

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002474	05.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO AR MOTOR		22,00	22,00
	2	1,0000	1 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, VEICULO IVR 7987		24,00	24,00
				Total do Empenho :		46,00
0	002604	17.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		106,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002819	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		1.341,13	1.341,13
				Total do Empenho :		1.341,13
0	002831	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		1.149,97	1.149,97
				Total do Empenho :		1.149,97
				Total do Credor .:		2.491,10

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002865	28.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF 06/2019		756,00	756,00
				Total do Empenho :		756,00
				Total do Credor .:		756,00

Credor :	3270	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO		OUTROS = 9999999999		
0	002536	12.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO No 045/1.14.0000086-4 - DAVI BRZOSKOWSKI		70,38	70,38
	2	1,0000	1 PROCESSO No 045/1.10.0000736-5 - P AULO RICARDO MORALES ESCOUTO		181,83	181,83
	3	1,0000	1 PROCESSO No 045/1.14.0000208-5 - S ENOLI ESCOUTO DA SILVA		69,45	69,45
				Total do Empenho :		321,66
				Total do Credor .:		321,66

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002670	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de junho de 2019		11.544,98	11.544,98
				Total do Empenho :		11.544,98
0	002671	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	9 folha de pagamento de junho de 2019		327,85	327,85
				Total do Empenho :		327,85

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002672 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :	1.295,04
0 002673 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	1.016,35	1.016,35
				Total do Empenho :	1.016,35
0 002674 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho :	16.569,49
0 002749 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	4.975,55	4.975,55
				Total do Empenho :	4.975,55
0 002778 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	2.495,33	2.495,33
				Total do Empenho :	2.495,33
				Total do Credor .:	38.224,59

Credor :	3334 HEIDER SANTOS COELHO			CPF = 018.812.330-06	
0 002608 1	18.06.2019 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 18/06/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO COM COMANDANTE DA GUARNICAO DA BRIGADA MILITAR	72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002863 1	28.06.2019 1,0000	1	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2019, BUSCAR VEICULO FOCUS IVO 5926 NA CONCESSIONARIA FORD RIBEIRO JUNG, AV FARRAPOS 746	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	162,16

Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002473 1	05.06.2019 1,0000	1	Nao se Aplica ROTIADOR WIRELES 300MBPS, USO SETOR	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	120,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0 002793	27.06.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019	3.839,08
				Total do Empenho :	3.839,08
0 002794	27.06.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019	3.796,94
				Total do Empenho :	3.796,94
0 002802	27.06.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019	995,11
				Total do Empenho :	995,11
				Total do Credor .:	8.631,13
Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 002561	12.06.2019	1	4,0000	Tomada de Precos PNEU 215/50-17, FOCUS IVO 5926	330,00
1		1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 033/2019, SEC G ABINETE	-660,00
				Total do Empenho :	660,00
0 002562	12.06.2019	1	4,0000	Tomada de Precos PNEU 195/65-15, SPIN IVR 7987	228,00
				Total do Empenho :	912,00
				Total do Credor .:	1.572,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 002507	10.06.2019	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/06/2019, LEVAR CONSELHEIRA S TUTELARES EM REUNIAO NO HOSPITAL DA FAU COM A ASSISTENCIA SOCIAL	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002566	13.06.2019	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTANA DA BOA VISTA NO DIA 13/06/2019, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA BUSCAR MENOR	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	144,14
Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 002605	17.06.2019	1	1,0000	ASSENTO DE VASO SANITARIO, USO COM SELHO TUTELAR	22,06

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP			CNPJ = 07.629.826/0001-63	
				Total do Empenho :	22,06
				Total do Credor .:	22,06

Credor :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30	
0 002609	18.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 18/06/2019, REUNIAO COM O M AJOR CLAUDEMIR COMANDANTE DA GUARNICAO, SOLICITAR REFORCO PARA O MUNICIPIO, NO BATALHAO DA BRIGADA MILITAR, RUA DOS DRAGOES, 460 JARDIM BOA VISTA	168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
				Total do Credor .:	168,95

Credor :	1570 RIBEIRO JUNG COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ = 92.749.241/0001-56	
0 002836	27.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	SERVICO DE MECANICA, TROCA DAS PEÇAS DA SUSPENSÃO DA EMBREAGEM INF E SUP, TUBO E CILINDRO, VEICULO FOCUS IVO 5926	296,00	296,00
				Total do Empenho :	296,00
0 002837	27.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JOGO ATUADOR SUSPENSÃO SUPERIOR EM EMBREAGEM	1.729,00	1.729,00
2	1,0000	1	JOGO ATUADOR SUSPENSÃO INFERIOR EM EMBREAGEM	1.690,00	1.690,00
3	1,0000	1	JOGO TUBO	265,04	265,04
4	1,0000	1	JOGO CILINDRO, VEICULO FOCUS IVO 5926	1.934,96	1.934,96
				Total do Empenho :	5.619,00
				Total do Credor .:	5.915,00

Credor :	687 WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 002455	03.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	JOGO CALHA DE CHUVA C/4, 2 TRASEIRAS E 2 DIANTEIRAS, SPIN IVR 7987	160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	160,00

				Total da Unidade :	58.794,79
				Total do Orgão .:	58.794,79

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	18	AFPERGS - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002835	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	encargos		6,86	6,86
					Total do Empenho :		6,86
					Total do Credor .:		6,86

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002820	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		3.076,71	3.076,71
					Total do Empenho :		3.076,71
					Total do Credor .:		3.076,71

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002535	12.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA TEL 36701035 REF 06/2019		10,06	10,06
					Total do Empenho :		10,06
0	002592	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 36701249		3,16	3,16
					Total do Empenho :		3,16
0	002593	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, PS 36701202		1,97	1,97
					Total do Empenho :		1,97
0	002594	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, SME 36701143		10,69	10,69
					Total do Empenho :		10,69
0	002632	19.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA TELEFONE ESCOLA JUREMA R EF 04/2019		9,57	9,57
					Total do Empenho :		9,57
					Total do Credor .:		35,45

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002847	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JUNHO/2019		648,00	648,00
					Total do Empenho :		648,00
					Total do Credor .:		648,00

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	002589	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, POCO NE CO		0,44	0,44
					Total do Empenho :		0,44
	2	1,0000	1	POCO DO NEUTO		43,99	43,99
					Total do Empenho :		43,99

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
	3	1,0000	1	POCO DO MARLEI		36,24	36,24
					Total do Empenho :		80,67
0	002590	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ REF 06/2019 - CRAS		2,41	2,41
					Total do Empenho :		2,41
0	002591	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, ASSISTE NCIA SOCIAL		11,23	11,23
					Total do Empenho :		11,23
0	002598	17.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, BM JOAO PEREIRA BORGES 710		4,02	4,02
	2	1,0000	1	351		5,63	5,63
	3	1,0000	1	RBS		0,55	0,55
					Total do Empenho :		10,20
0	002633	19.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ 06/2019, ESCOLA PADR E ARLINDO		11,01	11,01
	2	1,0000	1	GINASIO ESCOLA ELPIDIO		0,51	0,51
	3	1,0000	1	ESCOLA JUREMA		7,84	7,84
	4	1,0000	1	ESCOLA ELPIDIO		2,48	2,48
					Total do Empenho :		21,84
0	002634	19.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA LUZ REF 06/2019, AUDITOR IO M		2,78	2,78
					Total do Empenho :		2,78
					Total do Credor .:		129,13
Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	002461	03.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 05/2019, CEMITE RIO		2,47	2,47
	2	1,0000	1	RUA JOAO P BORGES 710		1,67	1,67
	3	1,0000	1	PREFEITURA		18,78	18,78
					Total do Empenho :		22,92
0	002462	03.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 05/2019 CRAS		6,52	6,52
					Total do Empenho :		6,52
0	002463	03.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 05/2019 ESCOLA INFANTIL		5,27	5,27
					Total do Empenho :		5,27
0	002648	25.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	JUROS CTA AGUA REF 06/2019, ESCOLA PADRE ARLINDO		9,01	9,01
					Total do Empenho :		9,01

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:		43,72
Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 002624	18.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CX FOLHA OFICIO A4 C/ 5.000 UNID, USO DA SECRETARIA	209,00		209,00
				Total do Empenho :		209,00
				Total do Credor .:		209,00
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002519	10.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	INSCRICAO NO CURSO E-SOCIAL PREPARACAO PARA IMPLANTACAO EM JANEIRO D E 2020 PARA FUNCIONARIA MARISELI FONSECA LOCK	399,00		399,00
				Total do Empenho :		399,00
				Total do Credor .:		399,00
Credor :	195	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES		CNPJ = 33.530.486/0133-79		
0 002464	03.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	JUROS CTA TEL 36701800 REF 05/2019	14,10		14,10
				Total do Empenho :		14,10
				Total do Credor .:		14,10
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 002532	11.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	INFRACAO DE TRANSITO, NO DIA 04/06 /2019 CASTELO BRANCO CB KM2 PORTO ALEGRE, DIRIGIR VEICULO COM TELEFONE CELULAR, GOL PLACA IXY 1882	130,16		130,16
				Total do Empenho :		130,16
0 002584	14.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	MULTA TRANSITO NO DIA 13/03/2019 EM PORTO ALEGRE, POR NAO APRESENTAR CONDUTOR	104,12		104,12
				Total do Empenho :		104,12
				Total do Credor .:		234,28
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002675	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019	2.215,78		2.215,78
				Total do Empenho :		2.215,78
0 002676	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019	18.302,39		18.302,39
				Total do Empenho :		18.302,39

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002677	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		201,16	201,16
				Total do Empenho :	201,16
0 002678	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		607,14	607,14
				Total do Empenho :	607,14
0 002679	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		209,13	209,13
				Total do Empenho :	209,13
0 002680	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :	1.295,04
0 002681	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.509,92	1.509,92
				Total do Empenho :	1.509,92
0 002682	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.211,81	1.211,81
				Total do Empenho :	1.211,81
0 002683	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.594,71	1.594,71
				Total do Empenho :	1.594,71
0 002684	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 002685	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		499,88	499,88
				Total do Empenho :	499,88
0 002686	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.807,73	1.807,73
				Total do Empenho :	1.807,73
				Total do Credor .:	33.122,69

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P	C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	002577	14.06.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CAMPAINHA MUSICAL, USO GUARITA DE VIGILANCIA DO PREDIO PREFEITURA MUNICIPAL		55,00	55,00
					Total do Empenho :		55,00
					Total do Credor .:		55,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002514	10.06.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	juros de inss mes 04/2019, debito fm 10/06/2019		674,44	674,44
					Total do Empenho :		674,44
0	002522	10.06.2019	1	Nao se Aplica		8.381,20	8.381,20
	1	1,0000	1	inss da folha de abril de 2019			8.381,20
					Total do Empenho :		8.381,20
0	002781	27.06.2019	1	Nao se Aplica		7.249,56	7.249,56
	1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de junho de 2019			7.249,56
					Total do Empenho :		7.249,56
0	002782	27.06.2019	1	Nao se Aplica		840,53	840,53
	1	1,0000	1	inss s folha de pagamento de junho de 2019			840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		17.145,73
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002523	10.06.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ETENCAO ICMS, TAXA ADMINISTRATIVA IPE		83,01	83,01
					Total do Empenho :		83,01
0	002606	17.06.2019	1	Nao se Aplica		225,35	225,35
	1	1,0000	1	ipe de maio de 2019, retencao ICMS			225,35
					Total do Empenho :		225,35
					Total do Credor .:		308,36
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK			CPF = 577.108.300-30		
0	002500	07.06.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	02 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/06 /2019, CURSO SOBRE E-SOCIAL - PREPARACAO PARA IMPLANTACAO EM JANEIRO 2020 NA DPM		270,27	270,27
					Total do Empenho :		270,27
					Total do Credor .:		270,27
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002476	05.06.2019	1	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CTA TELEFONE REF MAIO/2019		1.359,93	1.359,93

Orgão ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	1.359,93
0 002595	17.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670180	2,49	2,49
				Total do Empenho :	2,49
0 002596	17.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670200	0,18	0,18
				Total do Empenho :	0,18
0 002597	17.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	JUROS CTA TEL REF 06/2019, 3670124	0,29	0,29
				Total do Empenho :	0,29
0 002659	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL REF 06/2019	858,71	858,71
				Total do Empenho :	858,71
				Total do Credor .:	2.221,60
				Total da Unidade :	57.919,90
				Total do Orgao ..:	57.919,90

