

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 000165	29.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA MES D E ABRIL/2017.			3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho : 3.200,00
						Total do Credor .: 3.200,00

Credor :	154	CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA		CPF = 008.615.470-20		
1 000136	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A SANTANA DA BOA V ISTA NO DIA 31 DE MARCO DE 2017 - REUNIAO DO COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CAMA QUA.			180,00	180,00
						Total do Empenho : 180,00
						Total do Credor .: 180,00

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000149	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA - ABRIL/2017.			433,57	433,57
						Total do Empenho : 433,57
						Total do Credor .: 433,57

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000147	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NA PREDIO DA CAMARA - MARCO/2017.			799,99	799,99
						Total do Empenho : 799,99
1 000148	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA - ABRIL/2017.			526,48	526,48
						Total do Empenho : 526,48
						Total do Credor .: 1.326,47

Credor :	29	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000155	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO PRONIM - ABRIL/20 17.			1.300,32	1.300,32
						Total do Empenho : 1.300,32
1 000156	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO PRONIM - ABRIL/20 17.			920,23	920,23
						Total do Empenho : 920,23
						Total do Credor .: 2.220,55

Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME		CNPJ = 09.472.919/0001-52		
1 000145	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA			300,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	175	FERNANDO LEMOS - ME		CNPJ = 09.472.919/0001-52		
		- ABRIL/2017.				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000157	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		8.383,42	8.383,42
				Total do Empenho :		8.383,42
1	000158	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1	000159	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1	000160	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		112,71	112,71
				Total do Empenho :		112,71
1	000161	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		449,48	449,48
				Total do Empenho :		449,48
1	000164	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA ABRIL/2017		382,50	382,50
				Total do Empenho :		382,50
				Total do Credor .:		41.703,11

Credor :	101	IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000146	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF ASSINATURA INTERNET - MA RCO/2017.		530,00	530,00
				Total do Empenho :		530,00
				Total do Credor .:		530,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
1	000144	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF INSS 03/2017.		147,47	147,47
				Total do Empenho :		147,47
1	000162	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/2017.		1.968,03	1.968,03
				Total do Empenho :		1.968,03
1	000163	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA ABRIL/2017.		7.122,50	7.122,50
				Total do Empenho :		7.122,50
				Total do Credor .:		9.238,00

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1	000139	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - CURSO UVER		990,00	990,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
			GS NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017.			
				Total do Empenho :		990,00
1	000141	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017 - CURSO UVERGS.	489,30		489,30
				Total do Empenho :		489,30
1	000143	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - AUDIENCIA PUBLICA COMISSAO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO DIA 19/04/2017.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.659,30

Credor :	153	MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS		CPF = 939.287.850-87		
1	000137	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CAMAQUA - REUNIAO NA CAMARA DE CAMAQUA COM VER. IV ANA DE PAULA NO DIA 30 DE MARCO DE 2017.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		180,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000150	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - ABRIL/2017.	316,64		316,64
				Total do Empenho :		316,64
1	000168	30.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - MES MARCO/2017.	251,64		251,64
				Total do Empenho :		251,64
				Total do Credor .:		568,28

Credor :	9	PAULO SERGIO DA SILVA		OUTROS = 99999999999		
1	000140	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - CURSO UVERGS NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
1	000142	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A POA - AUDIENCIA PUBLICA DA COMISSAO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO DIA 19/04/2017.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor .:		1.170,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 177 PROCERGS				CNPJ = 87.124.582/0001-04		
1	000153	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VIA-PROVIMENTO DE ACESSO - VIARS - ABRIL/2017.	56,17	56,17	
					Total do Empenho :	56,17
1	000154	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VI RTUAL - ABRIL/2017.	13,14	13,14	
					Total do Empenho :	13,14
					Total do Credor . :	69,31
Credor : 119 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO				CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000167	30.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF VEICULACAO RADIOFONICA E DEMAIS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPA L DE VEREADORES - ABRIL/2017.	1.435,00	1.435,00	
					Total do Empenho :	1.435,00
					Total do Credor . :	1.435,00
Credor : 189 SUERRER DE ABREU COELHO				CPF = 011.153.730-48		
1	000138	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A POA - CURSO UVER GS NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 20 17.	990,00	990,00	
					Total do Empenho :	990,00
					Total do Credor . :	990,00
Credor : 23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL				CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000152	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - ABRI L/2017.	1.103,66	1.103,66	
					Total do Empenho :	1.103,66
					Total do Credor . :	1.103,66
Credor : 185 VALDEREZ DA SILVA LIMA				CNPJ = 14.280.524/0001-98		
1	000151	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MANUTENCAO BANHEIRO E PIA DA COZINHA REDE HIDRAULICA.	70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00
					Total do Credor . :	70,00
					Total da Unidade :	66.377,25
					Total do Orgao . . :	66.377,25

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 9999999999		
0 002123	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	RETENCAO MENSALIDADE AZONASUL - IC MS		10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
					Total do Credor .:	10.000,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002035	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
1	1.225,0000	1	L DE GASOLINA COMUM, VEICULO FOCUS		4,08	4.998,00
					Total do Empenho :	4.998,00
					Total do Credor .:	4.998,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002353	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REF. VALE ALIMENTACAO ABRIL DE 2017		477,75	477,75
					Total do Empenho :	477,75
					Total do Credor .:	477,75

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002486	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FL REF A 4/2017		339,73	339,73
					Total do Empenho :	339,73
					Total do Credor .:	339,73

Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 002105	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	L DE OLEO 5W30 SINTETICO, IVO 5926		35,00	175,00
					Total do Empenho :	175,00
0 002106	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, IVO 5926		18,62	18,62
					Total do Empenho :	18,62
					Total do Credor .:	193,62

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002182	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		9.449,59	9.449,59
					Total do Empenho :	9.449,59
0 002183	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.279,58	1.279,58
					Total do Empenho :	1.279,58
0 002184	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		133,00	133,00
					Total do Empenho :	133,00
0 002185	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		22.444,97	22.444,97

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 Empenho :		22.444,97
				Total do Credor .:		33.307,14
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0	001832	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO NO DIA 03/4/2017, LEVAR PREFEIT O NA ESCOLA MARINO VARGAS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001880	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/4/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NA DPM	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001919	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO D IA 07/4/2017, LEVAR PREFEITO NA CO STA DO RIO CAMAQUA BR 153 KM 579	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002001	10.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, LEVAR COMPRADOR NA EMP RESA MERCANTE DIESEL	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002132	19.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/4/2017, LEVAR PREFEITO NO PALA CIO FARROUPILHA	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002137	19.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, LEVAR PREFEITO NA FADE RS	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002413	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/4/2017, LEVAR PREFEITO NA SEC DE TRANSPORTES DO ESTADO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002458	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU E PELOTAS NO DIA 27/4/2017, LEVAR FU NCIONARIOS NA CAMARA DE VEREADORES E NA QUINTA CRE	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07

Orgão ...: 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				
				Total do Credor .:		666,66

Credor :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	001901	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FONTE ATX		85,00	85,00
	2	1,0000 1	CB SATA COM 1,5 MTS COMPRIMENTO, GA BINETE		5,00	5,00
				Total do Empenho :		90,00
0	001931	05.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FORMACAO COM BACKUP		90,00	90,00
	2	1,0000 1	TROCA FONTE ALIMENTACAO, MICRO DA SECRETARIA		50,00	50,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		230,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002295	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		2.489,05	2.489,05
				Total do Empenho :		2.489,05
0	002296	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		5.143,32	5.143,32
				Total do Empenho :		5.143,32
				Total do Credor .:		7.632,37

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001857	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	LAMPADAS DE SINALEIRA		4,00	8,00
	2	1,0000 1	DE FAROL, IVO 5926		35,00	35,00
				Total do Empenho :		43,00
0	001968	07.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	LAMPADA DE FAROL		20,00	20,00
	2	1,0000 1	DE SINALEIRA, FOCUS IVO 5326		4,00	4,00
				Total do Empenho :		24,00
				Total do Credor .:		67,00

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002013	11.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CONSERTO DE PNEU, IVO 5926		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00

Credor :	2610	L. S. POGOZELSKI		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	002332	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	ISQUEIROS, USO DA SECRETARIA		3,75	7,50
				Total do Empenho :		7,50
0	002333	25.04.2017	Nao se Aplica			

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		
1	6,0000	1 CAFE PACOTE DE 1 KG.			23,40	140,40
2	6,0000	1 PACOTE DE ACUCAR DE 1KG.			2,95	17,70
3	5,0000	1 FR AGUA MINERAL SEM 500ML 12U			13,20	66,00
4	1,0000	1 COM GAS, USO DA SECRETARIA			13,20	13,20
					Total do Empenho :	237,30
0 002454 27.04.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	PAS DE LIXO EM PLASTICO TAMANHO ME DIO, PARA USO DA SECRETARIA			2,50	5,00
					Total do Empenho :	5,00
					Total do Credor . :	249,80
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001885 04.04.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	1 K ACUCAR			3,48	6,95
2	2,0000	1 CXS CAFE PO 500G			12,30	24,60
3	1,0000	1 FR AGUA MINERAL 500ML SEM GAS			18,00	18,00
4	1,0000	1 K BALA SURTIDA, USO SECRETARIA			11,00	11,00
					Total do Empenho :	60,55
0 001886 04.04.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 PC SC LIXO 100L 5U			2,50	2,50
2	1,0000	1 PA DE LIXO DE PLASTICO, USO SECRETARIA			2,70	2,70
					Total do Empenho :	5,20
0 001887 04.04.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	1 ISQUEIROS, USO SECRETARIA			3,90	7,80
					Total do Empenho :	7,80
0 002325 25.04.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 CX FILTRO CAFE N 102, USO DA SECRETARIA			2,75	2,75
					Total do Empenho :	2,75
0 002326 25.04.2017 Nao se Aplica						
1	2,0000	1 PC SCS LIXO 50L 10U			2,50	5,00
2	2,0000	1 100L			2,50	5,00
3	6,0000	1 DESINFETANTES PINHO 2L			4,95	29,70
4	3,0000	1 DESINF QBOA 2L			4,95	14,85
5	3,0000	1 RODOS LIMPEZA			5,90	17,70
6	4,0000	1 FLANELAS LIMPEZA 26X36CM, USO SECRETARIA			1,50	6,00
					Total do Empenho :	78,25
0 002328 25.04.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 FITAS ADESIVA P/ PAPEL, USO DA SECRETARIA 12M X 15MTS.			1,90	1,90
					Total do Empenho :	1,90
0 002420 26.04.2017 Nao se Aplica						
1	1,0000	1 PC BALAS 7 BELO COM 700G			11,90	11,90
2	1,0000	1 PC BALAS FRAMBUESA 700G			9,70	9,70
3	1,0000	1 PC BALAS SORTIDA 700G			11,90	11,90
4	3,0000	1 K DE BOMBOM SORTIDO			28,50	85,50
5	2,0000	1 K ACUCAR, USO DA SECRETARIA			3,48	6,95
					Total do Empenho :	125,95

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 002421	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PC P HIG 12U			14,95	14,95
2	2,0000	1 L DE ALCOOL, USO DA SECRETARIA			6,95	13,90
					Total do Empenho :	28,85
					Total do Credor .:	311,25
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30		
0 001846	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 03/4/2017, AUDIENCIA PUBLICA, DEBATE S/ SITUACAO DA STA CASA, ESCOLA MARINA VARGAS			168,95	168,95
					Total do Empenho :	168,95
0 001920	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 07/4/2017, PARTICIPAR DA JORNADA EM DEFESA AO RIO CAMAQUA NA COSTA DO RIO, BR 153 KM 579			168,95	168,95
					Total do Empenho :	168,95
0 002124	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/4/2017, AUDIENCIA PUBLICA S/ RISCO E PERSPECTIVAS DO PROJ CACAPA VA DO SUL, DA VOTORANTIM METAIS, PARA BACIA HIDROG DO RIO CAMAQUA E PARA O BIOMA PAMPA NO SALAO JOAO N EVES DA FONTOURA- PLENARINHO			211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
0 002136	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, REUNIAO REF ASSOCIACAO E INCLUSAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICA NA FADERS			211,19	211,19
					Total do Empenho :	211,19
					Total do Credor .:	760,28
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001975	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DE LINHA BIVOLT 5T			22,90	22,90
2	1,0000	1 ADAPTADOR CONVERSOS 2 POLOS + TERRA, USO SECRETARIA			7,50	7,50
					Total do Empenho :	30,40
0 002165	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COLA CONTATO 30G, USO DA SECRETARIA			6,95	6,95
					Total do Empenho :	6,95

Orgão ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					37,35

Credor :	3617	SATTEALAM VEICULOS E PECAS LTDA		CNPJ = 92.198.456/0001-26	
0 002120	18.04.2017		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CORREIA DO COMPRESSOR DO AR, IVO 5	99,69	99,69
			926		

Total do Empenho :					99,69

Total do Credor .:					99,69

Total da Unidade :					59.390,64

Total do Orgao .:					59.390,64

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 002368	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao abril de 2017		2.100,44	2.100,44
						Total do Empenho :
						2.100,44
						Total do Credor .:
						2.100,44

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002076	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701202 REF A 4/2017		5,29	5,29
						Total do Empenho :
						5,29
0 002078	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS TEL REF A 4/2017, 36701220		4,02	4,02
2	1,0000	1	36701143		15,34	15,34
						Total do Empenho :
						19,36
0 002081	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36701035 REF A 4/2017		0,21	0,21
						Total do Empenho :
						0,21
0 002350	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL REF A 4/2017, 36701249		15,55	15,55
						Total do Empenho :
						15,55
0 002360	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTAS TEL REF A 4/2017, 36701800		558,67	558,67
2	1,0000	1	36701297		274,72	274,72
						Total do Empenho :
						833,39
0 002361	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA TEL REF A 4/2017, 0746008, INTERNET		1.575,95	1.575,95
						Total do Empenho :
						1.575,95
0 002362	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 0746008 INTERNET REF A 4/2017		36,70	36,70
						Total do Empenho :
						36,70
0 002364	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702005 ESC JURE MA REF A 4/2017		7,02	7,02
						Total do Empenho :
						7,02
0 002366	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA REF A 4/2017		2,11	2,11
						Total do Empenho :
						2,11

Município de Amaral Ferrador

Abril 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			
					Total do Credor .:	2.495,58

Credor :	121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.			OUTROS = 0		
0 001905	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 3/2017, RUA J PEREIRA BORGES N 351		173,77	173,77
2	1,0000	1	R G OSORIO N 372		77,18	77,18
3	1,0000	1	R S BARBOSA N 727		58,55	58,55
					Total do Empenho :	309,50
0 001906	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF A 3/2017, RUA A G OSORIO N 372		2,70	2,70
2	1,0000	1	R J PEREIRA BORGES N 351		5,13	5,13
					Total do Empenho :	7,83
0 001908	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTAS LUZ REF A 3/2017, POZOS ARTESIANOS, VILA COXILHA N 39 AP 29		0,40	0,40
2	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO N 1169 AP 1		7,96	7,96
					Total do Empenho :	8,36
0 002070	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ IP REF A 3/2017		1.113,52	1.113,52
					Total do Empenho :	1.113,52
0 002072	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ REF A 3/2017, A SOCIAL		11,16	11,16
					Total do Empenho :	11,16
0 002074	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JUROS S/ CTA LUZ AUD MUNICIPAL REF A 4/2017		0,34	0,34
					Total do Empenho :	0,34
0 002091	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 4/2017, EMATER		165,37	165,37
2	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES N 351		137,54	137,54
3	1,0000	1	RUA SIMAO BARBOSA N 90		31,15	31,15
4	1,0000	1	684		43,71	43,71
					Total do Empenho :	377,77
0 002334	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 4/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 189		17,65	17,65
2	1,0000	1	RUA V SAVEDRA 94, BALNEARIO DO SALSO		70,96	70,96
3	1,0000	1	RUA DES PRATES 180		64,75	64,75
4	1,0000	1	RUA S B N 540, SEC AGRIC		136,69	136,69
5	1,0000	1	R S B N 90		32,70	32,70
6	1,0000	1	R GEN OSORIO N 372		83,97	83,97
7	1,0000	1	R S B N 624, MES 03/2017		33,89	33,89
8	1,0000	1	R S B N 540		205,69	205,69
9	1,0000	1	R S B N 624 AP 2		50,72	50,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
10	1,0000	1 R DES P 412, INSPETORIA			222,75	222,75
11	1,0000	1 R S B N 189			9,27	9,27
				Total do Empenho :		929,04
0 002335	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ REF A 3/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 189			7,14	7,14
2	1,0000	1 R DESIDERIA PRATES N 412 INSPETORIA			0,31	0,31
3	1,0000	1 R S B N 624 AP 2			1,68	1,68
4	1,0000	1 R S BARBOSA N 540			3,31	3,31
5	1,0000	1 R S B N 624			7,10	7,10
6	1,0000	1 R GENERAL OSORIO N 372, REF 4/2017			2,51	2,51
				Total do Empenho :		22,05
0 002337	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 3/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 520			1.900,27	1.900,27
				Total do Empenho :		1.900,27
0 002338	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ REF 4/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 520			31,38	31,38
				Total do Empenho :		31,38
0 002352	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA LUZ REF A 4/2017, ESCOLA P ARLINDO			14,22	14,22
				Total do Empenho :		14,22
0 002359	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 4/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 520, CENTRO ADM			1.419,44	1.419,44
				Total do Empenho :		1.419,44
0 002373	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUS DOS POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, MORRO AGUDO N 934 AP 4			0,47	0,47
2	1,0000	1 GOIABA N 2915 AP 4			47,56	47,56
3	1,0000	1 N 12 AP 13			44,08	44,08
				Total do Empenho :		92,11
0 002379	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS LUZ DOS POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, COLONIA STO ANTONIO N 105 AP 9			208,42	208,42
2	1,0000	1 N 134			78,94	78,94
				Total do Empenho :		287,36
				Total do Credor .:		6.524,35

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 001903	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA RUA GEN OSORIO N 372 REF A 3/2017			62,02	62,02
				Total do Empenho :		62,02

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 2145 CORSAN				CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 002088	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA ESC INF REF A 4/2017			13,62	13,62
					Total do Empenho :	13,62
0 002089	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS AGUA REF A 3/2017, INSPETORIA			37,52	37,52
2	1,0000	1 QUIOSQUE B SALSO			483,78	483,78
3	1,0000	1 BANHEIROS, B SALSO			1.628,63	1.628,63
4	1,0000	1 CEMITERIO SEDE			110,59	110,59
5	1,0000	1 RUA S BARBOSA N 0			363,47	363,47
					Total do Empenho :	2.623,99
0 002090	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS AGUA REF A 3/2017, I NSPETORIA			0,61	0,61
2	1,0000	1 BANHEIROS B SALSO			1.237,60	1.237,60
					Total do Empenho :	1.238,21
0 002497	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS AGUA RUA OTAVIO C DA ROCHA 30 1, EMATER E INSPETORIA REF A 02/2017			37,52	37,52
2	1,0000	1 03/2017			38,13	38,13
3	1,0000	1 04/2017			37,52	37,52
					Total do Empenho :	113,17
0 002499	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS AGUA REF A 4/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 727			50,43	50,43
2	1,0000	1 AV CORONEL A FERRADOR 351			72,22	72,22
					Total do Empenho :	122,65
0 002500	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA REF A 4/2017, AV CORONEL A FERRADOR 351			1,27	1,27
2	1,0000	1 RUA S BARBOSA 727			7,92	7,92
					Total do Empenho :	9,19
0 002503	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA AGUA ESCOLA P ARLINDO REF A 4/2017			13,25	13,25
					Total do Empenho :	13,25
0 002507	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA RUA DESIDERIA PRATES N 0 REF A 4/2017			37,92	37,92
					Total do Empenho :	37,92
0 002516	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTA DE AGUA PS SEDE REF A 4/2017			5,96	5,96
					Total do Empenho :	5,96

