

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 002401	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 BIELETA DIANTEIRA, VEICULO IVR 7987			48,00	96,00
				Total do Empenho :		96,00
				Total do Credor .:		96,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002380	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019			1.014,30	1.014,30
				Total do Empenho :		1.014,30
0 002393	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019			901,60	901,60
				Total do Empenho :		901,60
				Total do Credor .:		1.915,90

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002408	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2019			705,60	705,60
				Total do Empenho :		705,60
				Total do Credor .:		705,60

Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
0 002190	24.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 26/05/2019, LEVAR MENORES ACOLHIDOS PARA VISITAR O PAI NO PRESIDIO DE SANTA CRUZ			72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	1514	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER		CNPJ = 02.156.961/0001-15		
0 002025	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	35,0000	1 MTS CORDA 4MM, USO BANDEIRAS			0,50	17,50
				Total do Empenho :		17,50
				Total do Credor .:		17,50

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 002063	10.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SEGURO OBRIGATORIO 2019 VEICULO SANDERO IPT 2539			16,15	16,15
				Total do Empenho :		16,15

Orgao ...: 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 .:	16,15
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002215	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		11.997,23	11.997,23
				Total do Empenho :	11.997,23
0 002216	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		327,85	327,85
				Total do Empenho :	327,85
0 002217	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.295,04	1.295,04
				Total do Empenho :	1.295,04
0 002218	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		743,14	743,14
				Total do Empenho :	743,14
0 002219	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		553,19	553,19
				Total do Empenho :	553,19
0 002220	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		553,19	553,19
				Total do Empenho :	553,19
0 002221	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		16.569,49	16.569,49
				Total do Empenho :	16.569,49
0 002299	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		608,03	608,03
				Total do Empenho :	608,03
0 002303	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		4.295,44	4.295,44
				Total do Empenho :	4.295,44
				Total do Credor .:	36.942,60
Credor :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06	
0 002010	06.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2019, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE NO CENTRO ESTADIO SANTA TECLA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002431	31.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO LEAO NO DIA 31/05/2019, LEVA PREFEITO EM REUNIAO SOBRE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE NO CENTRO ESTADIO SANTA TECLA		72,07	72,07

Orgão ...: 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 :	3334	HEIDER SANTOS COELHO		CPF = 018.812.330-06		
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		162,16

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	002037	08.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	LAGAVEM COMPLETA, VEICULO IVR 7987	45,00	45,00
				Total do Empenho :		45,00
				Total do Credor .:		45,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002353	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio de 2019	3.401,24	3.401,24
				Total do Empenho :		3.401,24
0	002354	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio de 2019	3.796,94	3.796,94
				Total do Empenho :		3.796,94
0	002362	29.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000		inss s folha de pagamento de maio de 2019	980,69	980,69
				Total do Empenho :		980,69
				Total do Credor .:		8.178,87

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002139	21.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	CONserto DE 02 PNEUS, SPIN IVR 7987	40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
				Total do Credor .:		40,00

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	002077	14.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/05/2019, LEVAR CONSELHEIRO S NO HOSPITAL DA FAU	72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0	002011	06.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2019, AUDIENCIA COM DIRETOR GERAL DA SEC DE EDUCACAO PAULO MAG ALHAES SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO	211,19	211,19

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 :	22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA			CPF = 522.842.800-30	
				Total do Empenho :	211,19
0 002430	31.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 31/05/2019, REUNIAO SOB RE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATE NCAO BASICA DA SAUDE NO CENTRO EST ADIO SANTA TECLA		168,95	168,95
				Total do Empenho :	168,95
				Total do Credor .:	380,14

Credor :	3567 PAULO CESAR SOUZA LACERDA			CPF = 747.797.700-25	
0 002138	21.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/05/2019, REUNIAO COM ASSESSOR TECNICO DE SAUDE PAULO AZ EREDO NA FAMURS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	135,13

Credor :	3674 SUPERMERCADO SJ LTDA			CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 002159	23.05.2019	Nao se Aplica			
1	12,0000 1	CX FILTRO CAFE No 102 C/30 UN		2,79	33,48
				Total do Empenho :	33,48
0 002160	23.05.2019	Nao se Aplica			
1	40,0000 1	CX CAFE 500GR		7,89	315,60
2	20,0000 1	PCT ACUCAR CRISTAL 2KG		3,99	79,80
				Total do Empenho :	395,40
0 002161	23.05.2019	Nao se Aplica			
1	20,0000 1	AGUA SANITARIA 2LTS		4,75	95,00
2	15,0000 1	DESINFETANTE 2LTS		5,69	85,35
3	20,0000 1	PCT SACO P/ LIXO 50L C/ 10UN		2,99	59,80
4	10,0000 1	ALCOOL 1L		5,99	59,90
5	10,0000 1	SABAO EM BARRA NEUTRO 1KG		7,55	75,50
6	20,0000 1	PCT PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 60MT S		3,69	73,80
				Total do Empenho :	449,35
0 002162	23.05.2019	Nao se Aplica			
1	6,0000 1	PCT PAPEL TOALHA C/ 2UN		3,69	22,14
				Total do Empenho :	22,14
				Total do Credor .:	900,37

Credor :	687 WALDEMAR SCHNEIDER			CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 002149	22.05.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000 1	PALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO, VE ICULO SPIN IVR 7987		41,00	82,00
				Total do Empenho :	82,00

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 687 WALDEMAR SCHNEIDER				CNPJ = 89.933.105/0001-07	
				Total do Credor .:	82,00
				Total da Unidade :	49.761,56
				Total do Orgao ..:	49.761,56

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

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 002082	14.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				encargos de janeiro e fevereiro/2019 vale alimentacao	2.616,00	2.616,00
				Total do Empenho :		2.616,00
0 002381	29.05.2019	1	1,0000	Nao se Aplica		
				Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	2.930,20	2.930,20
				Total do Empenho :		2.930,20
				Total do Credor . :		5.546,20

Credor :	2017	BRASIL TELECOM S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 002064	13.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CONTA TELEFONE POSTO SEDE, 36701202 REF 05/2019	3,51	3,51
				Total do Empenho :		3,51
0 002065	13.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				CTAS TEL 36701143 SME REF 05/2019	10,73	10,73
				Total do Empenho :		10,73
0 002067	13.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CTA TEL 36701035 REF 05/2019	5,27	5,27
				Total do Empenho :		5,27
0 002068	13.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CTA TEL 36701249 REF 05/2019	6,69	6,69
				Total do Empenho :		6,69
0 002207	28.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CTA TEL 36702004 REF 05/2019	2,90	2,90
				Total do Empenho :		2,90
				Total do Credor . :		29,10

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002412	30.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/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 002066	13.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CTA LUZ REF 05/2019	0,46	0,46
				Total do Empenho :		0,46
0 002106	16.05.2019	1	1,0000 1	Nao se Aplica		
				JUROS CTA LUZ RBS REF MAIO/2019	5,92	5,92
				Total do Empenho :		5,92

