123,67	123,67
12	1,0000	1 KIT PIVO INF E SUP, MICRO ONIBUS I SX 1636			157,25	157,25
13	1,0000	1 PASTILHA DE FREIO			111,05	111,05
14	1,0000	1 RETROVISOR			48,93	48,93
15	2,0000	1 LONAS FREIO TRAS			56,45	112,90
16	60,0000	1 RIBITES			0,15	9,00
17	1,0000	1 COXIM DE MOTOR			73,94	73,94
18	4,0000	1 BUCHAS DE MOLAS			71,25	285,00
19	2,0000	1 B MOLA, M ILV 1756			36,56	73,12
				Total do Empenho :		2.168,14
0	001491	23.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LUVA DO CARDAN			230,40	230,40
2	1,0000	1 CX DA BATERIA			203,36	203,36
3	1,0000	1 PASTILHA FREIO D			105,00	105,00
4	2,0000	1 LONAS FREIO TRAS			66,29	132,58
5	1,0000	1 ROLAMENTO CARDAN			71,20	71,20
6	2,0000	1 AMORTECEDORES D			177,06	354,12
7	8,0000	1 BUCHAS MOLAS, MICRO ONIBUS IDZ 398			27,50	220,00
		9				
				Total do Empenho :		1.316,66
0	001666	27.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMBUCHAMENTO DA DIRECAO			102,05	102,05
2	1,0000	1 FILTRO DO OLEO			24,10	24,10
3	1,0000	1 DO AR			50,61	50,61
4	1,0000	1 CORREIA ALTERNADOR			22,05	22,05
5	1,0000	1 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA			105,78	105,78
6	1,0000	1 CORREIA DO COMANDO			46,45	46,45
7	1,0000	1 KIT ESTABILIZADOR LD			15,39	15,39
8	1,0000	1 LE			18,50	18,50
9	1,0000	1 KIT BARRA DO ESTAB LD			3,98	3,98
10	1,0000	1 LE			4,00	4,00
11	1,0000	1 EMB DA DIRECAO			283,17	283,17
12	1,0000	1 KIT ARRUELA DA SUSPENSÃO			42,70	42,70
13	1,0000	1 SETOR DA DIRECAO, KOMBI IRW 2483			1.230,00	1.230,00
14	2,0000	1 HOMOCINETICAS			167,45	334,90
15	1,0000	1 FLEXIVEL DA EMBREAGEM			37,50	37,50
16	1,0000	1 KIT EMBREAGEM, K ITB 5327			495,00	495,00
17	4,0000	1 BUCHAS DO FACA			7,86	31,44
18	1,0000	1 FEIXE DE MOLA D			198,45	198,45
19	1,0000	1 RETENTOR DO COMANDO			71,43	71,43
20	1,0000	1 RETENTOR DIANT DO VIRABREQUIM, K I RW 2483			191,08	191,08
21	1,0000	1 EMB DA DIRECAO			283,17	283,17
22	2,0000	1 ROLAMENTOS DO INDUZIDO			36,85	73,70
23	2,0000	1 ROLAMENTOS DE RODAS TRAS EXTERNO			98,72	197,44
24	2,0000	1 KIT FACA			17,01	34,02
25	1,0000	1 EMBREAGEM DA DIRECAO			102,05	102,05
26	2,0000	1 BRACOS SUP			129,56	259,12
27	2,0000	1 INFERIOR, K ITB 5327			162,05	324,10
28	1,0000	1 EMB DA DIRECAO			283,17	283,17
29	1,0000	1 KIT ARRUELA DA SUSPENSÃO			42,70	42,70
30	2,0000	1 BRACOS SUPERIOR			129,56	259,12
31	2,0000	1 INFERIOR			162,05	324,10
32	2,0000	1 AMORTECEDORES D			111,29	222,58
33	1,0000	1 AMORTECEDOR D			89,45	89,45



Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA	CNPJ = 87.790.036/0001-02		
34	1,0000	1	LONA FREIO		43,72	43,72
35	2,0000	1	ROLAMENTOS DO INDUZIDO		36,85	73,70
36	2,0000	1	ROLAMENTOS DE RODA TRAS EXTERNO		312,50	625,00
37	2,0000	1	KIT FACAO		17,01	34,02
38	1,0000	1	EMBREAGEM DA DIRECAO		102,05	102,05
39	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO		46,45	46,45
40	1,0000	1	ROLAMENTO DA CORREIA, K IQX 6700, EMISSAO DE NOVO EMPENHO, DEVIDO AN ULACAO DO EMPENHO 1354/2017, ORA R EGULARIZADO		105,78	105,78
				Total do Empenho :		6.834,02
				Total do Credor . :		10.471,62
-----						
Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 001344	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CARTUCHOS YELLOW EPSON		49,00	98,00
2	2,0000	1	MAGENTA		49,00	98,00
3	2,0000	1	CYANO		49,00	98,00
4	2,0000	1	BLACK		39,00	78,00
5	2,0000	1	RECARGAS TONER BROTHER, ESCOLA P A RLINDO		44,50	89,00
				Total do Empenho :		461,00
0 001648	24.03.2017		Nao se Aplica			
2	2,0000	1	FITA LARGA ADESIVA		2,89	5,78
3	2,0000	1	CX GIX DE CERA		1,99	3,98
5	1,0000	1	CANETAS HIDROCOR 24U, ESCOLA JUREM A		8,98	8,98
				Total do Empenho :		18,74
0 001651	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	CX PRENDEDOR 12U, ESCOLA JUREMA		9,24	46,20
				Total do Empenho :		46,20
0 001652	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PC PALITO PICOLE 100U, ESCOLA JURE MA		3,59	3,59
				Total do Empenho :		3,59
				Total do Credor . :		529,53
-----						
Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 001761	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	18K RODADOS POR DIA DURANTE 14 DIA S LETIVOS EM 3/2017, LINHA 30, CON F CONT N 36/2017		803,88	803,88
2	1,0000	1	LINHA 09, 17 DIAS LETIVOS		3.499,27	3.499,27
3	1,0000	1	LINHA 09, 14 DIAS LETIVOS, 16K		754,88	754,88
				Total do Empenho :		5.058,03
				Total do Credor . :		5.058,03
-----						
Credor :	1979	FABER COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 04.932.858/0001-45		
0 001685	27.03.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	CARGAS DE GAS P13, ESCOLA STO ANTO NIO		65,00	195,00
				Total do Empenho :		195,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1979	FABER COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 04.932.858/0001-45		
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001563	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		77.423,82		77.423,82
				Total do Empenho :		77.423,82
0 001564	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		272,32		272,32
				Total do Empenho :		272,32
0 001565	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		4.177,16		4.177,16
				Total do Empenho :		4.177,16
0 001566	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		10.161,71		10.161,71
				Total do Empenho :		10.161,71
0 001567	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		2.258,58		2.258,58
				Total do Empenho :		2.258,58
0 001568	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		282,32		282,32
				Total do Empenho :		282,32
0 001569	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.608,65		3.608,65
				Total do Empenho :		3.608,65
0 001570	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		2.912,09		2.912,09
				Total do Empenho :		2.912,09
0 001571	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.564,52		3.564,52
				Total do Empenho :		3.564,52
0 001572	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		6.741,33		6.741,33
				Total do Empenho :		6.741,33
0 001573	23.03.2017	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017			904,80	904,80
				Total do Empenho :		904,80
0 001574	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017			191,80	191,80
				Total do Empenho :		191,80
				Total do Credor . :		112.499,10
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001689	28.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 FORMATACAO COM BACKUP EM MICRO COM PUTADOR			90,00	90,00
2	1,0000	1 TROCA DE PILHA DA PLACA MAE, ESCOLA A STO ANTONIO			10,00	10,00
3	1,0000	1 FORMATACAO COM BACKUP EM M COMP			90,00	90,00
4	1,0000	1 CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, ESCOLA P ARLINDO			30,00	30,00
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor . :		220,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001598	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017			816,76	816,76
				Total do Empenho :		816,76
0 001599	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017			21.822,41	21.822,41
				Total do Empenho :		21.822,41
0 001600	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017			1.796,08	1.796,08
				Total do Empenho :		1.796,08
				Total do Credor . :		24.435,25
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001244	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA			100,00	100,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA, ONIBUS ITJ 1392			65,00	65,00
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor . :		165,00
Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS				CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 001778	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 42,7K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINA 06A, CONFI CONT N 30/2017			2.700,35	2.700,35
2	1,0000	1 LINHA 06B, 88,59K			3.949,81	3.949,81
3	1,0000	1 LINHA C, 89,46K			4.547,25	4.547,25
4	1,0000	1 LINHA 27, 88,85K			2.189,28	2.189,28
1	1,0000	ANULACAO VALOR A MAIOR			-1,00	-1,00
				Total do Empenho :		13.385,69

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
				Total do Credor .:		13.385,69
-----						
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001339	13.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CARIMBOS ( DIRETORAS, SILVIA MARIA MARTINS E VICE, CELESTINA SZIMANSKI ), ESCOLA P ARLINDO	38,00		76,00
				Total do Empenho :		76,00
0 001373	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	4,0000	1	CARIMBOS P/ DIRETORAS, ROSANGELA B C NUNES, IZABEL E DA GAMA E VICES , ENI F V BATISTA E CELIA M LOPES VIEGAS, ECOLAS, JUREMA E STO ANTONIO	38,00		152,00
				Total do Empenho :		152,00
0 001655	24.03.2017	Nao se Aplica				
1	3,0000	1	EVA AZUL CLARO	1,49		4,47
2	3,0000	1	AMARELO	1,49		4,47
3	3,0000	1	VERMELHO	1,49		4,47
4	3,0000	1	ROSA	1,49		4,47
5	3,0000	1	ROXO	1,49		4,47
6	2,0000	1	PRETO	1,49		2,98
7	3,0000	1	VERDE	1,49		4,47
8	2,0000	1	CXS LAPIS DE COR	3,98		7,96
9	2,0000	1	CXS MASSA DE MODELAR	1,70		3,40
10	1,0000	1	COLA BRANCA 90G, ESCOLA PADRE ARLINDO	1,70		1,70
				Total do Empenho :		42,86
				Total do Credor .:		270,86
-----						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001414	16.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	GL DE TINTA 3600ML ALUMINIO	76,00		76,00
2	3,0000	1	CORANTES DE TINTA VERDE 50ML	3,50		10,50
3	3,0000	1	AMARELO, ESCOLA STO ANTONIO	3,50		10,50
				Total do Empenho :		97,00
0 001631	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	18,0000	1	M DE TELA SOLDADA 1,5 DE ALTURA	18,60		334,80
2	1,0000	1	CRUSRVA EM PVC ESGOTO 100MM	8,50		8,50
				Total do Empenho :		343,30
0 001633	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	LATA DE TINTA ESMALTE 900ML VERMELHO	21,50		21,50
2	1,0000	1	AZUL	21,50		21,50
3	1,0000	1	VERDE	21,50		21,50
4	1,0000	1	AMARELO	21,50		21,50
5	1,0000	1	BRANCO, ESCOLA STO ANTONIO	21,50		21,50
				Total do Empenho :		107,50