Município de Amaral Ferrador

Abril 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				
					Total do Credor .:	4.239,98

Credor :	3612 CRISTINA COLOMBI PIRES			CNPJ = 25.013.258/0001-53		
0 001978	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, ASSESSORIA NO AMBIENTE DE CPJ NO MUNICIPIO, E M ESPECIAL AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MEI, CONF CONT N 047/2017, REF 10/4 A 10/5/2017	2.000,00		2.000,00
					Total do Empenho :	2.000,00
					Total do Credor .:	2.000,00

Credor :	1001 DETRAN/RS			OUTROS = 0		
0 002119	18.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MULTA DE TRANSITO, EXC VELOCIDADE, 30/11/2016, 15,16H, LOCAL, RUA DR SALVADOR FRANCA, POA, VEICULO PLACA IVR 7987, SPIN	130,16		130,16
2	1,0000	1	NAO APRESENTOU CONDUTOR, 15 H, LOCAL DETRAN	85,13		85,13
3	1,0000	1	ESTACIONONAMENTO EM LOCAL NAO PERMITIDO, LOCAL R OLAVO MORAES, CAMAQUA	85,13		85,13
4	1,0000	1	EXC VELOC, 18,14 H, LOCAL, ERS 122 KM, DAER, VEICULO PLACA IVR 7973, SPIN	85,13		85,13
					Total do Empenho :	385,55
0 002176	24.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MULTAS DE TRANSITO, VEICULO PLACA IWC 1799 LIVINIA, NAO APRESENTOU CONDUTOR, DIA 18/8/2017, 15HS, LOCAL DETRAN	85,13		85,13
2	1,0000	1	EXCESSO DE VELOCIDADE, DIA 17/6/2016, 07:56HS, LOCAL, AV PORTUGAL, RIO GRANDE	85,13		85,13
3	1,0000	1	N APRES COND, DIA 03/6/2016, 15HS, LOCAL DETRAN	85,13		85,13
4	1,0000	1	N APRES COND, DIA 03/6/2016, 15HS, LOCAL DETRAN	85,13		85,13
5	1,0000	1	DIRIGIR VEICULOS COM TELEFONE CELULAR, DIA 15/4/2016, 10:24HS, LOCAL, LOBO DA COSTA 1328, PELOTAS	85,13		85,13
6	1,0000	1	ESTACIONAMENTO EM LOCAL EM HORARIO PROIBIDO, DIA 11/4/2016, 15:59HS, LOCAL, ALVARES CABRAL 565, POA	85,13		85,13
7	1,0000	1	EXC VELC, DIA 11/4/2016, 10:14HS, LOCAL, BR 116 KM 297 UF-RS, POLICIA FEDEARL	85,12		85,12
					Total do Empenho :	595,90
					Total do Credor .:	981,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 195 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES				CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 001909	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL 36701800 REF A 3/2017		853,08	853,08	
					Total do Empenho :	853,08
0 002508	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 4/2017		974,73	974,73	
					Total do Empenho :	974,73
0 002509	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS S/ CTAS TELEFONE REF A 4/2017		28,49	28,49	
					Total do Empenho :	28,49
					Total do Credor . :	1.856,30
Credor : 3354 EVANDRO SCARIOT				CPF = 868.669.239-72		
0 001957	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RESTITUICAO DE CONTAS DE AGUAREF, 01/2017		59,80	59,80	
2	1,0000	1 02/2017		71,82	71,82	
					Total do Empenho :	131,62
					Total do Credor . :	131,62
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002186	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		2.398,49	2.398,49	
					Total do Empenho :	2.398,49
0 002187	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.162,05	1.162,05	
					Total do Empenho :	1.162,05
0 002188	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		21.197,87	21.197,87	
					Total do Empenho :	21.197,87
0 002189	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		213,06	213,06	
					Total do Empenho :	213,06
0 002190	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		852,66	852,66	
					Total do Empenho :	852,66
0 002191	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		378,96	378,96	
					Total do Empenho :	378,96
0 002192	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.248,24	1.248,24	
					Total do Empenho :	1.248,24
0 002193	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.502,88	1.502,88	
					Total do Empenho :	1.502,88
0 002194	25.04.2017		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 ABRIL DE 2017			4.046,44	4.046,44
				Total do Empenho :		4.046,44
0 002195	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			397,05	397,05
				Total do Empenho :		397,05
0 002196	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.082,18	1.082,18
				Total do Empenho :		1.082,18
				Total do Credor . :		34.479,88
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001988	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 ref. encargos por atraso inss comp etencia 13/2015			17.649,95	17.649,95
				Total do Empenho :		17.649,95
0 002284	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			6.174,35	6.174,35
				Total do Empenho :		6.174,35
0 002285	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			927,24	927,24
				Total do Empenho :		927,24
				Total do Credor . :		24.751,54
Credor : 866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 001987	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao icms - taxa administrativa			77,61	77,61
				Total do Empenho :		77,61
0 002028	12.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 retencao no icm - ipe de marco de 2017			203,01	203,01
				Total do Empenho :		203,01
				Total do Credor . :		280,62
Credor : 3610 JOAO ALBERTO MOTTA DUARTE				CPF = 217.394.800-82		
0 001879	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 RESSARCIMENTO DE UMA CONTA DE LUZ NO VALOR DE 179,08 REF A 10/2016, CTAS AGUA, NOS VALORES DE 41,04- 1/2016 E 77, 12- 11/2016			297,24	297,24
				Total do Empenho :		297,24
				Total do Credor . :		297,24
Credor : 2817 LOJAS BECKER LTDA				CNPJ = 04.415.928/0113-94		
0 002101	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 FORNO 31L MICROONDAS ELECTROLUX BR ANCO, USO DA COZINHA			457,00	457,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	2817 LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0113-94		
				Total do Empenho :		457,00
				Total do Credor .:		457,00

Credor :	884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0	001961	06.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BOM AR 360ML		8,95	8,95
	2	10,0000	1 ALVEJANTES 2L		4,95	49,50
	3	6,0000	1 REFIS, SABONETS LIQUIDO 400ML		5,15	30,90
	4	12,0000	1 LUVAS EM LATEX TAMANHO G, USO DA SECRETARIA		2,15	25,80
				Total do Empenho :		115,15
0	001992	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CARGA DE GAS 13K, USO DA COZINHA		63,00	63,00
				Total do Empenho :		63,00
				Total do Credor .:		178,15

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	001888	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONFIGURACAO IP, REDE, INTERNET, SISTEMA, COMPARTILHAMENTO, IMPRESSORA, REVISAO E A REMOTO		85,00	85,00
				Total do Empenho :		85,00
0	002430	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REINSTALACAO DE SISTEMA, PROGRAMS, ATUALIZACAO PROGRAMAS, CONFIGURACAO SISTEMA, ATUAL A VIRUS E REVISAO GERAL EM NOTEBOOK EVOLUTE SFX-65 14" DA SECRETARIA		145,00	145,00
				Total do Empenho :		145,00
0	002479	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONSERTO DE FONTE, CONFIGURACAO DE SISTEMA, DE REDE, DE ACESSOS, DE PROGRAMAS, DE PROSY E REVISAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA		275,00	275,00
				Total do Empenho :		275,00
				Total do Credor .:		505,00

Credor :	1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002115	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	5,0000	1 REFIL TINTA 664 MAGENTA P/ IMPRESSORA		69,00	345,00
	2	5,0000	1 CYAN		69,00	345,00
	3	5,0000	1 YELLOW		69,00	345,00
	4	6,0000	1 BLACK, IMPRESSORA HP, USO DA SECRETARIA		69,00	414,00
				Total do Empenho :		1.449,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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				
					Total do Credor .:	1.449,00
<hr/>						
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	001913	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ref.servico de rede especializad a dez	39,01	39,01	
					Total do Empenho :	39,01
					Total do Credor .:	39,01
<hr/>						
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0	001965	07.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BUSCAS	7,90	7,90	
	2	1,0000	1 CERTIDOES 2 PAG.	12,50	12,50	
	3	2,0000	1 SELOS	2,05	4,10	
					Total do Empenho :	24,50
					Total do Credor .:	24,50
<hr/>						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	001981	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 3/2017	1.103,20	1.103,20	
					Total do Empenho :	1.103,20
0	002347	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JUROS S/ CTA TEL REF A 4/2017, 367 01800	0,70	0,70	
					Total do Empenho :	0,70
0	002348	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA TEL REF A 4/2017, 36701800	53,96	53,96	
					Total do Empenho :	53,96
0	002510	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA DE CEL REF A 4/2017	216,62	216,62	
					Total do Empenho :	216,62
0	002515	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 4/2017	1.693,45	1.693,45	
					Total do Empenho :	1.693,45
					Total do Credor .:	3.067,93
<hr/>						
					Total da Unidade :	85.859,59
					Total do Orgao ...:	85.859,59

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0 002517	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 despesas bancarios -debito conta 3656			26,40	26,40
						Total do Empenho :
						26,40
						Total do Credor .:
						26,40

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002369	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			1.749,30	1.749,30
						Total do Empenho :
						1.749,30
						Total do Credor .:
						1.749,30

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002455	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 debito em conta 3689 - tarifa de convenio			335,79	335,79
						Total do Empenho :
						335,79
						Total do Credor .:
						335,79

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 002512	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 despesas bancarias de convenios - debito conta 3962			206,01	206,01
						Total do Empenho :
						206,01
						Total do Credor .:
						206,01

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0 001985	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 12/2016, EMATER, RUA RIO BRANCO N 162			226,33	226,33
						Total do Empenho :
						226,33
0 002354	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS LUZ 2016, 06/2016, RUA SIMAO BARBOSA N 189			101,35	101,35
2	1,0000	1 12/2016, RUA RIO BRANCO, EMATER			226,33	226,33
3	1,0000	1 10/2016, R S BARBOSA N 624 AP 2			74,90	74,90
4	1,0000	1 10/2016, N 624			216,85	216,85
						Total do Empenho :
						619,43
						Total do Credor .:
						845,76

Credor :	3564	DIONARA DE VARGAS COELHO		CPF = 018.796.540-40		
0 002047	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 19 E 20/4/2017, CURSO S/ SIAPC NA DPM			270,27	270,27
						Total do Empenho :
						270,27
0 002428	27.04.2017		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 3564 DIONARA DE VARGAS COELHO				CPF = 018.796.540-40		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/4/2017, LEVAR PRESTACAO DE CONTAS NA QUINTA CRE		72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
					Total do Credor . :	342,34
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002476	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSCRICOS P/ CUSRO, PROC DE EXECUC AO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTAO DE CONVENIOS FEDERAIS, F UNCIONARIO RUBENS		367,00	367,00
2	2,0000	1	SIGPC, JOICE E DIONARA		367,00	734,00
					Total do Empenho :	1.101,00
					Total do Credor . :	1.101,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002197	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		25.815,55	25.815,55
					Total do Empenho :	25.815,55
0 002198	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		3.055,44	3.055,44
					Total do Empenho :	3.055,44
0 002199	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		2.938,90	2.938,90
					Total do Empenho :	2.938,90
0 002200	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		854,60	854,60
					Total do Empenho :	854,60
0 002201	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		427,30	427,30
					Total do Empenho :	427,30
0 002202	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		3.211,39	3.211,39
					Total do Empenho :	3.211,39
0 002203	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		4.046,44	4.046,44
					Total do Empenho :	4.046,44
0 002204	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.444,79	1.444,79
					Total do Empenho :	1.444,79
0 002276	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.100,43	1.100,43
					Total do Empenho :	1.100,43
					Total do Credor . :	42.894,84

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	
0	001928	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REETENCAO FPM - DEBITO INSS PARCELADO EM CONSOLIDACAO - PRINCIPAL		4.566,80	4.566,80
				Total do Empenho :		4.566,80
0	001933	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REETENCAO FPM - DEBITO INSS PARCELADO EM CONSOLIDACAO - JUROS		2.919,76	2.919,76
				Total do Empenho :		2.919,76
0	001934	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REETENCAO FPM - DEBITO PARCELAMENTO INSS 03 A 05/2015 - PRINCIPAL		5.491,32	5.491,32
				Total do Empenho :		5.491,32
0	001935	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REETENCAO FPM - DEBITO PARCELAMENTO INSS 03 A 05/2015 - JUROS		2.629,27	2.629,27
				Total do Empenho :		2.629,27
0	001936	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REETENCAO FPM - DEBITO PARCELAMENTO INSS 06 A 10/2015 - PRINCIPAL		1.295,76	1.295,76
				Total do Empenho :		1.295,76
0	002456	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DEBITO EM CONTA - PARCELAMENTO INS S - PROCESSO 11040-720.566/16-77		8.196,68	8.196,68
				Total do Empenho :		8.196,68
				Total do Credor .:		25.099,59
Credor :				3442 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ = 87.934.675/0001-96	
0	002096	17.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DE RENDIMENTOS		3.519,19	3.519,19
2	1,0000	1	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PEATE (TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO) 2016 -		9.032,62	9.032,62
				Total do Empenho :		12.551,81
				Total do Credor .:		12.551,81
Credor :				2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -	OUTROS = 9999999999	
0	001914	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a receita de marco de 2017 - devido anulacao do empenho 1825/2017 por erro de credor e valor		12.512,74	12.512,74
				Total do Empenho :		12.512,74
0	002462	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	encargos s/ dctf e pasep		505,00	505,00
				Total do Empenho :		505,00
0	002520	28.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. a receita de abril de 2017		10.333,37	10.333,37
				Total do Empenho :		10.333,37

Município de Amaral Ferrador

Abril 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				
				Total do Credor .:		23.351,11

Credor :	3583 IDERE SILVEIRA KRUGER			CPF = 302.664.160-04		
0	001998	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 10 E 11/4/2017, COMPRAS, EMPRESA MALUCELLI	270,27	270,27
				Total do Empenho :		270,27
0	002127	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/4/2017, COMPRAS, EMPRESA MERCANTENTE DIESEL EQUIPAMENTO E PECAS LTD A.	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002417	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/4/2017, COMPRAS NA EMPRESA STTEALAN	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002492	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 27 E 28/4/2017, COMPRAS, EMPRESA NOGUEIRA AUTOPECAS	270,27	270,27
				Total do Empenho :		270,27
				Total do Credor .:		702,70

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002300	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	8.216,70	8.216,70
				Total do Empenho :		8.216,70
0	002301	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	927,24	927,24
				Total do Empenho :		927,24
				Total do Credor .:		9.143,94

Credor :	1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	002046	13.04.2017	Nao se Aplica			
	1	10,0000	1	CXS GRAMPO 26/6 5000U	5,84	58,40
	2	25,0000	1	ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO	4,48	112,00
	3	5,0000	1	FITAS ADESIVA TRANSP 48X40, USO DA SECRETARIA	2,98	14,90
				Total do Empenho :		185,30
				Total do Credor .:		185,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20		
0 002048	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE POA NOS DIAS 18/19 E 20/4/201 7, TREINAMENTO S/ PL NA DUETO E SI GPC NA DPM	675,67	675,67	
1	1,0000		ANULACAO	-270,27	-270,27	
Total do Empenho :						405,40
Total do Credor . :						405,40
Credor : 884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME				CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 002478	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	BOMBONAS 20L DE AGUA SEM GAS, USO SECRETARIA	16,90	50,70	
Total do Empenho :						50,70
Total do Credor . :						50,70
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002150	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO PLACAS , AFERIEMNTO, INSTALACAO BATERIA E REVISAO GERAL EM NOBREACK SMS 600 VA DA SECRETARIA	85,00	85,00	
2	1,0000	1	INST BAT, L FISICA, DESOX PLACAS, AFER E REV GERAL EM NOBREACK SMS 6 00VA	85,00	85,00	
Total do Empenho :						170,00
0 002424	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CONFIGURACAO JAVA, INTERNET EXPLOR ES, SISTEMA, PROGRAMAS, REVISAO E ATENDIMENTO REMOTO P/ TESOURARIA	95,00	95,00	
Total do Empenho :						95,00
Total do Credor . :						265,00
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002113	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	TONER LASERJET P 2015	89,00	267,00	
2	8,0000	1	M 1212 MFP	59,00	472,00	
3	5,0000	1	HPM 127 NF, USO DA SECRETARIA	59,00	295,00	
Total do Empenho :						1.034,00
0 002173	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	BATERIAS 12V 7A, USO EM NOBREACK D A SECRETARIA	91,00	182,00	
Total do Empenho :						182,00
Total do Credor . :						1.216,00
Credor : 1865 RUBENS MATUSZEWSKI				CPF = 917.678.300-68		
0 002066	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE DE POA NOS DIAS 19 E 20/4/2017, P ROCESSO DE EXECUCAO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTAO DE CONV ENIOS FEDERAIS NA DPM	405,40	405,40	

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 :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68		
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40

Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52		
0 002067	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PROTESTO DE TITULO SOB N 1850, PRO C N 473/89, VALOR 368,80, VCTO DIA 25/9/2016, CREDOR, ABEL PEDRO ISK IEWICZ ME	1.293,71		1.293,71
				Total do Empenho :		1.293,71
				Total do Credor .:		1.293,71