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				
<hr/>						
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 002107	16.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS REF 05/2019, POCO MARLEI			0,54	0,54
				Total do Empenho :		0,54
0 002115	17.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF MAIO/2019 CRAS			2,08	2,08
				Total do Empenho :		2,08
0 002116	17.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF 05/2019 ASSIST S OCIAL			13,00	13,00
				Total do Empenho :		13,00
				Total do Credor .:		22,00
<hr/>						
Credor :	116	COOP. SUDESTE ELETRIF. RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0 002208	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA LUZ REF 05/2019 POCO LIN DOLFO			16,07	16,07
2	1,0000	1 EDI			17,09	17,09
3	1,0000	1 IRINEU			5,68	5,68
				Total do Empenho :		38,84
				Total do Credor .:		38,84
<hr/>						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 002048	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 02/10/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			4,46	4,46
				Total do Empenho :		4,46
0 002050	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 15/08/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			8,86	8,86
				Total do Empenho :		8,86
				Total do Credor .:		13,32
<hr/>						
Credor :	3718	EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA		CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 002049	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 25/09/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			2,59	2,59
				Total do Empenho :		2,59
0 002051	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 23/07/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			3,93	3,93
				Total do Empenho :		3,93
0 002052	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 10/05/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			8,86	8,86
				Total do Empenho :		8,86

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 : 3718 EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO SA				CNPJ = 02.510.700/0001-51		
0 002053	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS MULTA TRANSITO, 07/05/2018 V EICULO PLACA IXY 1882			8,86	8,86
					Total do Empenho :	8,86
					Total do Credor .:	24,24
Credor : 65 EXPRESSO FREDERES S/A.				CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0 002145	22.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			82,25	82,25
					Total do Empenho :	82,25
					Total do Credor .:	82,25
Credor : 3811 EXTREMO SUL COM DE PROD AGROP LTDA				CNPJ = 06.100.667/0001-42		
0 002400	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CX DE DESCARGA P/ SANITARIO C/ 9 L TS, USO BANHEIRO PREFEITURA			26,90	26,90
					Total do Empenho :	26,90
					Total do Credor .:	26,90
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 0		
0 002222	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			2.215,78	2.215,78
					Total do Empenho :	2.215,78
0 002223	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			728,58	728,58
					Total do Empenho :	728,58
0 002224	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			18.297,92	18.297,92
					Total do Empenho :	18.297,92
0 002225	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			211,08	211,08
					Total do Empenho :	211,08
0 002226	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			910,71	910,71
					Total do Empenho :	910,71
0 002227	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
0 002228	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			1.295,04	1.295,04
					Total do Empenho :	1.295,04

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002229	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.499,13	1.499,13
				Total do Empenho :	1.499,13
0	002230	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		455,36	455,36
				Total do Empenho :	455,36
0	002231	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		96,47	96,47
				Total do Empenho :	96,47
0	002232	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	002233	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		499,88	499,88
				Total do Empenho :	499,88
0	002234	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.177,25	2.177,25
				Total do Empenho :	2.177,25
0	002337	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :	1.011,92
				Total do Credor . :	33.370,69

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002340	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		5.703,64	5.703,64
				Total do Empenho :	5.703,64
0	002341	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor . :	6.544,17

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	002032	07.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO TP 02/2019, FORNECIMENT O DE PNEUS		350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor . :	350,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 002168	24.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA			74,00	148,00
					Total do Empenho :	148,00
					Total do Credor .:	148,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002006	03.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 GARRAFA TINTA COR PRETO 70 ML, IMPRESSORA EPSON L375			72,00	144,00
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor .:	144,00
Credor :	73	REGISTRO DE IMOVEIS DE ENCRUZILHADA		CNPJ = 89.646.525/0001-02		
0 002205	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REGISTRO DE TERRENO URBANO LOTE No 013C, QUADRA 243 COM AREA TOTAL 3 00,00², LOCALIZADO NA COXILHA AO LADO DO POSTO SAUDE SEDE, ESCRITURA No 2.614/2016			700,00	700,00
1	1,0000	1 ANULACAO			-39,80	-39,80
					Total do Empenho :	660,20
					Total do Credor .:	660,20
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002045	08.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CONTAS TEL CELULAR REF ABRIL/2019			1.005,07	1.005,07
					Total do Empenho :	1.005,07
0 002108	16.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CONTA TEL 05/2019 PS SEDE			0,60	0,60
2	1,0000	1 PS COXILHA			0,68	0,68
					Total do Empenho :	1,28
0 002109	16.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 JUROS CTA TEL REF 05/2019 CENTRAL ADM			0,70	0,70
					Total do Empenho :	0,70
					Total do Credor .:	1.007,05
					Total da Unidade :	48.654,96
					Total do Orgao .:	48.654,96

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 :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002382	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		3.414,81	3.414,81
						Total do Empenho :	3.414,81
						Total do Credor .:	3.414,81

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002441	31.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TARIFA DE CONVENIO - DEBITO CONTA 3689		1.127,76	1.127,76
						Total do Empenho :	1.127,76
						Total do Credor .:	1.127,76

Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF			OUTROS = 0		
0	002439	31.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	tarifa de convenio		95,04	95,04
	2	1,0000	1	tarifa da manutencao de conta - debito em conta 3962		42,00	42,00
						Total do Empenho :	137,04
						Total do Credor .:	137,04

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002409	30.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2019		604,80	604,80
						Total do Empenho :	604,80
						Total do Credor .:	604,80

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.			CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0	002005	03.05.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	CX FOLHA OFICIO A4 C/5000 FOLHAS		199,90	399,80
						Total do Empenho :	399,80
						Total do Credor .:	399,80

Credor :	65	EXPRESSO FREDERES S/A.			CNPJ = 92.745.991/0001-50		
0	002141	21.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		179,60	179,60
						Total do Empenho :	179,60
						Total do Credor .:	179,60

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0		
0	002235	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019		29.423,69	29.423,69
						Total do Empenho :	29.423,69
0	002236	29.05.2019		Nao se Aplica			

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	
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	3.185,37		3.185,37
				Total do Empenho :		3.185,37
0	002237	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	2.759,26		2.759,26
				Total do Empenho :		2.759,26
0	002238	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	759,28		759,28
				Total do Empenho :		759,28
0	002239	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	379,64		379,64
				Total do Empenho :		379,64
0	002240	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	3.668,00		3.668,00
				Total do Empenho :		3.668,00
0	002241	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	1.955,76		1.955,76
				Total do Empenho :		1.955,76
0	002324	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	2.351,66		2.351,66
				Total do Empenho :		2.351,66
				Total do Credor .:		44.482,66
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0	002040	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60, PRINCIPAL DE JAN A FEV/2015	4.801,06		4.801,06
				Total do Empenho :		4.801,06
0	002042	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO INSS 60, JUROS DE JAN A FEV/2015	1.689,20		1.689,20
				Total do Empenho :		1.689,20
0	002043	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	RETENCAO FPM - PARCELAMENTO EM CON SOLIDACAO MP 788/2017	8.418,67		8.418,67
				Total do Empenho :		8.418,67
0	002423	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL - PROCESSO 11040-720-56-16-77, DEBITO CONTA 3703	5.283,32		5.283,32
				Total do Empenho :		5.283,32
0	002424	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	REF. PARCELAMENTO INSS JUROS - PROCESSO 11040-720-56-16-77, DEBITO CONTA 3703	4.008,13		4.008,13
				Total do Empenho :		4.008,13

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

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
				Total do Credor .:	24.200,38

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 002093	15.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 multa DCTF de jan de 2019		509,95	509,95
				Total do Empenho :	509,95
0 002446	31.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE MAIO DE 2019		8.661,74	8.661,74
				Total do Empenho :	8.661,74
				Total do Credor .:	9.171,69

Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 001986	02.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2019, BUSCAR MATERIAL NAS EMPRESAS CASA DAS RETROS E MERCANTE DIESEL		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0 002098	15.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/05/2019, FAZER COMPRA S NA EMPRESA CASA DAS RETROS		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	180,18

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002358	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2019		9.178,88	9.178,88
				Total do Empenho :	9.178,88
0 002359	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	10.019,41

Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002090	15.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TAXA ADM DEBITO ICMS		75,00	75,00
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 002137	21.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD		675,67	675,67

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
		E DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 E 07/06/2019, CURSO SOBRE ELABORACA O DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARI AS - LDO PARA 2020 NA DPM			
				Total do Empenho :	675,67
				Total do Credor .:	675,67

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0	002432	31.05.2019	Nao se Aplica		
	1	20,0000 1	MTS CABO FLEXIVEL 4MM	2,05	41,00
	2	60,0000 1	MTS CABO FLEXIVEL 6MM	3,42	205,20
	3	1,0000 1	CX CD 3/4 EXTERNO P/ DISJUNTOR 32 AMP BRANCO	13,07	13,07
	4	7,0000 1	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	0,37	2,59
	5	3,0000 1	DISJUNTOR MONO B 32A	10,55	31,65
	6	20,0000 1	BUCHA PLASTICA 06MM	0,04	0,80
	7	6,0000 1	MTS ELETRODUTO FLEX 25MM	1,09	6,54
	8	3,0000 1	TOMADA DISTANCIADAS C/ PLACA 10A	12,13	36,39
	9	20,0000 1	PARAFUSO 4.0X30	0,26	5,20
				Total do Empenho :	342,44
				Total do Credor .:	342,44

Credor :	3712	LUCIANO PIPPI DA SILVA		CPF = 439.567.770-34	
0	002097	15.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	HONORARIOS REF. AO ACORDO PROCESSO 0020264-11.2016.5.04.01.141,CONFO RME DOCUMENTACAO EM ANEXO, EM 10 P ARCELAS	10.300,83	10.300,83
				Total do Empenho :	10.300,83
				Total do Credor .:	10.300,83

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	002044	08.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	SERVICO DE RECUPERACAO, CONFIGURAC AO SISTEMA, INICIALIZACAO E REDE, A TUALIZACAO DE PROGRAMAS, E REVISAO MICROCOMPUTADOR CPU	165,00	165,00
	2	1,0000 1	SERVICO DESMONTAGEM, LIMPEZA FISIC A, TROCA PICK-UP ROLLER, CONserto MOLA TAMPA DE APOIO DE PAPEL FRONT AL, AJUSTES, TESTES, REVISAO GERAL E MONTAGEM, IMPRESSORA HP LASER J ET M1212NF	195,00	195,00
	3	1,0000 1	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DESOXID ACAO DE PLACA, INSTALACAO DE BATER IA, AFERIMETRO, REVISAO DE HARDWAR E E REVISAO GERAL, NOBREAK NHS PRE MIUM 1200VA	145,00	145,00
				Total do Empenho :	505,00
0	002154	23.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ATENDIMENTO REMOTO, CONFIGURACAO D O CERTIFICADO DIGITAL, JAVA E ACES	115,00	115,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS SOS, E REVISAO, NOTEBOOK CONTABILIDA DADE		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	620,00

Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002055	09.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 HD 1.0 TB WD10EZEX BLUE 3,5" WESTE RN DIGITAL		379,00	379,00
2	1,0000	1 BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH DF70 0 FREEDOM		498,00	498,00
				Total do Empenho :	877,00
0 002057	09.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 MONITOR 21,5" LED FHD		763,00	763,00
				Total do Empenho :	763,00
0 002058	09.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 NOBREAK PREMIUM 1200VA BIVOLT		1.498,00	1.498,00
				Total do Empenho :	1.498,00
				Total do Credor .:	3.138,00

Credor :	3820	ROSELI DA SILVA SOARES		CPF = 429.753.870-91	
0 002095	15.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 ACORDO PROCESSO 0020264-11.2016.5. 04.01.141, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, EM 10 PARCELAS		41.203,32	41.203,32
				Total do Empenho :	41.203,32
				Total do Credor .:	41.203,32

Credor :	2808	SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RGS		CNPJ = 03.575.238/0029-34	
0 002094	15.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 Acordo Judicial processo 045/1.13. 0000852-9, conforme documentacao e m anexo. Complementacao do Saldo d e Empenhos Restos 105/2012.		9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	9.000,00

				Total da Unidade :	159.273,39
				Total do Orgao .:	159.273,39

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	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	002024	06.05.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 LTS OLEO LUBRIFICANTE 20W50, VEICU LO CAMINHAO IIF 9724		19,00	38,00
				Total do Empenho :		38,00
				Total do Credor .:		38,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002383	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		5.417,27	5.417,27
				Total do Empenho :		5.417,27
				Total do Credor .:		5.417,27

Credor :	2147	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	002117	20.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO AR PRIMARIO		92,00	92,00
	2	1,0000	1 FILTRO AR SECUNDARIO		102,00	102,00
	3	10,0000	1 PARAFUSO LAM. 3/4 X 3.1/2		9,00	90,00
	4	10,0000	1 PORCA A BLOCQ/F 3/4		2,00	20,00
	5	5,0000	1 UNHA CENTRO DA CONCHA JCB, USO RETRO RANDON		82,00	410,00
				Total do Empenho :		714,00
				Total do Credor .:		714,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002242	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.161,54	3.161,54
				Total do Empenho :		3.161,54
0	002243	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		34.409,18	34.409,18
				Total do Empenho :		34.409,18
0	002244	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		58,38	58,38
				Total do Empenho :		58,38
0	002245	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.477,38	1.477,38
				Total do Empenho :		1.477,38
0	002246	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		911,51	911,51
				Total do Empenho :		911,51
0	002247	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.981,30	2.981,30
				Total do Empenho :		2.981,30
0	002248	29.05.2019	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 maio de 2019		912,06	912,06	912,06
					Total do Empenho :		912,06
0	002249	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.668,00	3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :		3.668,00
0	002250	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.235,95	1.235,95	1.235,95
					Total do Empenho :		1.235,95
0	002251	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.604,39	3.604,39	3.604,39
					Total do Empenho :		3.604,39
					Total do Credor .:		52.419,69
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	002342	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		822,78	822,78	822,78
					Total do Empenho :		822,78
0	002355	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		10.331,64	10.331,64	10.331,64
					Total do Empenho :		10.331,64
0	002373	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		840,53	840,53	840,53
					Total do Empenho :		840,53
					Total do Credor .:		11.994,95
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002133	21.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto PNEU DIANT.		40,00	40,00	40,00
	2	1,0000	1 TRASEIRO, RETRO RONDON		80,00	80,00	80,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
					Total da Unidade :		70.703,91
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	3811	EXTREMO SUL COM DE PROD AGROP LTDA			CNPJ = 06.100.667/0001-42		
0	002200	27.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 SACO DE CIMENTO 50KG, USO BOCAS DE LOBO		32,00	32,00	32,00
	2	100,0000	1 SACO CAL 5KG, PARA PINTURA MEIO FIO URBANO		9,80	980,00	980,00
					Total do Empenho :		1.012,00
					Total do Credor .:		1.012,00