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	001634	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SC CIMENTO 50K, ESCOLA STO ANTONIO		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	001658	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	TORNEIRA BRANCA PVC 1/2"		8,60	8,60
	2	10,0000 1	K CIMENTO		1,00	10,00
				Total do Empenho :		18,60
0	001829	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	15,0000 1	M DE FORRO PVC BRANCO		13,80	207,00
	2	20,0000 1	PARAFUSOS 4CM		0,20	4,00
				Total do Empenho :		211,00
				Total do Credor .:		807,40
-----						
Credor :	2268	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0	001645	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CARTOLINAS BRANCO		0,89	1,78
	2	2,0000 1	VERDE CLARO		0,89	1,78
	3	2,0000 1	ROSA, USO ESCOLA STO ANOTIO		0,89	1,78
				Total do Empenho :		5,34
				Total do Credor .:		5,34
-----						
Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0	001271	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CARGAS DE GAS P45, ESCOLA P ARLIND O		231,00	462,00
				Total do Empenho :		462,00
0	001450	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CRGAS DE GAS P45, ESCOLA JUREMA		231,00	462,00
				Total do Empenho :		462,00
				Total do Credor .:		924,00
-----						
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	001481	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CILINDRO MESTRE FREIO, ONIBUS IPG 8116		159,97	159,97
				Total do Empenho :		159,97
				Total do Credor .:		159,97
-----						
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0	001759	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	84,32K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 03/2017, LINHA 29, CONF CONT N 037		4.343,32	4.343,32
				Total do Empenho :		4.343,32
				Total do Credor .:		4.343,32
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 1435 MODELO PNEUS LTDA				CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001787	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	2,0000	1	PNEUS 215/75 R 15 DIANT LISO RADIA L, MICRO ONIBUS IPG 8154		705,00	1.410,00
2	8,0000	1	215/75 R 17.5 TRAS BORRACHUDO RADIAL, M ONIBUS, IPG 8116/8154/8145 E IGD 1756		718,00	5.744,00
3	16,0000	1	185 R14 C102 BORRACHUDO RADIAL, KO MBI IRW 2483		295,00	4.720,00
4	3,0000	1	275/80 R 22.5 BORRACHUDO, ONIBUS I US 0996		1.395,00	4.185,00
5	8,0000	1	900X20 BORRACHUDO COM CAMARA, ONIBUS ITM 4170 E ITJ 1392		950,00	7.600,00
6	4,0000	1	900X20 LISO COM CAMARA, ONIBUS ITM 4170		853,00	3.412,00
Total do Empenho :						27.071,00
Total do Credor . :						27.071,00
Credor : 66 P M AMARAL FERRADOR				CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 001239	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL REF 1/2017, 36702005		71,24	71,24
Total do Empenho :						71,24
0 001703	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS TEL 36702005, 03/2017		79,81	79,81
2	1,0000	1	02/2017		67,45	67,45
Total do Empenho :						147,26
0 001733	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS TEL REF A 3/2017, 36702005		79,81	79,81
2	1,0000	1	36701035		207,47	207,47
Total do Empenho :						287,28
0 001752	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA AGUA REF A 3/2017, ESCOLA P AR LINDO		539,57	539,57
Total do Empenho :						539,57
Total do Credor . :						1.045,35
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001196	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	FECHADURAS EM METAL 02 CHAVES P/ P ORTA EXTERNA		39,90	159,60
2	1,0000	1	REGISTRO DE AGUA EM PVC 20MM		16,50	16,50
3	1,0000	1	FLEXIVEL 50CM P/ LAVATORIO		5,50	5,50
4	1,0000	1	JOELHO 20X1/2", ESCOLA P ALINDO		1,50	1,50
Total do Empenho :						183,10
0 001197	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	LAMPADAS DE LUZ ESPIRAIS 23W, ESCOLA P ARLINDO		16,95	67,80
Total do Empenho :						67,80
0 001198	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	KIT PLASTICO P/ CORTINA, ESCOLA P ARLINDO		4,50	9,00
Total do Empenho :						9,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001278	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 900ML DE TINTA ESMALTE BRANCO, ESCOLA STO ANTONIO			16,50	16,50
Total do Empenho :						16,50
0 001279	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 VASO SANITARIO EM LOUCA BRANCA, ESCOLA STO ANTONIO			136,00	136,00
Total do Empenho :						136,00
0 001280	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	40,0000	1 M DE CB DE LUZ PP 2X2.5MM			3,60	144,00
2	3,0000	1 SUPORTES DE LOUCA COMUM			4,60	13,80
3	6,0000	1 LAMPADAS 100W ECONOMICA, ESCOLA STO ANTONIO			13,95	83,70
Total do Empenho :						241,50
0 001281	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 LUVAS DE AGUA EM PVC 25"			0,75	1,50
2	4,0000	1 20"			0,75	3,00
3	1,0000	1 COLA CANO 75G			4,95	4,95
4	1,0000	1 JOELHO COM ROSCA 20"			1,50	1,50
5	1,0000	1 TORNEIRA T JARDIM			2,50	2,50
6	1,0000	1 ROLO DE FITA V ROSCA 12X10M			2,00	2,00
7	1,0000	1 TAMPAO 25"			1,50	1,50
8	3,0000	1 CANOS DE DESCARGA 40			4,50	13,50
9	1,0000	1 JOELHO 40			0,80	0,80
10	1,0000	1 LIXA N 80			1,60	1,60
11	1,0000	1 SIFAO 72CM			6,00	6,00
Total do Empenho :						38,85
0 001310	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PARAFUSO DE VASO SANITARIO			4,50	4,50
2	2,0000	1 JOELHOS DE AGUA PVC 20MM			0,50	1,00
3	1,0000	1 CANO 20MM			2,00	2,00
4	6,0000	1 CANOS ESGOTO 6M 100MM			49,90	299,40
5	1,0000	1 TEE ESG 100MM			8,95	8,95
6	1,0000	1 PARAF P/ PIA			4,50	4,50
7	1,0000	1 ANEL VEDACAO P/ V SANITARIO			7,30	7,30
8	2,0000	1 NIPEIS 1/2			1,00	2,00
9	2,0000	1 LUVAS 20X1/2			1,00	2,00
10	2,0000	1 M DE MANGUEIRAS DE GAS			4,50	9,00
11	1,0000	1 JOELHO 45o 100MM			4,50	4,50
Total do Empenho :						345,15
0 001409	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CHAVE DE LUZ COM TOMADA, ESCOLA P ARLINDO			8,95	8,95
Total do Empenho :						8,95
0 001410	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 9,60M DE FORRO PVC BRANCO			133,44	133,44
2	1,0000	1 CX DE GRAMPO			8,00	8,00
3	1,0000	1 LAMINA SERRA FERRO, ESCOLA P ARLINDO			6,00	6,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
			DO			
				Total do Empenho :		147,44
0	001627	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	24,0000	1 M DE PISO CERAMICA BRANCO		14,75	354,00
	2	10,0000	1 SCS CIMENTO COLA		9,40	94,00
	3	2,0000	1 BARRAS DE CANOS ESGOTO 100MM PVC		49,90	99,80
				Total do Empenho :		547,80
0	001664	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REGISTRO DE AGUA PVC 20MM		16,50	16,50
	2	2,0000	1 JOELHOS 75MM		3,30	6,60
	3	1,0000	1 CANO 75MM		8,50	8,50
	4	1,0000	1 TEE 20 P/ 1/2		2,00	2,00
	5	1,0000	1 CURVA 40MM		2,00	2,00
	6	1,0000	1 PROTETOR DE PORTA		6,95	6,95
	7	6,0000	1 RIBITES		0,10	0,60
	8	6,0000	1 PARAFUSOS DE FENDA		0,15	0,90
				Total do Empenho :		44,05
0	001670	27.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DISCO DE CORTE VIDIO		16,50	16,50
				Total do Empenho :		16,50
0	001671	27.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 K PREGO 19X39		8,00	8,00
				Total do Empenho :		8,00
0	001712	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 M DE PISO CERAMICO BRANCO		14,75	59,00
				Total do Empenho :		59,00
0	001724	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 DISCO CORTE DE MADEIRA		12,95	12,95
	2	1,0000	1 DE PISO		14,60	14,60
				Total do Empenho :		27,55
0	001725	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MARCO DE PORTA 14CM		87,80	87,80
	2	1,0000	1 REJUNTE COR CINZA		30,00	30,00
				Total do Empenho :		117,80
0	001828	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BROCA 8MM		9,60	9,60
	2	20,0000	1 BUCHA N 8		0,10	2,00
	3	4,0000	1 RODA FORRO PVC 6M		21,00	84,00
	4	1,0000	1 CX GRAMPOS P/ FORRO		8,00	8,00
	5	2,0000	1 K PREGO 17X27		8,00	16,00
	6	12,0000	1 TABUAS EM PINUS 15CM LARG X 2,70 C		6,50	78,00
			OMP			
				Total do Empenho :		197,60
				Total do Credor .:		2.212,59
Credor : 3148 ROSINARA SILVA DA LUZ				CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	001776	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 17		3.466,37	3.466,37
			DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 21,			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
		CONF CONT N 34/2017				
				Total do Empenho :		3.466,37
				Total do Credor . :		3.466,37
-----						
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0 001448	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CHAVE CODIFICADA DA IGNICAO, KOMBI IQX 6700		200,00		200,00
				Total do Empenho :		200,00
				Total do Credor . :		200,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001744	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL REF A 3/2017, 36702005		3,53		3,53
				Total do Empenho :		3,53
				Total do Credor . :		3,53
-----						
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 001773	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 46,2K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 24, CONF CONT N 38/2017		2.945,25		2.945,25
2	1,0000	1 LINHA 08, 71,05K		1.160,25		1.160,25
3	1,0000	1 LINHA 28, 64,98K		3.361,32		3.361,32
				Total do Empenho :		7.466,82
				Total do Credor . :		7.466,82
-----						
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001766	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 05, CONF CONT N 31/2017		1.560,31		1.560,31
				Total do Empenho :		1.560,31
				Total do Credor . :		1.560,31
-----						
Credor :	3605	VITOR L PEREIRA ME		CNPJ = 26.889.370/0001-15		
0 001769	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 04, CONF CONT N 32/2017		2.255,04		2.255,04
				Total do Empenho :		2.255,04
				Total do Credor . :		2.255,04
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001349	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 KIT HOMOCINETICA ( FLANGE E ABRACA DEIRA ), KOMBI ITB 5327		91,80		183,60
2	2,0000	1 ACOPLAMENTOS DO CAMBIO		46,50		93,00
3	2,0000	1 BUCHAS DA PONTA DO EIXO		31,50		63,00
4	1,0000	1 ROLAMENTO DO CORPO DO EIXO		89,00		89,00
5	1,0000	1 KIT HOMOCINETICA SEM FLANGE, K IRW 2483		37,50		37,50

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
				Total do Empenho :		466,10
				Total do Credor .:		466,10
-----						
				Total da Unidade :		235.337,74
-----						
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
-----						
Credor :	3272	AGADA DE ABREU VARGAS		CPF = 018.796.550-12		
0	001477	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/3/2017, CAPACITACAO DA FICAI O N LINE NA FAMURS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001234	06.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 60L DE OLEO DIESEL S10, ONIBUS IUS 0996	197,34		197,34
				Total do Empenho :		197,34
				Total do Credor .:		197,34
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001465	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 L DE OLEO MOTOR 15W40, FIESTA IUT 1978	28,50		28,50
	2	1,0000	1 250ML DE OLEO 2T, ROCADEIRA	12,50		12,50
				Total do Empenho :		41,00
				Total do Credor .:		41,00
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001741	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 3/2017, 36701143	244,53		244,53
	2	1,0000	1 36701220	129,56		129,56
	1	1,0000	1 ANULACAO	-0,01		-0,01
				Total do Empenho :		374,08
				Total do Credor .:		374,08
-----						
Credor :	2317	CINARA SILVA DE LACERDA		CPF = 938.895.420-34		
0	001434	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 20 E 21/3/201 7, ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PROJETO PACTO NACIONAL PELA AL FABETIZACAO, NA UFPEL	324,31		324,31
				Total do Empenho :		324,31
				Total do Credor .:		324,31
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS ME				CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 001764	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 13K RODADOS POR DIA DURANTE 14 DIAS S LETIVOS EM 3/2017, LINHA 02, CONF CONT N 35/2017		564,20	564,20	
2	1,0000	1 LINHA 02, 67,93K, 17 DIAS LETIVOS		3.579,91	3.579,91	
3	1,0000	1 LINHA 03, 96,56K, 17 DIAS LETIVOS		249,63	249,63	
Total do Empenho :					4.393,74	
0 001765	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 96,56K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 03, CONF CONT N 35/2017		5.242,33	5.242,33	
Total do Empenho :					5.242,33	
Total do Credor . :					9.636,07	
Credor : 1566 COMERCIAL MOCH LTDA				CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 001227	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PAR DE PILHAS PALITO RECARREGAVEL, USO SME		35,00	35,00	
Total do Empenho :					35,00	
Total do Credor . :					35,00	
Credor : 3602 F L BIEDRZICKI ME				CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 001762	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 67,12K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 30, CONF CONT N 36		3.639,92	3.639,92	
Total do Empenho :					3.639,92	
Total do Credor . :					3.639,92	
Credor : 3086 GESSICA SILVA DA SILVA MARIANO				CPF = 002.413.090-77		
0 001435	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 20 E 21/3/2017, ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL DO PROJETO PCTO NACIONAL PELA ALF ABETIZACAO NA UPPEL		324,31	324,31	
Total do Empenho :					324,31	
Total do Credor . :					324,31	
Credor : 1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS				CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 001779	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 88,59K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 06B, CONF CONT N 30/2017		131,63	131,63	
2	1,0000	1 LINHA 27, 86,85K		1.194,15	1.194,15	
Total do Empenho :					1.325,78	
0 001780	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 88,59K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 06B, CONF CONT N 30/2017		2.500,91	2.500,91	
2	1,0000	1 LINHA 27, 86,85K		1.592,20	1.592,20	
Total do Empenho :					4.093,11	