				Total da Unidade :		122.172,10
				Total do Orgao ..:		122.172,10

Orgão ...: 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 : 2989 ABEL PEDRO ISKIEWICZ - EPP				CNPJ = 02.325.260/0001-62		
0 002025	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TB SILICONE P/ CONSTRUCAO 400G, US O CONCRETO DO RESERVATORIO DE TRAN SPORTE DE AGUA DA SECRETARIA DE OB RAS.			22,00	22,00
Total do Empenho :						22,00
Total do Credor .:						22,00
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002110	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 FR LIQ FREIO 500ML, IEF 9520			18,00	36,00
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor .:						36,00
Credor : 2872 AUTO MECANICA COSTA LTDA ME				CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 002483	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JG DE RETENTORES VALVULAS, IEF 952 0			35,00	35,00
Total do Empenho :						35,00
0 002489	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PLAINAR CABECOTE, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM CABECOTE E RETI FICA DE SEDE, S10 IEF 9520			460,00	460,00
Total do Empenho :						460,00
Total do Credor .:						495,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002040	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1 COMBUSTIVEIS, VEICULOS DA SECRETAR IA			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						10.000,00
0 002054	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1 L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETRO JCB 4X4			7,90	158,00
Total do Empenho :						158,00
0 002111	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO J CB 4X4.			158,00	158,00
Total do Empenho :						158,00
0 002166	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	60,0000	1 L DE OLEO HIDRAULICO 68, RETRO RON DON			8,60	516,00
Total do Empenho :						516,00
0 002434	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1 L DE OLEO HIDRAULICO 68			7,90	158,00
2	5,0000	1 L OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 40, PA CARREGADEIRA			18,00	90,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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		
				Total do Empenho : 248,00		
0	002442	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	L OLEO 15W40 P/ MOTOR, RETRO JCB 4 X4	18,00	18,00	
				Total do Empenho : 18,00		
				Total do Credor .: 11.098,00		
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002371	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000		ref. vale alimentacao abril de 2017	2.982,46	2.982,46	
				Total do Empenho : 2.982,46		
				Total do Credor .: 2.982,46		
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.				OUTROS = 0		
0	002069	17.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 3/2017, IP	3.697,10	3.697,10	
				Total do Empenho : 3.697,10		
0	002092	17.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 3/2017, B NELSON	781,53	781,53	
2	1,0000	1	VILA COXILHA N 1611 AP 7	16,71	16,71	
3	1,0000	1	11 AP 11	27,28	27,28	
4	1,0000	1	39 AP 27	16,87	16,87	
5	1,0000	1	40 AP 5	184,28	184,28	
6	1,0000	1	45 AP 13	16,71	16,71	
7	1,0000	1	M AGUDO	758,70	758,70	
8	1,0000	1	COLONIA STO ANTONIO N 134 AP 5	288,17	288,17	
9	1,0000	1	VILA COXILHA N 2182 AP 8	529,02	529,02	
10	1,0000	1	43 AP 4	545,07	545,07	
11	1,0000	1	2182 AP 28	386,16	386,16	
12	1,0000	1	GOIABA, 12 AP 13	92,14	92,14	
13	1,0000	1	2915 AP 4	889,55	889,55	
14	1,0000	1	12 AP 3	116,42	116,42	
15	1,0000	1	P TELHA	292,63	292,63	
				Total do Empenho : 4.941,24		
0	002093	17.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ POCO ARTESIANO REF A 3/2017, COLONIA STO ANTONIO N 134	1.250,99	1.250,99	
				Total do Empenho : 1.250,99		
0	002336	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, VILA COXILHA N 43 AP 4	276,26	276,26	
2	1,0000	1	N 39 AP 29	18,54	18,54	
3	1,0000	1	N 40 AP 5	141,61	141,61	
4	1,0000	1	N 11 AP 11	61,83	61,83	
5	1,0000	1	N 2182 AP 8	529,81	529,81	
6	1,0000	1	N 41 AP 12	779,99	779,99	
7	1,0000	1	N 39 AP 27	18,54	18,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE ENERGIA ELETRICA.	OUTROS = 0		
8	1,0000	1	GOIABA N 12 AP 3		18,64	18,64
9	1,0000	1	B NELSON N 3437 AP 2		530,95	530,95
				Total do Empenho :		2.376,17
0 002367	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ DOS POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, COLONIA STO ANTONIO N 13 4 AP 5		20,14	20,14
2	1,0000	1	N 1169 AP 1		303,18	303,18
3	1,0000	1	MORRO AGUDO		562,31	562,31
4	1,0000	1	PASSO DA TELHA		465,65	465,65
5	1,0000	1	VILA COXILHA N 45 AP 13		18,54	18,54
6	1,0000	1	N 2182 AP 28		61,83	61,83
7	1,0000	1	N 1611 AP 7		18,54	18,54
				Total do Empenho :		1.450,19
0 002370	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LU DOS POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, GOIABA N 12 AP 13		18,54	18,54
2	1,0000	1	N 2915 AP 4		135,90	135,90
3	1,0000	1	M AGUDO N 934 AP 4		18,70	18,70
				Total do Empenho :		173,14
0 002378	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ DOS POCOS ARTESIANOS REF A 4/2017, COLONIA STO ANTONIO N 13 4		2.466,24	2.466,24
2	1,0000	1	N 105 AP 9		5.391,57	5.391,57
				Total do Empenho :		7.857,81
				Total do Credor .:		21.746,64

Credor :	201	COMERCIAL AUTO	PECAS ARMELIO WINGERT LTDA	CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 002180	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TANQUE DE COMBUSTIVEL		321,00	321,00
2	1,0000	1	SONDA LAMBDA, PALIO IHV 3276		244,12	244,12
				Total do Empenho :		565,12
				Total do Credor .:		565,12

Credor :	2147	ENIO CESAR	SZORTYKA	CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 002053	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 COM CONEC COES, RETRO JCB 4X4		130,35	130,35
				Total do Empenho :		130,35
0 002162	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 COM CONEX AO, RETRO JCB 4X2		99,28	99,28
				Total do Empenho :		99,28
				Total do Credor .:		229,63

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002205	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		30.803,02	30.803,02
				Total do Empenho :		30.803,02

Orgão ...: 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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002206	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.383,18	1.383,18
					Total do Empenho :	1.383,18
0 002207	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.180,39	1.180,39
					Total do Empenho :	1.180,39
0 002208	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			3.159,05	3.159,05
					Total do Empenho :	3.159,05
0 002209	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			430,24	430,24
					Total do Empenho :	430,24
0 002210	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			3.562,90	3.562,90
					Total do Empenho :	3.562,90
0 002211	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			993,42	993,42
					Total do Empenho :	993,42
0 002212	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			3.979,47	3.979,47
					Total do Empenho :	3.979,47
					Total do Credor .:	45.491,67
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 002297	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			9.490,76	9.490,76
					Total do Empenho :	9.490,76
0 002312	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			927,24	927,24
					Total do Empenho :	927,24
					Total do Credor .:	10.418,00
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001847	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DA CHAVE DE LUZ, RETRO JCB 4 X4			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0 001863	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CHAVE DE IGNICAO, RETRO JCB 4X4			49,00	49,00
					Total do Empenho :	49,00
0 002419	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONSERTO DE PNEU, MOTO ILS 6022			20,00	20,00

Orgão ...: 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 :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		99,00

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001891	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	TEE AGUA DE 100MM PVC, REDE DE AGU A NA LOCALIDADE DA COXILHA	12,50		25,00
				Total do Empenho :		25,00
0 002435	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	SCS CIMENTO 50K, USO GAVETAS CEMIT ERIO VILA COXILHA	30,00		90,00
				Total do Empenho :		90,00
				Total do Credor .:		115,00

Credor :	884	MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME		CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 002112	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1	PC SCS LIXO 100L 5U, USO DA SECRET ARIA	2,50		25,00
				Total do Empenho :		25,00
				Total do Credor .:		25,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002179	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TB INJETOR, CACAMBA IQX 3142	210,00		210,00
				Total do Empenho :		210,00
				Total do Credor .:		210,00

Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 002318	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	50,0000	1	M DE FIO EM NYLON P/ ROCADEIRA MAN UAL	0,75		37,50
				Total do Empenho :		37,50
0 002320	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	BARRAS DE CANO EM PVC 32MM	32,50		65,00
2	1,0000	1	20MM	11,90		11,90
3	1,0000	1	25MM	14,50		14,50
4	30,0000	1	LUVAS SOLDAVEL 32MM, USO REDE DE A GUA BOM SERA	1,90		57,00
				Total do Empenho :		148,40
0 002438	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	TRINCHAS P/ PINTURA, PONTE ARROIO LADRAO	6,00		18,00
				Total do Empenho :		18,00
0 002439	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	SCS CAL PINTURA 5K	9,50		47,50
2	2,0000	1	GL 3600ML DE TINTA ESMALTE AMARELO , PONTE CONCRETO ARROIO LADRAO	78,90		157,80

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
				Total do Empenho :		205,30
				Total do Credor .:		409,20

Credor :	3609	ROBERSON ABREU VASCONCELOS		CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0	002470	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 TROCA DE FREIO DIANT		30,00		60,00
2	2,0000	1 REGULAGEM DE FREIO		20,00		40,00
3	1,0000	1 TROCA CILINDRO MESTRE		100,00		100,00
4	1,0000	1 TROCA DE OLEO E FILTRO		20,00		20,00
5	2,0000	1 TROCA CRUZETAS DO CARDAN		40,00		80,00
6	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO CARTER		70,00		70,00
7	1,0000	1 SERV DE SOLDA NO SUPORTE DO MOTOR		100,00		100,00
8	1,0000	1 LIMPEZA DE CARTER		80,00		80,00
9	1,0000	1 REGULAGEM MOTOR		150,00		150,00
10	2,0000	1 TROCA BUCHAS DA BALANCA, S10 IEF 9		25,00		50,00
		520				
				Total do Empenho :		750,00
				Total do Credor .:		750,00

Credor :	3045	ROMILDO SZYMANSKI		CNPJ = 05.083.864/0001-38		
0	001984	10.04.2017	Nao se Aplica			
1	3,0000	1 CAMARAS DE AR PNEU 1000X20, CACAMB		145,00		435,00
		A IQX 3142				
				Total do Empenho :		435,00
0	002051	17.04.2017	Nao se Aplica			
1	13,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS		40,00		520,00
2	1,0000	1 TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO		70,00		70,00
3	1,0000	1 TROCA DO RESERVATORIO FREIO RETRO,		110,00		110,00
		RETRO JCB 4X4				
4	1,0000	1 C PNEU		40,00		40,00
5	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDA NO ESTRIBO		70,00		70,00
6	1,0000	1 CONSERTO E TROCA DO CANO DO DIESEL		220,00		220,00
		, CACAMBA IQX 3142				
7	1,0000	1 TROCA DO CILINDRO DO FREIO, RETRO		150,00		150,00
		JCB 4X4				
8	1,0000	1 CONSERTO DO TB DA EMBREAGEM, CACAM		90,00		90,00
		BA IQX 3142				
				Total do Empenho :		1.270,00
				Total do Credor .:		1.705,00

Credor :	2885	TRANSPORTES LINTER LTDA ME		CNPJ = 93.171.726/0001-78		
0	002068	17.04.2017	1 Dispensa por Justificativa	03		
1	3,0000	1 COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO		22.878,21		68.634,63
		N 002/2017, TERMO ADITIVO 01/2017,				
		REF ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017				
				Total do Empenho :		68.634,63
				Total do Credor .:		68.634,63

				Total da Unidade :		165.032,35

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA

Credor : 121 CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA. OUTROS = 0
 0 001907 04.04.2017 Nao se Aplica
 1 1,0000 1 CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 3/
 2017, VILA COXILHA N 39 AP 29 16,72 16,72
 2 1,0000 1 COLONIA STO ANTONIO N 1169 AP 1 199,82 199,82
 3 1,0000 1 M AGUDO 17,15 17,15
 Total do Empenho : 233,69
 Total do Credor .: 233,69

 Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
 0 001896 04.04.2017 Nao se Aplica
 1 2,0000 1 CURVAS EM PVC DE AGUA 100MM 5,10 10,20
 2 1,0000 1 JUNCAO Y P ESGOTO 100X100 9,95 9,95
 3 9,0000 1 TBS PVC ESG 100MM BARRA 6M 49,90 449,10
 4 1,0000 1 JOELHO 45o ESG 100MM, REDE AGUA 4,50 4,50
 Total do Empenho : 473,75
 Total do Credor .: 473,75

 Total da Unidade : 707,44

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor : 1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER CNPJ = 02.156.961/0001-15
 0 002319 25.04.2017 Nao se Aplica
 1 30,0000 1 M DE CORDA EM NYLON CEDA 4MM, USO
 DA SECRETARIA 0,45 13,50
 Total do Empenho : 13,50
 Total do Credor .: 13,50

 Credor : 2860 REGINA WILGES CNPJ = 10.602.824/0001-95
 0 001864 03.04.2017 Nao se Aplica
 1 30,0000 1 LUVAS DE AGUA EM PVC SOLDAVEL 25MM 1,00 30,00
 2 30,0000 1 20MM 1,00 30,00
 3 3,0000 1 FLS DE LIXA N 80 2,50 7,50
 4 5,0000 1 REGISTROS ESF ROSCA EXTERNA 3/4" 7,95 39,75
 5 20,0000 1 BUCHAS DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM 1,80 36,00
 6 3,0000 1 TBS COLA 32MM 32,50 97,50
 7 3,0000 1 20MM 11,90 35,70
 8 3,0000 1 25MM 14,50 43,50
 9 2,0000 1 50MM 49,90 99,80
 10 10,0000 1 LUVAS DE CORRER 50MM 15,30 153,00
 11 20,0000 1 ADAPTADORES SOLD 25MM X 3/4 1,90 38,00
 12 20,0000 1 LUVAS LISA 25X3/4, USO GERAL REDES
 AGUA 2,50 50,00
 Total do Empenho : 660,75
 Total do Credor .: 660,75

 Total da Unidade : 674,25
 Total do Orgao .: 166.414,04

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 : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002377	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			5.364,68	5.364,68
					Total do Empenho :	5.364,68
					Total do Credor .:	5.364,68
Credor : 2317 CINARA SILVA DE LACERDA				CPF = 938.895.420-34		
0 002019	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE PELOTAS NOS DIAS 17 E 18/4/2017, PROCESSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDA DE CERTA, NO AUDITORIO COLEGIO PEL OTENSE, FAE, CLUBE DIAMANTINOS			540,52	540,52
					Total do Empenho :	540,52
					Total do Credor .:	540,52
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002213	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			50.502,18	50.502,18
					Total do Empenho :	50.502,18
0 002214	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.042,10	1.042,10
					Total do Empenho :	1.042,10
0 002215	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			3.464,55	3.464,55
					Total do Empenho :	3.464,55
0 002216	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			94,74	94,74
					Total do Empenho :	94,74
0 002217	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			953,79	953,79
					Total do Empenho :	953,79
0 002218	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			488,07	488,07
					Total do Empenho :	488,07
0 002219	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			2.997,92	2.997,92
					Total do Empenho :	2.997,92
0 002220	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			2.907,60	2.907,60
					Total do Empenho :	2.907,60
0 002221	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			4.046,44	4.046,44
					Total do Empenho :	4.046,44

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		
0 002222	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		564,44	564,44	
					Total do Empenho :	564,44
					Total do Credor .:	67.061,83
Credor : 3086 GESSICA SILVA DA SILVA MARIANO				CPF = 002.413.090-77		
0 002018	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD E DE PELOTAS NOS DIAS 17 E 18/4/20 17, PROCESSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDA DE CERTA, AUDITORIO, COLEGIO PELOT ENSE, FAE, CLUBE DIAMANTINOS		540,52	540,52	
					Total do Empenho :	540,52
					Total do Credor .:	540,52
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 002286	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		13.783,45	13.783,45	
					Total do Empenho :	13.783,45
0 002287	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		927,26	927,26	
					Total do Empenho :	927,26
					Total do Credor .:	14.710,71
					Total da Unidade :	88.218,26
Unidade .: 2 FUNDEB						
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001915	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1235/2014 - COMBUSTIVEL S10 - ONIBUS IUS 0996		610,04	610,04	
					Total do Empenho :	610,04
0 002029	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	05		
1	4.800,0000	1	OLEO DIESEL S10 ONIBUS IUS 0996	3,29	15.787,20	
					Total do Empenho :	15.787,20
					Total do Credor .:	16.397,24
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001918	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM, MICRO ONIBUS ISX 1636		35,00	35,00	
2	3,0000	1 LUBRIFICACOES		25,00	75,00	
3	1,0000	1 LAV, M IPG 8145		35,00	35,00	
4	1,0000	1 LAV, M IDZ 3989		35,00	35,00	

Município de Amaral Ferrador

Abril de 2017

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		
5	2,0000	1 LUB			25,00	50,00
6	1,0000	1 LVA, KOMBI IUE 5498			35,00	35,00
7	1,0000	1 LAV			35,00	35,00
8	1,0000	1 LUB, ONIBUS IUS 0996			25,00	25,00
9	1,0000	1 LAV			25,00	25,00
10	1,0000	1 LUB, K ITB 5327			15,00	15,00
11	1,0000	1 LAV			25,00	25,00
12	1,0000	1 LUB, M IPG 8116			25,00	25,00
Total do Empenho :						415,00
0	001941	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BATERIA AUTOMOTIVA 105A, MICRO ONI BUS IPG 8116			366,80	366,80
Total do Empenho :						366,80
0	002003	10.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1918/201 7 E AE 028948			10,00	10,00
Total do Empenho :						10,00
0	002036	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04	
1	1,0000	1 COMBUSTIVEIS			40.000,00	40.000,00
Total do Empenho :						40.000,00
0	002167	24.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CB EMBREAGEM			17,89	17,89
2	1,0000	1 FLEXIVEL FREIO, KOMBI ITB 5327			19,22	19,22
Total do Empenho :						37,11
0	002327	25.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4	
1	1,0000	1 COMBUSTIVEIS, CONF CONT N 010/2017 , DISPENSA LIC 04/2017			10.000,00	10.000,00
Total do Empenho :						10.000,00
0	002441	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 L DE OLEO 20W50 P/ MOTOR, KOMBI IV E 5498			18,00	36,00
2	2,0000	1 L DE OLEO FTA, MICRO ONIBUS ISX 16 36			19,00	38,00
3	1,0000	1 L O 20W50 P/ MOTOR, M IPG 8116			18,00	18,00
Total do Empenho :						92,00
0	002447	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 l de oleo 2t 500ml, escola jurema			13,00	26,00
Total do Empenho :						26,00
0	002464	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	10,0000	1 L DE GASOLINA COMUM, ROCADEIRA MAN UAL DA ESCOLA JUREMA			4,08	40,80
Total do Empenho :						40,80
Total do Credor .:						50.987,71
Credor :				3129 BANRISUL CARTOES S/A		
				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002380	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 201 7			6.367,45	6.367,45
Total do Empenho :						6.367,45

Município de Amaral Ferrador

Abril 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		
0 002402	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			624,75	624,75
					Total do Empenho :	624,75
0 002404	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			4.537,30	4.537,30
					Total do Empenho :	4.537,30
					Total do Credor .:	11.529,50
Credor : 3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME				CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 002388	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 28KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 30, EN S F MUNICIPIO			1.697,08	1.697,08
					Total do Empenho :	1.697,08
					Total do Credor .:	1.697,08
Credor : 1563 CASA NATAL LTDA				CNPJ = 94.992.971/0001-09		
0 001874	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 TAPETES DE SISAL 1,50X2,00			169,90	339,80
2	2,0000	1 FELTRO 1,40X2,00 VERMELHO			15,90	31,80
3	2,0000	1 VERDE			15,90	31,80
4	2,0000	1 AMARELO			15,90	31,80
5	2,0000	1 LARANJA, ESCOLA P GENTE			15,90	31,80
					Total do Empenho :	467,00
					Total do Credor .:	467,00
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS ME				CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 002390	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 96,56K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 03, CONF CONT N 035/2017, EN F MUNICIP IO			1.255,52	1.255,52
					Total do Empenho :	1.255,52
					Total do Credor .:	1.255,52
Credor : 201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA				CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 001916	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 kit facao kombi			17,01	34,02
2	4,0000	1 bucha macal eixo kombi irw 2483			19,25	77,00
					Total do Empenho :	111,02
					Total do Credor .:	111,02
Credor : 1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.				CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 001866	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	10,0000	1 CXS LAPIS DE COR 12U			4,85	48,50
2	10,0000	1 CX GIZ DE CERA			1,99	19,90