Total da Unidade :	1.012,00
Total do Orgao ..:	71.715,91

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 Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002384	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		9.354,10	9.354,10
				Total do Empenho :	9.354,10
				Total do Credor .:	9.354,10

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002252	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		58.415,38	58.415,38
				Total do Empenho :	58.415,38
0 002253	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.055,95	1.055,95
				Total do Empenho :	1.055,95
0 002254	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.642,84	3.642,84
				Total do Empenho :	3.642,84
0 002255	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		708,33	708,33
				Total do Empenho :	708,33
0 002256	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		840,00	840,00
				Total do Empenho :	840,00
0 002257	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		655,71	655,71
				Total do Empenho :	655,71
0 002258	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.621,92	3.621,92
				Total do Empenho :	3.621,92
0 002259	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		389,79	389,79
				Total do Empenho :	389,79
0 002260	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0 002261	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.092,85	1.092,85
				Total do Empenho :	1.092,85
0 002262	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.451,63	1.451,63
				Total do Empenho :	1.451,63
0 002323	29.05.2019		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 002334 1	29.05.2019 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			8.610,99	8.610,99
				Total do Empenho :		8.610,99
0 002334 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019			1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :		1.011,92
				Total do Credor .:		85.165,31
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999		
0 002343 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de maio de 2019			2.393,33	2.393,33
				Total do Empenho :		2.393,33
0 002344 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de maio de 2019			16.050,10	16.050,10
				Total do Empenho :		16.050,10
0 002345 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica inss s folha de pagamento de maio de 2019			840,55	840,55
				Total do Empenho :		840,55
				Total do Credor .:		19.283,98
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002046 1	08.05.2019 1,0000 1	Nao se Aplica CONTAS TEL CELULAR REF ABRIL/2019			73,62	73,62
				Total do Empenho :		73,62
				Total do Credor .:		73,62
				Total da Unidade :		113.877,01
Unidade .:	2 FUNDEB					
Credor : 76 ALVARO MESQUITA WERLANG				CNPJ = 07.383.287/0001-25		
0 002421 1	30.05.2019 1,0000 1	Nao se Aplica TROCA DOS ROLAMENTOS CUBOS TRASEIR OS			180,00	180,00
					220,00	220,00
					45,00	45,00
					380,00	380,00
					230,00	230,00
					80,00	80,00
				Total do Empenho :		1.135,00
				Total do Credor .:		1.135,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	2462	ASTER MINERACAO	COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME	CNPJ = 06.090.274/0001-03		
0 002059	09.05.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	MTS BRITA MEDIA, USO ESCOLA COLONI A SANTO ANTONIO	70,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
0 002433	31.05.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	MTS DE AREIA MEDIA, CONSERTO DO SU MIDOURO DA ESCOLA JOSE ELPIDIO	70,00	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor .:	560,00	
Credor :	936	AUTO POSTO JV	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002004	03.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	FLUIDO P/ FREIO 500ML, VEICULO MICRO ONIBUS IPG 8145	15,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
0 002083	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAGAVEM	100,00	100,00	
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS ITJ 1392	65,00	65,00	
3	1,0000	1	LAVAGEM COMPLETA	75,00	75,00	
4	1,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS ILV 1756	45,00	45,00	
5	1,0000	1	LAGAVEM COMPLETA	100,00	100,00	
6	1,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS IPG 8154	65,00	65,00	
7	1,0000	1	LAGAVEM	75,00	75,00	
8	1,0000	1	LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498	30,00	30,00	
9	1,0000	1	LAVAGEM	75,00	75,00	
10	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IFO 935	45,00	45,00	
				Total do Empenho :	675,00	
0 002085	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	LTS OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA 15W 40, KOMBI IQX 6700	19,00	38,00	
				Total do Empenho :	38,00	
0 002196	27.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM	100,00	100,00	
2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8154	65,00	65,00	
3	1,0000	1	LAGAVEM	100,00	100,00	
4	1,0000	1	LUBRIFICACAO, MICROONIBUS IPG 8116	65,00	65,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	1.073,00	
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002385	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	9.827,44	9.827,44	
				Total do Empenho :	9.827,44	
0 002386	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	7.381,85	7.381,85	
				Total do Empenho :	7.381,85	

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

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	002387	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		901,60	901,60
						Total do Empenho :
						901,60
						Total do Credor .:
						18.110,89

Credor :	1446	BERGMANN E CIA LT		CNPJ = 73.393.704/0001-45		
0	002411	30.05.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 ROCADEIRA, MARCA STHIL MODELO FS-20, COM TRICUT (FIO), OCULOS, CINTO, CHAVES E MANUAL DE INSTRUcoes, NA COR LARANJA, USO ESCOLA PADRE ARLINDO E COLONIA SANTO ANTONIO		2.049,00	4.098,00
						Total do Empenho :
						4.098,00
						Total do Credor .:
						4.098,00

Credor :	3822	BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		CNPJ = 03.585.416/0001-07		
0	002212	28.05.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1 VIDRO JANELA SALAO MOVEL 59X73, ONIBUS IXZ 9641		125,00	250,00
						Total do Empenho :
						250,00
0	002213	28.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 VIDRO JANELA MOTORISTA MOVEL 86X62		140,00	140,00
	2	2,0000	1 VIDRO JANELA SALAO MOVEL 1,57X25, ONIBUS ITM 4170		160,00	320,00
						Total do Empenho :
						460,00
						Total do Credor .:
						710,00

Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	002172	24.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 83 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		4.241,05	4.241,05
						Total do Empenho :
						4.241,05
						Total do Credor .:
						4.241,05

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002089	14.05.2019	Nao se Aplica			
	1	32,0000	1 TELHAS 3,5 X 6MM FIBRO CIMENTO		66,80	2.137,60
	2	18,0000	1 2,44 X 5MM		43,00	774,00
	3	11,0000	1 1,53 X 5MM		27,30	300,30
	4	12,0000	1 1,22 X 5MM		21,45	257,40
	5	16,0000	1 CUMEIRA 5MM		27,30	436,80
	6	200,0000	1 PARAFUSO TELHEIRO		0,65	130,00
	7	350,0000	1 TIJOLOS FURADOS, USO REFORMA DAS SALAS DE AULA DA EDUCACAO INFANTIL A E B DA ESCOLA JUREMA C. OLIVEIRA		0,46	161,00

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 :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60	
				Total do Empenho :	4.197,10
				Total do Credor .:	4.197,10

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46	
0 002176	24.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	96,56 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	3.653,12	3.653,12
				Total do Empenho :	3.653,12
				Total do Credor .:	3.653,12

Credor :	3760	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0 002206	28.05.2019		Nao se Aplica		
1	7,0000	1	LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS MARCA LASER MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE DE 5.000 MIL PAGINAS POR MES, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO FOLHAS E AS SISTEMAS TECNICAS AOS EQUIPAMENTOS, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COLONIA SANTO ANTONIO, PADRE ARLINDO, JUREMA E JOSE ELPIDIO - REF JUNHO A DEZEMBRO/2019	580,00	4.060,00
				Total do Empenho :	4.060,00
				Total do Credor .:	4.060,00