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
				Total do Credor .:		5.418,89
-----						
Credor :	3588	JOAO IRENO FLORISBAL PEREIRA		CPF = 016.351.680-40		
0	001207	03.03.2017	1	Concorrenca	01	
	1	40,0000	1	PES DE ALFACES	3,00	120,00
	2	60,0000	1	K BATATA DOCE	3,50	210,00
	3	13,0000	1	K BERINJELA	4,50	58,50
	4	33,0000	1	K BETERRABA	4,50	148,50
	5	33,0000	1	K CEBOLA	3,10	102,30
	6	40,0000	1	K CHUCHU	3,35	134,00
	7	40,0000	1	K CENOURA	5,75	230,00
	8	16,0000	1	CABECAS DE COUVE FLOR	4,60	73,60
	9	40,0000	1	MOLHO COUVE VERDE	3,50	140,00
	10	40,0000	1	K LARANJA	3,50	140,00
	11	33,0000	1	K MANDIOCA	3,50	115,50
	12	33,0000	1	MORANGAS	4,00	132,00
	13	16,0000	1	CABECAS REPOLHO	5,00	80,00
	14	33,0000	1	K TOMATE	5,20	171,60
				Total do Empenho .:		1.856,00
				Total do Credor .:		1.856,00
-----						
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	001231	06.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/3/2017, CURSO S/ EDUCACAO E OS ASPECTOS GERAIS DAS DIRETRIZES, O RGANIZACAO E FINANCIAMENTO NA FAMU RS	135,13	135,13
				Total do Empenho .:		135,13
0	001669	27.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 28 E 29/3/2017, F ORUM ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNI CIPAIS DA EDUCACAO NO SALAO DA UFR GS	405,40	405,40
				Total do Empenho .:		405,40
				Total do Credor .:		540,53
-----						
Credor :	2996	JOSE P TOMASZEWSKI		CPF = 200.336.720-91		
0	001208	03.03.2017	1	Concorrenca	01	
	1	40,0000	1	PES DE ALFACES	3,00	120,00
	2	60,0000	1	K BATATA DOCE	3,50	210,00
	3	14,0000	1	K BERINJELA	4,50	63,00
	4	34,0000	1	K BETERRABA	4,50	153,00
	5	34,0000	1	K CEBOLA	3,10	105,40
	6	40,0000	1	K CHUCHU	3,35	134,00
	7	40,0000	1	K CENOURA	5,75	230,00
	8	18,0000	1	CABECAS DE COUVE FLOR	4,60	82,80
	9	40,0000	1	MOLHO COUVE VERDE	3,50	140,00
	10	40,0000	1	K LARANJA	3,50	140,00
	11	34,0000	1	K MANDIOCA	3,50	119,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2996 JOSE P TOMASZEWSKI				CPF = 200.336.720-91		
12	34,0000	1	MORANGAS		4,00	136,00
13	18,0000	1	CABECAS DE REPOLHO		5,00	90,00
14	34,0000	1	K TOMATE		5,20	176,80
Total do Empenho :						1.900,00
Total do Credor . :						1.900,00
Credor : 3606 MARCELO F DA SILVA ME				CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 001772	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	97,05K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 01, CONF CONT N 32/2017		4.867,06	4.867,06
Total do Empenho :						4.867,06
Total do Credor . :						4.867,06
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001329	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	PILHAS PALITO T P COMUM, USO SME		0,99	5,95
Total do Empenho :						5,95
Total do Credor . :						5,95
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001356	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE MEMORIAS, REINSTALACAO DE SISTEMA, INSTALACAO DE DRIVERS, DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA, DE PROGRAMAS, DE INICIALIZACAO, REVISAO HARDWARE E REVISAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR DA SME		135,00	135,00
Total do Empenho :						135,00
Total do Credor . :						135,00
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001425	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	45,0000	1	M DE FIO DE TELEFONE PLASCHUMBO		1,35	60,75
2	1,0000	1	TOMADA P TELEF		9,50	9,50
3	1,0000	1	CANALETA 13X7 2000MM, USO SME		6,00	6,00
Total do Empenho :						76,25
0 001445	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM FIBRA VI DRO 15L, USO SETOR MERENDA ESCOLAR		44,75	44,75
Total do Empenho :						44,75
0 001691	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	LATAS DE TINTA ACRILICA 18L BRANCO		299,00	1.196,00
2	1,0000	1	LATA DE MASSA PLASTICA 3600L		29,50	29,50
3	10,0000	1	LIXA N 120, SME		1,60	16,00
Total do Empenho :						1.241,50
Total do Credor . :						1.362,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 001348	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	50,0000	1 BLOCOS DE AUTORIZACAO DE EMPENHO COM NUMERACAO DE 3101 A 3260 2 VIAS AUTOCOPIATIVO, USO SME		9,08	454,00	
					Total do Empenho :	454,00
					Total do Credor . :	454,00
-----						
Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
0 001668	27.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE, NA CIDADE DE POA, NOS DIAS 28 E 29/3/2017, FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO SALAO DE ATAS DA UFRGS		405,40	405,40	
					Total do Empenho :	405,40
					Total do Credor . :	405,40
-----						
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 001777	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 73,65K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 21, CONF CONT N 34/2017		1.504,27	1.504,27	
2	1,0000	1 LINHA 25, 49,5K		3.424,91	3.424,91	
					Total do Empenho :	4.929,18
					Total do Credor . :	4.929,18
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001390	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 2/2017, ESCOLA COLO NIA STO ANTONIO		9,17	9,17	
2	1,0000	1 SME		77,51	77,51	
					Total do Empenho :	86,68
0 001742	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 3/2017, 36701143		0,26	0,26	
2	1,0000	1 36701220		14,24	14,24	
					Total do Empenho :	14,50
					Total do Credor . :	101,18
-----						
Credor :	686	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91		
0 001488	22.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS, USO SEM TOR MERENDA ESCOLAR		115,00	115,00	
					Total do Empenho :	115,00
					Total do Credor . :	115,00
-----						
Credor :	3512	TERESA CICHOWSKI MARCINAKI		CPF = 695.965.730-04		
0 001209	03.03.2017	1	Concendencia	01		
1	40,0000	1 PES DE ALFACES		3,00	120,00	
2	60,0000	1 K BATATA DOCE		3,50	210,00	
3	13,0000	1 K BERINJELA		4,50	58,50	
4	33,0000	1 K BETERRABA		4,50	148,50	
5	33,0000	1 K CEBOLA		3,10	102,30	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3512 TERESA CICHOWSKI MARCINAKI				CPF = 695.965.730-04		
6	40,0000	1 K CHUCHU			3,35	134,00
7	40,0000	1 K CENOURA			5,75	230,00
8	16,0000	1 CABECAS DE COUVE FLOR			4,60	73,60
9	40,0000	1 MOLHO COUVE VERDE			3,50	140,00
10	40,0000	1 K LARANJA			3,50	140,00
11	33,0000	1 K MANDIOCA			3,50	115,50
12	33,0000	1 MORANGA			4,00	132,00
13	16,0000	1 CABECAS REPOLHO			5,00	80,00
14	33,0000	1 K TOMATE			5,20	171,60
					Total do Empenho :	1.856,00
					Total do Credor . :	1.856,00
Credor : 2296 TRANSPORTES BOM SERA LTDA				CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 001774	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 71,05K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 08, CONF CONT N 38/2017			1.989,00	1.989,00
2	1,0000	1 LINHA 28, 64,98K			560,22	560,22
					Total do Empenho :	2.549,22
0 001775	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 71,05K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 08, CONF CONT N 38/2017			2.320,50	2.320,50
					Total do Empenho :	2.320,50
					Total do Credor . :	4.869,72
Credor : 2906 TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				CNPJ = 94.612.488/0001-51		
0 001721	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	19,0000	1 BARRAS DE CHOCOLATE PRETO 1K			16,90	321,10
2	69,0000	1 PT DE OVOS DE CHOCOLATE 100U, COME MORACAO DE PASCOA NAS ESCOLAS MUNC IPAIS			12,90	890,10
					Total do Empenho :	1.211,20
					Total do Credor . :	1.211,20
Credor : 3598 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME				CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0 001497	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 REF. INSCRICAO NO FORUM ESTAUDAL D E SECRETARIOS DE EDUCACAO - ROSILE TI S VASCONCELOS E JOICIANE SOARES DOS SANTOS - DIA 28 E 29/03/2017			250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor . :	250,00
Credor : 3604 V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME				CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 001767	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 17 DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 05, CONF CONT N 31/2017			1.560,31	1.560,31
					Total do Empenho :	1.560,31
0 001768	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 17			1.755,35	1.755,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
			DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 05,			
			CONF CONT N 31/2017			
				Total do Empenho :		1.755,35
				Total do Credor .:		3.315,66
-----						
Credor :	3605	VITOR L PEREIRA	ME	CNPJ = 26.889.370/0001-15		
0 001770	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 17	644,30		644,30
			DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 04,			
			CONF CONT N 32/2017			
				Total do Empenho :		644,30
0 001771	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 17	1.932,89		1.932,89
			DIAS LETIVOS EM 3/2017, LINHA 04,			
			CONF CONT N 32/2017			
				Total do Empenho :		1.932,89
				Total do Credor .:		2.577,19
-----						
				Total da Unidade :		50.832,58
				Total do Orgao .:		433.522,37



Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3572	ADRIAN GABRIEL VARELLA DOS REIS ME		CNPJ = 24.890.929/0001-00		
0	001317	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	7,0000 1	FR DE OLEO DERMAEX 200ML, PACIENTE , JOAO MANOEL PEREIRA		19,50	136,50
				Total do Empenho :		136,50
				Total do Credor .:		136,50
-----						
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	001427	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000 1	L DE OLEO DE MOTOR 5W30, LIVINIA I WC 1799		49,00	196,00
				Total do Empenho :		196,00
0	001446	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	35,68L DE GASOLINA COMUM, AMBULANC IA IXP 8014		153,03	153,03
				Total do Empenho :		153,03
				Total do Credor .:		349,03
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	001312	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	10,0000 1	L DE OLEO TURBO 40 DE MOTOR		15,00	150,00
	2	1,0000 1	L DE OLEO TOP TURBO, MICRO ONIBUS IFO 9351		18,00	18,00
				Total do Empenho :		168,00
0	001313	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FILTRO DO LUBRIFICANTE		20,00	20,00
	2	1,0000 1	DO AR, MICRO ONIBUS IFO 9351		68,00	68,00
				Total do Empenho :		88,00
0	001314	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	TRINQUES DE PORTA, PALIO IRW 4854		12,50	25,00
				Total do Empenho :		25,00
0	001325	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	500ML DE OLEO FTA		11,00	11,00
	2	1,0000 1	500ML DE LIQ FREIO DOT 4		22,00	22,00
	3	5,0000 1	L OLEO 5W30 LUBRIFICANTE, IVC 2633		28,50	142,50
				Total do Empenho :		175,50
0	001368	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	BATERIA AUTOMOTIVO 60H, AMBULANCIA IOH 5589		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
0	001447	20.03.2017	1	Dispensa por Justificativa 01		
	1	1,0000 1	COMBUSTIVEIS, CONF DISPENSA N 01/2 017		20.000,00	20.000,00
	1	1,0000	ANULACAO		-3.672,35	-3.672,35
				Total do Empenho :		16.327,65
0	001466	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	L DE OLEO MOTOR 15W40, LIVINIA IWC		28,50	28,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
			1799			
	2	4,0000	1 FIESTA IUX 4714		28,50	114,00
				Total do Empenho :		142,50
0	001467	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DO AR		32,00	32,00
	2	1,0000	1 DO OLEO MOTOR, FIESTA IUX 4714		24,00	24,00
	3	1,0000	1 JG PALHETAS LIMPADOR PARAB, AMBULA		48,00	48,00
			NCIA IVC 2633			
				Total do Empenho :		104,00
				Total do Credor .:		17.290,65
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001624	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de		5.791,80	5.791,80
			2017			
				Total do Empenho :		5.791,80
				Total do Credor .:		5.791,80
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	001734	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 3/2017, 36702004		97,04	97,04
	2	1,0000	1 36701202		207,72	207,72
				Total do Empenho :		304,76
				Total do Credor .:		304,76
-----						
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	001353	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BICO INJETOR		86,03	86,03
	2	1,0000	1 BUCHA DO CAMBIO		74,90	74,90
	3	1,0000	1 COXIM, PALIO IRW 4854		104,68	104,68
	4	1,0000	1 EMBUCHAMENTO COMPLETO, MICRO ONIBU		453,25	453,25
			S IFO 9351			
	5	2,0000	1 AMORTECEDORES D		353,10	706,20
	6	1,0000	1 KIT AMORTECEDORES		137,49	137,49
	7	1,0000	1 KIT AMORTEC L E		167,45	167,45
	8	1,0000	1 COXIM, AMBULANCIA IVC 2633		106,84	106,84
	9	1,0000	1 CB FREIO MAO LE		57,52	57,52
	10	1,0000	1 LD, AMB IVC 2633		51,53	51,53
	11	2,0000	1 BARRAS AXIAL, AMB IRV 0074		81,45	162,90
	12	2,0000	1 BUCHAS DO EIXO TRAS, FIESTA IUX 47		44,08	88,16
			14			
				Total do Empenho :		2.196,95
0	001374	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ROLAMENTO DO COXIM DE AMORTECEDOR		65,82	65,82
			DIANT DO FIESTA IUX 4714			
				Total do Empenho :		65,82
				Total do Credor .:		2.262,77
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001754	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA REF A 2/2017, PS SEDE		199,71	199,71
				Total do Empenho :		199,71