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		
3	15,0000	1	PASTA DE PLASTICO		1,82	27,30
4	2,0000	1	TESOURAS T P		2,10	4,20
5	2,0000	1	G, USO ESCOLA P GENTE		4,19	8,38
				Total do Empenho :		108,28
				Total do Credor . :		108,28
Credor :	3602		F L BIEDRZICKI ME	CNPJ = 27.041.733/0001-20		
0 002385	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	61,08K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 09, CONF CONT 40/2017, EN FUND MUNICIPIO		3.910,95	3.910,95
				Total do Empenho :		3.910,95
0 002386	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	16K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 09, ENS F MUNICIPIO		1.024,48	1.024,48
				Total do Empenho :		1.024,48
				Total do Credor . :		4.935,43
Credor :	2346		FLAVIA ROSANE LATOSINSKI	CNPJ = 03.423.080/0001-86		
0 001875	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	MANTAS DE SOLTEIRO 1,80X2,20, ESCOLA P GENTE		39,90	79,80
				Total do Empenho :		79,80
				Total do Credor . :		79,80
Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0		
0 002248	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		91.781,75	91.781,75
				Total do Empenho :		91.781,75
0 002249	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		133,70	133,70
				Total do Empenho :		133,70
0 002250	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		4.578,81	4.578,81
				Total do Empenho :		4.578,81
0 002251	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		10.190,29	10.190,29
				Total do Empenho :		10.190,29
0 002252	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		3.250,83	3.250,83
				Total do Empenho :		3.250,83
0 002253	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		5.178,95	5.178,95
				Total do Empenho :		5.178,95
0 002254	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		7.846,85	7.846,85

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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		7.846,85
0 002255	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		904,80		904,80
				Total do Empenho :		904,80
0 002256	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		45.428,97		45.428,97
				Total do Empenho :		45.428,97
0 002257	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		368,03		368,03
				Total do Empenho :		368,03
0 002258	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		54,24		54,24
				Total do Empenho :		54,24
0 002259	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		2.904,08		2.904,08
				Total do Empenho :		2.904,08
0 002260	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		7.127,06		7.127,06
				Total do Empenho :		7.127,06
0 002272	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		2.046,40		2.046,40
				Total do Empenho :		2.046,40
0 002273	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		4.672,77		4.672,77
				Total do Empenho :		4.672,77
0 002277	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		376,74		376,74
				Total do Empenho :		376,74
0 002278	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		7.730,84		7.730,84
				Total do Empenho :		7.730,84
				Total do Credor .:		194.575,11
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 002094	17.04.2017	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SEGURO VEICULAR REF 13/4/2017 A 13 /4/2018, ONIBUS IUS 0996	2.068,78		2.068,78
2	1,0000	1	O ITM 4170	1.988,16		1.988,16
3	1,0000	1	O ITJ 1392	1.988,16		1.988,16
4	1,0000	1	KOMBI ITB 5327	1.539,03		1.539,03
5	1,0000	1	K IQX 6700	1.539,03		1.539,03
6	1,0000	1	K IRW 2483	1.539,03		1.539,03
7	1,0000	1	K IUE 5498	1.539,03		1.539,03
8	1,0000	1	MICRO ONIBUS ISX 1636	1.769,34		1.769,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3551 GENTE SEGURADORA SA				CNPJ = 90.180.605/0001-02		
9	1,0000	1 M IPG 8154			1.700,26	1.700,26
10	1,0000	1 M ILV 1756			1.711,77	1.711,77
11	1,0000	1 M IPG 8116			1.700,26	1.700,26
12	1,0000	1 M IOG 8145			1.700,26	1.700,26
13	1,0000	1 VAN IVR 7416			1.619,64	1.619,64
					Total do Empenho :	22.402,75
					Total do Credor .:	22.402,75
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 002291	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			1.186,73	1.186,73
					Total do Empenho :	1.186,73
0 002292	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			25.192,37	25.192,37
					Total do Empenho :	25.192,37
0 002293	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			2.089,83	2.089,83
					Total do Empenho :	2.089,83
0 002294	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			14.341,84	14.341,84
					Total do Empenho :	14.341,84
					Total do Credor .:	42.810,77
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001858	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1 FAROIS			64,00	128,00
2	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL			25,00	25,00
3	5,0000	1 LAMPADAS DE SINALEIRAS			3,00	15,00
4	4,0000	1 FUSIVEIS, KOMBI ITB 5327			0,50	2,00
5	3,0000	1 LAMP DE SINAL			4,00	12,00
6	2,0000	1 SOQUETES P/ LAMPADA, ISX 1636			6,00	12,00
					Total do Empenho :	194,00
0 001917	04.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 CONserto DE MOTOR DO LIMPADOR DE P ARABRISA, MICRO ONIBUS ISX 1636			40,00	40,00
2	1,0000	1 TROCA DE FAROL, LAMPADA E LAMP DE SINALEIRA E FUSIVEIS, KOMBI ITB 5327			70,00	70,00
					Total do Empenho :	110,00
0 002465	27.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL			20,00	20,00
2	4,0000	1 LAMP DE SINALEIRAS			4,00	16,00
3	1,0000	1 LAMP DE FAROL HD, MICRO ONIBUS IPG 8154			28,00	28,00
					Total do Empenho :	64,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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			
					Total do Credor .:	368,00
<hr/>						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002398	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	86,85K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 27, CONF CONT N 030/2017, EN F MUNICIPIO		2.446,84	2.446,84
2	1,0000	1	LINHA 06A, 42,7K		3.018,04	3.018,04
3	1,0000	1	CINHA 06C, 89,46K		5.082,22	5.082,22
4	1,0000	1	LINHA 06B, 88,59K		4.413,38	4.413,38
					Total do Empenho :	14.960,48
					Total do Credor .:	14.960,48
<hr/>						
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001999	10.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REGULAGEM DE FREIO, MICRO ONIBUS I PG 8145		30,00	30,00
2	2,0000	1	TROCAS DE PINOS DE CENTRO DE MOLAS		175,00	350,00
3	1,0000	1	TROCA DE BUCHAS DE MOLA		80,00	80,00
4	1,0000	1	TROCA DE BORRACHAS DE ESTABILIZADOR		150,00	150,00
5	1,0000	1	TRAS, M IGD 8856		150,00	150,00
6	1,0000	1	CONCERTO DE PNEU, ONIBUS ITM 4170		40,00	40,00
7	2,0000	1	T PNEUS		35,00	70,00
8	1,0000	1	TROCA DA BORRACHA DE AMORTECEDOR		40,00	40,00
9	1,0000	1	TROCA DE BUCHA DE MOLA TRAS, M IPG 8116		80,00	80,00
10	1,0000	1	T PNEU, VAN IVR 7416		20,00	20,00
11	3,0000	1	T PNEUS, M ILV 1756		23,33	70,00
12	1,0000	1	REG FREIO, M IPG 8154		30,00	30,00
13	1,0000	1	C PNEU		30,00	30,00
14	1,0000	1	REG FREIO, M IDZ 3989		30,00	30,00
15	1,0000	1	C PNEU, KOMBI ITB 5327		20,00	20,00
					Total do Empenho :	1.190,00
					Total do Credor .:	1.190,00
<hr/>						
Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0	001867	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	3,0000	1	FLS EVA COR VERDE		1,59	4,77
2	3,0000	1	ROSA		1,59	4,77
3	3,0000	1	BEGE		1,59	4,77
4	3,0000	1	AZUL		1,59	4,77
5	15,0000	1	CXS DE MASSA DE MODELAR		1,69	25,35
6	2,0000	1	COLA GLITER VERMELHO		3,48	6,96
7	10,0000	1	CARRINHO DE BRINQUEDOS		5,48	54,80
8	3,0000	1	FLS DE ISOPOR, ESCOLA P GENTE		1,98	5,94
					Total do Empenho :	112,13
					Total do Credor .:	112,13
<hr/>						
Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	001859	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	3,0000	1	PAR DE PARAFUSOS P/ VASO SANITARIO		7,00	21,00

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		
2	20,0000	1 BUCHAS N 12			0,25	5,00
3	8,0000	1 ACABAMENTOS DE CANTOS DE FORRO			5,00	40,00
4	1,0000	1 BACIA DE LOUCA P/ BANHEIRO			87,00	87,00
5	1,0000	1 SUPORTE DE LOUCA P/ PIA			67,00	67,00
6	1,0000	1 VALVULA P/ PIA			6,00	6,00
7	2,0000	1 TB COLA			12,50	25,00
8	1,0000	1 SUPORTE DE CORTINA 2M			19,50	19,50
9	1,0000	1 PARAFUSO P/ PIA, PAR			7,00	7,00
10	1,0000	1 TORNEIRA			36,70	36,70
11	1,0000	1 FLEXIVEL			5,00	5,00
12	2,0000	1 FLS DE LIXA 0,80			1,80	3,60
13	1,0000	1 1,5M DE FORRO EM PVC, EMENDA, ESCO LA P GENTE			8,10	8,10
Total do Empenho :						330,90
0	001860	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PINCEL P/ PINTURA 3"			5,50	5,50
2	1,0000	1 LATA DE TINTA MARRON 900ML			21,50	21,50
3	1,0000	1 L SOLVENTE			15,00	15,00
4	1,0000	1 PINCEL 3,5"			5,50	5,50
5	1,0000	1 ROLO			5,50	5,50
Total do Empenho :						53,00
0	001861	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TOMADA DE LUZ + INTERRUPTOR, ESC P GENTE			11,90	11,90
Total do Empenho :						11,90
0	001947	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	5,0000	1 SCS CIMENTO 50K, ESCOLA P GENTE			30,00	150,00
Total do Empenho :						150,00
Total do Credor . :						545,80
Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA				CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0	001868	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PISTOLAS C QUENTE 20R			22,40	44,80
2	2,0000	1 COLAS SILICONE			5,99	11,98
3	1,0000	1 CX FL OF 5000U, ESCOLA P GENTE			158,00	158,00
4	5,0000	1 DVD FILME EDUCATIVO			1,80	9,00
Total do Empenho :						223,78
0	001869	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	5,0000	1 DVD FILME EDUCATIVO			1,80	9,00
2	10,0000	1 JGS EDUCATIVO INFANTIL, ESCOLA P G ENTE			14,90	149,00
Total do Empenho :						158,00
Total do Credor . :						381,78
Credor : 2817 LOJAS BECKER LTDA				CNPJ = 04.415.928/0113-94		
0	001871	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FORNO ELETRICO 44L MARCA VARDELLI COM TEIMER BRANCON ESCOLA P ARLIND O			359,00	359,00
Total do Empenho :						359,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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				
					Total do Credor .:	359,00
<hr/>						
Credor :	3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO			CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0 001910	04.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CONSERTOS DE, MODULO DE INJECAO	450,00	450,00	
2	1,0000	1	CHICOTE DE PAINEL	230,00	230,00	
3	1,0000	1	CX DE FUSIVEIS	120,00	120,00	
4	1,0000	1	SINALIZACAO	80,00	80,00	
5	1,0000	1	CHICOTE COFRE MOTOR, KOMBI IUE 549	190,00	190,00	
		8				
					Total do Empenho :	1.070,00
0 001945	05.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	BATERIA AUTOMOTIVA 60A, IUE 5498	392,00	392,00	
					Total do Empenho :	392,00
					Total do Credor .:	1.462,00
<hr/>						
Credor :	3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA			CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 002482	28.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	FILTRO DO AR	82,00	82,00	
2	1,0000	1	RESERVATORIO DO OLEO HIDRAULICO, M ICRO ONIBUS ISX 1636	61,60	61,60	
					Total do Empenho :	143,60
					Total do Credor .:	143,60
<hr/>						
Credor :	884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 002058	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CARGAS DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO	63,00	126,00	
					Total do Empenho :	126,00
					Total do Credor .:	126,00
<hr/>						
Credor :	3601 MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME			CNPJ = 05.991.208/0001-33		
0 002392	26.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	84,32K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 29, CONF CONT N 037/2017, EN F MUNICIP IO	4.854,30	4.854,30	
					Total do Empenho :	4.854,30
					Total do Credor .:	4.854,30
<hr/>						
Credor :	3008 MOISES DOSTATNY FREITAS			CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 002469	27.04.2017	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NAS TAMPAS DA B UCHA DO FACA	25,00	50,00	
2	1,0000	1	CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA LAT ERAL E SERVICOS DE SOLDA NA TRAVES SA TRAS DO MOTOR E NA SURDINA, KOM BI IQX 6700	130,00	130,00	
					Total do Empenho :	180,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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				
					Total do Credor .:	180,00

Credor :	1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002114	18.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TONER SANSUNG ML 2851, ESCOLA ELPI DIO	149,00	149,00	
					Total do Empenho :	149,00
					Total do Credor .:	149,00

Credor :	66 P M AMARAL FERRADOR			CNPJ = 90.152.299/0001-92		
0 001911	04.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF A 2/2017	67,45	67,45	
					Total do Empenho :	67,45
0 002080	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA TEL 36701035 ESC P ARLINDO REF A 4/2017	300,96	300,96	
					Total do Empenho :	300,96
0 002087	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA AGUA ESC INF REF A 3/2017	94,60	94,60	
					Total do Empenho :	94,60
0 002340	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA LUZ REF A 4/2017, ESCOLA P GEN TE	62,40	62,40	
					Total do Empenho :	62,40
0 002345	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA TEL REF A 4/2017, 36702005 ESC OLA JUREMA	15,58	15,58	
					Total do Empenho :	15,58
0 002351	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA LUZ REF A 4/2017, ESCOLA P ARL INDO	441,29	441,29	
					Total do Empenho :	441,29
0 002363	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF A 4/2017	147,13	147,13	
					Total do Empenho :	147,13
0 002502	28.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA AGUA REF A 4/2017, ESCOLA P AR LINDO	565,84	565,84	
					Total do Empenho :	565,84
					Total do Credor .:	1.695,25

Credor :	3578 PREVEISUL SERVICOS DE PREVENCAO E SEG VEICULAR LT			CNPJ = 17.314.294/0001-29		
0 002095	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	14,0000	1	INSPECAO VEICULAR DOS VEICULOS DO TE, ONIBUS IUS 0996/ITM 4170/ITJ 1	110,00	1.540,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3578	PREVEISUL	SERVICOS DE PREVENCAO E SEG VEICULAR LT	CNPJ = 17.314.294/0001-29		
			392/KOMBI ITB 5327/IQX 6700/IRW 24			
			83/IU 5498/MICRO ONIBUS ISX 1636/I			
			PG 8154/8116/8145/ILV 1756/IDZ 398			
			9 E VAN IVR 7416			
				Total do Empenho :		1.540,00
0	002102	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 INSPECAO VEICULAR, MICRO ONIBUS IG	110,00		220,00
			B 3115 E IGD 8856			
				Total do Empenho :		220,00
				Total do Credor . :		1.760,00

Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	001841	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	40,0000	1 M DE CB PP 2.5	3,60		144,00
	2	3,0000	1 SOQUETE DE LOUCA P/ LAMPADA	4,90		14,70
	3	6,0000	1 LAMPADAS 100W, ESCOLA STO ANTONIO	7,95		47,70
				Total do Empenho :		206,40
0	001842	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FECHADURA EXTERNA DE PORTA, ESCOLA	59,90		59,90
			P ARLINDO			
				Total do Empenho :		59,90
0	001843	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	5,0000	1 LATAS DE TINTA OLEO BRANCO 3600ML	68,90		344,50
	2	4,0000	1 CORANTES VERMELHO	2,80		11,20
	3	4,0000	1 AMARELO, ESCOLA JUREMA	2,80		11,20
				Total do Empenho :		366,90
0	001844	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 TABUAS 20CM DE LARGURA X 5,40 DE C	18,30		73,20
			OMPRIMENTO, ESCOLA JUREMA			
				Total do Empenho :		73,20
0	001892	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LATA DE TINTA SEMI BRILHO BRANCO 1	329,00		329,00
			8L PLASTICA.			
	2	4,0000	1 LIXAS P/ PAREDE No 080	2,50		10,00
	3	5,0000	1 CORANTE VERDE, AMARELO, AZUL, VERM	2,80		14,00
			ELHO, PRETO 50ML			
	4	1,0000	1 TRINCHA RETANGULAR	6,00		6,00
	5	1,0000	1 BANDEIJA P/ PINTURA	6,00		6,00
	6	1,0000	1 ROLO P/ PINTURA 23C, ESCOLA P GENT	9,75		9,75
			E EM LA.			
				Total do Empenho :		374,75
0	001894	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	20,0000	1 BUCHAS DE PAREDE 8MM	0,20		4,00
	2	20,0000	1 PARAFUSOS 6CM	0,50		10,00
	3	15,0000	1 M DE FORRO PVC	13,90		208,50
	4	24,0000	1 RODA FORRO	3,70		88,80
	5	1,0000	1 CX GRAMPO P/ FORRO	12,95		12,95
	6	2,0000	1 K PREGO 17X27, ESCOLA P GENTE	8,00		16,00
				Total do Empenho :		340,25
0	001895	04.04.2017	Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1	BROCA P/ CONCRETO 08, ESCOLA P GEN TE		9,60	9,60
				Total do Empenho :		9,60
0 001943	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	BARRAS DE CANOS PVC BRANCO 6MX100M M		49,90	299,40
2	1,0000	1	SUPORTE DE FERRO P/ CURTINA 1,5M D E COM		13,50	13,50
3	76,0000	1	BUCHAS DE PAREDE 6MM		0,10	7,60
4	76,0000	1	PRENDEDORES DE TELA METALICA EM LA TAO		0,50	38,00
5	1,0000	1	2,28M DE PISO CERAMICA 48X48CM, CO NTENDO 10U		33,06	33,06
6	1,0000	1	SUPORTE DE FERRO 2M COMP P/ CORTIN A, ESCOLA P GENTE		19,35	19,35
				Total do Empenho :		410,91
0 001944	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	8,0000	1	LUVAS DE AGUA PVC 25MM, ESCOLA ELP IDIO		1,00	8,00
2	10,0000	1	BARRAS DE CANOS PVC 25MM		14,50	145,00
3	6,0000	1	JOELHOS PVC 25MM		1,00	6,00
4	1,0000	1	CX DE AGUA 1000L EM POLIETILENO CO M TAMPA		329,90	329,90
5	2,0000	1	COLA PVC 17G		2,50	5,00
				Total do Empenho :		493,90
0 001948	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LATAS DE TINTA SPRAY 360MM AZUL E VERMELHO, ESCOLA P GENTE		14,60	29,20
				Total do Empenho :		29,20
0 001960	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	SUPORTES DE FERRO P/ CORTINA 2M CO MP, ESCOLA P GENTE		19,35	77,40
				Total do Empenho :		77,40
0 001969	07.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LATA DE TINTA ESMALTE SEMI BRILHO 900ML NA COR MARRON, ESCOLA P GENT E		16,50	16,50
				Total do Empenho :		16,50
				Total do Credor .:		2.458,91
Credor : 3609 ROBERSON ABREU VASCONCELOS				CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0 002463	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MAO DE OBRA, RETIRAR MOTOR		250,00	250,00
2	1,0000	1	CONSRTO DO TANQUE DO TANBQUE DE C OMBUSTIVEL, KOMBI IQX 6700		100,00	100,00
3	2,0000	1	TROCA DE MAORTECEDOR		20,00	40,00
4	2,0000	1	TROCA DE FREIO DIANT		25,00	50,00
5	1,0000	1	TROCA DA CORREIA DO COMANDO		150,00	150,00
6	1,0000	1	TROCA DE OLEO E FILTRO, K ITB 5327		10,00	10,00
				Total do Empenho :		600,00