Credor :	3602	F L BIEDRZICKI ME		CNPJ = 27.041.733/0001-20	
0 002091	15.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	18,92 KM RODADOS POR DIA, DURANTE 02 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF FEV/2019 - ENSINO FUND. MUNICIPIO	127,52	127,52
2	1,0000	1	18,92 KM RODADOS POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF MARCO/2019	1.275,21	1.275,21
				Total do Empenho :	1.402,73
0 002175	24.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	77 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 09 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO	5.968,27	5.968,27
				Total do Empenho :	5.968,27
				Total do Credor .:	7.371,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002286	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		folha de pagamento de maio de 2019	93.613,67	93.613,67
				Total do Empenho :	93.613,67

Orgao ...: 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	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 0					
0 002287	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		4.649,59	4.649,59
				Total do Empenho :	4.649,59
0 002288	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		4.465,80	4.465,80
				Total do Empenho :	4.465,80
0 002289	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		12.279,20	12.279,20
				Total do Empenho :	12.279,20
0 002290	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		5.083,86	5.083,86
				Total do Empenho :	5.083,86
0 002291	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		17.660,23	17.660,23
				Total do Empenho :	17.660,23
0 002292	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.117,56	1.117,56
				Total do Empenho :	1.117,56
0 002293	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		40.126,72	40.126,72
				Total do Empenho :	40.126,72
0 002294	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		885,02	885,02
				Total do Empenho :	885,02
0 002295	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		214,86	214,86
				Total do Empenho :	214,86
0 002296	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.562,13	2.562,13
				Total do Empenho :	2.562,13
0 002297	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		7.168,57	7.168,57
				Total do Empenho :	7.168,57
0 002309	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.622,77	2.622,77
				Total do Empenho :	2.622,77
0 002310	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		5.078,81	5.078,81
				Total do Empenho :	5.078,81
0 002330	29.05.2019		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 maio de 2019		7.303,09	7.303,09	
				Total do Empenho :	7.303,09	
0 002331	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		7.580,44	7.580,44	
				Total do Empenho :	7.580,44	
0 002335	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.436,50	1.436,50	
				Total do Empenho :	1.436,50	
				Total do Credor .:	213.848,82	
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 002001	03.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DO BENDIX		25,00	25,00	
2	1,0000	1 TROCA ESCOVA		15,00	15,00	
3	1,0000	1 TROCA AUTOMATICO		30,00	30,00	
4	1,0000	1 TROCA TOMADA		10,00	10,00	
5	1,0000	1 TROCA BUCHA		25,00	25,00	
6	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, ONIBUS IOF 9351		90,00	90,00	
				Total do Empenho :	195,00	
				Total do Credor .:	195,00	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002349	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		4.329,07	4.329,07	
				Total do Empenho :	4.329,07	
0 002350	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		27.915,79	27.915,79	
				Total do Empenho :	27.915,79	
0 002351	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.973,50	1.973,50	
				Total do Empenho :	1.973,50	
0 002352	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		13.566,69	13.566,69	
				Total do Empenho :	13.566,69	
0 002379	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.895,96	1.895,96	
				Total do Empenho :	1.895,96	
				Total do Credor .:	49.681,01	
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0 002187	24.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 42,7 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23		3.653,41	3.653,41	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
		DIAS LETIVOS, LINHA 06 A REF MAIO/				
		2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO				
2	1,0000	1 10 KM, LINHA 06 A		855,60	855,60	
3	1,0000	1 88,59 KM, LINHA 06 B		4.897,30	4.897,30	
4	1,0000	1 19 KM, LINHA 06 B		1.050,33	1.050,33	
5	1,0000	1 89,46 KM, LINHA 06 C		5.504,57	5.504,57	
6	1,0000	1 20 KM, LINHA 06 C		1.230,62	1.230,62	
7	1,0000	1 73,26 KM, LINHA 04		4.903,29	4.903,29	
8	1,0000	1 86,85 KM, LINHA 027		4.895,81	4.895,81	
				Total do Empenho :		26.990,93

				Total do Credor .:		26.990,93

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002135	21.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA PARAFUSO SUSPENSÃO DIANTEIRA		40,00	40,00	
		, MICRO ONIBUS ISX 1636				
2	1,0000	1 TROCA JUNTA DA TAMPA CILINDRO		300,00	300,00	
3	1,0000	1 TROCA DO CANO DESCARGA		50,00	50,00	
4	1,0000	1 TROCA COIFA HOMOCINETICO		40,00	40,00	
5	1,0000	1 CONSETO PNEU, KOMBI IUE 5498		20,00	20,00	
6	1,0000	1 CONSETO CANO FREIO TRASEIRO		40,00	40,00	
7	1,0000	1 CONSETO CANO DESCARGA, ONIBUS IUS		80,00	80,00	
		0996				
8	1,0000	1 CONSETO PNEU, MICRO ONIBUS ILV 17		40,00	40,00	
		56				
9	1,0000	1 TROCA DE TRAVESSA CHASSIS		250,00	250,00	
10	1,0000	1 TROCA DE PARAFUSO E BUCHA DA MOLA		150,00	150,00	
		TRASEIRA				
11	1,0000	1 FURACAO DA TRAVESSA DO CHASSIS E S		120,00	120,00	
		ERVICO DE BICO DE CORTE				
12	6,0000	1 TROCA DE PNEUS		40,00	240,00	
13	1,0000	1 REGULAGEM FREIO DE MAO		30,00	30,00	
14	1,0000	1 REGULAGEM FREIO, MICRO ONIBUS IPG		40,00	40,00	
		8116				
15	1,0000	1 TROCA DE 4 PARAFUSO DA TRAVESSA DO		60,00	60,00	
		MEIO, MICRO ONIBUS IPG 8154				
16	1,0000	1 TROCA DE 02 PINSULA DA RODA DIANTE		150,00	150,00	
		IRA				
17	1,0000	1 TROCA DE 02 PASTILHA FREIO DIANTEI		80,00	80,00	
		RO				
18	1,0000	1 TROCA FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO,		30,00	30,00	
		MICRO ONIBUS ILV 1756				
19	1,0000	1 TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR		150,00	150,00	
		DIANTEIRO, ONIBUS IFO 9351				
				Total do Empenho :		1.910,00

				Total do Credor .:		1.910,00

Credor :	3227	MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA		CNPJ = 03.242.988/0001-93		
0	002158	23.05.2019	Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CARGA DE GAS P/45 USO ESCOLAS P. A		347,00	694,00	
		RLINDO E JUREMA				
				Total do Empenho :		694,00