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
				Total do Credor .:		199,71
-----						
Credor :	3111	DARCY NUNES PEREIRA		CNPJ = 06.080.925/0001-76		
0	001453	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	KIT BALDE COM BRUXA 5L	27,90	27,90
	2	2,0000	1	DETERGENTE 500ML	1,50	3,00
	3	4,0000	1	LIMPA VIDRO 500ML	4,90	19,60
	4	1,0000	1	PAR DE LUVAS N 8	3,95	3,95
	5	1,0000	1	ESPONJAS DE ACO	1,55	1,55
	6	4,0000	1	SAPONACIO CREMOSO 300ML, PS SEDE	4,95	19,80
				Total do Empenho :		75,80
0	001454	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SIFAO SANFONADO, PS SEDE	6,90	6,90
				Total do Empenho :		6,90
				Total do Credor .:		82,70
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001315	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SEGURO OBRIGATORIO 2017, VEICULO P LACA IUT 1978 FIESTA	67,84	67,84
				Total do Empenho :		67,84
				Total do Credor .:		67,84
-----						
Credor :	2970	DIEGO FARIAS PAGANI		CNPJ = 12.865.782/0001-00		
0	001630	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	RECARGA DE EXTINTOR 10L	45,00	45,00
	2	1,0000	1	PO, 4K, PS VILA COXILHA	50,00	50,00
	3	1,0000	1	6K	45,00	45,00
	4	1,0000	1	4K, PS SEDE	55,00	55,00
				Total do Empenho :		195,00
				Total do Credor .:		195,00
-----						
Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	001381	14.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMPENHO 86/2017	74,40	74,40
				Total do Empenho :		74,40
				Total do Credor .:		74,40
-----						
Credor :	3428	FERNANDO BRUM BATISTA		CPF = 002.208.650-19		
0	001661	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 11 E 12/3/2017	4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52
				Total do Credor .:		4.403,52
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001539	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201	33.975,21	33.975,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
		7				
				Total do Empenho :		33.975,21
0 001540	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		378,96	378,96
				Total do Empenho :		378,96
0 001541	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		3.305,37	3.305,37
				Total do Empenho :		3.305,37
0 001542	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		2.549,70	2.549,70
				Total do Empenho :		2.549,70
0 001543	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		455,67	455,67
				Total do Empenho :		455,67
0 001544	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 001545	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		409,26	409,26
				Total do Empenho :		409,26
0 001546	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		4.231,43	4.231,43
				Total do Empenho :		4.231,43
0 001620	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201		173,08	173,08
				Total do Empenho :		173,08
				Total do Credor .:		49.041,58
Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA				CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 001694	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REMOCAO PACIENTE LEOCIONIRO RODRIGUES DA SILVA		881,00	881,00
2	2,0000	1	AVALIACAO CARDIO, PACIENTES, MARIA ELIETE Z DA LUZ E RONI DE V NUNES		150,00	300,00
				Total do Empenho :		1.181,00
				Total do Credor .:		1.181,00
Credor : 2985 GLECI LIERMANN FRANZ				CPF = 522.854.800-91		
0 001659	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GREA		6.238,32	6.238,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2985 GLECI LIERMANN FRANZ				CPF = 522.854.800-91		
			L PLANTOES DIAS 18/19 E 24/3/2017			
1	1,0000	1	ANULACAO VALOR MAIOR QUE A AUTORIZACAO		-917,40	-917,40
				Total do Empenho :		5.320,92
				Total do Credor . :		5.320,92
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45		
0	001192	02.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001210	03.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/3/2017, LEVAR PACIENTES, H DA CRIANCA CONCEICAO E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001323	10.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001360	14.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/3/2017, LEVAR PACIENTES, H DA CRIANCA CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001393	15.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001403	16.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/3/2017, LEVAR PACIENTES, H DA CRIANCA CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001636	24.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA, CONCEICAO E B OLHOS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001665	27.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001722	30.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
			30/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLI NICAS E B OLHOS			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		810,81
-----						
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
0 001182	01.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/3/2017, LEVAR PREFEITO NA DPM E MINISTERIO PUBLICO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		90,09
-----						
Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001213	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REMOCAO DE VIRUS, MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 001632	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO, PS ESF2	69,00		69,00
				Total do Empenho :		69,00
0 001693	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FORMATACAO COM BACKUP E CONFIGURAC AO DE PROGRAMA	150,00		150,00
2	1,0000	1	REMOCAO DE ERRO NO AVAST, MICRO CO MPUTADOR DA SECRETARIA	40,00		40,00
				Total do Empenho :		190,00
				Total do Credor . :		299,00
-----						
Credor :	2237	INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGI		OUTROS = 0		
0 001320	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 883/2017	24,23		24,23
				Total do Empenho :		24,23
				Total do Credor . :		24,23
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 001760	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	inss s RPAS contratos de medicos - marco /2017	11.897,00		11.897,00
				Total do Empenho :		11.897,00
				Total do Credor . :		11.897,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001596	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	10.694,98		10.694,98
				Total do Empenho :		10.694,98
0 001597	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	816,47		816,47
				Total do Empenho :		816,47

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:		11.511,45
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001267	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL	25,00		25,00
	2	1,0000	1 CINALEIRA, IWC 1799	4,00		4,00
	3	1,0000	1 BICO INJETOR, IRW 4854	129,00		129,00
				Total do Empenho :		158,00
0	001398	15.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO, ROLA MENTO DE RODA, PORTA ESCOVA, GARFO DE ARRANQUE E BENDIZ, IRW 4854	95,00		95,00
				Total do Empenho :		95,00
0	001690	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ROLAMENTO DE RODA D	78,00		78,00
	2	2,0000	1 SOQUETES	8,00		16,00
	3	2,0000	1 LAMPADAS LED, AMBULANCIA IVC 2633	12,00		24,00
				Total do Empenho :		118,00
0	001719	29.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANT, SOQUETE E LAMPADA DE LED, AMBULANC IA IVC 2633	70,00		70,00
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		441,00
-----						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001306	09.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 TROCAS DE AMORTECEDORES	30,00		60,00
	2	1,0000	1 TROCA DAS BUCHAS DA BALANCA DIANT	100,00		100,00
	3	1,0000	1 CONSERTO DE PNEU	15,00		15,00
	4	2,0000	1 TROCA DOS COXINS DE AMORTECEDORES D, LIVINIA IWC 1799	30,00		60,00
	5	1,0000	1 TROCA DO RETENTOR E REPARO DO VARA O DO CAMBIO, IUX 4714	50,00		50,00
				Total do Empenho :		285,00
0	001475	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TROCA DO EMBUCHAMENTO DIANT	600,00		600,00
	2	1,0000	1 TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZAD OR D, IFO 9351	50,00		50,00
				Total do Empenho :		650,00
				Total do Credor .:		935,00
-----						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	001418	16.03.2017	Nao se Aplica			
	1	20,0000	1 M DE CORDA 4MM EM NYLON	1,00		20,00
	2	1,0000	1 K ARAME N 16 GALVANIZADO, USO DA S ECRETARIA	11,75		11,75
				Total do Empenho :		31,75