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			
					Total do Credor .:	600,00

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0	002397	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	21,73K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/20147, LINHA 21, CONF CONT N 034/2017, EN F MUNICIPIO	3.874,17	3.874,17	
					Total do Empenho :	3.874,17
					Total do Credor .:	3.874,17

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002514	28.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA CEL REF A 4/20147, ESCOLA STO ANTONIO	49,29	49,29	
					Total do Empenho :	49,29
					Total do Credor .:	49,29

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	002382	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	46,2K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 24, CONF CONT N 038/2017, ENS FUND MUNICIPIO	3.291,75	3.291,75	
2	1,0000	1	LINHA 28, 64,98K	3.756,77	3.756,77	
3	1,0000	1	LINHA 08, 71,5K	1.296,75	1.296,75	
					Total do Empenho :	8.345,27
					Total do Credor .:	8.345,27

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	002393	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 05, CONF CONT N 031/2017, EN F MUNICIPIO	1.743,88	1.743,88	
					Total do Empenho :	1.743,88
					Total do Credor .:	1.743,88

Credor :	3605	VITOR L PEREIRA ME		CNPJ = 26.889.370/0001-15		
0	002401	26.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 04, CONF CONT N 032/2017, EN F MUNICIPIO	2.520,34	2.520,34	
					Total do Empenho :	2.520,34
					Total do Credor .:	2.520,34
					Total da Unidade .:	395.236,41

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002024	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	05		
1	2.700,0000	1	L DE OLEO DIESEL S10, VEICULOS VAN		3,29	8.880,30
			IVR 7416 E IUS 0996			
			Total do Empenho :			8.880,30
			Total do Credor .:			8.880,30

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001838	03.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	1		
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO EMPENHO 239/2017		70,24	70,24
			Total do Empenho :			70,24
0 001946	05.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000	1	GASOLINA COMUM, IUT 1978		273,36	273,36
			Total do Empenho :			273,36
0 002043	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1	COMBUSTIVEIS, VEICULOS DA SME		10.000,00	10.000,00
			Total do Empenho :			10.000,00
0 002085	17.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1	COMBUSTIVEIS, VEICULOS DO SETOR		5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho :			5.000,00
0 002086	17.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1	COMBUSTIVEIS, VEICULOS DO SETOR		5.000,00	5.000,00
			Total do Empenho :			5.000,00
			Total do Credor .:			20.343,60

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002077	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS TEL REF A 4/2017, 36701220		198,54	198,54
2	1,0000	1	36701143		282,65	282,65
			Total do Empenho :			481,19
			Total do Credor .:			481,19

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 002387	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,12K RODADOS POR DIA DURANTE 19		4.068,14	4.068,14
			DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 30,			
			CONF CONT N 041/2017, EN F ESTADO			
			Total do Empenho :			4.068,14
			Total do Credor .:			4.068,14

Credor :	3614	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MODELO LTDA		CNPJ = 01.684.814/0001-55		
0 002005	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	CURSO DE TE PARA OS FUNCIONARIOS,		200,00	800,00
			CARLOS ALBERTO VASCONCELOS, RODRIG			
			O F DA LUZ, ANTONIO LUIZ D L VIEGA			
			S E LOURENCO V DA SILVA			
			Total do Empenho :			800,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 3614 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MODELO LTDA				CNPJ = 01.684.814/0001-55		
0 002322	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2005/2017 - CURSO TRANSPORTE ESCOLAR P/ LINO ROMERO DOS SANTOS -	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
					Total do Credor .:	1.000,00
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002488	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FL REF A 4/2017	3.240,52	3.240,52	
					Total do Empenho :	3.240,52
					Total do Credor .:	3.240,52
Credor : 121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.				OUTROS = 0		
0 001904	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ SME REF A 3/2017	61,80	61,80	
					Total do Empenho :	61,80
0 002073	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA LUZ REF A 4/2017, AUD MUNICIPAL L	14,22	14,22	
					Total do Empenho :	14,22
0 002341	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTAS LUZ REF A 4/2017, RUA SIMAO BARBOSA N 624	59,62	59,62	
2	1,0000	1	N 624 AP 2, SME	60,57	60,57	
					Total do Empenho :	120,19
					Total do Credor .:	196,21
Credor : 1401 CLAUDIA SANTOS SIMEONI				CPF = 630.968.200-82		
0 002140	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, REUNIAO REF ASSOCIACAO E INCLUSAO FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA FADERS	135,13	135,13	
					Total do Empenho :	135,13
0 002473	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2017, SEMINARIO S/ SUBSIDIOS TECNICOS P/ GESTAO INCLUSIVA, FADERS/RS	135,13	135,13	
					Total do Empenho :	135,13
					Total do Credor .:	270,26
Credor : 3603 CLEUTO F DE VARGAS ME				CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 002389	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,93K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 02,	4.001,08	4.001,08	

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		
		CONF CONT N 035/2017, ENS F ESTADO				
	2	1,0000 1 LINHA 03, 96,56K			279,00	279,00
				Total do Empenho :		4.280,08
0	002391	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 96,56K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 03, CONF CONT N 035/2017, EN MEDIO			5.859,08	5.859,08
				Total do Empenho :		5.859,08
				Total do Credor .:		10.139,16

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002082	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 CTA AGUA AUD MUNICIPAL REF A 3/2017			45,93	45,93
				Total do Empenho :		45,93
				Total do Credor .:		45,93

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002400	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 88,85K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 27, CONF CONT N 030/2017, EN MEDIO			1.779,52	1.779,52
	2	1,0000 1 LINHA 06B, 88,59K			2.795,14	2.795,14
				Total do Empenho :		4.574,66
0	002410	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 86,85K RODADOS POR DIA DUARNT E 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 27, CONF CONT N 030/2017			1.334,64	1.334,64
	2	1,0000 1 LINHA 06B 88,56K			147,11	147,11
				Total do Empenho :		1.481,75
				Total do Credor .:		6.056,41

Credor :	3395	JONATHAN VARGAS DE FREITAS		CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0	001890	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 FECHADURA DE ACO INOX INTERNA DE P ORTA SEMI OCA, SETOR MERENDA ESCOLAR			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		30,00

Credor :	2610	L. S. POGOZELSKI		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	001958	06.04.2017	Nao se Aplica			
	1	36,0000 1 DESINFETANTES 500ML, SME			3,85	138,60
				Total do Empenho :		138,60
				Total do Credor .:		138,60

Credor :	2817	LOJAS BECKER LTDA		CNPJ = 04.415.928/0113-94		
0	001872	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 FORNO ELETRICO 44L MARCA VERDELLI COM TAIMER BRANCO, USO ESCOLA P GE NTE			359,00	359,00

Orgão ...: 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 :	2817 LOJAS BECKER LTDA			CNPJ = 04.415.928/0113-94		
				Total do Empenho :		359,00
				Total do Credor .:		359,00

Credor :	3606 MARCELO F DA SILVA ME			CNPJ = 27.048.640/0001-28		
0 002381	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	97,05K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 01, CONF CONT N 033/2017	4.540,05		4.540,05
				Total do Empenho :		4.540,05
				Total do Credor .:		4.540,05

Credor :	884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME			CNPJ = 94.829.892/0001-81		
0 001962	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	100,0000	1	PANOS EM ALGODAO 35CMX65CM DUPLADO P/ LIMPEZA	2,75		275,00
2	3,0000	1	BALDES 12L EM POLIETILENO COM CB L ONGO METALICO COM BRUXA P/ LIMPEZA	25,90		77,70
3	20,0000	1	PC COM 20 ESPONJAS DE LOUCA	0,95		19,00
4	400,0000	1	SCS DE LIXO 50L, EMBALAGENS COM 10 U	0,25		100,00
5	400,0000	1	30L, USO SME	0,25		100,00
				Total do Empenho :		571,70
0 001983	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	7,0000	1	PC COPOS DESCARTAVEIS 300ML 100U, USO EVENTO PASCOA NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS	6,15		43,05
				Total do Empenho :		43,05
				Total do Credor .:		614,75

Credor :	3616 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA			CNPJ = 59.104.273/0001-29		
0 002098	17.04.2017	009	Registro de Preco/Pregao Ele 042			
1	1,0000	1	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE3, COM COM PRIMENTO MAXIMO 11.000MM, CAPACIDA DE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MI NIMO 4.000 KG E COM EIXO TRASEIRO C/ DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOS ITIVO DE BLOQUEIO - PREGAO ELETRON IO FNDE No 042/2015 - ATA DE REGIS TRO DE PRECO 015/2016, CONTRATO DE FORNECIMENTO 009/2017	230.210,00		230.210,00
				Total do Empenho :		230.210,00
				Total do Credor .:		230.210,00

Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002020	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ATENDIMENTO LOCAL, INSTALACAO DE FONTE, CONFIGURACAO DE IMPRESSORA, DE SISTEMA, DE INTERNET E DE ACESSOS E REVISAO GERAL EM MICRO COMPUTADOR DA SME	135,00		135,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
				Total do Credor .:		5.509,09

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001979	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 3/2017		56,12		56,12
				Total do Empenho :		56,12
0 002343	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS TEL REF A 4/2017, 36701220		4,14		4,14
2	1,0000	1 36701143		8,16		8,16
				Total do Empenho :		12,30
0 002513	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTAS CEL REF A 4/2017		56,00		56,00
				Total do Empenho :		56,00
				Total do Credor .:		124,42

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 002383	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 64,98K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 28 C ONF CONT N 038/2017, ENS FUND ESTA DO		626,13		626,13
2	1,0000	1 LINHA 08, 71,05K		2.223,00		2.223,00
				Total do Empenho :		2.849,13
0 002384	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 71,5KM RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 08, CONF CONT N 038, ENS MEDIO		2.593,50		2.593,50
				Total do Empenho :		2.593,50
				Total do Credor .:		5.442,63

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 002394	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 05, CONF CONT N 031/2017, EN F ESTADO		1.743,88		1.743,88
				Total do Empenho :		1.743,88
0 002395	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 94,04K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 05, CONF CONT N 031/2014, EN MEDIO		1.961,86		1.961,86
				Total do Empenho :		1.961,86
				Total do Credor .:		3.705,74

Credor :	3605	VITOR L PEREIRA ME		CNPJ = 26.889.370/0001-15		
0 002405	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 04,		2.160,29		2.160,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3605	VITOR L PEREIRA ME		CNPJ = 26.889.370/0001-15	
		CONF CONT N 032/2017, EN MEDIO			
				Total do Empenho :	2.160,29
0	002427	26.04.2017	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 73,26K RODADOS POR DIA DURANTE 19 DIAS LETIVOS EM 4/2017, LINHA 04, CONF CONT N 032/2017, EN F ESTADO		720,10	720,10
				Total do Empenho :	720,10
				Total do Credor . :	2.880,39

				Total da Unidade :	308.864,15
				Total do Orgao . . :	792.318,82

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001851	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	combustivel p ambulancias- refere-se a situacao de emrgencia o abastecimento de ambulancias fora de horario comercial.	1.226,53		1.226,53
					Total do Empenho :	1.226,53
0 002177	24.04.2017	Nao se Aplica				
1	1.200,0000	1	lts de gasolina para ambulancias para abastecimentos em situacao de emergencia fora de horario de atendimento	4,15		4.980,00
					Total do Empenho :	4.980,00
					Total do Credor .:	6.206,53

Credor :	2462 ASTER MINERACAO COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0 001970	07.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 M DE AREIA MEDIO, PS SEDE	40,00		40,00
					Total do Empenho :	40,00
					Total do Credor .:	40,00

Credor :	2872 AUTO MECANICA COSTA LTDA ME			CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 002484	28.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JG JUNTAS COM RETENTORES	373,00		373,00
2	1,0000	1	CORREIA DO COMANDO	130,00		130,00
3	1,0000	1	TENSOR DA CORREIA	176,00		176,00
4	1,0000	1	ROLAMENTO DA CORREIA, AMBULANCIA I OH 5589	96,00		96,00
					Total do Empenho :	775,00
0 002490	28.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	PLAINAR CABECOTE, ASSENTAMENTO DE VALVULAS, MONTAGEM DE CABECOTE, RE FIFICA DE SEDE, IRV 0074	630,00		630,00
					Total do Empenho :	630,00
					Total do Credor .:	1.405,00

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001971	07.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUNTA DO COLETOR, PALIO IRW 4854	14,61		14,61
2	1,0000	1	JG CB VELAS DE IGNICAO	79,65		79,65
3	1,0000	1	TB CILICONE 200ML	15,68		15,68
4	1,0000	1	INTERRUPTOR DO OLEO	28,34		28,34
					Total do Empenho :	138,28
0 001972	07.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	L OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX, PAILO IRW 4854	18,00		18,00
					Total do Empenho :	18,00
0 002041	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1	COMBUSTIVEIS, VEICULOS DA SECRETAR	40.000,00		40.000,00

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		
		IA				
				Total do Empenho :		40.000,00
0	002133	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	L DE OLEO MOTOR 15W40, IRW 4854		28,50	57,00
				Total do Empenho :		57,00
0	002436	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	4,0000 1	L DE OLEO 10W40 P/ MOTOR, LIVINIA IWC 1799		28,00	112,00
				Total do Empenho :		112,00
0	002437	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FILTRO DO OLEO MOTOR, LIVINIA IWC 1799		25,00	25,00
	2	1,0000 1	F OLEO MOTOR		25,00	25,00
	3	1,0000 1	DO AR, FIESTA IUX 4714		27,00	27,00
	4	1,0000 1	CAMARA DE AR 15, LIV IWC 1799		48,00	48,00
				Total do Empenho :		125,00
0	002472	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	5,0000 1	L DE OLEO 15X40 MOTOR, FIESTA IUX 4714		28,00	140,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		40.590,28

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002406	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	ref. vale alimentacao abril de 2017		6.119,78	6.119,78
				Total do Empenho :		6.119,78
				Total do Credor .:		6.119,78

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002519	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	despesas bancarias		40,75	40,75
				Total do Empenho :		40,75
				Total do Credor .:		40,75

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002075	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA TEL 36701202 REF A 4/2017		123,99	123,99
				Total do Empenho :		123,99
0	002365	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA TEL 36702004 PS VILA COXILHA R EF A 4/2017		102,14	102,14
				Total do Empenho :		102,14
				Total do Credor .:		226,13

Credor :	3620	CAMILA MASSON		CPF = 066.213.679-96		
0	002329	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, MEDICO CLIN O GERAL, PLANTAO DIA 21/4/2017		2.201,76	2.201,76

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	3620	CAMILA MASSON		CPF = 066.213.679-96		
				Total do Empenho :		2.201,76
				Total do Credor .:		2.201,76

Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0	002007	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	8.531,82		8.531,82
			AL, PLANTOES DIAS, 01/02/05/07/ E			
			12/4/2017			
	1	1,0000	ANULADO	-1.834,80		-1.834,80
				Total do Empenho :		6.697,02
0	002496	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	4.953,96		4.953,96
			AL, PLANTOES DIAS,16/ 19/26 E 28/4			
			/2017			
				Total do Empenho :		4.953,96
				Total do Credor .:		11.650,98

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002485	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FL REF A 4/2017	224,00		224,00
				Total do Empenho :		224,00
				Total do Credor .:		224,00

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0	002342	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CTA LUZ PS SEDE REF A 4/2017	357,80		357,80
				Total do Empenho :		357,80
				Total do Credor .:		357,80

Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	002100	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PARACHOQUE DIANT	600,00		600,00
	2	1,0000	1 RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR D	125,00		125,00
			E PARABRISA, IVC 2633			
				Total do Empenho :		725,00
0	002160	24.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 KIT ESTABILIZADOR LD 3 BORRACHAS	15,39		15,39
	2	1,0000	1 LE 3 BORRACHAS.	18,50		18,50
	3	1,0000	1 KIT BORRACHA DE ESTABILIZADOR 2 BO	3,98		3,98
			RRACHAS			
	4	1,0000	1 LE 2 BORRACHAS.	4,00		4,00
	5	1,0000	1 FILTRO OLEO MOTOR	24,10		24,10
	6	1,0000	1 CORREIA ALTERNADOR, KOMBI IRW 2483	22,14		22,14
				Total do Empenho :		88,11
0	002181	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 COXIM DE AMORTECEDOR LD	166,08		166,08
	2	1,0000	1 LE, PALIO IRW 4854	166,08		166,08
				Total do Empenho :		332,16

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
				Total do Credor .:		1.145,27

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001902	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA GAU REF A 3/2017, PS SEDE		121,73	121,73
				Total do Empenho :		121,73
0	002501	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTAS AGUA REF A 4/2017, AV CORONEL A FERRADOR 475 PS SEDE		155,15	155,15
				Total do Empenho :		155,15
				Total do Credor .:		276,88

Credor :	3623	DANIEL THOMAS STEGER		CPF = 010.620.380-02		
0	002426	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS, MEDICO CLINICO GERAL, PLANOES REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30/4/2017		4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52
				Total do Credor .:		4.403,52

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001865	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SEGURO OBRIGATORIO 2017, VEICULO PLACA IFO 9351		156,82	156,82
				Total do Empenho :		156,82
0	002021	12.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SEGURO OBRIGATORIO 2017 VEICULO PLACA IVC 2633		70,81	70,81
				Total do Empenho :		70,81
0	002116	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SEGURO OBRIGATORIO 2017, VEICULO PLACA IWC 1799 LIVINIA		67,84	67,84
				Total do Empenho :		67,84
				Total do Credor .:		295,47

Credor :	3613	DEYVSON JANIO GONCALVES SANTOS ME		CNPJ = 19.295.991/0001-05		
0	002000	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESINSETIZACAO NOS PREDIOS DA SECRETARIA E PS SEDE		4.950,00	4.950,00
				Total do Empenho :		4.950,00
				Total do Credor .:		4.950,00

Credor :	2359	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 92.665.611/0031-92		
0	002027	12.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CXS DE ENTOCORT 3MG 45CP, PACIENTE		253,24	506,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2359	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VERA F VARGAS		CNPJ = 92.665.611/0031-92		
				Total do Empenho :		506,48
				Total do Credor .:		506,48