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
				Total do Credor .:	694,00
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 002118	20.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 BARRA CURTA DIRECAO 670MM, USO MIC RO ONIBUS IPG 8145		335,00	335,00
				Total do Empenho :	335,00
				Total do Credor .:	335,00
Credor :	3601	MARTHA ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI ME		CNPJ = 05.991.208/0001-33	
0 002186	24.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 105 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 029 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		6.363,00	6.363,00
				Total do Empenho :	6.363,00
				Total do Credor .:	6.363,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 002156	23.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 JOGO JUNTA DO MOTOR SUPERIOR, KOMB I IRW 2483		230,00	230,00
				Total do Empenho :	230,00
0 002211	28.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 COMANDO DE VALVULAS MC00101AH		378,00	378,00
2	1,0000	1 JOGO GUIA DE VALVULAS		120,00	120,00
3	1,0000	1 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR		230,00	230,00
4	1,0000	1 JOGO DE RETENTORES DE VALVULA		42,00	42,00
5	1,0000	1 RETENTOR DE COMANDO, USO KOMBI IVE 5498		49,00	49,00
				Total do Empenho :	819,00
				Total do Credor .:	1.049,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002074	13.05.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 DESMONTAGEM E LIMPEZA GERAL, DESOXIDACAO DOS COMPONENTE, SUBSTITUICAO DO HD, SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAACAO, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS, ATUALIZACAO DE SOFTWARES E REVISAO GERAL DE MICROCOMPUTADORES		165,00	330,00
2	1,0000	1 DESMONTAGEM E LIMPEZA GERAL, DESOXIDACAO DOS COMPONENTE, SUBSTITUICAO DO DO TECLADO, SALVAMENTO DE DADOS, FORMATAACAO, REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS, ATUALIZACAO DE SOFTWARES E REVISAO GERAL NOTEBOOK		397,00	397,00
3	1,0000	1 DESMONTAGEM E LIMPEZA GERAL, DESOXIDACAO DOS COMPONENTES, KIT E RESE		235,00	235,00

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		
		T DO CONTADOR DE COPIAS E ALMOFADA DE TINTAS E REVISAO GERAL IMPRESSORA EPSON L382, SERVICOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORA ESCOLA PADRE A RLINDO P				
				Total do Empenho :		962,00
				Total do Credor .:		962,00
Credor :	1381	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002086	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 HD 1TB WESTERN DIGITAL 7200RPM, USO MICRO COMPUTADOR ESCOLA PADRE AR LINDO P			379,00	379,00
				Total do Empenho :		379,00
				Total do Credor .:		379,00
Credor :	2854	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		CNPJ = 08.280.289/0001-51		
0 002210	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 EIXO DO LIMPADOR DE PARABRISA 2703			120,00	240,00
2	2,0000	1 HASTE CAIO FOZ No 1641			169,00	338,00
3	2,0000	1 PALHETA CAIO FOZ No 928, USO ONIBUS S IXZ 9641			39,00	78,00
4	2,0000	1 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA CYTY CHASS , MICROONIBUS ISX 1636			35,00	70,00
5	8,0000	1 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA No 1 1006, MICROONIBUS IPG 8116, IPG 81 45, IPG 8154 E ILV 1756			39,00	312,00
				Total do Empenho :		1.038,00
				Total do Credor .:		1.038,00
Credor :	1875	POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 002402	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICIO DE MOLA DIANTEIRA, MICROONIBUS ILV 1756			160,00	160,00
				Total do Empenho :		160,00
				Total do Credor .:		160,00
Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03		
0 002182	24.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 73,65 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO			4.076,99	4.076,99
				Total do Empenho :		4.076,99
				Total do Credor .:		4.076,99
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0 002184	24.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 64,98 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 028 REF MAIO/2019, ENSNO FUND. MUNICIPIO			5.305,62	5.305,62
2	1,0000	1 46,2 KM, LINHA 024			3.984,75	3.984,75

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2296	TRANSPORTES	BOM SERA LTDA	CNPJ = 07.149.320/0001-57		
0	002179	24.05.2019			1.337,03	1.337,03
	3	1,0000	1 71,05 KM, LINHA 08			
				Total do Empenho :		10.627,40
				Total do Credor .:		10.627,40
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ME	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
0	002179	24.05.2019				
	1	1,0000	1 94,04 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 5 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. MUNICIPIO		6.596,91	6.596,91
				Total do Empenho :		6.596,91
				Total do Credor .:		6.596,91
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07		
0	002157	23.05.2019				
	1	1,0000	1 SERVO DO FREIO, MICROONIBUS VOLARE IPG 8154		1.570,00	1.570,00
				Total do Empenho :		1.570,00
				Total do Credor .:		1.570,00
				Total da Unidade :		375.686,22
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	002002	03.05.2019				
	1	4,0000	1 LTS OLEO 10W 30, VEICULO GOL IXY 2 092		30,00	120,00
				Total do Empenho :		120,00
				Total do Credor .:		120,00
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	002173	24.05.2019				
	1	1,0000	1 83 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. ESTADO		869,96	869,96
				Total do Empenho :		869,96
0	002174	24.05.2019				
	1	1,0000	1 83 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 30 REF MAIO/2019, ENSINO MEDIO		978,70	978,70
				Total do Empenho :		978,70
				Total do Credor .:		1.848,66
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	002078	14.05.2019				
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2019, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E FUNCIONARIA PARA CURSO NA ASSOCIACAO COMERCIAL, RUA SETE DE SETEMBRO		72,07	72,07

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 :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3810	CARMOSINA CASTRO		CNPJ = 10.527.897/0001-60		
0	002013	06.05.2019		Nao se Aplica		
	1	250,0000	1	LAMPADAS ELETRONICAS 25 WTS	11,90	2.975,00
	2	30,0000	1	LAMPADAS 85 WTS E-40, USO ESCOLAS	69,00	2.070,00
				MUNICIPAIS COLONIA STO ANTONIO, PA		
				DRE ARLINDO P, JUREMA C, ELPIDIO E		
				GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA ELP		
				IDIO E QUADRA DA COLONIA STO ANTON		
				IO		
				Total do Empenho :		5.045,00
				Total do Credor .:		5.045,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002422	30.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2	19.591,20	19.591,20
				019		
				Total do Empenho :		19.591,20
				Total do Credor .:		19.591,20

Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS ME		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	002177	24.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	96,56 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23	5.297,03	5.297,03
				DIAS LETIVOS, LINHA 3 REF MAIO/20		
				19, ENSINO MEDIO		
				Total do Empenho :		5.297,03
0	002178	24.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	67,93 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23	4.843,41	4.843,41
				DIAS LETIVOS, LINHA 02 REF MAIO/2		
				019, ENSINO FUND. ESTADO		
				Total do Empenho :		4.843,41
				Total do Credor .:		10.140,44

Credor :	2628	EGON ANDRE ENGENHARIA		CNPJ = 01.892.853/0001-48		
0	002127	20.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	04 PLOTAGENS - IMPRESSOES DE PLANT	48,00	48,00
				A REFERENTE AO PROJETO REFORMA DA		
				QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNIC		
				IPAL COLONIA SANTO ANTONIO		
				Total do Empenho :		48,00
				Total do Credor .:		48,00

Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0	002000	03.05.2019		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TROCA PLANETARIA	30,00	30,00

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 TROCA AUTOMATICO		25,00	25,00
	3	1,0000	1 TROCA BUCHA MOTOR PARTIDA		35,00	35,00
	4	1,0000	1 TROCA FIO INSTALACAO No 6, VEICULO FIESTA IUT 1978		15,00	15,00
				Total do Empenho :		105,00
				Total do Credor .:		105,00

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002003	03.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 FILTRO OLEO		38,00	38,00
	2	1,0000	1 FILTRO DO AR, VEICULO GOL IXY 2092		38,00	38,00
				Total do Empenho :		76,00
				Total do Credor .:		76,00