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 002889	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TED - CTA 3656		10,18	10,18
				Total do Empenho :	10,18
0 002890	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TED - REF 05/2019 CTA 3656		10,18	10,18
				Total do Empenho :	10,18
				Total do Credor .:	20,36

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002821	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		3.955,77	3.955,77
				Total do Empenho :	3.955,77
				Total do Credor .:	3.955,77

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002892	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689		531,90	531,90
				Total do Empenho :	531,90
				Total do Credor .:	531,90

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0 002891	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TARIFA CONVENIO		64,94	64,94
2	1,0000	1 TARIFA MANUTENCAO CONTA, DEBITO CT A 3962		42,00	42,00
				Total do Empenho :	106,94
				Total do Credor .:	106,94

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002845	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JUNHO/2019		648,00	648,00
				Total do Empenho :	648,00
				Total do Credor .:	648,00

Credor :	1067	COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS		OUTROS = 99999999999	
0 002874	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF PROCESSO JUDUCIAL No 045/5.15.0000180-2, EM FAVOR DE MARIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	3.000,00

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 002894	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF INSCRICAO CURSO SOBRE ELABORAC		526,00	526,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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		
		AO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTAR				
		IAS - LDO 2020, FUNCIONARIA JOICE				
		BERANICE COELHO LEITES				
				Total do Empenho :		526,00
				Total do Credor .:		526,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002687	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		25.182,17	25.182,17
				Total do Empenho :		25.182,17
0	002688	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.185,37	3.185,37
				Total do Empenho :		3.185,37
0	002689	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.759,26	2.759,26
				Total do Empenho :		2.759,26
0	002690	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	002691	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.955,76	1.955,76
				Total do Empenho :		1.955,76
0	002768	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.414,28	2.414,28
				Total do Empenho :		2.414,28
				Total do Credor .:		39.164,84

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	002517	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	parcelamento INSS 60, principal - Retencao FPM		4.801,06	4.801,06
				Total do Empenho :		4.801,06
0	002518	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	parcelamento INSS 60, JUROS - Retencao FPM		5.974,17	5.974,17
				Total do Empenho :		5.974,17
0	002521	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	parcelamento INSS em consolidacao MP 788/17- Retencao FPM		8.459,10	8.459,10
				Total do Empenho :		8.459,10

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002842	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSSPRINCIPAL - PROCESSO 11040-720-56-16-77		5.283,32	5.283,32
				Total do Empenho :		5.283,32
0	002843	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RETENCAO CONTA 3703, PARCELAMENTO INSS JUROS, PROCESSO 11040-720-56-16-77		4.048,13	4.048,13
				Total do Empenho :		4.048,13
				Total do Credor .:		28.565,78

Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002449	03.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MOUSE C/ ENTRADA USB, USO SETOR AR RECADACAO		24,00	24,00
				Total do Empenho :		24,00
				Total do Credor .:		24,00

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04		
0	002537	12.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2019, COMPRAS NAS EMPRESAS CASA DAS RETROS, MERCANTE DIESEL E BOMBAS VAMBRO		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002567	13.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
0	002862	28.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2019, COMPRAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		270,27

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002798	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		8.134,27	8.134,27
				Total do Empenho :		8.134,27
0	002799	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	8.974,80

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002529	11.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		ATENDIMENTO REMOTO, ATUALIZACAO JA VA, PROGRAMAS, CONFIGURACAO TCE E REVISAO	125,00
					125,00
					285,00
					285,00
				Total do Empenho :	695,00
				Total do Credor .:	695,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002448	03.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		HD INTERNO 2.0TB WD20PURZ PURPLE 3,5", USO MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE - SERVIDOR	570,00
					570,00
				Total do Empenho :	570,00
					37,00
				Total do Empenho :	37,00
					74,00
					74,00
					74,00
					74,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	977,00

Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0 002495	06.06.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2019, FAMURS, DPM E SEFAZ/RS INFORMACAO DF SIR DA 49 /19 DE 26/02/2019	135,13
					135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13

				Total da Unidade :	87.595,79
				Total do Orgao .:	87.595,79

Orgão ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002822	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019			6.097,07	6.097,07
					Total do Empenho :	6.097,07
					Total do Credor .:	6.097,07

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002846	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICIO DE ESTAGIARIOS REF JUNHO/2019			388,80	388,80
					Total do Empenho :	388,80
					Total do Credor .:	388,80

Credor :	3546	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		CNPJ = 14.840.270/0001-15		
0 002669	26.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DA ACADEMIA DA SAUDE			94,76	94,76
					Total do Empenho :	94,76
					Total do Credor .:	94,76

Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002893	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF INSCRICAO CURSO SOBRE LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS, FUNCIONARIA MONICA WILGES			526,00	526,00
					Total do Empenho :	526,00
					Total do Credor .:	526,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002692	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019			3.004,58	3.004,58
					Total do Empenho :	3.004,58
0 002693	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019			29.470,39	29.470,39
					Total do Empenho :	29.470,39
0 002694	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019			1.477,38	1.477,38
					Total do Empenho :	1.477,38
0 002695	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019			910,71	910,71
					Total do Empenho :	910,71
0 002696	27.06.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002697 1	27.06.2019 1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.999,45	2.999,45
				Total do Empenho :	2.999,45
0 002698 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019		553,19	553,19
				Total do Empenho :	553,19
0 002699 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 002700 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019		1.046,83	1.046,83
				Total do Empenho :	1.046,83
				Total do Credor .:	46.643,34
Credor :	3631 GEOVANI P C LEITES ME			CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 002515 1	10.06.2019 1,0000	Nao se Aplica PAR DE BOTINA DE COURO No 40		55,00	55,00
0 002515 2	10.06.2019 1,0000	Nao se Aplica No 43, USO FUNCIONARIOS JESUS LOIVO BARBOSA DE OLIVEIRA E DELAVI LACERDA SANTANA		55,00	55,00
				Total do Empenho :	110,00
				Total do Credor .:	110,00
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 002783 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de junho de 2019		786,82	786,82
				Total do Empenho :	786,82
0 002795 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de junho de 2019		9.057,27	9.057,27
				Total do Empenho :	9.057,27
0 002812 1	27.06.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	10.684,62

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	002553	12.06.2019 02	Tomada de Precos	02		
	1	8,0000 1	PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16L TRASEIRO		997,99	7.983,92
	2	2,0000 1	1000/20 LISO 16 L DIANTEIRO, CACAM BA IQX 3142		820,00	1.640,00
	3	1,0000 1	2.75-18 DIANTEIRO		70,00	70,00
	4	1,0000 1	90/90-18 TRASEIRO, MOTO IUE 7628		80,00	80,00
				Total do Empenho :		9.773,92
				Total do Credor .:		9.773,92

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	002508	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 10/06/2019, BUSCAR CAIXA D'AGUA DE 10.000 L NA EMPRESA CASSOL AV GUILHERME SCHELL, 130 RIO BRANCO		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	002852	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	SERVICO DE TORNO E SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, RETRO RONDON		260,00	260,00
				Total do Empenho :		260,00
				Total do Credor .:		260,00

Credor :	3532	MONICA WILGES		CPF = 022.466.590-19		
0	002571	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/06/2019, CURSO FISCALIZACAO DE OBRAS NA DPM		405,40	405,40
				Total do Empenho :		405,40
				Total do Credor .:		405,40

Credor :	3809	SETRESA TRANSPORTES E SANEAMENTO EIRELI ME		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0	002895	28.06.2019 1	Dispensa por Justificativa	09		
	1	1,0000 1	SERVICOS DE COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, INCLUSIVE VILA DIAMANTINA E COXILHA, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E DESCARTE EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO E AUTORIZADO PELOS ORGAOS COMPETENTES, REF JULHO/2019		25.502,14	25.502,14
				Total do Empenho :		25.502,14
				Total do Credor .:		25.502,14
				Total da Unidade :		100.558,12

Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO

Credor :		875 BOMBAS VANBRO LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	002611	18.06.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V	49,00	49,00
2	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA RW 27D 11/17A, QUADRO COMANDO 1,5HP MONO 220V POC O COLONIA SANTO ANTONIO	154,67	154,67
3	1,0000	1	PROTECTOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRI LICA	9,68	9,68
4	1,0000	1	4" VMU/E/B POLIACETAL	9,46	9,46
5	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B	10,12	10,12
6	1,0000	1	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/ B 4"	6,82	6,82
7	1,0000	1	PRENSA CABO 4"VMU/E/B 3X1,5MM NITR ILICA	7,15	7,15
8	1,0000	1	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	72,38	72,38
9	1,0000	1	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD	173,47	173,47
10	1,0000	1	CONJ DISCO GRAF 4" VMU 6" VMUP/E 6 ,5HP M/9,0HP T DE65MM	139,81	139,81
11	1,0000	1	BOBINADO 4" 01,0HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	291,39	291,39
12	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/B/E 4" MON/TR I 23CM (18TPMS)	10,12	10,12
13	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 23C M (18 TIRAS POLIESTER)	7,70	7,70
14	1,0000	1	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420	118,14	118,14
15	1,0000	1	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	62,70	62,70
16	1,0000	1	CONJ ACOPL 4" VHU/S/E BRONZE TM23	102,27	102,27
17	1,0000	1	TELA ENTRADA D'AGUA 4" VHU/E/S 305 X60X0,6MM AISI 430	25,20	25,20
18	1,0000	1	PARAFUSO CAB RED 3/16X5/16" LATAO	2,10	2,10
19	1,0000	1	PLACA ALUMINIO N07 (IDENT BOMBA SU B 4")	4,20	4,20
20	1,0000	1	PARAFUSO CAB RED 5/32X1/2" LATAO	3,36	3,36
21	1,0000	1	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHU -40 17 EST VHU 4", BOMBA 1.0HP C/ 17 ESTAGIOS, POCO RINCAO DOS FREIT AS	31,08	31,08
22	1,0000	1	AMPERIMETRO 0-40A C/ LOGO	75,60	75,60
23	1,0000	1	CAPACITOR PERMANENTE 40MFD 450V	49,00	49,00
24	1,0000	1	CONTATOR LCI D38 M7 220V 60HZ	527,10	527,10
25	1,0000	1	RELE DE SOBRECARGA LRS32 23/32A, Q UADRO DE COMANDO 3,5HP MONO 220V, POCO DO ZE RINCAO DOS VARGAS	388,50	388,50
26	1,0000	1	PROTECTOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIA CETAL	9,46	9,46
27	1,0000	1	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B	10,12	10,12
28	1,0000	1	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	72,38	72,38
29	1,0000	1	CONJ DISCO GRAF 4"! VMU 6" VMUP/E ATE 6,5HP M/9,0HP T DE65MM	139,81	139,81
30	1,0000	1	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ ROSCA	82,50	82,50
31	1,0000	1	BOBINADO 4" 01,5HP MON 110/220V 60 HZ VME/VMU/VMB	328,02	328,02
32	1,0000	1	CONJ TAMPA CANAL VMU/B/E 4" MON/TR I 28CM (18TPMS)	11,11	11,11
33	1,0000	1	CONJ ISOLACAO CANAL 4" VMU/B/E 28C M (18 TIRAS POLIESTER)	7,70	7,70
34	1,0000	1	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI 420	118,14	118,14
35	1,0000	1	CAMISA PONTEIRA INF INDUZIDO 4"	62,70	62,70

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06	
36	1,0000 1	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP -42 15 EST , BOMBA 1.0HP C/ 15 ESTAGIOS, POCO GOIABA		1.582,00	1.582,00
				Total do Empenho :	4.754,96
0 002612	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	6,0000 1	CONJUNTO ACOPLAMENTO 4" VHU/S/E BR ONZE TM23, PARA ESTOQUE USO REDE D E AGUA		102,27	613,62
				Total do Empenho :	613,62
0 002613	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"		124,00	124,00
2	1,0000 1	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		73,00	73,00
3	1,0000 1	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		95,00	95,00
4	1,0000 1	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, BOMBA POCO RINCAO DO FREITAS		211,00	211,00
5	1,0000 1	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"		124,00	124,00
6	1,0000 1	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4"		73,00	73,00
7	1,0000 1	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP		95,00	95,00
8	1,0000 1	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, BOMBA POCO DA GOIABA		211,00	211,00
9	1,0000 1	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA QC, POCO DO ZE RINCAO DOS FREITAS		86,00	86,00
10	1,0000 1	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA QC, POCO ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		100,00	100,00
				Total do Empenho :	1.192,00
				Total do Credor .:	6.560,58

Credor :	3826	EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS		CNPJ = 92.693.282/0001-78	
0 002551	12.06.2019	Tomada de Precos		02	
1	2,0000 1	PNEU 16.9.24 TRASEIRO, RETRO RANDO N 4X2		643,00	1.286,00
				Total do Empenho :	1.286,00
				Total do Credor .:	1.286,00