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES		CPF = 999.999.999-99		
0 001986	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS No 003/2017 - LEI 1293/2010 E DECRETO 1.691/2011	7.713,00		7.713,00
				Total do Empenho :		7.713,00
				Total do Credor .:		7.713,00

Credor :	3506	ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS		CNPJ = 09.360.241/0001-16		
0 001929	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TAXA DE ADESAO S/ COLETA DE RESIDU OS CONTAMINADOS, INCLUSO EMISSAO D E CERTIFICADO DE RESP. AMBIENTAL C OM VALIDADE DE ATE 31/01 DE CADA A NO	307,46		307,46
				Total do Empenho :		307,46
0 001930	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS PO R TRIMESTRE CONF CONT N 041/2017	258,03		774,09
				Total do Empenho :		774,09
				Total do Credor .:		1.081,55

Credor :	3428	FERNANDO BRUM BATISTA		CPF = 002.208.650-19		
0 002008	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER AL, PLANTOES DIAS, 08 E 09/4/2017	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 002223	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	1.839,66		1.839,66
				Total do Empenho :		1.839,66
0 002224	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	41.720,14		41.720,14
				Total do Empenho :		41.720,14
0 002225	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	173,08		173,08
				Total do Empenho :		173,08
0 002226	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	378,96		378,96
				Total do Empenho :		378,96
0 002227	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	3.510,00		3.510,00
				Total do Empenho :		3.510,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002228	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			2.692,94	2.692,94
					Total do Empenho :	2.692,94
0 002229	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			727,74	727,74
					Total do Empenho :	727,74
0 002230	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			2.384,04	2.384,04
					Total do Empenho :	2.384,04
0 002231	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			4.004,84	4.004,84
					Total do Empenho :	4.004,84
0 002232	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			982,53	982,53
					Total do Empenho :	982,53
0 002233	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			5.192,60	5.192,60
					Total do Empenho :	5.192,60
					Total do Credor .:	63.606,53
Credor : 2925 FRANCISCA PEREIRA GAMA				CPF = 005.026.510-59		
0 001926	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES N A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 001952	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/04/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18
Credor : 845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA				CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 002002	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 REPASSE COM BASE NO CONVENIO N 001 /2017, REF ABRIL EMAIO DE 2017			18.750,00	37.500,00
					Total do Empenho :	37.500,00
					Total do Credor .:	37.500,00
Credor : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
0 001993	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2017, LEVAR PACIENTES, F AU			72,07	72,07

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 3334 HEIDER SANTOS COELHO				CPF = 018.812.330-06		
				Total do Empenho :		72,07
0 002099	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2017, LEVAR MEDICO CUBANO NO AEREOPORTO	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		162,16
Credor : 2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002355	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ESTABILIZADOR 300VA, USO DA SECRET ARIA	110,00		110,00
				Total do Empenho :		110,00
				Total do Credor .:		110,00
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0		
0 002453	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA - MEDICOS ABR IL DE 2017	11.159,93		11.159,93
				Total do Empenho :		11.159,93
				Total do Credor .:		11.159,93
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 002288	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201 7	421,56		421,56
				Total do Empenho :		421,56
0 002289	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201 7	12.890,51		12.890,51
				Total do Empenho :		12.890,51
0 002290	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201 7	917,73		917,73
				Total do Empenho :		917,73
				Total do Credor .:		14.229,80
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001853	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	PNEUS 185X65X15, LIVINA IWC 1799	325,00		1.300,00
				Total do Empenho :		1.300,00
0 001854	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PIVOS	44,00		88,00
2	1,0000	1	BUCHA DA BALANCA, IVC 2633	22,00		22,00
				Total do Empenho :		110,00
0 001855	03.04.2017		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA, PALIO IRW 4854		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 002468	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LAMPDAS DE SINALEIRAS		4,00	8,00
2	1,0000	1	LAMP DE FAROL, AMBULANCIA IVC 2633		25,00	25,00
3	10,0000	1	M DE FIO DE CHICOTE 6/1		10,00	100,00
4	4,0000	1	SOQUETES P/ LAMPADA		6,00	24,00
5	5,0000	1	LAMPADAS DE SINALEIRA		3,00	15,00
6	1,0000	1	LAMP DE FAROL		15,00	15,00
7	1,0000	1	LAMP DE PLACA		5,00	5,00
8	1,0000	1	ROLO DE FITA ISOLANTE 10M, MICRO O NIBUS IFO 9351		6,00	6,00
				Total do Empenho :		198,00
				Total do Credor . :		1.668,00
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002012	11.04.2017		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	TROCAS DE PNEUS		20,00	120,00
2	4,0000	1	BALANCIAMENTOS DE RODAS, IWC 1799		10,00	40,00
3	1,0000	1	C PNEU, IVC 2633		20,00	20,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor . :		180,00
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS				CPF = 598.316.690-53		
0 001881	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/4/2017, LEVAR PACIENTE, UF PEL		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor . :		72,07
Credor : 2610 L. S. POGOZELSKI				CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 002152	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CARGA DE GAS P13, PS SEDE		64,00	64,00
				Total do Empenho :		64,00
				Total do Credor . :		64,00
Credor : 3619 LOUISE SILVA				CPF = 025.134.540-81		
0 002330	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, MEDICO CLIN ICO GERAL, PLANTAO DIA 22/4/2017		2.201,76	2.201,76
				Total do Empenho :		2.201,76
				Total do Credor . :		2.201,76
Credor : 475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS				CPF = 550.063.450-04		
0 001921	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 05/4/2017, LEVAR PACIENTESS H CLINICAS , STA CASA E CARDIOLOGISTA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 001964	07.04.2017		Nao se Aplica			

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		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS E B OLHOS			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002015	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 12/4/2017, LEVAR PACIENTES, CENTRO DE HABILITACAO			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002103	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 18/4/2017, LEVAR PACIENTES, H PUC			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002142	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CRIANCA CONCEICAO E CONCEICAO			90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002411	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/4/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO FRANCISCO DE PAULA E STA CASA			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002415	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 27/4/2017, LEVAR PACIENTE NO H PM			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		576,57

Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOSO		CPF = 390.343.480-91		
0 002356	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, MEDICO CLINICO GERAL, PLANTAO REALIZADO NO DIA 23/4/2017, CONF CONT N 049/2017			2.201,76	2.201,76
				Total do Empenho :		2.201,76
				Total do Credor .:		2.201,76

Credor :	3570	LUIZ HENRIQUE COPETTI DUARTE		CPF = 018.317.480-10		
0 002023	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES DIAS, 14 E 15/4/2017			4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52
				Total do Credor .:		4.403,52

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0 002004	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 04 DIARIA E 03 PERNOITES NA CIDADE DE POA NOS DIAS 20/21/22 E 23/3/2017, DIA 20, REUNIAO S/ COLETAS DE			945,94	945,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
		AGUA E 21/22 E 23, CAPACITACAO DE GRUPOS DO PIM NO CENTRO ADM				
				Total do Empenho :		945,94
0	002131	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 19/4/2017, AUDIENCIA PUBLICA S/ O RIO CAMAQUA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	002457	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/4/2017, ACOMPANHAR COMPRADOR, EMPRESA SATTTE ALAM	108,10		108,10
				Total do Empenho :		108,10
				Total do Credor .:		1.162,14
Credor :	2395	LUPI CONFECÇÕES LTDA		CNPJ = 04.415.943/0001-36		
0	001973	07.04.2017	Nao se Aplica			
	1	7,0000 1	CAMISETAS COM MANGAS CURTAS POLO, MALHA PIQUE 65% POLIESTER 33 VISCOSE BORDAS COM FITAS REFLETIVAS COM COLORACAO PREDOMINANTE AZUL MARINHO ESCURO T G	75,00		525,00
	2	4,0000 1	CALCAS COM ELASTICO E CADARCO P/ AJUSTE NA CINTURA DE TECIDO DE BRIM COM FITA REFLETIVA NAS LATERAIS COM COLORACAO TOTAL AZUL MARINHO, 01 TAMANHO MEDIO 02 G E UMA GG	94,00		376,00
	3	4,0000 1	JAQUETAS EM ALGODAO, GOLA ROLETAS TEMA DE FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER, FORRADO EM MOLETON COR PREDOMINANTE AZUL MARINHO COM FITAS REFLETIVAS BORDADOS, 01 TAMANHO MEDIO, 02 G E 01 GG, USO MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIA	165,00		660,00
				Total do Empenho :		1.561,00
				Total do Credor .:		1.561,00
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001873	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX DE SPIRIVA 2,MG 60D, PACIENTE SENOLI ESCOUTO DA SILVA	229,00		229,00
				Total do Empenho :		229,00
0	001939	05.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX FITA HGT 50T, USO PACIENTE ANTONIO DA SILVA	60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0	001940	05.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CXS FITAS HGT 50 REFIS, PS VILA COXILHA	60,00		120,00
				Total do Empenho :		120,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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		
0	002122	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX DIOVAN C/ 28CP		77,04	77,04
	2	1,0000 1	SPIRIVA COM 4ML		226,00	226,00
	3	1,0000 1	SEREDITE 50MG, PACIENTE SADI MARTI NS		123,00	123,00
				Total do Empenho :		426,04
0	002138	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000 1	ATADURAS ELASTICA 10CM		1,90	5,70
	2	6,0000 1	SOROS FISIOLOGICO 100ML, USO PS ES F2		2,50	15,00
				Total do Empenho :		20,70
0	002168	24.04.2017	Nao se Aplica			
	1	10,0000 1	ATADURAS N 10		2,99	29,90
	2	16,0000 1	SOROS FISIOLOGICO 500ML, PS VILA C OXILHA		5,00	80,00
				Total do Empenho :		109,90
0	002323	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX ALENIA 12/400		61,00	61,00
	2	1,0000 1	CX SPIRIVA		226,00	226,00
	3	1,0000 1	CX DXAS, USO PACIENTE CONSTANTINO UCZAK		205,00	205,00
				Total do Empenho :		492,00
0	002324	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CX PROCOROLAN 5MG 60CP		125,50	125,50
	2	1,0000 1	AZUKONAR 3MG 30CP		19,50	19,50
	3	1,0000 1	CX NESINA 25MG 30CP, AUXILIO PACIE NTE BELMIRO V DOS SANTOS		76,00	76,00
				Total do Empenho :		221,00
0	002425	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	CX FITAS HGT ACCV CHEK ATCIVE, PAC IENTE DANIELA MARTINS DE LACERDA		89,00	178,00
				Total do Empenho :		178,00
				Total do Credor .:		1.856,64

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	001883	04.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO, PUC E HSC		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001996	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/4/2017, LEVAR PACIENTE, CE NTRO PSQUIATRICO SAO FRANSISCO D E PAULA.		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07

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				
					Total do Credor .:	162,16

Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA		CPF = 651.380.070-68		
0	001925	05.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES N A ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	135,13	135,13	
	1	1,0000	ANULACAO VALOR A AMIOR	-45,04	-45,04	
					Total do Empenho :	90,09
0	001951	06.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/04/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	135,13	135,13	
	1	1,0000	ANULACAO VALOR A MAIOR	-45,04	-45,04	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18

Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0	002461	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NA ESTRUTURA DA CARROCERIA, PARTE DO ACOALHO, COL UNA DE PORTA, NOS CALCOS FRONTAL E TROCA DE SINALEIRAS TRAS, MICRO O NIBUS IFO 9351	900,00	900,00	
					Total do Empenho :	900,00
					Total do Credor .:	900,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002423	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLA CAS, CONserto DE PLACA, AFERIMENTO , INSTALACAO DE BATERIA E REVISAO GERAL EM NOBREACK 1450VA MAX CONTR OL DA SECRETARIA	265,00	265,00	
					Total do Empenho :	265,00
					Total do Credor .:	265,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	002440	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 BATERIAS 12V 7A P/ NOBREACK	91,00	182,00	
					Total do Empenho :	182,00
					Total do Credor .:	182,00

Credor :	3582	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0019-68		
0	002097	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ENCARGOS DE COBRANCA ADMINISTRATIV A REF. AO EMPENHOS 855/856/857/201 6	124,20	124,20	
					Total do Empenho :	124,20
0	002158	24.04.2017	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :				3582 PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		
				CNPJ = 92.749.647/0019-68		
1	1,0000	1	FILTRO OLEO		19,47	19,47
2	1,0000	1	ELEMENTO DO AR		61,20	61,20
3	1,0000	1	FILTRO AR		58,29	58,29
4	1,0000	1	PARAFUSOS DA TAMPA DO CARTER		19,80	19,80
5	1,0000	1	FILTRO DO OLEO, AMBULANCIA IXP 8014		52,46	52,46
			4			
				Total do Empenho :		211,22
0	002159	24.04.2017	Nao se Aplica			
1	4,0000	1	L DE OLEO 5W40MOTOR, AMBULANCIA IXP 8014		46,00	184,00
				Total do Empenho :		184,00
0	002178	24.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REVISAO, AMBULANCIA IXP 8014,TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO ELEMENTO DO FILTRO,TROCA DE OLEO DE MOTOR.		149,17	149,17
				Total do Empenho :		149,17
				Total do Credor .:		668,59
Credor :				596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		
				CPF = 213.835.370-20		
0	001834	03.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 03/4/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA E C REDENTOR		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001882	04.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 04/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CRISTO REDENTOR, CONCEICAO E STA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001922	05.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 05/4/2017, LEVAR PACIENTES H CARIDADE NSC		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	001949	06.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/4/2017, LEVAR PACIENTES H STA CASA E CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001963	07.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	001997	10.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO E STA RITA		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09

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 : 596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO				CPF = 213.835.370-20		
0 002009	11.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 11/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CLINICAS, CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002014	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 12/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002050	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 17/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002107	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 18/4/2017, LEVAR PACIENTES, CAPSI SACS			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 002129	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/4/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO FRANCISCO DE PAULA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 002143	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, LEVAR PACIENTES, H PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002153	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/4/2017, LEVAR PACIENTE, H CRIANCA CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002155	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/4/2017, LEVAR PACIENTES, STACASA, CONCEICAO E PUC			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002409	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 26/4/2017, LEVAR PACIENTES, CENTRO DE REABILITACAO FISICA			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 002416	26.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 002459	27.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2017, LEVAR PACIENTE NO CONC EICAO	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	1.459,45
Credor : 2860 REGINA WILGES				CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001839	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	6,0000	1	TOMADAS LUZ DUPLA INTERNA PARA RED E ELETRICA	9,90	59,40	
2	12,0000	1	BUCHAS N 8 PAREDE DE ALVENARIA	0,15	1,80	
3	12,0000	1	PARAFUSOS DE FENDA METALICO No08, PS SEDE	0,45	5,40	
					Total do Empenho :	66,60
0 001942	05.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TORNEIRA BRANCA P/ PIA DE BANHEIRO , PS SEDE	21,90	21,90	
					Total do Empenho :	21,90
0 001974	07.04.2017	Nao se Aplica				
1	250,0000	1	TIJOLOS 6F	0,43	107,50	
2	3,0000	1	SCS CIMENTO 50K, PS SEDE	32,00	96,00	
					Total do Empenho :	203,50
					Total do Credor .:	292,00
Credor : 3609 ROBERSON ABREU VASCONCELOS				CNPJ = 26.740.310/0001-36		
0 001845	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANT	50,00	50,00	
2	2,0000	1	TROCAS DE BUCHA DA BALANCA	40,00	80,00	
3	2,0000	1	REGULAGENS DE FREIO TRAS	30,00	60,00	
4	1,0000	1	CONCERTO DO RADIADOR	260,00	260,00	
5	1,0000	1	TROCA DE MOLA TRAS	100,00	100,00	
6	1,0000	1	TROCA DO CATALIZADOR DO MOTOR	200,00	200,00	
7	2,0000	1	TROCAS DE PIVO	50,00	100,00	
8	2,0000	1	TROCAS DAS BARRAS AXIAL	55,00	110,00	
9	2,0000	1	TROCA DE COXIN DE AMORTECEDOR D	60,00	120,00	
10	2,0000	1	TROCAS DE CB FREIO MAO, AMBULANCIA IVC 2633	80,00	160,00	
					Total do Empenho :	1.240,00
0 002460	27.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TROCA DA BOMBA DO OLEO MOTOR	180,00	180,00	
2	1,0000	1	LIMPEZA DE ARTER	40,00	40,00	
3	1,0000	1	TROCA DE CB VELA	30,00	30,00	
4	2,0000	1	TROCA DE BICOS INJETORES	30,00	60,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3609 ROBERSON ABREU VASCONCELOS				CNPJ = 26.740.310/0001-36		
5	1,0000	1 TROCA DA JUNTA DO COLETOR DA SURDI NA, PALIO IRW 4854			40,00	40,00
6	2,0000	1 TROCA DE FREIOS DIANT			50,00	100,00
7	2,0000	1 TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA D			40,00	80,00
8	2,0000	1 TORCA DE AMORTECEDORES D			50,00	100,00
9	2,0000	1 TROCA DE COXINS DE AMORTEC D			30,00	60,00
10	2,0000	1 TRASEIRO, FIESTA IUX 4714			30,00	60,00
					Total do Empenho :	750,00
					Total do Credor . :	1.990,00
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA				CPF = 651.377.010-68		
0 001950	06.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 06/4/2017, LEVAR PACIENTES, H PUC E CRIANCA CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002044	13.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CLI NICAS E CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002049	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIP ACIENTES NO H STA CASA E CLINICAS			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002156	24.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/4/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO LUCAS, PUC E STA CASA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor . :	360,36
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES				CPF = 009.318.040-35		
0 001884	04.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/4/2017, REUNIAO PPI-A NA A ZONASUL EM PELOTAS.			108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
0 002130	19.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/4/2017, CAPACITACAO SISTEM A GUD NA TERCEIRA CRS			108,10	108,10
					Total do Empenho :	108,10
0 002414	26.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 27/4/2017, LEVAR DOCUMENTOS E ORI ENTACOES GERAIS NO COREN			135,13	135,13
					Total do Empenho :	135,13

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 .:	351,33

Credor :	47 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 001878	03.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	REPASSE REF JANEIRO DE 2017, CONFO RME LEI 1623/2017 E ORDEM DE SERVI CO 260/2017	25.000,00	25.000,00	
					Total do Empenho :	25.000,00
0 002498	28.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	REPASSE P/ MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE REF JAN A DEZ DE 2017, CONF LEI 1623/2017 E CONVEN IO 02/2017	275.000,00	275.000,00	
					Total do Empenho :	275.000,00
					Total do Credor .:	300.000,00

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001976	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTA CEL REF A 3/2017	221,28	221,28	
					Total do Empenho :	221,28
0 002346	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CTAS TEL REF A 4/2017, 36701202 PS SEDE	19,03	19,03	
2	1,0000	1	36702004, PS VILA COXILHA	56,94	56,94	
					Total do Empenho :	75,97
					Total do Credor .:	297,25