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS			CNPJ = 20.506.152/0001-78		
				Total do Credor .:		31,75
-----						
Credor :	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0 001243	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/3/2017, LEVAR PACIENTESM I CARDIO	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001303	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/3/2017, LEVAR PACIENTES, FU CA RDILOGIA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001338	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA E PUC	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001396	15.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 15/3/2017, LEVAR PACIENTES, H ST A CASA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001629	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NAS CIDADES DE PELOTAS E RIO GRANDE NO DIA 23/3/2017, LEV AR PACIENTES, H BENEFICIENCIA E ST A CASA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001707	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 29/3/2017, LEVAR APCIENTES, H CON CEICAO E CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		486,48
-----						
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 001473	22.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 22/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO, SOS E STA CASA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		90,09
-----						
Credor :	3590 JOZIELA DA SILVA DE VARGAS			CPF = 032.661.690-00		
0 001246	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3590	JOZIELA DA SILVA DE VARGAS		CPF = 032.661.690-00		
		DIA 07/3/2017, TRATAR DE ASSUNTOS				
		REFERENTE RUE NA TERCEIRA CRS				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		72,07
-----						
Credor :	2610	L. S. POGOZELSKI		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	001452	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	6,0000	1 PANOS DE CHAO	3,80		22,80
	2	5,0000	1 AGUA SANITARIA 2L	3,80		19,00
	3	6,0000	1 PEDRA P/ V SANITARIO	0,90		5,40
	4	2,0000	1 ESPONJAS LIMPEZA DE LOUCA	0,90		1,80
	5	2,0000	1 PC PAPEL TOALHA	3,10		6,20
	6	1,0000	1 PC SBAO BARRA 5U	6,25		6,25
	7	2,0000	1 VASSOURAS COM CB, USO PS SEDE	5,40		10,80
				Total do Empenho :		72,25
				Total do Credor . :		72,25
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	001225	06.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 06/3/2017, LEVAR PACIENTES, S			
			ERON E FAU			
				Total do Empenho :		72,07
0	001260	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE	72,07		72,07
			NO DIA 08/3/2017, LEVAR PACIENTE,			
			H PSIQUIATRA AMARELINHO			
				Total do Empenho :		72,07
0	001426	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09		90,09
			17/3/2017, LEVAR PACIENTES, H PUC			
				Total do Empenho :		90,09
0	001436	17.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 18/3/2017, BUSCAR PACIENTE NA			
			STA CASA			
				Total do Empenho :		72,07
0	001441	20.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09		90,09
			20/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA			
			CASA E FEMINA			
				Total do Empenho :		90,09
0	001455	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09		90,09
			21/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA			
			CASA E CONCEICAO			
				Total do Empenho :		90,09
0	001474	22.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI	72,07		72,07
			A 22/3/2017, LEVAR PACIENTES, CENT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
			RO DE HABILITACAO			
				Total do Empenho :		72,07
0 001667	27.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/3/2017, LEVAR PACIENTES, STA C ASA E CLINICAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001686	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/3/2017, LEVAR PACIENTES, H PRE SIDENTE VARGAS, CONCEICAO E SAO LU CAS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001708	29.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N O DIA 29/8/2017, LEVAR PACIENTES, H HNSC	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001812	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/3/2017, LEVAR ENFERMEIRAS NA E SCOLA DE SAUDE PUBLICA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		900,89
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA				CPF = 395.347.580-00		
0 001826	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTANA DA BOA VISTA NO DIA 31/3/2017, REUNI AO S/ GERENCIAMENTO DA BACIA HID. RIO CAMAQUA	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
Credor : 3607 MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EPP				CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 001799	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REALIZACAO DE EXAME PACIENTE ANDER SON S DE ALBURQUEQUE DIA 21/3/2017	288,00		288,00
				Total do Empenho :		288,00
				Total do Credor .:		288,00
Credor : 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO				CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0 001328	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS CO SCANER, F IESTA IUX 4714	90,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		90,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 07.541.425/0001-57						
0 001190	01.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX FITA HGT ONCALL PPUS		65,00	65,00
2	4,0000	1	FITAS MICROPOROSA, PS VILA COXILHA		3,90	15,60
Total do Empenho :						80,60
0 001214	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX HIDROXIDO DE FERRO 100MG/10ML 1 0 DOSE, USO PACIENTE ANTONIO DA SI LVA		64,90	64,90
Total do Empenho :						64,90
0 001256	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CXS CARDIOL 12,5MG 30CP		23,50	47,00
2	1,0000	1	CX ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP		9,90	9,90
3	1,0000	1	CX ELIMIPERIDA 2MG 30CP		19,90	19,90
4	1,0000	1	CX PROCORALAM 56CP 5MG, PACIENTE J OSE LEONARDO B DE AVILA		132,11	132,11
Total do Empenho :						208,91
0 001259	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	CXS DE ESPIRIDONA 1MG 30CP		38,00	76,00
2	1,0000	1	CX OLANZAPINA 5MG 30CP		79,90	79,90
3	3,0000	1	CXS FLUOXETINA 20MG 30CP, PACIENTE DIEGO TUCHENHAGEM		116,00	348,00
Total do Empenho :						503,90
0 001273	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX HALDOL DECANOATO 5MG COM 5 AMPO LAS, PACIENTE VALTER LUIZ		124,45	124,45
Total do Empenho :						124,45
0 001274	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	CX CARBAMAZEPINA 200MG 30CP, PS SE DE		11,90	238,00
Total do Empenho :						238,00
0 001307	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	ATADURAS TAMANHO 08 ELASTICA		1,50	15,00
2	10,0000	1	10, PS VILA COXILHA		1,90	19,00
Total do Empenho :						34,00
0 001400	15.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX FITA HGT ON CALL PLUS 50F, PACI ENTE ANTONIO SILVA		61,00	61,00
Total do Empenho :						61,00
0 001411	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CX FITA HGT ON CALL PLUS 50U, PACI ENTE ARISTIDES RODRIGUES		61,00	61,00
2	1,0000	1	DIEGO VALDEREZA PEREIRA		61,00	61,00
3	1,0000	1	CX F HGT ACCU CHEK 50U, NILMA DUMM ER		89,00	89,00
Total do Empenho :						211,00
0 001449	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	APARELHO P/ FITA HGT		59,90	59,90
2	2,0000	1	FITAS HGT ON CALL PLUS, PS VILA CO XILHA		60,00	120,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 07.541.425/0001-57		
				Total do Empenho : 179,90		
0 001657	24.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CX DE TIOTROPIO 2,5 4ML	229,00	229,00	
				Total do Empenho : 229,00		
0 001680	27.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CXS FITAS GHT, PACIENTE, DANIELA M ARTINS DE LACERDA	89,00	178,00	
				Total do Empenho : 178,00		
0 001681	27.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	FILTRO SOLAR 920ML, PACIENTE, ELIA NA T PIRES	26,90	26,90	
				Total do Empenho : 26,90		
				Total do Credor .: 2.140,56		
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49		
0 001437	17.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/3/2017, BUSCAR PACIENTE NA FAU	72,07	72,07	
				Total do Empenho : 72,07		
0 001801	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 31/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO E CLINICAS	90,09	90,09	
				Total do Empenho : 90,09		
				Total do Credor .: 162,16		
Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA				CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 001482	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	LANTERNAS TRAS MARELO	50,93	101,86	
2	2,0000	1	CRISTAL	58,21	116,42	
3	2,0000	1	VERMELHO, MICRO ONIBUS IFO 9351	50,93	101,86	
				Total do Empenho : 320,14		
				Total do Credor .: 320,14		
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001451	20.03.2017	Nao se Aplica				
1	4,0000	1	PANOS DE LIMPEZA 28X38	1,50	6,00	
2	4,0000	1	BRUCHAS DE LIMPEZA CHAO	7,95	31,80	
3	2,0000	1	BOM AR 360ML	8,95	17,90	
4	4,0000	1	TOALHAS DE ROSTO	6,95	27,80	
5	4,0000	1	PANOS DE PRATO	2,95	11,80	
6	6,0000	1	PC SCS LIXO 100L 5U	2,50	15,00	
7	6,0000	1	30L 10U	2,50	15,00	
8	6,0000	1	ALCOOL 70% 1L	6,95	41,70	
9	2,0000	1	INSETICIDA AEROSOL 300ML, USO PS S EDE	7,65	15,30	
10	5,0000	1	PC P HIG 4R	3,95	19,75	

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
				Total do Empenho :		202,05
				Total do Credor .:		202,05
-----						
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001789	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	6,0000	1	PNEUS, 175/70 R 14 RADIAL, FIESTA IUX 4714		241,00	1.446,00
				Total do Empenho :		1.446,00
0 001790	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	8,0000	1	PNEUS 185/65 R 14 RADIAL, LIVINIA IWC 1799		260,00	2.080,00
				Total do Empenho :		2.080,00
0 001791	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	4,0000	1	PNEUS, 175/65 R 14 RADIAL, AMBULANCIA IRV 0074		204,00	816,00
2	8,0000	1	185 R14C, 102/100 RADIAL, AMB IVC 2633		295,00	2.360,00
				Total do Empenho :		3.176,00
0 001792	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	8,0000	1	PNEUS 750/16 BORRACHUDO, MICRO ONIBUS IFO 9351		493,00	3.944,00
				Total do Empenho :		3.944,00
0 001808	31.03.2017	1	Tomada de Precos	1		
1	4,0000	1	PNEUS, 750/16 LISO, MICRO ONIBUS IFO 9351		444,00	1.776,00
				Total do Empenho :		1.776,00
				Total do Credor .:		12.422,00
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 001185	01.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 01/3/2017, LEVAR PACIENTE, H CONC EICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001193	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 02/3/2017, H SAO LUCAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001211	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/3/2017, LEVAR PACIENTES, LABORATORIO FAU		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001222	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA		90,09	90,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
			06/3/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO LUCAS E HNSC			
				Total do Empenho :		90,09
0 001266	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 08/3/2017, LEVAR PACIENTES , H UNIVERSITARIO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001302	09.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 09/3/2017, LEVAR PACIENTES, STA C ASA, CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001322	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001337	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001359	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 14/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001404	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 16/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA, PUC E I CARDIO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001440	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/3/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO LUCAS E CONCEICAO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001687	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2017, LEVAR PACIENTES, H FAU E STA CASA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001723	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 30/3/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO LUCAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 001802	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/3/2017, LEVAR PACIENTES, H BENEFICIENCIA E I OFTALMO			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 001807	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/3/2017, LEVAR PACIENTE, H ESPIRITA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor .:	1.261,25
Credor : 3571 RAFAEL NETTO SOARES				CPF = 023.494.250-96		
0 001662	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTAO DIA 25/3/2017			2.201,76	2.201,76
					Total do Empenho :	2.201,76
					Total do Credor .:	2.201,76
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001406	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1 CUMEEIRAS 5MM, PREDIO PS SEDE			32,50	97,50
					Total do Empenho :	97,50
					Total do Credor .:	97,50
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0 001224	06.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/3/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001263	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 08/3/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO LUCAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001336	13.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/03/2017, LEVAR PACIENTES, H FE MINA E CENTRAL CONSULTAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001395	15.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 15/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA E CLINICAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001456	21.03.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/3/2017, LEVAR MEDICO E ENFERMEIRA NA TERCEIRA CRS			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001628	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 23/3/2017, LEVAR PACIENTES, H M V ENTO, I CARDIO			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001688	28.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/3/2017, LEVAR PACIENTE NO PRONTO SOCORRO			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		594,59
-----						
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0 001439	20.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/3/2017, TRATAR DE ASSUNTOS S/ ATENCAO BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE E CERESTE, PRONTO ATENDIMENTO NVH NA TERCEIRA CRS			108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		108,10
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001388	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF A 2/2017			232,80	232,80
				Total do Empenho :		232,80
0 001391	14.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF A 2/2017			246,39	246,39
				Total do Empenho :		246,39
0 001745	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 3/2017, 36701202			8,46	8,46
2	1,0000	1 36702004			19,18	19,18
				Total do Empenho :		27,64
				Total do Credor .:		506,83
-----						
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 001421	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 BUCHAS DE AMORTECEDOR TRAS INFERIOR			14,50	29,00
2	2,0000	1 SUPERIOR			13,00	26,00
3	2,0000	1 LAMPADAS DE FAROLETE			39,00	78,00
4	2,0000	1 BUCHAS DO EIXO TRAS, LIVINIA IWC 1799			156,00	312,00
				Total do Empenho :		445,00



Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	445,00
-----						
Credor :	3033	ZENO DE VARGAS BERGMANN		CPF = 911.385.900-53		
0	001184	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09	90,09	
			01/3/2017, LEVAR PACIENTES, H STA			
			CASA, CONCEICAO E CLINICAS			
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	90,09
-----						
					Total da Unidade :	135.402,42
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL				
-----						
Credor :	2002	ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI		CPF = 464.228.110-04		
0	001663	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	24.769,80	24.769,80	
			AL, PLANTOES DIAS, 02/06/07/09/10/			
			13/14/16/20/21/23/27/28 E 30/3/201			
			7			
					Total do Empenho :	24.769,80
					Total do Credor .:	24.769,80
-----						
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	001660	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	17.705,42	17.705,42	
			AL, PLANTOES DIAS, 01/03/04/05/08/			
			10/15/17/22/24/29 E 31/3/2017			
					Total do Empenho :	17.705,42
					Total do Credor .:	17.705,42
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001581	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201	3.027,98	3.027,98	
			7			
					Total do Empenho :	3.027,98
0	001582	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201	9.474,10	9.474,10	
			7			
					Total do Empenho :	9.474,10
0	001584	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201	486,90	486,90	
			7			
					Total do Empenho :	486,90
					Total do Credor .:	12.988,98
-----						
Credor :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA		CPF = 005.026.510-59		
0	001814	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09	90,09	
			31/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACAO NA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2925	FRANCISCA PEREIRA GAMA		CPF = 005.026.510-59		
		ESCOLA DE SAUDE PUBLICA				
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		90,09
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001394	14.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	encargos s/ inss	642,90		642,90
				Total do Empenho :		642,90
0 001613	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	3.262,16		3.262,16
				Total do Empenho :		3.262,16
				Total do Credor . :		3.905,06
-----						
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68		
0 001813	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	135,13		135,13
			31/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACAO NA			
			ESCOLA DE SAUDE PUBLICA			
1	1,0000		ANULACAO VALOR A MAIOR	-45,04		-45,04
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		90,09
-----						
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001788	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	6,0000	1	PNEUS, 175/70 R 14 RADIAL, PALIO I	241,00		1.446,00
			RW 4854			
				Total do Empenho :		1.446,00
				Total do Credor . :		1.446,00
-----						
Credor :	2337	VERA DE LACERDA LIMA		CPF = 570.023.470-04		
0 001815	31.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA	90,09		90,09
			31/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACAO NA			
			ESCOLA DE SAUDE PUBLICA			
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor . :		90,09
-----						
				Total da Unidade :		61.085,53
				Total do Orgao . . :		196.487,95