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 002512	10.06.2019		Nao se Aplica		
1	20,0000 1	JOELHO 20MM		1,50	30,00
2	10,0000 1	TEE 20MM		1,50	15,00
3	10,0000 1	25MM		2,00	20,00
4	10,0000 1	32MM		2,00	20,00
5	10,0000 1	40MM		6,00	60,00
6	20,0000 1	JOELHO 25MM		1,50	30,00
7	10,0000 1	LUVA 50MM CORRER		15,80	158,00
8	10,0000 1	40MM		14,50	145,00
9	10,0000 1	32MM		13,90	139,00
10	10,0000 1	25MM		10,50	105,00
11	10,0000 1	20MM		10,00	100,00
12	30,0000 1	LUVA 50MM		3,50	105,00
13	30,0000 1	40MM		3,50	105,00
14	30,0000 1	32MM		2,00	60,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
15	30,0000	1 25MM			1,50	45,00
16	30,0000	1 20MM			1,50	45,00
17	10,0000	1 JOELHO 50MM			4,50	45,00
18	10,0000	1 40MM			2,00	20,00
19	10,0000	1 BUCHA REDUCAO 25X20MM			1,50	15,00
20	10,0000	1 50X40MM			3,50	35,00
21	10,0000	1 40X32MM			2,50	25,00
22	20,0000	1 ADAPTADOR CURTO 3/4 X 25MM			3,00	60,00
23	20,0000	1 LUVA LR 3/4 X 25MM			2,50	50,00
24	20,0000	1 TUBO DE CANO 50MM 6MTS PVC			52,00	1.040,00
25	20,0000	1 40MM			43,00	860,00
26	20,0000	1 32MM			32,00	640,00
27	20,0000	1 25MM			18,90	378,00
28	20,0000	1 20MM			16,00	320,00
29	5,0000	1 VEDA ROSCA 18MM X 25MTS			6,90	34,50
30	10,0000	1 LIXA No 80			3,50	35,00
31	15,0000	1 ADESIVO PLASTICO 75GR, USO REDE DE AGUA GERAL			6,50	97,50
				Total do Empenho :		4.837,00
0	002513	10.06.2019				
1	1,0000	1 PA DE CORTE C/ CABO DE FERRO			115,00	115,00
2	1,0000	1 CABO DE PA EM MADEIRA, USO REDE DE AGUA GERAL			28,00	28,00
				Total do Empenho :		143,00
				Total do Credor .:		4.980,00
Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63		
0	002607	17.06.2019				
1	100,0000	1 MTS CABO MULTIPLEX 2X10MM C/ CAPA			2,93	293,00
2	50,0000	1 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70WTS E27 T UBULAR			22,83	1.141,50
3	50,0000	1 REATOR VAPOR SODIO 70W EXTERNO UNIVERSAL			49,55	2.477,50
4	20,0000	1 CONECTOR ALUMINIO PADRAO CEEE 3/8 C/1 PARAFUSO, USO ILUMINACAO PUBLICA			3,82	76,40
				Total do Empenho :		3.988,40
				Total do Credor .:		3.988,40
Credor :	3828	PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI		CNPJ = 27.606.745/0001-55		
0	002548	12.06.2019	02			
1	4,0000	1 PNEU 225/75 R15 C, S10 IEF 9520			384,00	1.536,00
				Total do Empenho :		1.536,00
0	002549	12.06.2019	02			
1	2,0000	1 PNEU 11L-16 DIANTEIRO, RETRO RANDO N 4X2			410,00	820,00
				Total do Empenho :		820,00
				Total do Credor .:		2.356,00
				Total da Unidade :		19.170,98
				Total do Orgao .:		119.729,10

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002823	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		18.223,59	18.223,59
					Total do Empenho :	18.223,59
					Total do Credor .:	18.223,59

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0	002645	24.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PUBLICACAO NO DOU, TERMO ADITIVO A O CONTRATO DE REPASSE 835696/2016		60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002701	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		82.302,38	82.302,38
					Total do Empenho :	82.302,38
0	002702	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.295,21	1.295,21
					Total do Empenho :	1.295,21
0	002703	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.642,84	3.642,84
					Total do Empenho :	3.642,84
0	002704	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.270,46	3.270,46
					Total do Empenho :	3.270,46
0	002705	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
0	002706	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.278,48	3.278,48
					Total do Empenho :	3.278,48
0	002707	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		8.640,99	8.640,99
					Total do Empenho :	8.640,99
0	002708	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
				Total do Empenho :		3.668,00
0 002709	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.278,55		3.278,55
				Total do Empenho :		3.278,55
0 002710	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		7.251,11		7.251,11
				Total do Empenho :		7.251,11
0 002767	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		8.169,50		8.169,50
				Total do Empenho :		8.169,50
				Total do Credor .:		125.497,52

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0 002784	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		2.292,20		2.292,20
				Total do Empenho :		2.292,20
0 002785	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		25.625,66		25.625,66
				Total do Empenho :		25.625,66
0 002786	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,55		840,55
				Total do Empenho :		840,55
				Total do Credor .:		28.758,41

Credor :	2134 REIZNATT E REIZNAUTT LTDA.			CNPJ = 00.088.270/0001-04		
0 002625	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	25,0000	1 CONFECCAO DE TALOES DE REQUISICOES (AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL) C/ 50 COPIAS AUTOCOPIATIVAS, USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		11,80		295,00
				Total do Empenho :		295,00
				Total do Credor .:		295,00

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002477	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CTA TELEFONE REF MAIO/2019		80,69		80,69
				Total do Empenho :		80,69
0 002661	25.06.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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		
1	1,0000	1 CTA TEL REF 06/2019			98,17	98,17
				Total do Empenho :		98,17
				Total do Credor .:		178,86

				Total da Unidade :		173.013,38

Unidade .:	2	FUNDEB				
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002471	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 FILTRO COMBUSTIVEL			25,00	25,00
2	1,0000	1 COIFA DO HOMOCINETICO			29,00	29,00
3	1,0000	1 COLA JUNTA SILICONE, VEICULO KOMBI IUE 5498			32,00	32,00
				Total do Empenho :		86,00
0 002472	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LIQUIDO DE FREIO DOT4, VEICULO KOMBI IUE 5498			44,00	44,00
				Total do Empenho :		44,00
0 002602	17.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM			75,00	75,00
2	1,0000	1 LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498			30,00	30,00
3	1,0000	1 LAVAGEM, VAN IVR 7416			60,00	60,00
4	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
5	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS ILV 1756			65,00	65,00
6	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
7	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392			65,00	65,00
8	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA			100,00	100,00
9	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IUS 0996			65,00	65,00
10	1,0000	1 LAVAGEM			100,00	100,00
11	1,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392			65,00	65,00
				Total do Empenho :		825,00
0 002638	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUNTA HOMOCINETICA, KOMBI IRW 2483			167,00	167,00
				Total do Empenho :		167,00
				Total do Credor .:		1.122,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002824	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019			10.909,36	10.909,36
				Total do Empenho :		10.909,36
0 002825	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019			991,76	991,76
				Total do Empenho :		991,76
				Total do Credor .:		11.901,12

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 002878	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 83KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 D			3.319,08	3.319,08

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00	
		IAS LETIVOS, LINHA 30 REF 06/2019			
		ENSINO FUND. MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	3.319,08
				Total do Credor .:	3.319,08

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 002883	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 96,56KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1		2.858,96	2.858,96
		8 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF 06/201			
		9 ENSINO FUND. MUNICIPIO			
2	1,0000	1 96,56KM, 1 DIA LETIVO, LINHA 3		158,83	158,83
				Total do Empenho :	3.017,79
				Total do Credor .:	3.017,79

Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48	
0 002657	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 IMPRESSOES DE PLANTAS DO PROJETO D		50,00	50,00
		A QUADRA ESCOLA COLONIA SANTO ANTO			
		NIO P/ ANEXAR A NOVA LICITACAO			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20	
0 002873	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 77KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 D		4.670,82	4.670,82
		IAS LETIVOS, LINHA 09 REF 06/2019			
		ENSINO FUND. MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	4.670,82
				Total do Credor .:	4.670,82

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002737	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 201		82.187,32	82.187,32
		9			
				Total do Empenho :	82.187,32
0 002738	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 201		3.953,70	3.953,70
		9			
				Total do Empenho :	3.953,70
0 002739	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 201		4.627,98	4.627,98
		9			
				Total do Empenho :	4.627,98
0 002740	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 201		12.308,28	12.308,28
		9			
				Total do Empenho :	12.308,28
0 002741	27.06.2019		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		5.321,20	5.321,20	
				Total do Empenho :	5.321,20	
0 002742	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		17.299,58	17.299,58	
				Total do Empenho :	17.299,58	
0 002743	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.142,23	1.142,23	
				Total do Empenho :	1.142,23	
0 002744	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.261,26	1.261,26	
				Total do Empenho :	1.261,26	
0 002773	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		6.522,50	6.522,50	
				Total do Empenho :	6.522,50	
0 002774	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		8.013,90	8.013,90	
				Total do Empenho :	8.013,90	
0 002777	27.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.406,81	1.406,81	
				Total do Empenho :	1.406,81	
				Total do Credor .:	144.044,76	
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002487	05.06.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	1 LUBRIFICACAO COMPLETA		40,00	80,00	
2	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, ONIBUS ILV 1756		90,00	90,00	
3	1,0000	1 TROCA FAROL		30,00	30,00	
4	1,0000	1 CHAVE LUZ		20,00	20,00	
5	2,0000	1 LAMPADAS		10,00	20,00	
6	4,0000	1 FUZIVEIS, KOMBI IUE 5498		4,00	16,00	
7	1,0000	1 TROCA AUTOMATICO		60,00	60,00	
8	2,0000	1 LAMPADA		5,00	10,00	
9	4,0000	1 FUZIVEIS		4,00	16,00	
10	1,0000	1 FIO No 06, MICROONIBUS IPG 8154		20,00	20,00	
11	2,0000	1 TROCA LAMPADAS		10,00	20,00	
12	4,0000	1 FUZIVEIS		4,00	16,00	
13	2,0000	1 LAMPADA SINALEIRA, MICROONIBUS IPG 8116		10,00	20,00	
				Total do Empenho :	418,00	
0 002631	19.06.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA		70,00	70,00	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
	2	1,0000 1 LUBRIFICACAO, KOMBI IRW 2483			35,00	35,00
	3	1,0000 1 LAVAGEM COMPLETA			90,00	90,00
	4	1,0000 1 LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8116			40,00	40,00
				Total do Empenho :		235,00
0	002867	28.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 LAVAGEM COMPLETA			90,00	90,00
	2	1,0000 1 LUBRIFICACAO COMPLETA, ONIBUS ILV 1756			40,00	40,00
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		783,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002790	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de pagamento de junho de 2019			4.257,51	4.257,51
				Total do Empenho :		4.257,51
0	002791	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de pagamento de junho de 2019			24.546,92	24.546,92
				Total do Empenho :		24.546,92
0	002792	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de pagamento de junho de 2019			1.841,65	1.841,65
				Total do Empenho :		1.841,65
0	002818	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 inss s folha de pagamento de junho de 2019			2.040,16	2.040,16
				Total do Empenho :		2.040,16
				Total do Credor .:		32.686,24
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002885	28.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1 42,7KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 06(A) REF 06/2019 ENSINO FUND. MUNICIPIO			2.859,19	2.859,19
	2	1,0000 1 10KM, 12 DIAS LETIVOS, LINHA 06 (A)			446,40	446,40
	3	1,0000 1 88,59KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 06 (B)			3.832,67	3.832,67
	4	1,0000 1 19KM, 12 DIAS LETIVOS, LINHA 06 (B)			548,00	548,00
	5	1,0000 1 89,46KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 06 (C)			4.307,92	4.307,92
	6	1,0000 1 20KM, 12 DIAS LETIVOS, LINHA 06 (C)			642,06	642,06
	7	1,0000 1 86,85KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 02			3.831,51	3.831,51
	8	1,0000 1 73,26KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 04			3.837,36	3.837,36
				Total do Empenho :		20.305,11

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Total do Credor .:					20.305,11

Credor :	3227	MACLI TRANS	DIST GAS LIQUEFEITO LTDA	CNPJ = 03.242.988/0001-93	
0	002665	26.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	REGARGA DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO	75,00	75,00
	2	2,0000 1	ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO	75,00	150,00
	3	2,0000 1	RECARGA DE GAS P45, ESCOLA JUREMA E PADRE ARLINDO	349,00	698,00
Total do Empenho :					923,00