Credor :	2337 VERA DE LACERDA LIMA			CPF = 570.023.470-04		
0 001924	05.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/3/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES , NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 001953	06.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/04/2017, CURSO S/ IMUNIZACOES NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18

Credor :	2830 VETERINARIA PIRES LTDA			CNPJ = 90.146.762/0001-93		
0 002146	20.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	7X8M DE LONA PVC AMARELA, USO DA S ECRETARIA	846,70	846,70	
					Total do Empenho :	846,70
					Total do Credor .:	846,70

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		
0 002064	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 FECHADURAS DA TAMPA TRAS L D E ESQ UERDO, AMBULANCIA IXP 8014		106,00	212,00	
					Total do Empenho :	212,00
					Total do Credor . :	212,00
Credor : 3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN				CPF = 911.385.900-53		
0 001833	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/4/2017, LEVAR PACIENTE, H FAU		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 001966	07.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 07/4/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 001994	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 002010	11.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/4/2017, LEVAR PACIENTES, H SAO FRANCISCO		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 002045	13.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 13/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 002128	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI A 19/4/2017, LEVAR PACIENTES, CENT RO DE REABILITACAO FISICA		72,07	72,07	
					Total do Empenho :	72,07
0 002154	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 24/4/2017, LEVAR PACIENTES, H CON CEICAO, STA CASA E DR CRISPIN		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0 002412	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 26/4/2017, LEVAR PACIENTES, H STA CASA, SAO LUCAS, CRIANCA CONCEICA O, I DO CORACAO E DR CRISPIM		90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor . :	666,66

						Total da Unidade :	545.748,62

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL							
Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI CPF = 464.228.110-04							
0	002006	10.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER	22.935,00	22.935,00	
				AL, PLANTOES DIAS, 03/04/06/07/10/ 11/13/17/18/20/24/25 E 27/4/2017			
						Total do Empenho :	22.935,00
						Total do Credor .:	22.935,00

Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34							
0	002037	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
	1	1.225,4000	1	L DE GASOLINA COMUM, VEICULO DO SE	4,08	4.999,63	
				TOR			
						Total do Empenho :	4.999,63
0	002038	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
	1	735,0000	1	L DE GASOLINA COMUM, VEICULO DO SE	4,08	2.998,80	
				TOR			
						Total do Empenho :	2.998,80
						Total do Credor .:	7.998,43

Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0							
0	002267	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	3.057,97	3.057,97	
						Total do Empenho :	3.057,97
0	002268	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	23.197,85	23.197,85	
						Total do Empenho :	23.197,85
0	002269	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	2.928,47	2.928,47	
						Total do Empenho :	2.928,47
0	002270	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	12.351,70	12.351,70	
						Total do Empenho :	12.351,70
0	002274	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	546,28	546,28	
						Total do Empenho :	546,28
						Total do Credor .:	42.082,27

Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE OUTROS = 9999999999							
0	002307	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201	3.649,93	3.649,93	
				7			
						Total do Empenho :	3.649,93
0	002309	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201	5.315,84	5.315,84	
				7			
						Total do Empenho :	5.315,84
0	002310	25.04.2017	Nao se Aplica				
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 201	671,04	671,04	
				7			

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	671,04
				Total do Credor .:	9.636,81
				Total da Unidade :	82.652,51
				Total do Orgão . .:	628.401,13

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	969	ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA		CNPJ = 93.441.905/0001-88		
0 002084	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 RECAPAGENS PNEUS 12.4X24, TRATOR M AHINDRA		687,00	1.374,00	
				Total do Empenho :		1.374,00
				Total do Credor .:		1.374,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002031	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	5		
1	3.000,0000	1 L DE OLEO DIESEL S10, TRATORES JOH N DEERE 5075 E 4X4		3,29	9.867,00	
				Total do Empenho :		9.867,00
				Total do Credor .:		9.867,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002444	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CORREIA P/ SERRA CIRCULAR 13A V 14 75GB		27,00	27,00	
				Total do Empenho :		27,00
0 002445	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1 L DE OLEO 15W40 P/ MOTOR, TRATOR M AHINDRA		11,50	230,00	
2	2,0000	1 GL OLEO HIDRAULICO 68 5L, T VALTRA BL 77A 4X4		78,00	156,00	
3	3,0000	1 L OLEO 15W40 P/ MOTOR, GOL IKY 495 7		28,00	84,00	
				Total do Empenho :		470,00
0 002446	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, GOL IKY 4957		25,00	25,00	
				Total do Empenho :		25,00
0 002518	28.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
1	1,0000	1 COMBUSTIVEIS, DISPENSA N 4/2017, C ONT N 10/2017		6.000,00	6.000,00	
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.522,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002372	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017		1.499,40	1.499,40	
				Total do Empenho :		1.499,40
				Total do Credor .:		1.499,40

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 001912	04.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SEGURO OBRIGATORIO 2017 VEICULO PL ACA GOL IKY 4957		67,84	67,84	
				Total do Empenho :		67,84

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 .:	67,84

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	002164	24.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 FILTROS OLEO LUBRIFICANTE, TRATOR MAHINDRA	55,71	111,42	
					Total do Empenho :	111,42
0	002422	26.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEX OES, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULA DA MARCA PICCIN	171,26	171,26	
					Total do Empenho :	171,26
0	002431	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 ADPTADORES 114-08	25,00	50,00	
	2	2,0000	1 CONEXOES 1/2"	32,00	64,00	
	3	2,0000	1 FILTROS DO AR	110,00	220,00	
	4	2,0000	1 F AR SECUNDARIO, TRATOR VALTRA BL 77 4X4	45,00	90,00	
					Total do Empenho :	424,00
					Total do Credor .:	706,68

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002234	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	17.467,01	17.467,01	
					Total do Empenho :	17.467,01
0	002235	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	94,74	94,74	
					Total do Empenho :	94,74
0	002236	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	1.481,09	1.481,09	
					Total do Empenho :	1.481,09
0	002237	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	4.046,44	4.046,44	
					Total do Empenho :	4.046,44
0	002238	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	3.098,34	3.098,34	
					Total do Empenho :	3.098,34
0	002239	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	1.191,97	1.191,97	
					Total do Empenho :	1.191,97
					Total do Credor .:	27.379,59

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002298	25.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	5.346,93	5.346,93	
					Total do Empenho :	5.346,93

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 002311	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		927,24	927,24	
					Total do Empenho :	927,24
					Total do Credor .:	6.274,17
Credor : 2955 IVONETE V. MEDEIROS				CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 001852	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 M DE FIO SISTEMA ELETRICO 4/1		6,00	24,00	
2	3,0000	1 2/1		4,00	12,00	
3	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL		25,00	25,00	
4	1,0000	1 DE FAROLETE		15,00	15,00	
5	1,0000	1 CHAVE DE LUZ, TRATOR VALTRA BL 77B 4X4		28,00	28,00	
6	1,0000	1 BOBINA DE CAMPO, RETRO JCB 4X4		155,00	155,00	
					Total do Empenho :	259,00
0 001856	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DE FIO SISTEMA ELETRICO 4/1 2/1, 01 LAMPADA DE FAROL E FAROLET E E CHAVE DE LUZ, TRATOR VALTRA BL 77B 4X4		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	55,00
0 002467	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FAROL DIANT		120,00	120,00	
2	2,0000	1 LENTES DE PISCA		40,00	80,00	
3	1,0000	1 SINALEIRA		4,00	4,00	
4	1,0000	1 LAMPADA DE FAROL, IJS 9953		25,00	25,00	
					Total do Empenho :	229,00
					Total do Credor .:	543,00
Credor : 1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME				CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 002065	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CXS DE CLIPS 2/0		1,84	3,68	
2	3,0000	1 CXS DE GAMPOS 26/6, USO DA SECRETARIA		2,30	6,90	
					Total do Empenho :	10,58
					Total do Credor .:	10,58
Credor : 3395 JONATHAN VARGAS DE FREITAS				CNPJ = 20.506.152/0001-78		
0 001990	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	15,0000	1 PARAFUSOS DE METAL COM PORCA DE FE NDA 12CM, USO MONTAGEM DA FEIRA DO PRODUTOR		2,70	40,50	
					Total do Empenho :	40,50
					Total do Credor .:	40,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA				CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 002062	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CX CANETA AZUL 50U			38,00	38,00
2	1,0000	1 CX FL OF 5000U A4, USO DA SECRETARIA			159,90	159,90
Total do Empenho :						197,90
Total do Credor .:						197,90
Credor : 3624 MANOELA LOUZADA LACERDA				CPF = 318.747.540-04		
0 002494	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/3/2017, REUNIAO DE PREFEITOS NA SEDE DA AZONASUL			108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
0 002495	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/4/2017, AUDIENCIA PUBLICA COM PREFEITO E PRODUTORES RURAIS E LIDERANCAS, PARA DISCUTIR ASSUNTOS LIGADOS A INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO DAER NA CAMARA DE VEREADORES			108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
Total do Credor .:						216,20
Credor : 3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA				CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 002144	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NO EIXO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GLOBO VERMELHO LHA MARCA PICCINI			120,00	120,00
Total do Empenho :						120,00
Total do Credor .:						120,00
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002017	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DESMONTAGEM, DESOXIDACAO PLACAS, TROCA CAPACITORES FONTE, LIMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO, AJUSTE, TESTE E MONTAGEM, IMPRESSORA HP P1005 DA SECRETARIA			165,00	165,00
Total do Empenho :						165,00
Total do Credor .:						165,00
Credor : 1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA				CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002063	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 TONER HP COLOR			59,00	118,00
2	3,0000	1 CARTUCHOS DE TINTA HP 21B 7ML, USO DA SECRETARIA			56,00	168,00
Total do Empenho :						286,00
Total do Credor .:						286,00

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		
0 002147	20.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MANGUEIRA DE BORRACHA DA TURBINA, TRATOR VALTRA BL 77A 4X4	74,00	74,00	
					Total do Empenho :	74,00
					Total do Credor . :	74,00
Credor : 3045 ROMILDO SZYMANSKI				CNPJ = 05.083.864/0001-38		
0 002056	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	TROCA DE MANCAIS E DISCOS DO IMPL MENTO AGRICOLA NIVELADORA MARCA TA TU AMARELO	150,00	150,00	
2	1,0000	1	CONserto DE PNEU	40,00	40,00	
3	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDA NA LAMINA D, I S CRAPER VERMELHA	100,00	100,00	
4	1,0000	1	TROCA DE DISCOS E MANCAIS	200,00	200,00	
5	2,0000	1	C PNEUS, I GLOBO MARCA TATU VERDE	30,00	60,00	
					Total do Empenho :	550,00
0 002057	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CONserto DE PNEU, GOL IJS 9953	20,00	20,00	
2	1,0000	1	CONserto DE CARDAN	450,00	450,00	
3	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS	100,00	100,00	
4	1,0000	1	TROCA DO EIXO DA TRACAO	180,00	180,00	
5	4,0000	1	TROCAS DE PNEUS, TRATOR MAHINDRA	50,00	200,00	
6	1,0000	1	MONTAGEM DE PNEU D, TRATOR VALTRA BL 77A 4X4	50,00	50,00	
7	1,0000	1	CONserto DE PARACHOQUE	60,00	60,00	
8	1,0000	1	SOLDA NO SUPORTE TRAS	40,00	40,00	
9	1,0000	1	TROCA DA CAMISA DO PISTAO	100,00	100,00	
10	1,0000	1	TROCA DO FILTRO DO DIESEL	70,00	70,00	
11	1,0000	1	CONserto DE PNEU TRAS, TRATOR VALT RA BL 77B 4X4	70,00	70,00	
12	1,0000	1	CONserto DA ALAVANCA DAS MARCHAS	50,00	50,00	
13	1,0000	1	CONserto DE PNEU	20,00	20,00	
14	1,0000	1	TROCA DE BORRACHA DA BALANCA	80,00	80,00	
15	1,0000	1	TROCA DO TERMINAL DA DIRECAO	40,00	40,00	
16	1,0000	1	CONserto DA PINCA DO FREIO	60,00	60,00	
17	1,0000	1	CONserto DE PNEU, GOL IKY 4957	20,00	20,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DO ITEM 2 CFE NF 1913	-300,00	-300,00	
					Total do Empenho :	1.310,00
0 002060	17.04.2017	Nao se Aplica				
1	3,0000	1	CAMARAS DE AR PNEU 20X1000	145,00	435,00	
2	2,0000	1	PROTECTOR A 20, CACAMBA IRS 0326	35,00	70,00	
3	2,0000	1	GANCHOS P CORRENTE	40,00	80,00	
4	1,0000	1	CAMARA AR PNEU 20X1000, CACAMBA IV P 0586	145,00	145,00	
5	1,0000	1	CAMARA AR PNEU 14X24, TRATOR VALTR A BL 77B 4X4	325,00	325,00	
6	1,0000	1	MAHINDRA	325,00	325,00	
7	1,0000	1	12X24, VALTRA BL 77A 4X4	285,00	285,00	
8	4,0000	1	PARAFUSOS 3/4", RETRO JCB	4,00	16,00	
1	1,0000	1	ANULACAO	-730,00	-730,00	
					Total do Empenho :	951,00
0 002061	17.04.2017	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3045	ROMILDO SZYMANSKI		CNPJ = 05.083.864/0001-38		
1	2,0000	1	LIQUIDO DE FREIO 500ML, RETRO JCB 4X4		14,00	28,00
				Total do Empenho :		28,00
0	002449	27.04.2017	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PINOS DE ENGATE		30,00	60,00
2	2,0000	1	GANCHOS P/ CORRENTE, IMPLEMENTO AG RICOLA ARADORA MARCA TATU		30,00	60,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		2.959,00

				Total da Unidade :		58.302,86
				Total do Orgao . .:		58.302,86

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 : 3187 ALEXMAQ LTDA ME				CNPJ = 10.172.116/0001-61		
0 002022	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICOS DE REMOCAO, DESMONTAGEM D O TANDEM, P/ RECUPERAR CARCACA, TR OCAR ROLAMENTOS, RETENTORES, MONTA GEM E INSTALACAO NA MAQUINA, PATRO L GR 180		3.500,00	3.500,00
					Total do Empenho :	3.500,00
0 002083	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, RETRO JCB		3.600,00	3.600,00
2	1,0000	1	ROLAMENTO INTERNO DO TANDEM		850,00	850,00
3	1,0000	1	EXTERNO		720,00	720,00
4	1,0000	1	ROLAMENTO DUPLO OSCILANTE DO TANDE R.		1.200,00	1.200,00
5	1,0000	1	RETENTOR DO TANDEM		130,00	130,00
6	1,0000	1	ANEL DO TANDEM, PATROL GR 180		289,50	289,50
					Total do Empenho :	6.789,50
					Total do Credor .:	10.289,50
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.				CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 001927	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1264,08L DE OLEO DIESEL S10 P/ CAC AMBA IVP 0586 E 744,86 P/ ESCAVADE IRA		6.609,49	6.609,49
					Total do Empenho :	6.609,49
0 001937	05.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	GL 20K GRAXA COMUM, RETRO RONDON		205,00	205,00
					Total do Empenho :	205,00
0 002030	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	5		
1	7.000,0000	1	L DE OLEO DIESEL S10, VEICULOS CAC AMBA IVP 0586, PATROL CASE E ESCAV ADEIRA		3,29	23.023,00
					Total do Empenho :	23.023,00
					Total do Credor .:	29.837,49
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001849	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO LUBRIFICANTE, PATROL HBE R 130M		26,00	26,00
					Total do Empenho :	26,00
0 001850	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	L DE OLEO LUBRIFICANTE, PATROL H 1 30M		9,50	190,00
					Total do Empenho :	190,00
0 001954	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LUBRIFICACAO COMPLETA, RETRO RONDO N		35,00	35,00
					Total do Empenho :	35,00

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002042	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	4		
1	1,0000	1	COMBUSTIVEIS, VEICULOS DA SECRETARIA		20.000,00	20.000,00
			IA			
				Total do Empenho :		20.000,00
0 002055	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	20,0000	1	20L DE OLEO HIDRAULICO 68, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA MARCA LAVRALE.		7,90	158,00
				Total do Empenho :		158,00
0 002471	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	BATERIAS AUTOMOTIVA 105A, PA CARREGADEIRA		366,80	733,60
				Total do Empenho :		733,60
				Total do Credor .:		21.142,60

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002374	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ref. vale alimentacao abril de 2017		1.611,18	1.611,18
				Total do Empenho :		1.611,18
				Total do Credor .:		1.611,18

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 002163	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXAO 3/8, RETRO RONDON		58,42	58,42
				Total do Empenho :		58,42
				Total do Credor .:		58,42

Credor :	2115	FERRARIA DO COLONO LTDA		CNPJ = 68.828.060/0001-30		
0 002148	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	JGS DE FACAO 4.5".		117,00	234,00
2	6,0000	1	PARAFUSOS P/ FACAO, ROCADEIRA ARTICULADA HIDRAULICA MARCA LAVRARE 5/8" X 3"		33,80	202,80
				Total do Empenho :		436,80
0 002480	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TRAVESSAO ARTICULADO, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA		348,50	348,50
				Total do Empenho :		348,50
0 002481	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CHAVE LONGA COMBINADA 24", USO DA PATROL HUBER 130M		19,00	19,00
				Total do Empenho :		19,00

Orgão ...: 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 .:	804,30

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 002240	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		18.836,20	18.836,20
					Total do Empenho :	18.836,20
0 002241	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		488,85	488,85
					Total do Empenho :	488,85
0 002242	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		488,85	488,85
					Total do Empenho :	488,85
0 002243	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.773,48	1.773,48
					Total do Empenho :	1.773,48
0 002244	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		438,65	438,65
					Total do Empenho :	438,65
0 002245	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		4.046,44	4.046,44
					Total do Empenho :	4.046,44
0 002246	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		1.905,06	1.905,06
					Total do Empenho :	1.905,06
0 002247	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017		3.503,44	3.503,44
					Total do Empenho :	3.503,44
					Total do Credor .:	31.480,97

Credor :	2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002161	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PEN DRIVE 16GB, USO DA SECRETARIA		39,90	39,90
					Total do Empenho :	39,90
					Total do Credor .:	39,90

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 002299	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		6.280,06	6.280,06
					Total do Empenho :	6.280,06
0 002302	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017		927,24	927,24
					Total do Empenho :	927,24

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 .:	7.207,30

Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001938	05.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ENGRAXADEIRA DE METAL COM ALAVANC A DE ACIONAMENTO E MANGUEIRA DE NY LON, BICO COM PACIDADE DE 7K, USO DA ESCAVADEIRA	189,00	189,00
					Total do Empenho :	189,00
0	001967	07.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FILTRO DIESEL, ESCAVADEIRA	65,00	65,00
					Total do Empenho :	65,00
0	002141	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	GL 20G GRAXA GRAFITADA, ESCAVADEIR A HIDRAULICA	418,00	418,00
					Total do Empenho :	418,00
0	002432	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000	1	GL 20L DE OLEO LUBRIFICANTE 40, PA TROL GR 180	245,00	735,00
	2	3,0000	1	GL 20L O HIDRAULICO 68, RETRO JCB 4X4	149,00	447,00
					Total do Empenho :	1.182,00
0	002475	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	20,0000	1	L DE OLEO 15W40 MOTOR, ESCAVADEIRA HIDRAULICA	12,25	245,00
					Total do Empenho :	245,00
					Total do Credor .:	2.099,00