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001462	21.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	PONTEIRAS DE DIRECAO	38,00	76,00	
2	4,0000	1	BUCHAS DA BALANCA, GOL IKY 4957	16,50	66,00	
Total do Empenho :						142,00
0 001463 21.03.2017 Nao se Aplica						
1	5,0000	1	L DE OLEO HIDRAULICO THF 11, TRATO R MAHINDRA	78,00	390,00	
2	8,0000	1	L DE OLEO P/ MOTOR 20W40	16,00	128,00	
3	2,0000	1	02 GL 5L DE OLEO THF 11	78,00	156,00	
Total do Empenho :						674,00
0 001676 27.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1	KIT CAMBIO, GOL IGS 9953	14,00	14,00	
Total do Empenho :						14,00
Total do Credor .:						830,00
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001649	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de marco de 2017	1.704,20	1.704,20	
Total do Empenho :						1.704,20
Total do Credor .:						1.704,20
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 001547	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	15.653,69	15.653,69	
Total do Empenho :						15.653,69
0 001548 23.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	94,74	94,74	
Total do Empenho :						94,74
0 001549 23.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.358,31	1.358,31	
Total do Empenho :						1.358,31
0 001550 23.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	514,80	514,80	
Total do Empenho :						514,80
0 001551 23.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.537,66	1.537,66	
Total do Empenho :						1.537,66
0 001552 23.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	3.562,90	3.562,90	

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		3.562,90
0 001553	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.234,87		3.234,87
				Total do Empenho :		3.234,87
0 001554	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		1.934,61		1.934,61
				Total do Empenho :		1.934,61
				Total do Credor .:		27.891,58
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001642	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONFIGURACAO E INSTALACAO DE IMPRESSORA		40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001604	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		5.462,19		5.462,19
				Total do Empenho :		5.462,19
0 001615	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,45		816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor .:		6.278,64
Credor : 1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME				CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 001433	17.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CARIMBO AUTOMATICO TRODAT, COM A DENOMINACAO, AGENTE ADM, FUNC, LUANA LOPES, INSPETORIA VETERINARIA		38,00		38,00
				Total do Empenho :		38,00
				Total do Credor .:		38,00
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS				CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001412	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1 M DE FIO DE LUZ 1,5MM		2,30		46,00
2	1,0000	1 SOQUETE DE LOUCA, USO SECRETARIA		4,80		4,80
				Total do Empenho :		50,80
0 001413	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 KIT PINTURA, COMPOSTO P/ BANDEIJA, 02 ROLOS E 02 PINCEIS		36,00		72,00
2	1,0000	1 ESPATULA 8CM		5,50		5,50
3	2,0000	1 4CM, USO SECRETARIA		3,50		7,00
				Total do Empenho :		84,50

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	135,30
-----						
Credor :	3594	LADIMIR ANTONIO ROSINSKI ME		CNPJ = 00.785.712/0001-63		
0	001324	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000 1	VALVULAS DA BOMBA INJETORA	50,00	200,00	
	2	1,0000 1	REPARO DA BOMBA	60,00	60,00	
	3	1,0000 1	MEMBRANA DA BOMBA	25,00	25,00	
	4	4,0000 1	ELEMENTOS DA BOMBA	82,00	328,00	
	5	4,0000 1	BICOS DA BOMBA, 710 IEF 9724	90,00	360,00	
					Total do Empenho :	973,00
0	001335	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	REFORMA GERAL DA BOMBA INJETORA E BICO, 710 IIF 9724	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00
					Total do Credor .:	1.373,00
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001327	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000 1	900ML DE ALCOOL	6,95	27,80	
	2	4,0000 1	L AGUA SANITARIA	2,25	9,00	
	3	3,0000 1	LIMPA VIDRO 500ML	3,95	11,85	
	4	5,0000 1	PIHO SOL 2L	5,25	26,25	
	5	5,0000 1	PC SCS LIXO 30L 10U	2,50	12,50	
	6	4,0000 1	LUSTA MOVEIS 200ML, USO SECRETARIA	5,35	21,40	
					Total do Empenho :	108,80
					Total do Credor .:	108,80
-----						
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	001457	21.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SERVICO DE SOLDA E TORNO NO EIXO D O IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE NIVELA DORA MARCA TATU	120,00	120,00	
					Total do Empenho :	120,00
					Total do Credor .:	120,00
-----						
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	001794	31.03.2017	1 Tomada de Precos	01		
	1	4,0000 1	PNEUS, 175/70 R13, GOL IJS 9953	159,00	636,00	
	2	4,0000 1	165/70 R 14, GOL IKY 4957	318,00	1.272,00	
	3	2,0000 1	12.4X24 DIANT, TRATOR VALTRA BL 77 4X4	1.065,00	2.130,00	
	4	2,0000 1	12.5/80-18 DIANT, RETRO JCB 4X4	1.135,00	2.270,00	
	5	6,0000 1	750/16 LISO, 710 IIF 9724	444,00	2.664,00	
	6	2,0000 1	18.4X30 TRAS G 7, TRATOR MAHINDRA	2.452,00	4.904,00	
	7	2,0000 1	12.4X24 D G7, T MAHINDRA	1.066,00	2.132,00	
					Total do Empenho :	16.008,00
					Total do Credor .:	16.008,00
-----						
Credor :	1702	POLISUL-COMERCIO AGRICOLA LTDA		CNPJ = 90.063.736/0001-00		
0	001238	06.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	MANCAIS G. ARAD 262MM 1 5/8 DU	295,00	590,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1702	POLISUL-COMERCIO AGRICOLA LTDA		CNPJ = 90.063.736/0001-00		
	2	14,0000	1 DISCOS DE CORTE LISO 1. 3/4 6MM MA RCA TATU, IMPLEMENTO AGRICOLA GLOB O MARCA TATU		163,03	2.282,42
				Total do Empenho :		2.872,42
0	001352	13.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 MANCAIS 243MM 1.5/8, IMPLEMENTO AG RICOLA GLOBO MARCA PICCIN		295,00	590,00
				Total do Empenho :		590,00
				Total do Credor .:		3.462,42
-----						
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	001251	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LATA DE TINTA 18L SEMI BRILHO PLAS TICA BRANCO		299,00	299,00
	2	1,0000	1 LATA DE MASSA CORRIDA 3600ML		54,00	54,00
	3	1,0000	1 SC CAL HIDRATADO		10,45	10,45
	4	5,0000	1 LIXAS N 80, USO SECRETARIA		1,60	8,00
				Total do Empenho :		371,45
0	001252	07.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SC CIMENTO 25K, USO SECRETARIA		25,00	25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		396,45
-----						
Credor :	3589	UNIVERSINO NUNES COELHO		CPF = 251.622.920-87		
0	001229	06.03.2017	1 Dispensa por Justificativa	05		
	1	11,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA CARUSO DA RCOHA 301, CONF CONT N 013/2017 , P/ USO DA EMATER, REF 01/02 A 31 /12/2017		400,00	4.400,00
				Total do Empenho :		4.400,00
				Total do Credor .:		4.400,00
-----						
				Total da Unidade :		62.786,39
				Total do Orgao .:		62.786,39

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001283	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL DE ARLA N 32 20L, CACAMBA IVP 0 586			80,00	80,00
Total do Empenho :						80,00
0 001495	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L DE OLEO HW 46, ESCAVADEIRA, PARA USO NA CAIXA DE CAMBIO.			336,00	336,00
Total do Empenho :						336,00
Total do Credor .:						416,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001287	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L DE OLEO TURBO, CACAMBA IRS 0326			264,00	264,00
2	1,0000	1 GL 20L O HID 68			158,00	158,00
3	1,0000	1 GL 5L O FTA, RETRO JCB 4X4			70,00	70,00
4	1,0000	1 GL O HID 68, PATROL GR 180			158,00	158,00
Total do Empenho :						650,00
0 001288	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO, CACAMBA IRS 0326			87,52	87,52
Total do Empenho :						87,52
0 001326	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETR O JCB 4X4			158,00	158,00
Total do Empenho :						158,00
0 001459	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 L DE OLEO MOTOR 20W40, RETRO JCB 4 X4			16,00	16,00
Total do Empenho :						16,00
0 001460	21.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CAMARA PNEU 900X20, CACAMBA IRS 03 26			137,75	137,75
Total do Empenho :						137,75
0 001496	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETR O RONDON			158,00	158,00
Total do Empenho :						158,00
0 001730	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 BATERIAS AUTOMOTIVO 105A, PATROL H UBER 130M			366,80	733,60
Total do Empenho :						733,60
Total do Credor .:						1.940,87
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001650	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de			1.859,55	1.859,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
		2017				
				Total do Empenho :		1.859,55
				Total do Credor . :		1.859,55
-----						
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 001228	06.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TERMONAL DE DIRECAO, CACAMBA IRS 0	155,83		155,83
			326			
				Total do Empenho :		155,83
				Total do Credor . :		155,83
-----						
Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 001194	02.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	RETENTOR DE RODA INTERNO	169,72		169,72
2	1,0000	1	EXTERNO, PATROL GR 180	20,79		20,79
				Total do Empenho :		190,51
0 001249	07.03.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CONEXOES P/ MANGUEIRA HIDRAULICA 1	41,00		82,00
			/2"			
2	1,0000	1	1,35M DE MANGUEIRA HID 1/2" 2T, PA	32,86		32,86
			TROL GR 180			
				Total do Empenho :		114,86
0 001458	21.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1,24M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	30,55		30,55
2	1,0000	1	CONEXAO DE MANG 708MM	22,95		22,95
3	1,0000	1	308MM, PATROL GR 180	45,49		45,49
				Total do Empenho :		98,99
0 001640	24.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	0,24M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	5,24		5,24
2	1,0000	1	02 CONEXOES DE MANG 3/8, RETRO JCB	51,59		51,59
			4X4			
				Total do Empenho :		56,83
				Total do Credor . :		461,19
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 001555	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201	14.858,18		14.858,18
			7			
				Total do Empenho :		14.858,18
0 001556	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201	488,85		488,85
			7			
				Total do Empenho :		488,85
0 001557	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201	488,85		488,85
			7			
				Total do Empenho :		488,85
0 001558	23.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de marco de 201	1.763,25		1.763,25