Total do Credor .:					923,00

Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0	002470	05.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR	109,66	109,66
	2	1,0000 1	FILTRO COMBUSTIVEL	106,00	106,00
	3	1,0000 1	FILTRO DO AR	126,00	126,00
	4	1,0000 1	FILTRO SECUNDARIO AR SECO	54,00	54,00
	5	1,0000 1	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR, VEIC ULO ONIBUS ITJ 1392	150,00	150,00
Total do Empenho :					545,66
0	002639	24.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	BARRA ESTABILIZADORA 380MM, ONIBUS IUS 0996	170,00	170,00
Total do Empenho :					170,00

Total do Credor .:					715,66

Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0	002489	05.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2186/201 9 LINHA 029, CONF MEMORANDO 105/20 19 SEC EDUCACAO E PLANILHA EM ANEX O	954,45	954,45
Total do Empenho :					954,45
0	002875	28.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	105KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 029 REF 06/201 9 ENSINO FUND. MUNICIPIO	5.726,70	5.726,70
Total do Empenho :					5.726,70

Total do Credor .:					6.681,15

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0	002528	11.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	RETIFICA SEDE	120,00	120,00
	2	1,0000 1	VALVULA	120,00	120,00
	3	1,0000 1	TROCAR GUIAS VALVULA	120,00	120,00
	4	1,0000 1	PLAINAR TAMPA	160,00	160,00
	5	1,0000 1	ALOJAR COMANDO VALVULAS	280,00	280,00
	6	1,0000 1	MONTAGEM E REGULAGEM TAMPA VALVULA S, USO KOMBI IUE 5498	140,00	140,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
				Total do Empenho :		940,00
				Total do Credor .:		940,00

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 002869	28.06.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 4KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF 06/2019 ENSINO FUND. MUNICIPIO			181,17	181,17
2	1,0000	1 73,65KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 021			3.335,72	3.335,72
				Total do Empenho :		3.516,89
				Total do Credor .:		3.516,89

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 002876	28.06.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 64,98KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 028 REF 06/2019 ENSINO FUND. MUNICIPIO			4.152,22	4.152,22
2	1,0000	1 46,2KM, LINHA 024			3.118,50	3.118,50
3	1,0000	1 71,05KM, LINHA 08			1.046,37	1.046,37
				Total do Empenho :		8.317,09
				Total do Credor .:		8.317,09

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0 002871	28.06.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 94,04 KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF 06/2019 ENSINO FUND. MUNICIPIO			5.162,80	5.162,80
				Total do Empenho :		5.162,80
				Total do Credor .:		5.162,80

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0 002640	24.06.2019			Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO			560,00	560,00
2	2,0000	1 PINCA FREIO TRASEIRO			1.700,00	3.400,00
3	1,0000	1 CORREIA DO ALTERNADOR			160,00	160,00
4	1,0000	1 TENSOR DA CORREIA			610,00	610,00
5	4,0000	1 PIVO DIANTEIRO, MICROONIBUS ISX 1636			177,50	710,00
				Total do Empenho :		5.440,00
				Total do Credor .:		5.440,00

				Total da Unidade :		253.596,51

Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3272 AGADA DE ABREU VARGAS CPF = 018.796.550-12						
0 002493	06.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2019, TREINAMENTO CENSO ESCOLAR 2019 NA FAMURS		90,09	90,09
Total do Empenho :						90,09
Total do Credor .:						90,09
Credor : 4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA. CNPJ = 92.367.374/0001-68						
0 002666	26.06.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	LTS OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA 10W 30		40,00	160,00
Total do Empenho :						160,00
Total do Credor .:						160,00
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 95.124.608/0001-34						
0 002641	24.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LTS ADITIVO DO RADIADOR, GOL IXY 2 092		24,00	48,00
Total do Empenho :						48,00
Total do Credor .:						48,00
Credor : 3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME CNPJ = 27.270.733/0001-00						
0 002879	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	83KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF 06/2019 ENSINO FUND. ESTADO		680,84	680,84
Total do Empenho :						680,84
0 002880	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	83KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF 06/2019 ENSINO FUND. MEDIO		765,94	765,94
Total do Empenho :						765,94
Total do Credor .:						1.446,78
Credor : 246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS CPF = 252.713.180-87						
0 002652	25.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO NO DIA 26/06/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE EDUCACAO		72,07	72,07
Total do Empenho :						72,07
Total do Credor .:						72,07
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95						
0 002853	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JUNHO/2019		20.088,00	20.088,00

Orgão ... : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade . : 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
				Total do Empenho :		20.088,00
				Total do Credor . :		20.088,00

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0 002882	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	67,93KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1		3.790,49	3.790,49
			8 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF 06/20			
			19 ENSINO FUND. ESTADO			
				Total do Empenho :		3.790,49
0 002884	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	96,56KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1		4.145,50	4.145,50
			8 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF 06/201			
			9 ENSINO MEDIO			
2	1,0000	1	96,56KM, 1 DIA LETIVO, LINHA 3		230,31	230,31
				Total do Empenho :		4.375,81
				Total do Credor . :		8.166,30

Credor :	3826	EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS		CNPJ = 92.693.282/0001-78		
0 002552	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02		
1	8,0000	1	PNEU 900-9.00/20 BORRACHUDO 16L, O		799,00	6.392,00
			NIBUS ITJ 1392			
				Total do Empenho :		6.392,00
				Total do Credor . :		6.392,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002630	19.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 2092		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
0 002866	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA, GOL IXY 2092		45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor . :		90,00

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 002841	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UN		356,00	356,00
			IAO			
2	1,0000	1	DIARIO OFICIAL DO ESTADO/RS, TP 03		350,00	350,00
			/2019, QUADRA DE ESPORTES ESCOLA C			
			OLONIA SANTO ANTONIO			
				Total do Empenho :		706,00
				Total do Credor . :		706,00

Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0 002554	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02		
1	4,0000	1	PNEU 1000-275/80 R 22.5 LISO 16L,		1.318,99	5.275,96

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
	2	4,0000 1	ONIBUS IXZ 9641 900-9.00/20 LISO 16L, ONIBUS ITJ 1 392		710,00	2.840,00
	3	10,0000 1	215/75 R 17.5 LISO 12L, MICROONIBU S IPG 8116		520,00	5.200,00
	4	4,0000 1	215/75 R 17.5 BORRACHUDO 12L, MICR OONIBUS ISX 1636		540,00	2.160,00
	5	8,0000 1	185 R 14L 102/100, KOMBI IRW 2483		265,00	2.120,00
				Total do Empenho :		17.595,96
0	002555	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02	
	1	6,0000 1	PNEU 185/65 R 14, GOL IXY 2092		200,00	1.200,00
	2	2,0000 1	175/70 R 14, FIESTA IUT 1978		210,00	420,00
				Total do Empenho :		1.620,00
				Total do Credor .:		19.215,96
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002667	26.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	FILTRO DE AR DO MOTOR		39,00	39,00
	2	1,0000 1	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, GOL I XY 2092		35,00	35,00
				Total do Empenho :		74,00
				Total do Credor .:		74,00
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002886	28.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	88,59KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1 8 DIAS LETIVOS, LINHA 06 B REF 06/ 2019 ENSINO MEDIO		3.135,82	3.135,82
	2	1,0000 1	19KM, 12 DIAS LETIVOS, LINHA 06 B		448,36	448,36
	3	1,0000 1	89,46KM, 18 DIAS LETIVOS LINHA 06 C		506,81	506,81
	4	1,0000 1	20KM, 12 DIAS LETIVOS, LINHA 06 C		75,54	75,54
	5	1,0000 1	86,85KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 02 7		1.277,17	1.277,17
	6	1,0000 1	73,26KM, 18 DIAS LETIVOS LINHA 04		1.119,23	1.119,23
				Total do Empenho :		6.562,93
0	002887	28.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	86,85KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1 8 DIAS LETIVOS, LINHA 027 REF 06/2 019 ENSINO FUND. ESTADO		159,65	159,65
	2	1,0000 1	73,26KM, 18 DIAS LETIVOS, LINHA 04		159,89	159,89
				Total do Empenho :		319,54
				Total do Credor .:		6.882,47
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	002654	25.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONI MO NO DIA 26/06/2019, PARTICIPAR D O FORUM REGIONAL DE EDUCACAO NO CL UBE DO COMERCIO, AV RAMIRO BARCELO S 360		108,10	108,10

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	3707	LETICIA SILVA RAMOS		CPF = 035.700.510-48	
0	002494	06.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2019, TREINAMENTO CENSO ESCOLAR 2019 NA FAMURS	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0	002599	17.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO EM AUDIENCIA SOBRE A SITUACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
0	002881	28.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	97,05KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF 06/2019 ENSINO FUND. ESTADO	5.153,36	5.153,36
				Total do Empenho :	5.153,36
				Total do Credor .:	5.153,36

Credor :	3827	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI		CNPJ = 29.081.832/0001-61	
0	002546	12.06.2019 02	Tomada de Precos		
	1	6,0000 1	PNEU 225/65 R 16 16L, VAN IVR 7416	409,50	2.457,00
				Total do Empenho :	2.457,00
				Total do Credor .:	2.457,00

Credor :	3196	MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME		CNPJ = 09.604.858/0001-30	
0	002583	14.06.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	CONCERTO DO AR CONDICIONADO, GOL IXY 2092	380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00

Credor :	1435	MODELO PNEUS LTDA		CNPJ = 94.510.682/0001-26	
0	002545	12.06.2019 02	Tomada de Precos		
	1	2,0000 1	PNEU 1000-275/80 R 22.5 LISO 16L, ONIBUS IXZ 9641	1.180,00	2.360,00
				Total do Empenho :	2.360,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1435 MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26	
					Total do Credor .:
					2.360,00

Credor :	2492 ROSILETI SILVA VASCONCELOS			CPF = 620.577.400-30	
0 002643	24.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2019, AUDIENCIA PUBLICA SOBRE SITUACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO RS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	135,13	135,13
					Total do Empenho :
					135,13
0 002653	25.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO JERONIMO NO DIA 26/06/2019, PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE EDUCACAO NO CLUBE DO COMERCIO, AV RAMIRO BARCELOS 360	108,10	108,10
					Total do Empenho :
					108,10
					Total do Credor .:
					243,23

Credor :	3148 ROSINARA SILVA DA LUZ			CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 002870	28.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	4KM RODADOS POR DIA, DURANTE 18 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF 06/2019 ENSINO MEDIO	104,67	104,67
2	1,0000	1	73,65 KM, 18 DIAS, LINHA 021	1.927,31	1.927,31
3	1,0000	1	49,5 KM, 18 DIAS, LINHA 025	3.626,37	3.626,37
					Total do Empenho :
					5.658,35
					Total do Credor .:
					5.658,35

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
0 002484	05.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2019, LEVAR FUNCIONARIOS DA SME P/ TREINAMENTO DO CEBSO ESCOLAR NO AUDITORIO DA FAMURS	90,09	90,09
					Total do Empenho :
					90,09
0 002499	07.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL NO DIA 10/06/2019, BUSCAR PEÇAS DOS ONIBUS NA EMPRESA BUS COMPANHIA RUA PRESIDENTE VARGAS 208	72,07	72,07
					Total do Empenho :
					72,07
					Total do Credor .:
					162,16

Credor :	2296 TRANSPORTES BOM SERA LTDA			CNPJ = 07.149.320/0001-57	
0 002877	28.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	71,05KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1	4.708,68	4.708,68

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57	
		8 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF 06/20			
		19 ENSINO MEDIO			
				Total do Empenho :	4.708,68
				Total do Credor .:	4.708,68

Credor :	3598	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME		CNPJ = 05.387.322/0001-59	
0 002655	25.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REF 02 INSCRICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ROSILETE SILVA VASCONCEL		220,00	220,00
		OS E FUNCIONARIA JOICIANE SOARES D			
		OS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO FORU			
		M REGIONAL DE EDUCACAO NO CLUBE DO			
		COMERCIO, AV RAMIRO BARCELOS 360			
		NO DIA 26/06/2019			
				Total do Empenho :	220,00
				Total do Credor .:	220,00

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 002872	28.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 57,82KM RODADOS POR DIA, DURANTE 1		3.174,32	3.174,32
		8 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF 06/20			
		19 ENSINO MEDIO			
				Total do Empenho :	3.174,32
				Total do Credor .:	3.174,32

Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 002520	10.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PARACHOQUE DIANTEIRO		796,00	796,00
2	1,0000	1 PARACHOQUE TRASEIRO		667,00	667,00
3	1,0000	1 RADIADOR DO MOTOR		278,00	278,00
4	1,0000	1 RADIADOR DO AR CONDICIONADO, USO V		412,00	412,00
		EICULO GOL IXY 2092			
				Total do Empenho :	2.153,00
				Total do Credor .:	2.153,00

Total da Unidade :					90.390,05

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 002603	17.06.2019	Nao se Aplica			
1	3,0000	1 LAVAGEM COMPLETA		100,00	300,00
2	3,0000	1 LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641		65,00	195,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	495,00

Total da Unidade :					495,00
Total do Orgao .:					517.494,94

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 002617	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 LTS OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA 15W 40, AMBULANCIA IXP 8A14		30,00	120,00
Total do Empenho :					120,00
Total do Credor .:					120,00

Credor :	936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 002488	05.06.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 AMORTECEDOR DIANTEIRO		370,00	740,00
2	2,0000	1 BATEENTE DO AMORTECEDOR		60,00	120,00
3	1,0000	1 JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO		70,00	70,00
4	1,0000	1 TERMINAL DE DIRECAO		115,00	115,00
5	1,0000	1 BARRA AXIAL, SANDEIRO IPT 2539		57,00	57,00
Total do Empenho :					1.102,00
0 002600	17.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LAVAGEM, GOL IXY 1882		60,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor .:					1.162,00

Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002826	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		4.830,37	4.830,37
Total do Empenho :					4.830,37
0 002834	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		743,82	743,82
Total do Empenho :					743,82
Total do Credor .:					5.574,19

Credor :	246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF = 252.713.180-87	
0 002505	10.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E FEMINA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					90,09

Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002844	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICO DE ESTAGIARIOS REF JUNHO/2019		2.721,60	2.721,60
Total do Empenho :					2.721,60
Total do Credor .:					2.721,60

Credor :	3562 DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES			CPF = 999.999.999-99	
0 002544	12.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 adiamentto pequenas despesas 005/2		8.540,00	8.540,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3562	DIONARA DE VARGAS COELHO-ADIANT DE PEQUENAS DESPES 019, Lei 1293/2010, Decreto 1.691/2011		CPF = 999.999.999-99	
				Total do Empenho :	8.540,00
				Total do Credor .:	8.540,00

Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72	
0 002460	03.06.2019	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PRO FISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, 54 SES SOES NOS DIAS 05,12 E 19/06/2019	Nao se Aplica 1.755,00	1.755,00
				Total do Empenho :	1.755,00
0 002658	25.06.2019	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERA PIA, REF 18 SESSOES NO DIA 26/06/2019	Nao se Aplica 585,00	585,00
				Total do Empenho :	585,00
				Total do Credor .:	2.340,00

Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80	
0 002506	10.06.2019	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/06/2019, REUNIAO COM O CON SELHO TUTELAR E ASSISTENCIA SOCIAL NA FAU	Nao se Aplica 108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002711	27.06.2019	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019	Nao se Aplica 1.324,84	1.324,84
				Total do Empenho :	1.324,84
0 002712	27.06.2019	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019	Nao se Aplica 4.566,64	4.566,64
				Total do Empenho :	4.566,64
0 002713	27.06.2019	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019	Nao se Aplica 30.844,13	30.844,13
				Total do Empenho :	30.844,13
0 002714	27.06.2019	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019	Nao se Aplica 883,55	883,55
				Total do Empenho :	883,55
0 002715	27.06.2019	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019	Nao se Aplica 623,33	623,33
				Total do Empenho :	623,33

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 002716 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	3.057,27	3.057,27
Total do Empenho :					3.057,27
0 002717 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	1.054,46	1.054,46
Total do Empenho :					1.054,46
0 002718 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	2.938,26	2.938,26
Total do Empenho :					2.938,26
0 002719 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	4.115,97	4.115,97
Total do Empenho :					4.115,97
0 002720 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	70,15	70,15
Total do Empenho :					70,15
0 002721 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	5.230,37	5.230,37
Total do Empenho :					5.230,37
0 002770 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	3.035,76	3.035,76
Total do Empenho :					3.035,76
0 002771 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	262,92	262,92
Total do Empenho :					262,92
0 002772 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	720,63	720,63
Total do Empenho :					720,63
0 002775 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	17.620,50	17.620,50
Total do Empenho :					17.620,50
0 002780 1	27.06.2019 1,0000		Nao se Aplica folha de pagamento de junho de 2019	24.153,53	24.153,53

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
	9				
				Total do Empenho :	24.153,53
				Total do Credor .:	100.502,31

Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0	002468	04.06.2019			
	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICA TRAUMATO RUA FILIPE CAMARQUES No 4, RIO BRANCO	90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	90,09

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0	002486	05.06.2019			
	1	4,0000 1	Nao se Aplica		
			LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA IXP 8 A14	40,00	160,00
	2	3,0000 1	LAVAGEM COMPLETA, SANDEIRO IPT 253 9	40,00	120,00
				Total do Empenho :	280,00
0	002628	19.06.2019			
	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			CONCERTO PNEU	20,00	20,00
	2	1,0000 1	LAVAGEM COMPLETA, AMBULANCIA IXP 8 A14	45,00	45,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	345,00

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0	002855	27.06.2019			
	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
			INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS , JUN HO/2019	468,00	468,00
				Total do Empenho :	468,00
				Total do Credor .:	468,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002787	27.06.2019			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			inss s folha de pagamento de junho de 2019	1.350,02	1.350,02
				Total do Empenho :	1.350,02
0	002788	27.06.2019			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			inss s folha de pagamento de junho de 2019	10.227,48	10.227,48
				Total do Empenho :	10.227,48
0	002816	27.06.2019			
	1	1,0000	Nao se Aplica		
			inss s folha de pagamento de junho de 2019	3.432,45	3.432,45
				Total do Empenho :	3.432,45

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002817	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019			921,00	921,00
					Total do Empenho :	921,00
					Total do Credor .:	15.930,95

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002618	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			38,00	38,00
2	1,0000	FILTRO DO AR DO MOTOR, AMBULANCIA IXP 8A14			38,00	38,00
					Total do Empenho :	76,00
					Total do Credor .:	76,00

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 002447	03.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA RITA E POLICLINICA			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002466	04.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CONCEICAO			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002482	05.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, NO DIA 05/06/2019, LEVAR PACIENTE NO CAPS SACI			72,07	72,07
					Total do Empenho :	72,07
0 002491	06.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/06/2019, LEVAR PACIENTES NA CLINICA MEDICA E PUC			90,09	90,09
					Total do Empenho :	90,09
0 002525	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA			836,00	836,00
1	1,0000	ANULACAO - VALOR INDEVIDO			-763,93	-763,93
					Total do Empenho :	72,07
0 002564	13.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/06/2019			72,07	72,07

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
		9, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
				Total do Empenho :	72,07
0 002568	14.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2019, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002586	17.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/06/2019, BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002610	18.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS NO DIA 18/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA E CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002627	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 19/06/2019, LEVAR PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO FRANCISCO DE PAULA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
			Total do Credor .:		
			792,78		
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0 002483	05.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PUC		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
			Total do Credor .:		
			90,09		
Credor : 490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 002538	12.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/06/2019, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - CRS		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0 002629	19.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/06/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		90,09	90,09

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002663	26.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
						Total do Credor .:
						252,25

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	002465	04.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, FARMACIA DE ONCOLOGIA E SANTA CASA		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	002492	06.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, PS SAO FRANCISCO DE PAULA E FAU		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	002498	07.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PUC		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	002527	11.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07
0	002540	12.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, HERNESTO DORNELES E PUC		90,09	90,09
						Total do Empenho :
						90,09
0	002569	14.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/06/2019, LEVAR PACIENTES NA SPAC SAO FRANCISCO DE PAULA, FARMACIA DA ONCOLOGIA E PRONTO SOCORRO		72,07	72,07
						Total do Empenho :
						72,07

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 002651	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2019, BUSCAR ALTA PACIENTE NO HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002838	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/06/2019, LEVAR PACIENTES NO AMBULATORIO SAO FRANCISCO DE PAULA E CENTRO DE ESPECIALIDADES		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					612,60

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 002650	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2019, REUNIAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO E NO GABINETE DA 3ª CRS TRATAR SOBRE REFERENCIAS DO MUNICIPIO		108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					108,10

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
0 002646	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, TERCEIRA COORDENADORIA DE SAUDE E AZONASUL		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002664	26.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/06/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					144,14

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
0 002574	14.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SEGURO VEICULO AMBULANCIA PLACA IZ18G96 SAVEIRO CAB DUPLA ROBUST 1.6 8V FLEX, VIGENCIA DE 14/06/2019 A 14/06/2020		6.185,67	6.185,67
Total do Empenho :					6.185,67
0 002622	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 APOLICE SEGURO, COM VIGENCIA DE 20		4.996,17	4.996,17

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2243	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS /06/2019 A 20/06/2020, AMBULANCIA SAVEIRO PLACA IXP 8A14		CNPJ = 61.198.164/0001-60	
				Total do Empenho :	4.996,17
				Total do Credor .:	11.181,84

Credor :	2134	REIZNATT E REIZNAUT LTDA.		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 002615	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	25,0000	1 CONFECCAO DE TALOES DE REQUISICAO (AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL) C/ 50 COPIAS AUTOCOPIATIVAS 10X9		11,80	295,00
2	50,0000	1 TALAO REQUISICAO DE MATERIAIS C/2 VIAS AUTOCOPIATIVAS C/ 50 VIAS		13,70	685,00
3	50,0000	1 TALAO DE AUTORIZACAO DE EMPENHO C/ 2 VIAS AUTOCOPIATIVAS C/ 50 VIAS, USO SECRETARIA DE SAUDE		13,70	685,00
				Total do Empenho :	1.665,00
				Total do Credor .:	1.665,00

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 002467	04.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 04/06/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA S E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002526	11.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/06/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS, CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002565	13.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 13/06/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CRIST O REDENTOR E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002585	17.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 17/06/2019, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANT A CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002637	24.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2019, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA, CENTRO DE ESPEC IALIDADES E MATERNIDADE SAO FRANCI SCO DE 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: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 002662	26.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2019, LEVAR PACIENTES NOS HOSPITAIS FEMINA, CONCEICAO E PUC	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
0 002861	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA, CLINICAS E SANTA CASA	90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor .:					612,61

Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 002647	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/07/2019, REUNIAO DE ORIENTACAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, AUDITO RIO DO SENAC, RUA DOM PEDRO II, 90	108,10	108,10
Total do Empenho :					108,10
Total do Credor .:					108,10

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002478	05.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TELEFONE REF MAIO/2019	448,69	448,69
Total do Empenho :					448,69
0 002660	25.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CTA TEL REF 06/2019	500,95	500,95
Total do Empenho :					500,95
Total do Credor .:					949,64