Credor :	3321 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA			CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	001870	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	FILTRO DO AR GABINE	120,00	120,00
	2	1,0000	1	FILTRO DO AR	330,00	330,00
	3	1,0000	1	ELEMENTO DO FILTRO DO AR, PATROL C ASE	180,00	180,00
					Total do Empenho :	630,00
0	001982	10.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	HASTES INFERIOR DA DIRECAO, PATROL CASE	250,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
					Total do Credor .:	1.130,00

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002011	11.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICOS DE SOLDAS NOS PISTOES DA DIRECAO	60,00	60,00
	2	1,0000	1	NOS PARAFUSOS DA LAMINA	50,00	50,00
	3	1,0000	1	TROCA DE PINO	60,00	60,00
	4	1,0000	1	TROCA DE DISCO E PRENSA	250,00	250,00
	5	1,0000	1	MODIFICACAO DA VENTUINHA	80,00	80,00

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		
6	1,0000	1 DO PROTETOR DO RADIADOR			60,00	60,00
7	1,0000	1 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR			3.000,00	3.000,00
8	1,0000	1 TROCA DO ALTERNADOR			40,00	40,00
9	1,0000	1 DO RADIADOR			150,00	150,00
10	1,0000	1 DAS MANGUEIRAS DA TURBINA			250,00	250,00
11	1,0000	1 TROCA E CONFECCAO DO DA DESCARGA			250,00	250,00
12	1,0000	1 TROCA DA BOMBA HIDRAULICA			120,00	120,00
13	1,0000	1 TROCA DE PINO DA CELA, P HUBER			80,00	80,00
14	1,0000	1 TROCA DO F DO DIESEL			20,00	20,00
15	3,0000	1 CONSERTOS DE PNEUS			60,00	180,00
16	1,0000	1 RETIRAR PARAFUSOS DO PINO DA ARTIC ULACAO, P CASE			250,00	250,00
				Total do Empenho :		4.900,00
				Total do Credor .:		4.900,00

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 002145	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE TORNO E SOLDA NOS PINO S TRAS DA VASCULANTE DA CACAMBA IV P 0586			380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		380,00

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 002170	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CB DE ACIONAMENTO DA BASCULANTE, C ACAMBA IRS 0326			125,00	125,00
				Total do Empenho :		125,00
0 002321	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 DISCO DE EMBREAGEM, PATROL HUBER 1 30M			740,00	740,00
2	2,0000	1 CILINDROS MESTRE FREIO, RETRO JCB 4X4			395,00	790,00
				Total do Empenho :		1.530,00
				Total do Credor .:		1.655,00

Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26		
0 001991	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 PNEUS 17.5X15 L-3 12L, PA CARREGAD EIRA			2.822,00	5.644,00
				Total do Empenho :		5.644,00
				Total do Credor .:		5.644,00

Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
0 002477	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA LD, CACAMBA IVP 0586			60,00	60,00
2	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NA SURDINA, RET RO JCB 4X4			120,00	120,00
				Total do Empenho :		180,00
0 002491	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE SOLDAS NO CANO DA DESC			50,00	50,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3008	MOISES DOSTATNY FREITAS		CNPJ = 13.597.765/0001-00		
		ARGA				
	2	1,0000	1 NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PALIO IN F 4886		90,00	90,00
				Total do Empenho :		140,00
				Total do Credor .:		320,00

Credor :	3045	ROMILDO SZYMANSKI		CNPJ = 05.083.864/0001-38		
0	002108	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CARCACA DO FILTRO DO AR		200,00	200,00
	2	1,0000	1 FILTRO DO DIESEL		79,00	79,00
	3	1,0000	1 REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA DO DIESEL		20,00	20,00
	4	1,0000	1 FILTRO DO OLEO LUB, PA CARREGADEIRA		35,00	35,00
	5	2,0000	1 CAMARA AR 14-9-24		325,00	650,00
	6	1,0000	1 TIP TOP W7		35,00	35,00
	7	1,0000	1 W 8		40,00	40,00
	8	1,0000	1 W 9		65,00	65,00
	9	1,0000	1 PARAFUSO 1X5"		30,00	30,00
	10	8,0000	1 PARAFUSOS 14MM		6,00	48,00
	11	2,0000	1 CAMARAS AR 14-9-28, PATROL CASE		391,00	782,00
				Total do Empenho :		1.984,00
0	002109	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 GANCHOS P/ CORRENTE		40,00	80,00
	2	4,0000	1 CAMARA AR 20X1000		145,00	580,00
	3	2,0000	1 PROTETORES PNEUS 20, CACAMBA IRS 0326		35,00	70,00
				Total do Empenho :		730,00
0	002134	19.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000	1 CONSERTO DE PNEU, IRS 0326		40,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
0	002448	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000	1 JGS DE FACOES		135,00	405,00
	2	8,0000	1 PARAFUSOS P/ FACAO		55,00	440,00
	3	2,0000	1 PARAFUSOS 4", ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA MARCA LAVRARE		10,00	20,00
				Total do Empenho :		865,00
				Total do Credor .:		3.699,00

				Total da Unidade :		122.298,66
				Total do Orgao ...:		122.298,66

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002452	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR ABRI L DE 2017			624,75	624,75
				Total do Empenho :		624,75
				Total do Credor .:		624,75

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0 002339	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA LUZ REF A 4/2017, C PASSAGEM			75,83	75,83
				Total do Empenho :		75,83
				Total do Credor .:		75,83

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 002505	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA AGUA CT REF A 4/2017			50,94	50,94
				Total do Empenho :		50,94
				Total do Credor .:		50,94

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002450	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 gratificacao conselho tutelar abri l de 2017			5.709,15	5.709,15
				Total do Empenho :		5.709,15
				Total do Credor .:		5.709,15

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002451	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s/ gratificacao conselho tute lar abril de 2017			1.141,83	1.141,83
				Total do Empenho :		1.141,83
				Total do Credor .:		1.141,83

Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0 001836	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CX LUZ SISTEMA X			3,60	7,20
2	2,0000	1 TOMADAS DUPLA			9,75	19,50
3	20,0000	1 M DE FIO 4MM			2,00	40,00
4	2,0000	1 CANALETAS COM ADESIVOS			6,00	12,00
5	8,0000	1 BUCHAS N 6			0,10	0,80
6	8,0000	1 PARAFUSOS FENDA			0,30	2,40
				Total do Empenho :		81,90
0 001837	03.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SIFAO P/ PIA			14,95	14,95
				Total do Empenho :		14,95
				Total do Credor .:		96,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001977	10.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF A 3/2017			102,84	102,84
					Total do Empenho :	102,84
0 002511	28.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA CEL REF A 4/2017			144,22	144,22
					Total do Empenho :	144,22
					Total do Credor . :	247,06

					Total da Unidade :	7.946,41

Unidade . :	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001835	03.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	01		
1	1,0000	1 GASOLINA COMUM, SPINS IVR 7987/IVR 7973			1.000,00	1.000,00
1	1,0000	1 ANULACAO			-222,76	-222,76
					Total do Empenho :	777,24
0 002033	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
1	735,0000	1 L DE GASOLINA COMUM, VEICULOS DA S ECRETARIA			4,08	2.998,80
					Total do Empenho :	2.998,80
0 002034	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
1	245,0000	1 L DE GASOLINA COMUM, VEICULOS DA S ECRETARIA			4,08	999,60
					Total do Empenho :	999,60
0 002039	12.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	04		
1	245,0000	1 L DE GASOLINA COMUM, VEICULO DO SE TOR			4,08	999,60
					Total do Empenho :	999,60
					Total do Credor . :	5.775,24

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002407	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			962,66	962,66
					Total do Empenho :	962,66
0 002408	26.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			229,43	229,43
					Total do Empenho :	229,43
					Total do Credor . :	1.192,09

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002349	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TEL REF A 4/2017, 36701249			172,30	172,30
					Total do Empenho :	172,30

Município de Amaral Ferrador

Abril de 2017

Orgao ...: 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 .:	172,30

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002487	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	FL REF A 4/2017		1.478,40	1.478,40
					Total do Empenho :	1.478,40
					Total do Credor .:	1.478,40

Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.		OUTROS = 0		
0	002071	17.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	CTA LUZ REF A 3/2017, A SOCIAL		391,49	391,49
					Total do Empenho :	391,49
					Total do Credor .:	391,49

Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0	002466	27.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	COXINS DE AMORTECEDOR, SPIN IVR 79 87		79,50	159,00
					Total do Empenho :	159,00
					Total do Credor .:	159,00

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002504	28.04.2017	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	cta agua cras ref a 4/2017		58,14	58,14
					Total do Empenho :	58,14
					Total do Credor .:	58,14

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	002118	18.04.2017	Nao se Aplica			
	1	2,0000 1	SEGUROS OBRIGATORIO 2017, VEICULOS PLACA, IVR 7987 E IVR7973		67,84	135,68
					Total do Empenho :	135,68
					Total do Credor .:	135,68

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	001876	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000 1	INSCRICOS P/ CURSO S/ GESTAO DE CO NDICIONALIDADES DO PROGRAMA BF, NO S DIAS 10 E 11/4/2017, P/ OS FUNCIO NARIOS, EDINETE, AGADA E JACILENE		437,40	1.312,20
	1	1,0000	ANULACAO MOTIVO A FUNCIONARIA AGAD A NAO FOI		-437,40	-437,40
					Total do Empenho :	874,80
0	001877	03.04.2017	Nao se Aplica			
	1	3,0000 1	INSCRICOS P/ CURSO S/ PROTECAO SOC IAL BASICA DO SISTEMA UNICO DE ASS . SOCIAL, MOD I E II P/ OS FUNCION ARIOS, EDINETE, CARMEM E JOCIELE, DIAS 25/26/27 e 28/04/2017		874,80	2.624,40
					Total do Empenho :	2.624,40

Município de Amaral Ferrador

Abril de 2017

Orgao ...: 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 :	3053 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
				Total do Credor .:		3.499,20

Credor :	3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA			CPF = 000.794.510-80		
0 002125	19.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 20/4/2017, REUNIAO P/ APRESENTACA O DE PROJETO NA FADERS	135,13		135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0 002261	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	10.376,70		10.376,70
				Total do Empenho :		10.376,70
0 002262	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	4.046,44		4.046,44
				Total do Empenho :		4.046,44
0 002263	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	291,79		291,79
				Total do Empenho :		291,79
0 002264	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	702,57		702,57
				Total do Empenho :		702,57
0 002279	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	1.916,32		1.916,32
				Total do Empenho :		1.916,32
0 002280	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	5.452,17		5.452,17
				Total do Empenho :		5.452,17
0 002281	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017	114,97		114,97
				Total do Empenho :		114,97
				Total do Credor .:		22.900,96

Credor :	2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002016	12.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	DESOXIDACAO DE CB FLAT	50,00		50,00
2	1,0000	1	REPARO NA CARCACA DE NOTEBOOK, SET OR DE CADASTRO	50,00		50,00
				Total do Empenho :		100,00
0 002174	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	INTERNET REF ABRIL DE 2017	106,66		106,66
2	5,0000	1	MAIO A SET/2017	160,00		800,00
3	1,0000	1	OUTUBRO	53,34		53,34
				Total do Empenho :		960,00

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 :	2678	IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
				Total do Credor .:		1.060,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 001989	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	complementacao do empenho 1077/2017	223,07		223,07
				Total do Empenho :		223,07
0 002303	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	2.605,68		2.605,68
				Total do Empenho :		2.605,68
0 002304	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	927,24		927,24
				Total do Empenho :		927,24
0 002314	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	439,12		439,12
				Total do Empenho :		439,12
0 002315	25.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017	1.275,72		1.275,72
				Total do Empenho :		1.275,72
				Total do Credor .:		5.470,83

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 001995	10.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 10/4/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NA DPM	90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
0 002104	18.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 18/4/2017, LEVAR BENEFICIARIOS COM PERFIL PBF P/ PERICIA NO INSS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002126	19.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO NO DIA 20/4/2017, LEVAR FAMILIA NO CAPS	72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002157	24.04.2017	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 25/4/2017, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E SECRETARIA NA DPM	90,09		90,09

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 : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS				CPF = 598.316.690-53		
				Total do Empenho :		90,09
0 002316	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/4/2017, LEVAR PESSOA ASSIS TIDA PELO CRAS NA JUSTICA FEDERAL		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002357	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/4/2017, LEVAR PESSOA ASSIS TIDA PELO CRAS NA RUA XV DE NOVEMB RO N 653 6o ANDAR		72,07		72,07
				Total do Empenho :		72,07
0 002429	27.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA 28/4/2017, BUSCAR FUNCIONARIOS NA DPM		90,09		90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		558,55
Credor : 3595 MAIARA DE ALMEIDA BARRETO				CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0 001959	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REST E PROGRAMACAO DOSCANNER, SPIN IVR 7987		130,00		130,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
Credor : 3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA				CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0 002171	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	1.200,0000	1 FATIAS DE BOLO COM RECHEIO 125G, U SO ATIVIDADES CO GRUPOS NA SEMANA DO MUNICIPIO		1,20		1.440,00
				Total do Empenho :		1.440,00
0 002172	24.04.2017		Nao se Aplica			
1	250,0000	1 FATIAS DE BOLO COM RECHEIO 125G, U SO COM CONFRATERNIZACAO DAS FAMILI AS ACOMPANHADAS PELO CRAS NA COMUN IDADES DOS FOLES		1,20		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		1.740,00
Credor : 3611 ORLANDO VIEGAS PEREIRA				CPF = 265.549.410-53		
0 001923	05.04.2017	1	Dispensa por Justificativa 22			
1	9,0000	1 LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIMAO BARBOSA N 148 P/ USO DA SMAS		1.500,00		13.500,00
				Total do Empenho :		13.500,00

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 .:	13.500,00

Credor :	3615	REGES GUIMARAES VERLI	CASA DAS IMPRESSORAS ME	CNPJ = 21.287.246/0001-66		
0	002032	12.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA P/ CAMARA DIGITAL NYKON EN EL5, USO DA SECRETARIA	145,00	145,00	
					Total do Empenho :	145,00
					Total do Credor .:	145,00

Credor :	2860	REGINA WILGES		CNPJ = 10.602.824/0001-95		
0	002169	24.04.2017	Nao se Aplica			
1	30,0000	1	TABUAS 2,70X30CM EM PINUS	13,90	417,00	
2	5,0000	1	K PREGO 17X27	8,00	40,00	
3	1,0000	1	CX GRAMPO P/ FORRO PVC	8,00	8,00	
4	6,0000	1	SUPORTE DE LUZ PLAFON BRANCO	4,50	27,00	
5	6,0000	1	TOMADA DE LUZ DUPLA 10A	9,95	59,70	
6	6,0000	1	CX MODULADA SISTEMA X	3,60	21,60	
7	7,0000	1	CANALETA EM PVC COM ADESIVO	6,00	42,00	
8	2,0000	1	CHAVES DE LUZ COM TOMADA	9,95	19,90	
9	12,0000	1	BUCHAS P/ PAREDE 6MM	0,10	1,20	
10	12,0000	1	PARAFUSOS N 6	0,20	2,40	
11	1,0000	1	REDUCAO ESGOTO 50/40	1,40	1,40	
12	2,0000	1	BUCHAS PAREDE N 10	0,15	0,30	
13	2,0000	1	PARAFUSOS N 10, USO PREDIO CRAS	0,40	0,80	
					Total do Empenho :	641,30
					Total do Credor .:	641,30

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002344	25.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	CTA TEL REF A 4/2017, 36701249	10,29	10,29	
					Total do Empenho :	10,29
					Total do Credor .:	10,29

					Total da Unidade :	59.153,60
					Total do Orgao ..:	67.100,01

Município de Amaral Ferrador

Abril 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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002375	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			124,95	124,95
				Total do Empenho :		124,95
				Total do Credor .:		124,95

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002265	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			3.562,90	3.562,90
				Total do Empenho :		3.562,90
0 002266	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.625,36	1.625,36
				Total do Empenho :		1.625,36
				Total do Credor .:		5.188,26

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002305	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			927,26	927,26
				Total do Empenho :		927,26
0 002306	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			261,64	261,64
				Total do Empenho :		261,64
				Total do Credor .:		1.188,90

Credor :	3618	JAIME LUIZ MACHADO ME		CNPJ = 07.472.106/0001-37		
0 002121	18.04.2017	1	Dispensa por Justificativa	21		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, ORGANIZACAO DE EVENTO, ANIMACAO E SONORIZACAO COM BANDA MUSICAL, CONF CONT 046/2016, DIA 12/5/2017			3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
				Total do Credor .:		3.500,00

Credor :	1191	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 002117	18.04.2017		Nao se Aplica			
1	4,0000	1 ROLOS TNT 50M, USO DECORACAO GINASIO SEDE P/ COMEMORACOES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			77,90	311,60
				Total do Empenho :		311,60
0 002149	20.04.2017		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 ROLOS TNT AMARELO 50M, USO GINASIO SEDE, DECORACAO PARA FESTIVIDADES ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			77,90	155,80
				Total do Empenho :		155,80
				Total do Credor .:		467,40

Total da Unidade :	10.469,51
Total do Orgao ..:	10.469,51

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 002376	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ref. vale alimentacao abril de 2017			124,95	124,95
Total do Empenho :						124,95
Total do Credor .:						124,95
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002271	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			1.235,83	1.235,83
Total do Empenho :						1.235,83
0 002275	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			4.046,44	4.046,44
Total do Empenho :						4.046,44
0 002282	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			40,92	40,92
Total do Empenho :						40,92
0 002283	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2017			502,70	502,70
Total do Empenho :						502,70
Total do Credor .:						5.825,89
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 002308	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			407,76	407,76
Total do Empenho :						407,76
0 002313	25.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGTO ABRIL DE 2017			927,24	927,24
Total do Empenho :						927,24
Total do Credor .:						1.335,00
Credor : 574 JOAO PAULO BORGES DE VARGAS-ME				OUTROS = 0		
0 001955	06.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/4/2017, ENCONTRO S/ QUALIFICACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL NA SEDE DA AZONASUL NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERCIAL			108,10	108,10
Total do Empenho :						108,10
Total do Credor .:						108,10
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA				CPF = 523.663.590-04		
0 002052	17.04.2017		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/4/2017, LEVAR FUNCIONARIOS NO AUDITORIO DA ASSOCIACAO COMERC			72,07	72,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
		IAL				
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
<hr/>						
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0	001956	06.04.2017	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	72,07		72,07
			DIA 18/4/2017, ENCONTRO S/ QUALIF			
			ICACAO DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIP			
			AL DA AZONASUL NO AUDITORIO COMERC			
			IAL			
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07
				Total da Unidade :		7.538,08
				Total do Orgao .:		7.538,08
<hr/>						
				Total Geral:		2.186.642,69