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
		7				
				Total do Empenho :		1.763,25
0 001559	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201	1.256,17		1.256,17
				Total do Empenho :		1.256,17
0 001560	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201	3.562,90		3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 001561	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201	1.692,98		1.692,98
				Total do Empenho :		1.692,98
0 001562	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201	3.713,37		3.713,37
				Total do Empenho :		3.713,37
0 001587	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	7	folha de pagamento de marco de 201	1.023,19		1.023,19
				Total do Empenho :		1.023,19
				Total do Credor .:		28.847,74
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001212	03.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA SECR ETARIA	40,00		40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001605	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	5.641,15		5.641,15
				Total do Empenho :		5.641,15
0 001608	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	816,45		816,45
				Total do Empenho :		816,45
				Total do Credor .:		6.457,60
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001255	07.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO INDUZIDO DO ARRANQUE, BUC HAS E PORTA ESCOVA, RETRO JCB 4X4	100,00		100,00
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO COMPLETA, CACAMBA IRS 0326	65,00		65,00
3	1,0000	1	TROCA DE SINALEIRA E LAMPADAS, CAC AMBA IRS 0326	45,00		45,00
4	1,0000	1	TROCA DE INDUZIDO DO ARRANQUE E BU	60,00		60,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
			CHAS, TRATOR VALMET 785 4X4			
				Total do Empenho :		270,00
0 001270	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	L DE OLEO P/ MOTOR BRUTUS AP 15/40 , PATROL CASE	22,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
0 001827	31.03.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	L DE ARLA 32, IVP 0582	4,00		80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor . :		460,00
Credor : 3321 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA				CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0 001333	10.03.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	PLACAS DE ACO DO DESLOCAMENTO	89,78		269,34
2	6,0000	1	PLACA DE DESGASTE DE ACO	34,80		208,80
3	21,0000	1	CALCOS DE ACO	4,40		92,40
4	3,0000	1	ESPACADOR DE ACO	72,27		216,81
5	2,0000	1	PLACAS DE DESGASTES DE ACO, PATROL , CASE	102,67		205,34
				Total do Empenho :		992,69
				Total do Credor . :		992,69
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 001282	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS, RETRO JCB 4X4	40,00		160,00
2	4,0000	1	CONCERTOS, PATROL CASE	60,00		240,00
3	1,0000	1	TROCA DE MANGUEIRA	60,00		60,00
4	4,0000	1	T PNEUS, RETRO JCB 4X4	40,00		160,00
5	3,0000	1	C PNEUS	40,00		120,00
6	1,0000	1	TROCA DA TURBINA DO MOTOR	80,00		80,00
7	1,0000	1	TROCA DO SUPORTE DO MOTOR, CACAMBA IRS 0326	60,00		60,00
8	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NA CONCHA DA ESC AVADEIRA	1.075,00		1.075,00
				Total do Empenho :		1.955,00
0 001405	16.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NA CARROCERIA, CACAMBA IRS 0326	245,00		245,00
2	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT , RETRO JCB 4X4	230,00		230,00
3	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DA ES CAVADEIRA	395,00		395,00
4	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NA CONCHA DIANT , RETRO JCB 4X4	205,00		205,00
				Total do Empenho :		1.075,00
0 001480	22.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DA MANGUEIRA DO ORBITROL, RE TRO JCB 4X4	50,00		50,00
2	6,0000	1	CONCERTOS DE PNEUS, PATROL CASE	60,00		360,00
3	1,0000	1	TROCA DE ROLAMENTO E RETENTORES DE RODA, PATROL GR 180	300,00		300,00
4	2,0000	1	C PNEUS, TRATOR VALTRA 4X4	80,00		160,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
5	1,0000	1 TROCA DA MANGUEIRA DO GIRO DA LAMI NA, P GR 180			40,00	40,00
6	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO PISTAO DO GI RO, RETRO JCB 4X4			150,00	150,00
7	3,0000	1 C PNEUS			30,00	90,00
8	1,0000	1 CONSERTO DE EMBREAGEM, IRS 0326			80,00	80,00
					Total do Empenho :	1.230,00
					Total do Credor . :	4.260,00
Credor : 3608 JOSE OLDI LIMA				CNPJ = 91.199.950/0001-42		
0	001831	31.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BARRA DA DIRECAO, RETRO RONDON			270,00	270,00
					Total do Empenho :	270,00
					Total do Credor . :	270,00
Credor : 27 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.				CNPJ = 73.390.189/0001-40		
0	001248	07.03.2017	Nao se Aplica			
1	10,0000	1 CAPAS DE DENTES DA CONCHA, ESCAVAD EIRA			74,00	740,00
					Total do Empenho :	740,00
					Total do Credor . :	740,00
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	001289	08.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO EIXO TRAS, PATROL GR 180			360,00	360,00
					Total do Empenho :	360,00
0	001471	21.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO BATEDOR DA L ANCA			120,00	120,00
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NAS LATERAIS E COLOCACAO DE CHAPAS NA C DIANT			320,00	320,00
3	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO BATEDOR DO E NGATE DA LANCA TRAS			120,00	120,00
4	8,0000	1 RETIFICAS DE BUCHAS DA CONCHA TRAS			20,00	160,00
5	13,0000	1 SERVICOS DE TORNO ( 13 HS )			120,00	1.560,00
6	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NOS ALOJAMENTOS DA C TRAS			245,00	245,00
7	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS COM COLOCACAO D E CHAPA NA C TRAS			1.060,00	1.060,00
8	8,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS EM ARANHAS DE A JUSTE DOS PINOS			11,88	95,00
9	8,0000	1 RETIFICA DE ALOJAMENTOS DOS PINOS DA C TRAS			36,25	290,00
10	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO ALOJAMENTO D O MACACO DA C TRAS			115,00	115,00
11	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO LIMITADOR DA HASTE DO MACACO DA C TRAS			260,00	260,00
12	2,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS SUPORTES DA C T RAS			92,50	185,00
13	1,0000	1 RETIFICA DO ALOJAMENTO DO MACACO D A C TRAS, RETRO RONDON			120,00	120,00
					Total do Empenho :	4.650,00

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	5.010,00
-----						
Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0	001795	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01	
	1	8,0000	1	PNEUS, 1000X20 BORRACHUDO, CACAMBA IRS 0326	1.120,00	8.960,00
	2	4,0000	1	LISO, CAC IRS 0326 E IVP 0586	1.036,00	4.144,00
	3	2,0000	1	17.5X25 L3, CARREGADEIRA	2.822,00	5.644,00
	4	4,0000	1	14.00X24, MOTONIVELADORA CASE	2.500,00	10.000,00
	5	6,0000	1	13.00X24, 04 TRAS E 02 DIANT, MOTO N HUBER 130M	1.782,00	10.692,00
					Total do Empenho :	39.440,00
					Total do Credor .:	39.440,00
-----						
Credor :	1088	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	001695	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CONCERTO DE CILINDRO	70,00	70,00
	2	1,0000	1	SERVICOS DE TORNO, ROCADEIRA ARTIC ULADA HIDRAULICA	220,00	220,00
					Total do Empenho :	290,00
0	001715	29.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO	195,00	195,00
	2	1,0000	1	CAMISA	298,00	298,00
	3	1,0000	1	REPARO DE VEDACAO, ROCADEIRA ARTIC ULADA HIDRAULICA	95,00	95,00
					Total do Empenho :	588,00
					Total do Credor .:	878,00
-----						
Credor :	138	REDEPNUS-RENOVADORA DE PNEUS LTDA.		CNPJ = 87.550.315/0001-90		
0	001704	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	VULCANIZACAO EM 01 PNEU 12.5X18, R ETRO JCB 4X4	200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	200,00
-----						
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	001277	08.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CADEADO 35MM, USO PATROL CASE	16,75	16,75
					Total do Empenho :	16,75
					Total do Credor .:	16,75
-----						
Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0	001345	13.03.2017		Nao se Aplica		
	1	25,0000	1	BLOCOS DE REQUISICAO DE ABASTECIME NTO COMBUSTIVEL 3 VIAS AUTOCOPIATI VO, USO SECRETARIA	11,96	299,00
					Total do Empenho :	299,00
					Total do Credor .:	299,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3045	ROMILDO SZYMANSKI		CNPJ = 05.083.864/0001-38	
0	001678	27.03.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, PATROL H UBER 130M		33,00	33,00
Total do Empenho :					33,00
Total do Credor .:					33,00
-----					
Total da Unidade :					92.778,22
Total do Orgao .:					92.778,22

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2939	ANGELA MARIA DA SILVA		CPF = 401.560.790-20		
0	001240	07.03.2017	1	Dispensa por Justificativa	06	
	1	7,0000	1	LOCACAO DE UM IMOVEL A AVENIDA COR	1.339,62	9.377,34
				ONEL AMARAL FERRADOR, 715 P/ USO D		
				A CASA DE ACOLHIMENTO, CONF CONT N		
				015/2017, REF MARCO A SETEMBRO DE		
				2017		
				Total do Empenho :		9.377,34
				Total do Credor .:		9.377,34
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001706	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	vale alimentacao de marco de 2017	845,25	845,25
				Total do Empenho :		845,25
				Total do Credor .:		845,25
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001702	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000		gratificacao conselho tutelar marc	5.026,95	5.026,95
				o de 2017		
				Total do Empenho :		5.026,95
				Total do Credor .:		5.026,95
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001705	28.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	inss s gratificacao s/ membros do c	1.005,39	1.005,39
				onselho tutelar marco/2017		
				Total do Empenho :		1.005,39
				Total do Credor .:		1.005,39
-----						
Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	001444	20.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	DISJUNTOR 40A	9,95	9,95
				Total do Empenho :		9,95
				Total do Credor .:		9,95
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001389	14.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CTA CEL REF A 2/2017	123,09	123,09
				Total do Empenho :		123,09
				Total do Credor .:		123,09
-----						
				Total da Unidade :		16.387,97
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	001478	22.03.2017		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES, NA CIDA	337,82	337,82
				DE DE POA NOS DIAS, 26/27 E 28/3/2		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
-----						
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
			017, CPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.15, NA DPM			
	1	1,0000	1 ANULACAO COM BASE NO MEMORANDO N 13/2017		-135,13	-135,13
				Total do Empenho :		202,69
				Total do Credor .:		202,69
-----						
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001311	09.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BATERIA AUTOMOTIVO 60A, SPIN IVR 7973		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
0 001464	21.03.2017		Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 L DE OLEO MOTOR 15W40, SPIN IVR 7973		28,50	114,00
				Total do Empenho :		114,00
				Total do Credor .:		374,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001625	23.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017		1.260,83	1.260,83
				Total do Empenho :		1.260,83
0 001626	23.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017		169,05	169,05
				Total do Empenho :		169,05
				Total do Credor .:		1.429,88
-----						
Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001732	30.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL 36701249 REF 3/2017		292,76	292,76
				Total do Empenho :		292,76
				Total do Credor .:		292,76
-----						
Credor :	3584	CARMEM USZACKI NUNES		CPF = 005.158.350-05		
0 001700	28.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 04 DIARIAS E 03 PERNOITES NA CIDADE DE POA NOS DIAS 25/26/27 E 28/4/2017, CURSO S/ PROTECAO SOCILA BASICA DO SISTEMA UNICO DE A SOCILA MOD I E 11 NA DPM		945,94	945,94
				Total do Empenho :		945,94
				Total do Credor .:		945,94
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0 001401	15.03.2017		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 3/2017		452,54	452,54
				Total do Empenho :		452,54

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA  
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		452,54
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001756	30.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA AGUA REF A 2/2017		28,39	28,39
				Total do Empenho :		28,39
				Total do Credor .:		28,39
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001817	31.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 ref. treinamento de funcionarios a ssist social - marco/2017		486,00	972,00
				Total do Empenho :		972,00
				Total do Credor .:		972,00
-----						
Credor :	3112	EDINARA ROSA DOS PASSOS		CNPJ = 14.437.572/0001-47		
0	001187	01.03.2017	Nao se Aplica			
	1	200,0000	1 FATIAS DE BOLO COM RECHEIO 125G, C OMEMORACAO DIA DA MULHER		1,50	300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	001402	16.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 04 DIARIAS E 03 PERNOITES, NA CIDA DE DE POA NOS DIAS 20/21/22 E 23/3 /2017, CAPACITACAO INICIAL PARA GR UPOS TECNICOS MUNICIPAIS E MONITOR ES DO PIM, NO AUDITORIO DO CAFF		945,94	945,94
				Total do Empenho :		945,94
0	001684	27.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 04 DIARIAS E 03 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 25/26/27 E 28/4/ 2017, CURSO S/ PROTECAO BASICA DO SISTEMA UNICO DE A SOCIAL MOD I E II NA DPM		945,94	945,94
				Total do Empenho :		945,94
0	001698	28.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 10 E 11/4/2017, C URSO S/ GESTAO DE CONDICIONALIDADE S DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DPM		405,40	405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		2.297,28
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001575	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 201		8.831,43	8.831,43
				Total do Empenho :		8.831,43



Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA  
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 001576	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		3.562,90	3.562,90	
					Total do Empenho :	3.562,90
0 001577	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		291,79	291,79	
					Total do Empenho :	291,79
0 001578	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		948,87	948,87	
					Total do Empenho :	948,87
0 001588	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		4.443,08	4.443,08	
					Total do Empenho :	4.443,08
0 001589	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de marco de 2017		114,97	114,97	
					Total do Empenho :	114,97
					Total do Credor .:	18.193,04
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 001644	24.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SUBSTITUICAO E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA E CONF DE ROTEADOR		90,00	90,00	
					Total do Empenho :	90,00
					Total do Credor .:	90,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001609	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		2.313,28	2.313,28	
					Total do Empenho :	2.313,28
0 001610	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,45	816,45	
					Total do Empenho :	816,45
0 001618	23.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		1.044,49	1.044,49	
					Total do Empenho :	1.044,49
					Total do Credor .:	4.174,22
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001286	08.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO LUBRIFICANTE		32,00	32,00	
2	1,0000	1 DO AR, SPIN IVR 7973		38,00	38,00	