Credor :	3050	THAMIRES DUTRA		CPF = 015.296.100-36	
0 002539	12.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/06/2019, REUNIAO COM A DIRETORA DA CPAF PARA CAPACITACAO COM JUNTA DA CRS E SMS DA LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - CRS	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 72,07
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER						CNPJ = 89.933.105/0001-07
0 002576	14.06.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ESPELHO EXTERNO LADO ESQUERDO, GOL IXY 1882		438,00	438,00
						Total do Empenho : 438,00
						Total do Credor .: 438,00
						Total da Unidade : 155.095,55
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO						
Credor : 936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 002469	04.06.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JOGO CABO DE VELA		148,00	148,00
2	4,0000	1	VELA, VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14		23,75	95,00
						Total do Empenho : 243,00
0 002516	10.06.2019	1	Nao se Aplica			
1	3,0000	1	LTS OLEO MOTOR 20W50 GASOLINA, BLA SER IHD 3182		19,00	57,00
						Total do Empenho : 57,00
0 002601	17.06.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAGAVEM, BLASER IHD 3182		60,00	60,00
						Total do Empenho : 60,00
0 002668	26.06.2019	1	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIR O LE E LD, GOL IJS 9953		50,00	50,00
						Total do Empenho : 50,00
						Total do Credor .: 410,00
Credor : 3831 BRUMED COM. ATAC. E MANUT. DE EQUIP. HOSPT. EIRELI						CNPJ = 31.770.650/0001-40
0 002896	28.06.2019	1	Convite			
1	2,0000	1	BIOMBO, MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO, TAMANHO TRIPLO, MARCA CMED		580,00	1.160,00
2	1,0000	1	MESA PARA EXAMES, POSICAO LEITO MOVEL, MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL E ACESSORIOS, MARCA CMED		850,00	850,00
3	4,0000	1	BALDE LIXEIRA C/ PEDAL, CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE DE 11 ATE 20 LTS, MARCA JSN		200,00	800,00
						Total do Empenho : 2.810,00
0 002897	28.06.2019	1	Convite			
1	1,0000	1	SELADORA ODONTOLOGICA DE MESA, COM SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES, MARCA BIOTRON		350,00	350,00
						Total do Empenho : 350,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3831	BRUMED COM. ATAC. E MANUT. DE EQUIP. HOSPT. EIRELI		CNPJ = 31.770.650/0001-40		
				Total do Credor .:		3.160,00
Credor :	201	COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA		CNPJ = 87.790.036/0001-02		
0 002502	10.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FRANQUIA SEGURO DA TROCA DO PARABR ISA DA AMBULANCIA IXP 8A14		103,90	103,90
				Total do Empenho :		103,90
				Total do Credor .:		103,90
Credor :	2150	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 002621	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	6,0000	1	CX ANESTESIO TOPICO 12GR, POSTO SA UDE SEDE		7,80	46,80
				Total do Empenho :		46,80
				Total do Credor .:		46,80
Credor :	1392	DENTARIA E DISTRIB HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA.		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 002620	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	CX AGULHA 13X0,45MM-26G 1/2 C/ 100 UNID		19,90	59,70
2	3,0000	1	CX FLUORNIZ C/ 10 ML FLUORNIZ + 10 ML SOLVENTE, USO POSTO SAUDE SEDE		26,80	80,40
				Total do Empenho :		140,10
				Total do Credor .:		140,10
Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 002898	28.06.2019	1	Convite	12		
1	1,0000	1	IMPRESSORA LASER		1.698,00	1.698,00
				Total do Empenho :		1.698,00
0 002899	28.06.2019	1	Convite	12		
1	1,0000	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA		1.389,00	1.389,00
				Total do Empenho :		1.389,00
0 002900	28.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	NOBREAK 1200 V A BIVOLT		898,00	1.796,00
				Total do Empenho :		1.796,00
				Total do Credor .:		4.883,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002753	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		4.047,68	4.047,68
				Total do Empenho :		4.047,68

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
				Total do Credor .:		4.047,68
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	002619	18.06.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	1	MEDIDOR DE GLICOSE ACCU-CHEK ACTIV E C/ TIRAS	62,00	124,00	
2	1,0000	1	OXIMETRO DIGITAL MEDIDOR DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE (DEDO)	110,00	110,00	
3	1,0000	1	MINI OTOSCOPIO LED PORTATIL	270,00	270,00	
4	5,0000	1	CX LANCETAS P/ PERFURAR DEDO C/100 UNID (MEDIR GLICOSE)	25,00	125,00	
5	1,0000	1	CX ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA MAOS 500ML C/ 12 UNID	54,00	54,00	
6	3,0000	1	CX FIO SUTURA NYLON 4.0 AGULHADO C / 24 UNID	29,00	87,00	
7	3,0000	1	3.0 AGULHADO	29,00	87,00	
8	15,0000	1	PCT PAPEL TOALHA BRANCO 1000 FLS S IMPLS 21X20CM, POSTO SAUDE SEDE	12,90	193,50	
				Total do Empenho :		1.050,50
				Total do Credor .:		1.050,50
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	002485	05.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA BUZINA	25,00	25,00	
2	2,0000	1	FUZIVEIS	4,00	8,00	
3	2,0000	1	LAMPADA SINALEIRA	10,00	20,00	
4	2,0000	1	LAMPADA FAROL, VEICULO BLASER IHD 3182	10,00	20,00	
				Total do Empenho :		73,00
				Total do Credor .:		73,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	002854	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S CONTRATO RPA MEDICOS , JUNHO DE 2019	733,92	733,92	
				Total do Empenho :		733,92
				Total do Credor .:		733,92
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002809	27.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000		inss s folha de pagamento de junho de 2019	927,52	927,52	
				Total do Empenho :		927,52
				Total do Credor .:		927,52
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002501	07.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BUZINA 2T 12V	35,00	35,00	
2	2,0000	1	FUSIVEL LAMINA	1,00	2,00	
3	2,0000	1	LAMPADA DE SINALEIRA	4,00	8,00	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2955	IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71	
4	2,0000 1	LAMPADA FAROL DH 12V, USO VEICULO BLASER IHD 3182		18,00	36,00
					Total do Empenho : 81,00
					Total do Credor .: 81,00
Credor : 3827	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI			CNPJ = 29.081.832/0001-61	
0 002547	12.06.2019 02	Tomada de Precos		02	
1	4,0000 1	PNEU 235/75 R15 RADIAL, BLAZER IHD 3182		407,16	1.628,64
					Total do Empenho : 1.628,64
					Total do Credor .: 1.628,64
Credor : 577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 002575	14.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	BALANCA DIANTEIRA LADO ESQUERDO		260,00	260,00
2	2,0000 1	BUCHA BALANCA LADO ESQUERDO		29,00	58,00
3	2,0000 1	LADO DIREITO, AMBULANCIA IXP 8A14		54,00	108,00
					Total do Empenho : 426,00
					Total do Credor .: 426,00
Credor : 3774	SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI			CNPJ = 04.648.801/0001-19	
0 002901	28.06.2019 1	Convite		12	
1	2,0000 1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) AUTONOMIA DA BATERIA ATE 250 CHOQUES, C/ 1 ELETRODO DE ACESSORIO, MARCA CMOS DRAKE, MODELO LIFE 4 00 FUTURA		6.452,50	12.905,00
2	1,0000 1	MESA GINECOLOGICA, POSICAO DE LEITO MOVEL, MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA, GABINETE COM PORTAS E GAVETA S, MARCA CAUMAQ CM, MODELO 1200		1.740,00	1.740,00
					Total do Empenho : 14.645,00
					Total do Credor .: 14.645,00
Credor : 3801	THAINA SCHUMACHER ME			CNPJ = 22.491.067/0001-09	
0 002902	28.06.2019 1	Convite		12	
1	3,0000 1	TELEVISOR DE LED, CONVERSOR DIGITAL, PORTA USB, FULL HD, ENTRADA HDMI, TELA 32", MARCA AOC		1.250,00	3.750,00
					Total do Empenho : 3.750,00
0 002903	28.06.2019 1	Convite		12	
1	3,0000 1	AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE, 15000 A 2000 WTS, MARCA VENTISOL		138,00	414,00
2	1,0000 1	GELADEIRA/REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 250 A 299 LTS, MARCA CONSUL		1.424,00	1.424,00
					Total do Empenho : 1.838,00
0 002904	28.06.2019 1	Convite		12	
1	1,0000 1	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSAO, COLUNA SIMPLES, MARCA KARINA		649,00	649,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Item	Emissao	Qtde	Un.	Processo	Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3801 THAINA SCHUMACHER ME								CNPJ = 22.491.067/0001-09		
								Total do Empenho :		649,00
0	002905	28.06.2019	1				Convite	12		
	1	3,0000	1			GRUPO GERADOR PORTATIL, POTENCIA D E 4.1 A 7KVA, COMBUSTIVEL DIESEL, MARCA MOTOMIL			4.445,00	13.335,00
								Total do Empenho :		13.335,00
0	002906	28.06.2019	1				Convite	12		
	1	24,0000	1			CADEIRA, MATERIAL DE CONFECCAO ACO /FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO PO LIPROPILENO, MARCA DV			84,00	2.016,00
	2	4,0000	1			CADEIRA PARA OBESO, MATERIAL CONEF CCAO ESTOFADO COURVIN, BRACOS/RODI ZIOS ESTRUTURA ACO/FERRO PINTADO, MARCA MILLA			394,00	1.576,00
								Total do Empenho :		3.592,00
0	002907	28.06.2019	1				Convite	12		
	1	1,0000	1			LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, MARCA BEMATECH			388,00	388,00
								Total do Empenho :		388,00
								Total do Credor .:		23.552,00
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER								CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	002573	14.06.2019					Nao se Aplica			
	1	1,0000	1			PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEI RO LADO DIREITO			85,00	85,00
	2	1,0000	1			LADO ESQUERDO			83,00	83,00
	3	1,0000	1			BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA			930,00	930,00
	4	1,0000	1			ANEL CONICO CAIXA			318,00	318,00
	5	1,0000	1			BALANCA LADO ESQUERDO			389,00	389,00
	6	2,0000	1			ROLAMENTO RODA DT C/ ABS			189,00	378,00
	7	2,0000	1			AMORTECEDOR TRASEIRO			464,00	928,00
	8	2,0000	1			MOLA TRASEIRA, AMBULANCIA IXP 8A14			445,00	890,00
								Total do Empenho :		4.001,00
								Total do Credor .:		4.001,00
								Total da Unidade .:		59.910,06

Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Credor : 2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI								CPF = 464.228.110-04		
0	002459	03.06.2019					Nao se Aplica			
	1	1,0000	1			PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO NOS DIAS 03,04, 05,10,11 E 12/06/2019			11.008,80	11.008,80
								Total do Empenho :		11.008,80

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	11.008,80
Credor :	3787	ALEXANDRE PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA		CPF = 010.850.970-21		
0 002457	03.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO NOS DIAS 08,09, 22 E 23/06/2019		8.807,04	8.807,04	
-----					Total do Empenho :	8.807,04
0 002496	06.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO MEDICO NO DIA 07/06/2019		917,40	917,40	
-----					Total do Empenho :	917,40
0 002623	18.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 21/06/2019		917,40	917,40	
-----					Total do Empenho :	917,40
-----					Total do Credor .:	10.641,84
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002833	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		2.231,46	2.231,46	
-----					Total do Empenho :	2.231,46
-----					Total do Credor .:	2.231,46
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
0 002497	06.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO MEDICO NO DIA 07/06/2019		917,40	917,40	
-----					Total do Empenho :	917,40
0 002531	11.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTAO NOS DIAS 14,21 E 28/06/2019		2.752,20	2.752,20	
-----					Total do Empenho :	2.752,20
-----					Total do Credor .:	3.669,60
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002754	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		11.876,89	11.876,89	
-----					Total do Empenho :	11.876,89
0 002755	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		9.107,28	9.107,28	

Orgao ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	9.107,28
0 002756	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		688,60	688,60
				Total do Empenho :	688,60
0 002757	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.161,89	2.161,89
				Total do Empenho :	2.161,89
				Total do Credor .:	23.834,66

Credor :	1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0 002856	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA MEDICOS, JUNHO DE 2019		11.702,37	11.702,37
				Total do Empenho :	11.702,37
				Total do Credor .:	11.702,37

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002807	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		2.767,10	2.767,10
				Total do Empenho :	2.767,10
0 002808	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		2.721,62	2.721,62
				Total do Empenho :	2.721,62
				Total do Credor .:	5.488,72

Credor :	3825 IRMAOS FLACH LTDA			CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 002556	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02	
1	8,0000	1 PNEU 185/70 R 14 RADIAL, AMBULANCIA IVC 2633		210,00	1.680,00
2	8,0000	1 205/60 R 15 RADIAL, AMBULANCIA IXP 8A14		260,00	2.080,00
3	8,0000	1 175/65 R 14 RADIAL, FIESTA IUX 471 4		188,00	1.504,00
4	8,0000	1 185/65 R 15 RADIAL, LIVINA IWC 179 9		210,00	1.680,00
5	8,0000	1 225/65 R 16 RADIAL, VAN IZA 9E52		409,49	3.275,92
6	6,0000	1 175/65 R 14 RADIAL, AMBULANCIA IRV 0074		187,00	1.122,00
				Total do Empenho :	11.341,92
0 002563	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02	
1	8,0000	1 PNEU 185/65 R 14 RADIAL, GOL IXY 1 882		200,00	1.600,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	12.941,92

Credor :	3791	LUIS GUSTAVO PORGORZELSKI DE VARGAS		CPF = 016.542.620-99	
0 002649	25.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/06/2019, REUNIAO NA 3a COO RDENADORIA REGIONAL DE SAUDE PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA VIGIAGUA		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor :	3679	TIAGO NITSCHKE ASSONI		CPF = 079.287.169-33	
0 002572	14.06.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 14,15,16,17,18, 19,24,25,26,28,29 E 30/06/2019		21.650,64	21.650,64
				Total do Empenho :	21.650,64
				Total do Credor .:	21.650,64

				Total da Unidade :	103.242,08
				Total do Orgao .:	318.247,69

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002827	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		2.569,56	2.569,56
					Total do Empenho :	2.569,56
					Total do Credor .:	2.569,56