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002188	24.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 88,59 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 06 B REF MAIO/2019, ENSINO MEDIO		4.006,88	4.006,88
	2	1,0000	1 19 KM, LINHA 06 B		859,36	859,36
	3	1,0000	1 89,46 KM, LINHA 06 C		647,60	647,60
	4	1,0000	1 20 KM, LINHA 06 C		144,78	144,78
	5	1,0000	1 73,26 KM, LINHA 04		1.430,13	1.430,13
	6	1,0000	1 86,85 KM, LINHA 027		1.631,94	1.631,94
				Total do Empenho :		8.720,69
0	002189	24.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 73,26 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 04 REF MAIO/2019, ENSINO FUND. ESTADO		204,30	204,30
	2	1,0000	1 86,85 KM, LINHA 027		203,99	203,99
				Total do Empenho :		408,29
				Total do Credor .:		9.128,98

Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002136	21.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 CONserto PNEU, FIESTA IUT 1798		20,00	20,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor .:		20,00

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	002099	16.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2019, CURSO SOBRE GESTAO DE PESSOAS NO SERVICO PUBLICO NA ASSOCIACAO COMERCIAL RUA SETE DE SETEMBRO, 274		108,10	108,10
				Total do Empenho :		108,10
0	002100	16.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2019, OFICINA DE G		135,13	135,13

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91	
		ESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA FAM URS			
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	243,23

Credor :	3606	MARCELO F DA SILVA ME		CNPJ = 27.048.640/0001-28	
0 002181	24.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 97,05 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 01 REF MAIO/2 019, ENSINO FUND. ESTADO		6.584,84	6.584,84
				Total do Empenho :	6.584,84
				Total do Credor .:	6.584,84

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002144	22.05.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	1 DESMONTAGEM E LIMPEZA GERAL, DESOX IDACAO DOS COMPONENTES, SUBSTITUIC AO DA PILHA CMOS, SALVAMENTO DE DA DOS, ATUALIZACAO DE SOFTWARES, APL ICATIVOS, ANTIVIRUS E REVISAO GERA L, MICROCOMPUTADORES SEC DE EDUCAC AO		165,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	495,00

Credor :	2492	ROSILETI SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
0 002101	16.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/05/2019, CURSO SOBRE GESTA O DE PESSOAS NO SERVICO PUBLICO NA ASSOCIACAO COMERCIAL RUA SETE DE SETEMBRO, 274		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
0 002102	16.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 21/05/2019, OFICINA DE G ESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA FAM URS		135,13	135,13
				Total do Empenho :	135,13
				Total do Credor .:	243,23

Credor :	3148	ROSINARA SILVA DA LUZ		CNPJ = 08.597.156/0001-03	
0 002183	24.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 73,65 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 021 REF MAIO/ 2019, ENSINO MEDIO		2.355,60	2.355,60
				4.432,23	4.432,23
				Total do Empenho :	6.787,83
				Total do Credor .:	6.787,83

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					
						Total do Credor .:	6.787,83
Credor :	2296	TRANSPORTES BOM SERA LTDA		CNPJ = 07.149.320/0001-57			
0	002185	24.05.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	71,05 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 08 REF MAIO/2019, ENSINO MEDIO	6.016,64	6.016,64		
						Total do Empenho :	6.016,64
						Total do Credor .:	6.016,64
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME		CNPJ = 26.887.715/0001-00			
0	002180	24.05.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	57,82 KM PERCORRIDOS POR DIA EM 23 DIAS LETIVOS, LINHA 17 REF MAIO/2019, ENSINO MEDIO	4.056,07	4.056,07		
						Total do Empenho :	4.056,07
						Total do Credor .:	4.056,07
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07			
0	002434	31.05.2019	Nao se Aplica				
1	2,0000	1	CUBO RODA TRASEIRO	244,00	488,00		
2	1,0000	1	JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO	146,00	146,00		
3	2,0000	1	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	124,00	248,00		
4	1,0000	1	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	87,00	87,00		
5	1,0000	1	JOGO REPARO PINCA DO FREIO DIANTEIRO	57,00	57,00		
6	2,0000	1	JOGO REPARO DE VEDACAO DA PINCA FREIO	24,50	49,00		
7	1,0000	1	FLUIDO DE FREIO 500ML, USO FIESTA IVT 1978	16,00	16,00		
						Total do Empenho :	1.091,00
						Total do Credor .:	1.091,00
Credor :	3503	ZILDA RADTKE RADTKE		CNPJ = 09.586.040/0001-31			
0	002072	13.05.2019	01 Convite	09			
1	800,0000	1	KG ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	2,50	2.000,00		
2	700,0000	1	KG BANANA PRATA	3,50	2.450,00		
3	500,0000	1	KG BATATA INGLESA	3,50	1.750,00		
4	200,0000	1	KG FEIJAO PRETO TIPO 1	6,80	1.360,00		
5	350,0000	1	KG LARANJA PARA SUCO	2,90	1.015,00		
6	350,0000	1	KG MACA	5,40	1.890,00		
7	1.800,0000	1	UNID PAES SOVADOS DE 50GR	0,65	1.170,00		
8	400,0000	1	PACOTES DE PAO DE FORMA FATIADO	4,50	1.800,00		
9	960,0000	1	LITROS SUCO CONCENTRADO	4,30	4.128,00		
10	75,0000	1	KG APRESUNTADO LANCHE FATIADO	19,90	1.492,50		
11	75,0000	1	KG QUEIJO PRATO FATIADO	27,30	2.047,50		
12	90,0000	1	KG SALSICHA	9,00	810,00		
						Total do Empenho :	21.913,00
						Total do Credor .:	21.913,00

					Total da Unidade :	93.626,19

Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO						

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0	002084	14.05.2019	Nao se Aplica			
	1	2,0000	1	LAVAGEM COMPLETA	100,00	200,00
	2	2,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641	65,00	130,00
					Total do Empenho :	330,00
0	002197	27.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	LAVAGEM	100,00	100,00
	2	1,0000	1	LUBRIFICACAO, ONIBUS IXZ 9641	65,00	65,00
					Total do Empenho :	165,00
					Total do Credor .:	495,00

					Total da Unidade :	495,00
					Total do Orgao ..:	583.684,42

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 002061	10.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/05/2019 LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDA DES ODONTOLOGICAS E CAPS AD		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	3638	ALEXANDRE LUIS LEVANDOSKI		CPF = 497.839.550-04		
0 002418	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 31/05/2019, REUNIAO SOB RE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATE NCAO A SAUDE EM 2019, NA RUA TOMAZ AQUINI, 199 CENTRO ESTADIO SANTA TECLA		72,07	72,07
				Total do Empenho :		72,07
				Total do Credor .:		72,07

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002029	07.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA		37,02	74,04
2	1,0000	1	CORREIA DE COMANDO		55,18	55,18
3	1,0000	1	TENSOR DA CORREIA, VEICULO AMBULAN CIA SAVEIRO IXP 8A14		126,00	126,00
				Total do Empenho :		255,22
0 002080	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	4,0000	1	VELA AUTOMOTIVA		23,36	93,44
2	1,0000	1	JOGO CABO DE VELA, SANDEIRO		146,20	146,20
				Total do Empenho :		239,64
0 002124	20.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO DO AR		28,00	28,00
2	1,0000	1	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, USO V EICULO GOL IXY 1882		25,00	25,00
				Total do Empenho :		53,00
0 002125	20.05.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	1	L OLEO 15W40 P/ MOTOR GASOLINA, US O VEICULO AMBULANCIA IVC2633		19,00	57,00
				Total do Empenho :		57,00
0 002198	27.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LAVAGEM, GOL IXY 1882		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 002209	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA 150 AMP, USO ONIBUS IVECO ISX 1636		550,00	550,00
				Total do Empenho :		550,00