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA  
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
				Total do Empenho :		70,00
				Total do Credor .:		70,00
-----						
Credor :	3047 JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS			CPF = 028.204.560-06		
0 001479	22.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 26/27 E 28/3/2017, CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DO CADASTRO UNICO, VERSAO 7.15 NA DPM	450,45		450,45
1	1,0000	1	ANULACAO COM BASE NO MEMORANDO N 13/2017	-180,18		-180,18
				Total do Empenho :		270,27
0 001699	28.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 10 E 11/4/2017, CURSOS S/ GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA DPM	270,27		270,27
				Total do Empenho :		270,27
				Total do Credor .:		540,54
-----						
Credor :	3585 JOCIELE KAZANOWSKI COLVEIRO			CPF = 018.915.500-04		
0 001717	29.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	04 DIARIAS E 03 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 25/26/27 E 28/04/2017, CURSO S/ PROTECAO BASICA DO SISTEMA UNICO DE A SOCIAL MOD I E II NA DPM	945,94		945,94
				Total do Empenho :		945,94
				Total do Credor .:		945,94
-----						
Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 001638	24.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	LEVAR CONSELHEIROS TUTELAR NA CAMARA DE VEREADORES NA CIDADE DE TAPES NO DIA 24/03/2017	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 001784	30.03.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/3/2017, LEVAR USUARIO P/ PERICIA NA JUSTICA FEDERAL TERCEIRA VARA	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		144,14
-----						
Credor :	2610 L. S. POGOZELSKI			CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 001188	01.03.2017	Nao se Aplica				
1	3,0000	1	PC COPOS DESC 300ML 100U	6,50		19,50
2	23,0000	1	PC PRATOS P, DESC 10U	1,10		25,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2610	L. S. POGOZELSKI		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
3	5,0000	1 PC GUARDANAPOS PAPEL DESC 50U			0,80	4,00
4	23,0000	1 PC GARFOS P DESC 10U			1,25	28,75
5	1,0000	1 PC PAPEL HIG 12R 60M, USO COMEMORA CAO DIA DA MULHER			14,05	14,05
				Total do Empenho :		91,60
0	001189	01.03.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FR AGUA MINERAL 600ML 12U			12,60	12,60
2	2,0000	1 FR REFRIGERANTE 4U 3.3ML			29,40	58,80
3	12,0000	1 CXS CHA MACA E MORANGO 10U, COMEMO RACAO DIA DA MULHER			2,85	34,20
				Total do Empenho :		105,60
0	001276	08.03.2017	Nao se Aplica			
1	27,0000	1 REFRI 2L, COMEMORACAO DIA DA MULHE R			4,95	133,65
				Total do Empenho :		133,65
				Total do Credor .:		330,85
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001269	08.03.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 KIT COM CREME HIDRATANTE 02U, PREM IACAO A PALESTRANTES EM COMEMORACA O AO DIA DA MULHER			35,40	70,80
				Total do Empenho :		70,80
				Total do Credor .:		70,80
-----						
Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001806	31.03.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PC FARINHA DE TRIGO 1K			2,95	5,90
2	1,0000	1 PC ARROZ T 1 5K			13,50	13,50
3	1,0000	1 PC FEIJAO PRETO			6,50	6,50
4	1,0000	1 500G CAFE EM PO			9,90	9,90
5	1,0000	1 500G MASSA COM OVOS			3,45	3,45
6	1,0000	1 K SAL			1,00	1,00
7	1,0000	1 O SOJA 900ML			4,75	4,75
8	1,0000	1 PC ACUCAR 2K			6,80	6,80
9	1,0000	1 CX LEITE PO 500G, BENEFICIO CESTA BASICA A CATIA L NUNES			8,75	8,75
				Total do Empenho :		60,55
0	001809	31.03.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PC FARINHA DE TRIGO 1K			2,95	5,90
2	1,0000	1 PC ARROZ T 1 5K			13,50	13,50
3	1,0000	1 PC FEIJAO PRETO			6,50	6,50
4	1,0000	1 500G CAFE EM PO			9,90	9,90
5	1,0000	1 500G MASSA COM OVOS			3,45	3,45
6	1,0000	1 K SAL			1,00	1,00
7	1,0000	1 O SOJA 900ML			4,75	4,75
8	1,0000	1 PC ACUCAR 2K			6,80	6,80
9	1,0000	1 CX LEITE INTEG 12U, BENEFICIO CEST A BASICA A ROSANE DA S SANTOS			35,40	35,40
				Total do Empenho :		87,20
0	001810	31.03.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PC FARINHA DE TRIGO 1K			2,95	5,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
2	1,0000	1 PC ARROZ T 1 5K			13,50	13,50
3	1,0000	1 PC FEIJAO PRETO			6,50	6,50
4	1,0000	1 500G CAFE EM PO			9,90	9,90
5	1,0000	1 500G MASSA COM OVOS			3,45	3,45
6	1,0000	1 K SAL			1,00	1,00
7	1,0000	1 PC ACUCAR 2K			6,80	6,80
8	1,0000	1 PC LEITE EM PO 500G, BEBEFICIO CES TA BASICA A DAINÉ RODRIGUES OLIVEI RA			8,75	8,75
9	1,0000	1 O SOJA 900ML			4,75	4,75
Total do Empenho :						60,55
0 001811 31.03.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	1 PC FARINHA DE TRIGO 1K			2,95	5,90
2	1,0000	1 PC ARROZ T 1 5K			13,50	13,50
3	1,0000	1 PC FEIJAO PRETO			6,50	6,50
4	1,0000	1 500G CAFE EM PO			9,90	9,90
5	1,0000	1 500G MASSA COM OVOS			3,45	3,45
6	1,0000	1 K SAL			1,00	1,00
7	1,0000	1 O SOJA 900ML			4,75	4,75
8	1,0000	1 PC ACUCAR 2K			6,80	6,80
9	1,0000	1 CX LEITE INTEG 12U, BEBEFICIO CEST A BASICA A OTAVIA MEIRELES			35,40	35,40
Total do Empenho :						87,20
Total do Credor . :						295,50
Credor : 1435 MODELO PNEUS LTDA				CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001793	31.03.2017	1	Tomada de Precos	01		
1	8,0000	1 PNEUS 195/65 R15 RADIAL, SPIN IVR 7973			295,00	2.360,00
Total do Empenho :						2.360,00
Total do Credor . :						2.360,00
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001254 07.03.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	1 GL TINTA ACRILICA BRANCO 18L			399,00	798,00
2	1,0000	1 LATA MASSA CORRIDA 3600ML			54,00	54,00
3	10,0000	1 LIXAS N 80			1,60	16,00
4	1,0000	1 PINCEL PINTURA 1.1/2"			4,50	4,50
5	1,0000	1 KIT PINTURA, BANDEIJA E ROLO, USO PREDIO DA SECRETARIA			17,90	17,90
Total do Empenho :						890,40
0 001332 10.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 GL DE TINTA 18L SEMI BRILHO ACRILI CA BRANCO, USO SECRETARIA			399,00	399,00
Total do Empenho :						399,00
Total do Credor . :						1.289,40
Credor : 849 SENAC-SERVICO NAC, APREND.COMERCIAL				CNPJ = 33.469.172/0045-89		
0 001798 31.03.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 OFICINA P/ EMPREENDEDORES E GESTAO REF 01/4/2017 A 31/5/2017			1.190,00	1.190,00
2	1,0000	1 OFICINA DE TEATRO 240H, DANCA 240H E DANCA TRADICIONAL 180H, REF O P			38.280,00	38.280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	849	SENAC-SERVICO NAC, APREND.COMERCIAL		CNPJ = 33.469.172/0045-89		
		ERIODO DE 9 MESES				
				Total do Empenho :		39.470,00
				Total do Credor .:		39.470,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001743	30.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL REF A 3/2017, 36701249		2,75	2,75
				Total do Empenho :		2,75
				Total do Credor .:		2,75
-----						
				Total da Unidade :		75.272,66
				Total do Orgao . .:		91.660,63

Orgão ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU  
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001653	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ref. vale alimentacao de marco de 2017		169,05	169,05
				Total do Empenho :		169,05
				Total do Credor .:		169,05
-----						
Credor :	514	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.RGS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	001295	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 INSCRICAO CURSO S/ FORMACAO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DIAS 21 E 22/3/2017, FUNC, IURI DA SILVA SOARES E PAULO ADRIANO V CARVALHO		366,00	732,00
				Total do Empenho :		732,00
				Total do Credor .:		732,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001579	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0	001580	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	7 folha de pagamento de marco de 2017		1.005,38	1.005,38
				Total do Empenho :		1.005,38
				Total do Credor .:		4.568,28
-----						
Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001641	24.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONFIGURACAO DE ROTEADOR		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
				Total do Credor .:		50,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001611	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		816,46	816,46
				Total do Empenho :		816,46
0	001612	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de marco de 2017		230,38	230,38
				Total do Empenho :		230,38
				Total do Credor .:		1.046,84
-----						
Credor :	3592	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88		
0	001261	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 21 E 22/3/2017, CURSO S/ FORMACAO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA FAMURS		270,27	270,27
				Total do Empenho :		270,27

Município de Amaral Ferrador

Marco de 2017

Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU

Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3592	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88		
				Total do Credor .:		270,27
-----						
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0	001262	08.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 21 E 22/3/2017, CURSO S/ FORMACAO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA FAMURS	405,40		405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40
-----						
Credor :	2403	SOUZA & GRABOWSKI LTDA		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0	001334	10.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TROFEU 125C DE POLIPROPILENO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO PRAIANO ABERTO	204,00		204,00
	2	1,0000	1 105C, SEGUNDO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO INTERIOR	187,00		187,00
	3	1,0000	1 97CM, TERCEIRO LUGAR CAMPEONATO PRAIANO INTERIOR	180,00		180,00
	4	1,0000	1 80CM, QUARTO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO ABERTO	102,00		102,00
	5	1,0000	1 100CM, TERCEIRO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO ABERTO	178,00		178,00
	6	1,0000	1 85CM, QUARTO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO INTERIOR	170,00		170,00
	7	1,0000	1 75CM, DESTAQUE	153,00		153,00
	8	1,0000	1 125CM, PRIMEIRO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO ABERTO	313,00		313,00
	9	1,0000	1 110CM, PRIMEIRO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO INTERIOR	300,00		300,00
	10	2,0000	1 95CM, PRIMEIRO E SEGUNDO LUGAR, CAMPEONATO PRAIANO	290,00		580,00
	11	4,0000	1 30CM, DESTAQUE, CAMPEONATO PRAIANO INTERIOR, MASTER E DEFESA MENOS VAZADO	27,50		110,00
	12	2,0000	1 MEDALHAS 110X80MM, DESTAQUE DA RODADA	15,00		30,00
	13	94,0000	1 MEDALHAS 70X60MM, DESTAQUE DA RODADA, CAMPEONATO PRAIANO DE FUTBOL DE AREIA 2017	3,50		329,00
				Total do Empenho :		2.836,00
				Total do Credor .:		2.836,00
-----						
				Total da Unidade :		10.077,84
				Total do Orgao .:		10.077,84

Orgão ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001654	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ref. vale alimentacao de marco de 2017	169,05	169,05
						Total do Empenho :
						169,05
						Total do Credor .:
						169,05
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001200	02.03.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	INSCRICOES CURSO S/ GESTAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DIAS 20 E 21/3/2017 NA DPM, P/ OS FUNCIONARIOS, JOAO PAULO B DE VARGAS E VIVIANE M DA SILVA	486,00	972,00
						Total do Empenho :
						972,00
						Total do Credor .:
						972,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	001583	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	1.023,19	1.023,19
						Total do Empenho :
						1.023,19
0	001585	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	3.562,90	3.562,90
						Total do Empenho :
						3.562,90
0	001590	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	40,92	40,92
						Total do Empenho :
						40,92
0	001591	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de marco de 2017	502,70	502,70
						Total do Empenho :
						502,70
						Total do Credor .:
						5.129,71
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001614	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	359,03	359,03
						Total do Empenho :
						359,03
0	001617	23.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		inss s folha de marco de 2017	816,45	816,45
						Total do Empenho :
						816,45
						Total do Credor .:
						1.175,48
-----						
Credor :	1457	JOAO PAULO B DE VARGAS		CPF = 161.394.960-04		
0	001202	02.03.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE	405,40	405,40



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1457	JOAO PAULO B DE VARGAS		CPF = 161.394.960-04		
		DE POA NOS DIAS 20 E 21/3/2017, C				
		URSO S/ GESTAO MUNICIPAL DO M AMBI				
		ENTE NA DPM				
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0 001201	02.03.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE			270,27	270,27
		DE POA NOS DIAS 20 E 21/3/2017, C				
		URSO S/ GESTAO MUNICIPAL DO M AMBI				
		ENTE NA DPM				
				Total do Empenho :		270,27
				Total do Credor .:		270,27
				Total da Unidade :		8.121,91
				Total do Orgao ..:		8.121,91
				Total Geral .....		1.295.470,28