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	002456	03.06.2019	Nao se Aplica			
	1	0,3000	CM DE MANGUEIRA 3/8 2T		28,00	8,40
	2	2,0000	CONEXAO 11206M18, FLEXIVEL DA TURBINA TRATOR BL 77A		18,00	36,00
					Total do Empenho :	44,40
0	002848	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MANGUEIRA FLEXIVEL DA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO, CAMINHAO MB 710 I IF 9724		98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00
0	002849	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	24,0000	MTS MANGUEIRA 3/8 2T		25,00	600,00
	2	4,0000	CONEXAO MACHO 3/8		24,00	96,00
	3	4,0000	CONEXAO FEMEA 3/8		22,00	88,00
	4	4,0000	ENGATE RAPIDO 1/2", USO GRADE NIVELADORA E GRADE ARADORA		34,00	136,00
					Total do Empenho :	920,00
					Total do Credor .:	1.062,40

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002722	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		14.018,92	14.018,92
					Total do Empenho :	14.018,92
0	002723	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		800,30	800,30
					Total do Empenho :	800,30
0	002724	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		1.892,98	1.892,98
					Total do Empenho :	1.892,98
0	002725	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		4.928,66	4.928,66
					Total do Empenho :	4.928,66
0	002726	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		566,58	566,58

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	566,58
0 002727	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 002728	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		4.043,51	4.043,51
				Total do Empenho :	4.043,51
0 002729	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.526,04	2.526,04
				Total do Empenho :	2.526,04
0 002769	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		5.370,42	5.370,42
				Total do Empenho :	5.370,42
				Total do Credor .:	37.815,41

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 002789	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		1.475,34	1.475,34
				Total do Empenho :	1.475,34
0 002796	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		5.211,64	5.211,64
				Total do Empenho :	5.211,64
0 002811	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	7.527,51

Credor :	3825 IRMAOS FLACH LTDA			CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 002558	12.06.2019	02	Tomada de Precos		
1	4,0000	1	PNEU 750 R16 BORRACHUDO 14L TERRA E ROCHA TRASEIRO	454,00	1.816,00
2	2,0000	1	750 R 16 LISO 14L DIANTEIRO, CAMIN HAO MB 710 IIF 9724	449,00	898,00
3	4,0000	1	175/70 R 13, GOL IJS 9953	165,99	663,96
4	4,0000	1	175/70 R 14, GOL IKY 4957	210,00	840,00
				Total do Empenho :	4.217,96

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.217,96
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 002850	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	SERVICO DE TORNO EM 2 EIXOS DA GRA DE GLOBO VERDE TATU	240,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
				Total da Unidade :	53.432,84
				Total do Orgao .:	53.432,84

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002503	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24, USO P ATROLA CASE 845B		995,00	995,00
				Total do Empenho :		995,00
0	002626	19.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 VULGANIZACAO 1400X24		420,00	420,00
	2	1,0000	1 TIP TOP No 7, PNEU PATROLA CASE 84 5B		72,00	72,00
				Total do Empenho :		492,00
				Total do Credor .:		1.487,00

Credor :	936	AUTO POSTO	JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002475	05.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 GALAO DE OLEO HIDRAULICO 150W46, U SO ESCAVADEIRA 4147		255,00	255,00
				Total do Empenho :		255,00
0	002642	24.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 BATERIA 105HP, RETRO JCB 4X4 GABIN ADA		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
				Total do Credor .:		705,00

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002828	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		2.727,34	2.727,34
				Total do Empenho :		2.727,34
				Total do Credor .:		2.727,34

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA	DE VARGAS FISCHER	CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0	002587	17.06.2019	Nao se Aplica			
	1	6,0000	1 KG PREGO 25X72		13,50	81,00
	2	6,0000	1 24X60, CONCERTO PONTE LOCALIDADE M ORRO AGUDO		13,50	81,00
				Total do Empenho :		162,00
				Total do Credor .:		162,00

Credor :	2147	ENIO CESAR	SZORTYKA	CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	002481	05.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONEXAO MACHO 1"		99,50	99,50
	2	1,0000	1 FEMEA 1"		78,00	78,00
	3	1,0000	1 1,48 MTS MANGUEIRA 4T 1", USO ROCA DEIRA HID. ARTICULADA		273,80	273,80
				Total do Empenho :		451,30
0	002851	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 MTS MANGUEIRA 3/8 2T		31,00	31,00
	2	2,0000	1 CONEXAO 3/8		35,00	70,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA			CNPJ = 05.044.325/0001-90		
	3	1,0000	1	ADAPTADOR 3/8, PATROLA CASE 845B		32,00	32,00
					Total do Empenho :		133,00
					Total do Credor .:		584,30
Credor :	2115	FERRARIA DO COLONO LTDA			CNPJ = 68.828.060/0001-30		
0	002453	03.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PAR DE FACA		142,00	142,00
	2	2,0000	1	PARAFUSO P/ FIXACAO, USO ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA		44,45	88,90
					Total do Empenho :		230,90
0	002454	03.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	ABAFADOR AUDITIVO, USO FUNCIONARIO OPERADOR MAQUINAS (DIESSON)		17,50	17,50
					Total do Empenho :		17,50
0	002479	05.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	AJUSTE DA CRUZETA DO CARDAN DE ACIONAMENTO, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA		45,00	45,00
					Total do Empenho :		45,00
0	002480	05.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	CARDAN DE ACIONAMENTO COMPOSTO 02 TERMINAIS		91,90	91,90
	2	1,0000	1	CRUZETA DO CARDAN, ROCADEIRA HID. ARTICULADA		42,80	42,80
					Total do Empenho :		134,70
					Total do Credor .:		428,10
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	002730	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		13.534,53	13.534,53
					Total do Empenho :		13.534,53
0	002731	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		303,57	303,57
					Total do Empenho :		303,57
0	002732	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		202,38	202,38
					Total do Empenho :		202,38
0	002733	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		1.528,85	1.528,85
					Total do Empenho :		1.528,85
0	002734	27.06.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
				Total do Empenho :	3.668,00
0 002735	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		2.327,76	2.327,76
				Total do Empenho :	2.327,76
0 002736	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.512,14	3.512,14
				Total do Empenho :	3.512,14
				Total do Credor .:	25.077,23

Credor :	3824 FRANCISCO C SCHERER E FILHOS LTDA.			CNPJ = 07.761.751/0001-70	
0 002541	12.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CONFECCAO DE 02 ADESIVOS DE RECORT E 2X1 COM MASCARA DE APLICACAO, US O PLACAS DE TRANSITO		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
				Total do Credor .:	200,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002797	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		4.906,03	4.906,03
				Total do Empenho :	4.906,03
0 002800	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.746,56

Credor :	3825 IRMAOS FLACH LTDA			CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 002559	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02	
1	8,0000	1 PNEU 17.5-25 16 LONAS, MOTONIVELADORA GR 180, RETRO JCB GABINADA 4X4 E RETRO JCB 4X4 PAC 2		2.350,00	18.800,00
2	2,0000	1 14.00-24 16L ROCHA E TERRA, MOTONI VELADORA HUBER 130M		1.690,00	3.380,00
				Total do Empenho :	22.180,00
0 002560	12.06.2019	02	Tomada de Precos	02	
1	16,0000	1 PNEU 1000/20 BORRACHUDO 16L TERRA E ROCHA TRASEIRO		997,99	15.967,84
2	4,0000	1 1000/20 LISO 16L DIANTEIRO, CACAMBAS IRS 0326 E IVP 0586		810,00	3.240,00
				Total do Empenho :	19.207,84

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	41.387,84
Credor :	3321	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS SA		CNPJ = 95.424.321/0004-72		
0	002644	24.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL DE LINHA	140,42	140,42	
	2	1,0000	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL DE SEPARADOR , PATROLA CASE 845B	88,01	88,01	
					Total do Empenho :	228,43
					Total do Credor .:	228,43
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002509	10.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 TROCA DOS CALCOS DA LAMINA	350,00	350,00	
	2	1,0000	1 APLICACAO DE SOLDA EM PINO DA RODA , PATROLA CASE 845B	15,00	15,00	
					Total do Empenho :	365,00
					Total do Credor .:	365,00
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	002452	03.06.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 COXIM CABINE TRASEIRO COMPLETO FOR D CARGO, CACAMBA IQX 3142	138,00	276,00	
	2	1,0000	1 TERMINAL DIRECAO ROSCA ESQUERDO 30 MM	135,00	135,00	
	3	1,0000	1 TAMBOR FREIO TRASEIRO MB 184, CACA MBA IVP 0586	813,00	813,00	
					Total do Empenho :	1.224,00
					Total do Credor .:	1.224,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0	002840	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICO DE TORNO E SOLDA NO COMAND O DA CONCHA TRASEIRA, RETRO JCB 4X 4 GABINADA	160,00	160,00	
					Total do Empenho :	160,00
					Total do Credor .:	160,00
Credor :	3692	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A.		CNPJ = 05.901.771/0014-98		
0	002542	12.06.2019	11 Convite	11		
	1	40,0000	1 PARAFUSO DE LAMINA 5/8" COM PORCAS 10C, MOTONIVELADORA CASE	3,85	154,00	
	2	100,0000	1 5/8" COM PORCAS 10C, MOTONIVELADOR A GR 180	3,85	385,00	
					Total do Empenho :	539,00
					Total do Credor .:	539,00
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53		
0	002543	12.06.2019	11 Convite	11		
	1	40,0000	1 LAMINAS 13 FUIROS, 8" POLEGADAS 3/4	385,00	15.400,00	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2724	VLK	STRAZZABOSCO TRATORPECAS	CNPJ = 08.219.777/0001-53	
	2	20,0000	1 DE ESPESSURA, MOTONIVELADORA CASE 8 FUROS, 6" POLEGADAS 5/8 DE ESPES SURA, MOTONIVELADORA HUBER 130M	255,00	5.100,00
	3	40,0000	1 14 FUROS, 6" POLEGADAS 5/8 DE ESPE SSURA, MOTONIVELADORA GR 180	295,00	11.800,00
Total do Empenho :					32.300,00
Total do Credor .:					32.300,00
Total da Unidade :					113.321,80
Total do Orgao .:					113.321,80

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002832	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		1.115,73	1.115,73
				Total do Empenho :	1.115,73
				Total do Credor .:	1.115,73

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002760	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		7.410,62	7.410,62
				Total do Empenho :	7.410,62
0 002761	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		495,83	495,83
				Total do Empenho :	495,83
0 002762	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		439,23	439,23
				Total do Empenho :	439,23
0 002763	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		101,19	101,19
				Total do Empenho :	101,19
0 002764	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		607,14	607,14
				Total do Empenho :	607,14
0 002765	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		5.810,15	5.810,15
				Total do Empenho :	5.810,15
0 002776	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		4.287,96	4.287,96
				Total do Empenho :	4.287,96
				Total do Credor .:	19.152,12

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002814	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		1.381,67	1.381,67
				Total do Empenho :	1.381,67
0 002815	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		2.024,45	2.024,45

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.024,45
				Total do Credor .:	3.406,12

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0	002858	27.06.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 KG MANGA		14,34	14,34
2	5,0000	1 KG BANANA		1,89	9,45
3	4,0000	1 KG MACA		2,99	11,96
4	3,0000	1 KG CENOURA		4,55	13,65
5	3,0000	1 KG BETERRABA		3,55	10,65
6	5,0000	1 KG TOMATE		3,69	18,45
7	8,0000	1 KG BATATA INGLESA ROSA		3,99	31,92
8	4,0000	1 KG CEBOLA		3,49	13,96
9	3,0000	1 UNID REPOLHO LISO VERDE		3,49	10,47
10	5,0000	1 CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,45	17,25
11	3,0000	1 CX CREME DE LEITE 200GR		2,29	6,87
12	5,0000	1 PCT FEIJAO PRETO TIPO 1 1KG		3,99	19,95
13	2,0000	1 BALDE DE BANHA DE PORCO 3,6KG		2,75	5,50
14	15,0000	1 LT OLEO SOJA 900ML		3,25	48,75
15	5,0000	1 OVOS DE GALINHA		3,84	19,20
16	15,0000	1 KG COXA SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO		5,99	89,85
17	5,0000	1 KG CARNE BOVINA MOIDA 1		24,40	122,00
18	2,0000	1 PCT LINGUICA DE FRANGO CONGELADA 800GR		11,95	23,90
19	12,0000	1 CARNE BOVINA SEM OSSO		23,90	286,80
20	4,0000	1 PCT FARINHA TRIGO 05KG		10,39	41,56
21	1,0000	1 KG ABOBORA CABOTIA		21,40	21,40
22	1,0000	1 KG MAMAO		17,52	17,52
23	6,0000	1 PT MARGARINA SOJA 500GR		3,65	21,90
24	10,0000	1 PCT CAFE TORRADO E MOIDO PO 500GR		5,99	59,90
25	3,0000	1 PCT MASSA PASTEL 500GR		3,85	11,55
26	3,0000	1 KG SALSICHA		6,99	20,97
27	8,0000	1 SACHE MOLHO TOMATE 340GR		1,15	9,20
28	5,0000	1 SACHE MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR		1,59	7,95
29	3,0000	1 PT DOCE DE LEITE 400GR		4,99	14,97
30	3,0000	1 SACHE MAIONESE 500GR		3,99	11,97
31	3,0000	1 PCT MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO 500GR		1,79	5,37
32	3,0000	1 PCT MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500GR		1,69	5,07
33	1,0000	1 PCT MORTADELA FATIADA		2,65	2,65
34	1,0000	1 PCT QUEIJO FATIADO, USO CASA DE ACOLHIMENTO		10,64	10,64
				Total do Empenho :	1.037,54
				Total do Credor .:	1.037,54
				Total da Unidade :	24.711,51

Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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	002580	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO DE AR MOTOR		25,00	25,00
	2	1,0000	1 FILTRO DO OLEO MOTOR, SPIN IVR 7973		29,00	29,00
				Total do Empenho :		54,00
0	002581	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	4,0000	1 LTS OLEO MOTOR 5W30, SPIN IVR 7973		38,00	152,00
				Total do Empenho :		152,00
0	002582	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO		120,00	120,00
	2	1,0000	1 MOTOR C/ VENTUINHA DO RADIADOR, SP IN IVR 7973		410,00	410,00
				Total do Empenho :		530,00
0	002588	17.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, SPIN IVR 7973		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		796,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002829	27.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		2.479,40	2.479,40
				Total do Empenho :		2.479,40
				Total do Credor .:		2.479,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	Nao se Aplica	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002864	28.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF 06/2019		1.728,00	1.728,00
				Total do Empenho :		1.728,00
				Total do Credor .:		1.728,00

Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA	Nao se Aplica	CPF = 000.794.510-80		
0	002636	21.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2019, SEMINARIO PR EPARATORIO PARA AS CONFERENCIAS EX TRAORDINARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 2019 NO TEATRO CIEE RUA DOM PEDRO II, 861 BAIRRO SAO JOAO		135,13	135,13
				Total do Empenho :		135,13
				Total do Credor .:		135,13

Credor :	221	EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA	Nao se Aplica	CNPJ = 88.276.704/0001-32		
0	002570	14.06.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PASSAGENS DOS USUARIOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM ACOMPANHAMENTO		190,70	190,70

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA PELO CRAS					CNPJ = 88.276.704/0001-32		
						Total do Empenho :	190,70
						Total do Credor .:	190,70
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					OUTROS = 0		
0	002745	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	14.388,54	14.388,54
						Total do Empenho :	14.388,54
0	002746	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	3.668,00	3.668,00
						Total do Empenho :	3.668,00
0	002747	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	401,10	401,10
						Total do Empenho :	401,10
0	002748	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	1.051,88	1.051,88
						Total do Empenho :	1.051,88
0	002750	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	70,15	70,15
						Total do Empenho :	70,15
0	002759	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	517,53	517,53
						Total do Empenho :	517,53
0	002766	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	4.995,87	4.995,87
						Total do Empenho :	4.995,87
0	002779	27.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					folha de pagamento de junho de 2019	5.344,57	5.344,57
						Total do Empenho :	5.344,57
						Total do Credor .:	30.437,64
Credor : 3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS					CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	002888	28.06.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
					TROCA BUZINA	10,00	10,00
					TROCA LAMPADA SINALEIRA, SPIN IVR 7973	10,00	10,00
						Total do Empenho :	20,00

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	20,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002801	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		3.748,78	3.748,78
				Total do Empenho :	3.748,78
0 002803	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		1.144,79	1.144,79
				Total do Empenho :	1.144,79
0 002804	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.734,10
Credor :	3825	IRMAOS FLACH LTDA		CNPJ = 08.774.832/0001-77	
0 002557	12.06.2019	02	Tomada de Precos		
1	4,0000	1 PNEU 195/65 R15, SPIN IVR 7973		228,00	912,00
				Total do Empenho :	912,00
				Total do Credor .:	912,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 002868	28.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 BUZINA		35,00	35,00
2	1,0000	1 LAMPADA SINALEIRA, SPIN IVR 7973		4,00	4,00
				Total do Empenho :	39,00
				Total do Credor .:	39,00
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04	
0 002510	10.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 URNA FUNERARIA, FUNERAL DE ERALDO SAMPAIO RODRIGUES		249,50	249,50
				Total do Empenho :	249,50
0 002511	10.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 URNA FUNERARIA, FUNERAL DE MARLI T ERESINHA FIGUEIRA DA SILVA		249,50	249,50
				Total do Empenho :	249,50
				Total do Credor .:	499,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002530	11.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 DESMONTAGEM, LIMPEZA, DESOXIDACAO COMPONENTES, DESOBSTRUCAO CARRO DE IMPRESSAO, MONTAGEM E REVISAO, IM PRESSORA PHOTOSMARTH P C4480		115,00	115,00

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		115,00
				Total do Credor .:		115,00

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	002524	11.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/06/2019, LEVAR PESSOA EM A COMPANHAMENTO PELO CRAS EM PERICIA NA JUSTICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 653	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
0	002839	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2019, LEVAR ASSISTENTE SOCIAL P/ CAPACITACAO NO TEATRO DO CIEE	90,09	90,09
				Total do Empenho :		90,09
				Total do Credor .:		162,16

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47		
0	002533	11.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PCT FARINHA TRIGO 5KG	9,79	9,79
	2	1,0000	1	PCT ARROZ BRANCO 5KG	10,79	10,79
	3	1,0000	1	KG FEIJAO PRETO TIPO 1	3,99	3,99
	4	1,0000	1	PCT CAFE MOIDO 500GR	7,89	7,89
	5	1,0000	1	PCT MASSA C/ OVOS 500GR	1,75	1,75
	6	1,0000	1	KG SAL FINO MOIDO	1,09	1,09
	7	1,0000	1	UNID OLEO SOJA 900ML	3,25	3,25
	8	1,0000	1	PCT ACUCAR CRISTALIZADO 02KG	4,19	4,19
	9	1,0000	1	CX LEITE INTEGRAL C/ 12 UNID, BENE FICIO EVENTUAL CESTA BASICA P/ RAQ UEL BARBOSA	31,80	31,80
				Total do Empenho :		74,54
0	002534	11.06.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PCT FARINHA TRIGO 05KG	9,79	9,79
	2	1,0000	1	PCT ARROZ BRANCO 5KG	10,79	10,79
	3	1,0000	1	KG FEIJAO PRETO TIPO 1	3,99	3,99
	4	1,0000	1	PCT CAFE MOIDO 500GR	7,89	7,89
	5	1,0000	1	PCT MASSA C/ OVOS 500GR	1,75	1,75
	6	1,0000	1	KG SAL FINO MOIDO	1,09	1,09
	7	1,0000	1	L OLEO SOJA 900ML	3,25	3,25
	8	1,0000	1	PCT ACUCAR CRISTALIZADO 2KG	4,19	4,19
	9	1,0000	1	CX LEITE INTEGRAL C/ 12 UNID, BENE FICIO EVENTUAL CESTA BASICA P/ MARIA L. D. RIBEIRO	31,80	31,80
				Total do Empenho :		74,54
0	002857	27.06.2019		Nao se Aplica		
	1	2,0000	1	VASSOURA C/ CABO	5,15	10,30

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA	CNPJ = 07.038.462/0001-47		
2	7,0000	1	PCT SABAO EM PO 01KG		4,95	34,65
3	6,0000	1	PCT ESPONJA P/ LAVAR LOUCA C/ 1		1,69	10,14
4	2,0000	1	PCT ESFREGAO ACO C/ 01		2,05	4,10
5	3,0000	1	KITS MOP COM BALDE PLASTICO E CESTO PARA TORCER, ESFREGAO DE PANO C/ CABO INOX		89,90	269,70
6	3,0000	1	PCT ESFREGAO DE ACO ALTA DURABILIDADE C/ 01, USO CRAS		2,29	6,87
				Total do Empenho :		335,76
0 002859	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	PCT FARINHA TRIGO 05KG		10,39	20,78
2	2,0000	1	PCT ARROZ BRANCO PARBOLIZADO 05KG		10,99	21,98
3	2,0000	1	PCT FEIJAO PRETO 1 1KG		3,99	7,98
4	2,0000	1	PCT CAFE TORRADO E MOIDO PO 500GR		5,99	11,98
5	2,0000	1	PCT MASSA C/ OVOS ESPAGUETE 500GR		1,69	3,38
6	2,0000	1	PCT SAL MARINHO REFINADO 01KG		1,39	2,78
7	2,0000	1	LT OLEO SOJA 900ML		3,29	6,58
8	2,0000	1	PCT ACUCAR CRISTALIZADO 02KG		4,19	8,38
9	24,0000	1	CX LEITE INTEGRAL 01L, DUAS CESTAS BASICAS USO MARIA HELENA SOUZA LO PES E ELIANA NUNES DE AVILA		2,65	63,60
				Total do Empenho :		147,44
0 002860	27.06.2019		Nao se Aplica			
1	15,0000	1	PCT ACUCAR CRISTAL 02KG		4,19	62,85
2	30,0000	1	PCT PO P/ SUCO 400GR		3,95	118,50
3	5,0000	1	PCT SAL MARINHO 01KG		1,39	6,95
4	10,0000	1	PCT FERMENTO QUIMICO PO 100GR		2,09	20,90
5	24,0000	1	CX LEITE INTEGRAL 01LT		2,65	63,60
6	1,0000	1	6,89KG PAO FRANCES		17,23	17,23
7	10,0000	1	KG TOMATE		3,69	36,90
8	5,0000	1	KG CEBOLA		3,49	17,45
9	15,0000	1	PCT MILHO PIPOCA 500GR		2,09	31,35
10	5,0000	1	CX LEITE CONDENSADO 395GR		3,45	17,25
11	3,0000	1	CX CREME LEITE 200GR		2,29	6,87
12	10,0000	1	PCT PAO FATIADO 400GR		3,29	32,90
13	1,0000	1	KG SALSICHA		83,88	83,88
14	20,0000	1	LT OLEO SOJA 900ML		3,29	65,80
15	12,0000	1	DZ OVOS GALINHA VERMELHO		4,56	54,72
16	1,0000	1	KG MORTADELA FATIADA		13,25	13,25
17	1,0000	1	KG QUEIJO FATIADO		53,21	53,21
18	6,0000	1	PT MARGARINA SOJA 500GR		3,65	21,90
19	20,0000	1	PCT CAFE TORRADO E MOIDO PO 500GR		5,99	119,80
20	5,0000	1	PCT FARINHA TRIGO 05KG, USO CRAS		10,39	51,95
				Total do Empenho :		897,26
				Total do Credor .:		1.529,54
				Total da Unidade .:		44.777,67
				Total do Orgao .:		69.489,18

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002830	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO JUNHO DE 2019		479,66	479,66
				Total do Empenho :	479,66
				Total do Credor .:	479,66

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002751	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :	4.741,84
0 002752	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		944,46	944,46
				Total do Empenho :	944,46
				Total do Credor .:	5.686,30

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002805	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		1.086,61	1.086,61
				Total do Empenho :	1.086,61
0 002806	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		216,42	216,42
				Total do Empenho :	216,42
				Total do Credor .:	1.303,03

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 002616	18.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 18/06/2019, REUNIAO COM O MAJOR CLAUDEMIR COMANDANTE DA GUARNICAO NO BATALHAO DA BRIGADA MILITAR		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

				Total da Unidade :	7.577,09
				Total do Orgao .:	7.577,09

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002758	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de junho de 2019		3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :
					3.668,00
					Total do Credor .:
					3.668,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002813	27.06.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de junho de 2019		840,53	840,53
					Total do Empenho :
					840,53
					Total do Credor .:
					840,53
					Total da Unidade :
					4.508,53
					Total do Orgão .:
					4.508,53
					Total Geral:
					1.408.111,65

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
522.842.800-30
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES
CRC/RS 069112
Contadora

ALMO LUIS ABREU DA SILVA
293.609.000-87
Secretario de Financas