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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34	
0 002399	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	4,0000	1 LTS OLEO LUBRIFICANTE 5W40 GASOLIN A, AMBULANCIA DOBLO IVC 2633		40,00	160,00
Total do Empenho :					160,00
Total do Credor . :					1.374,86

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002388	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		5.409,60	5.409,60
Total do Empenho :					5.409,60
0 002397	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		1.352,40	1.352,40
Total do Empenho :					1.352,40
Total do Credor . :					6.762,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87	
0 002034	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/05/2019, LEVAR PACIENTES BUSCAR MEDICACAO EM PELOTAS E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002105	16.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LURENCO DO SUL NO DIA 16/05/2019, LEVAR PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA		72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002110	17.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/05/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO, HOSP SANTA CASA E SANTA RITA		90,09	90,09
Total do Empenho :					90,09
Total do Credor . :					234,23

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002419	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2019		1.944,00	1.944,00
Total do Empenho :					1.944,00

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	
-----					Total do Credor .:	1.944,00

Credor :	3659	CHARLAN DOUGLAS NUNES SANTOS		CPF = 018.892.230-00		
0	002202	28.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
0	002428	31.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA, BANCO DE OLHOS E CLINICA CITOPLIN	90,09	90,09	
					Total do Empenho :	90,09
					Total do Credor .:	180,18

Credor :	3641	CONGREGACAO DAS IRMAS S DA IMAC CONCEICAO DA V M		CNPJ = 87.263.364/0004-95		
0	002070	13.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, URGENCIA E EMERGENCIA 24HORAS P/ DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, EM MEDIA COMPLEXIDADE BEM COMO CONSULTAS E EXAMES, NA MODALIDADE ELETIVA A POPULACAO DE AMARAL FERRADOR, CONF CONT 008/2019 ADIT 01, A CONTAR DE 02/04/2019 POR 60 DIAS.	50.000,00	50.000,00	
					Total do Empenho :	50.000,00
0	002443	31.05.2019	Nao se Aplica			
	1	7,0000 1	CONVENIO 001/2019, NOS TERMOS DA LEI 1.719/2019, OBJENTIVANDO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA, 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, EM MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO CONSULTAS E EXAMES, NA MODALIDADE ELETIVA, A POPULACAO DE AMARAL FERRADOR - COM VIGENCIA DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019	25.000,00	175.000,00	
					Total do Empenho :	175.000,00
					Total do Credor .:	225.000,00

Credor :	3519	ECONOMICA MOVEIS E ELETRO LTDA EPP		CNPJ = 07.209.865/0001-01		
0	002031	07.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	APARELHO CELULAR SIMPLES, NA COR PRETO	119,00	119,00	
					Total do Empenho :	119,00

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
				Total do Credor .:	119,00
Credor :	3738	EDUARDO FRANCISCO FEISTAUER JUNIOR		CPF = 928.293.760-72	
0 001988	02.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPIA 18 SESSOES SEMANAIS, NOS DIAS 08 ,15,22 E 29/05/2019		2.340,00	2.340,00
				Total do Empenho :	2.340,00
				Total do Credor .:	2.340,00
Credor :	3811	EXTREMO SUL COM DE PROD AGROP LTDA		CNPJ = 06.100.667/0001-42	
0 002398	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CX AGUA PLASTICA RESERVATORIO C/ 3 10LTS		149,74	149,74
2	2,0000	2 LUVA PVC 25		1,20	2,40
3	1,0000	3 TUBO COLA PVC 75GR, USO POSTO SAUD E COXILHA		5,20	5,20
				Total do Empenho :	157,34
				Total do Credor .:	157,34
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0 002263	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		1.198,78	1.198,78
				Total do Empenho :	1.198,78
0 002264	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		3.639,08	3.639,08
				Total do Empenho :	3.639,08
0 002265	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		36.744,38	36.744,38
				Total do Empenho :	36.744,38
0 002266	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		895,08	895,08
				Total do Empenho :	895,08
0 002267	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		623,33	623,33
				Total do Empenho :	623,33
0 002268	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		3.057,27	3.057,27
				Total do Empenho :	3.057,27
0 002269	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		1.054,46	1.054,46
				Total do Empenho :	1.054,46
0 002270	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 folha de pagamento de maio de 2019		2.938,26	2.938,26
				Total do Empenho :	2.938,26

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

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 002271 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		4.843,12	4.843,12
				Total do Empenho :	4.843,12
0 002326 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		6.746,10	6.746,10
				Total do Empenho :	6.746,10
0 002327 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		6.770,37	6.770,37
				Total do Empenho :	6.770,37
0 002328 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		475,76	475,76
				Total do Empenho :	475,76
0 002329 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		1.441,26	1.441,26
				Total do Empenho :	1.441,26
0 002332 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		8.202,72	8.202,72
				Total do Empenho :	8.202,72
0 002336 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		1.346,39	1.346,39
				Total do Empenho :	1.346,39
0 002339 1	29.05.2019 1,0000	Nao se Aplica folha de pagamento de maio de 2019		1.011,92	1.011,92
				Total do Empenho :	1.011,92
				Total do Credor .:	80.988,28
Credor : 3547 GABRIEL LUIZ DA SILVA			CNPJ = 26.056.298/0001-45		
0 002008 1	03.05.2019 5,0000 1	Nao se Aplica ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS NO DIA 0 4/05/2019, CAMPANHA VACINACAO GRIP E DIA D		17,50	87,50
				Total do Empenho :	87,50
				Total do Credor .:	87,50
Credor : 1808 INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0 002445 1	31.05.2019 1,0000 1	Nao se Aplica INSS S CONTRATOS RPA - MAIO DE 201 9		468,00	468,00
				Total do Empenho :	468,00
				Total do Credor .:	468,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002346	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.108,59	1.108,59	
				Total do Empenho :		1.108,59
0 002347	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		11.493,44	11.493,44	
				Total do Empenho :		11.493,44
0 002377	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.567,53	1.567,53	
				Total do Empenho :		1.567,53
0 002378	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.990,75	1.990,75	
				Total do Empenho :		1.990,75
0 002440	31.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		312,06	312,06	
				Total do Empenho :		312,06
				Total do Credor .:		16.472,37
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 001987	02.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PUBLICACAO RETIFICACAO DE DATAS DOS PROCESSOS PP 01/2019 E PP/02/2019, FORNECIMENTO DE AMBULANCIA ZERO KM		400,00	400,00	
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		400,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002014	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 BUZINA INDIVIDUAL 2T 12V UNIVERSAL		35,00	35,00	
2	2,0000	1 LAMPADA H3 12V 55W HALOGENA, VEICULO GOL IXY 1882		10,00	20,00	
3	1,0000	1 MOTOR DT BENDIZ		125,00	125,00	
4	1,0000	1 JOGO DE ESCOVA, VEICULO SANDEIRO IPT 2539		45,00	45,00	
				Total do Empenho :		225,00
0 002015	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 FITA ISOLANTE 19MM X 05MTS		5,00	10,00	
2	2,0000	1 FIO INSTALACAO No 6		12,00	24,00	
3	1,0000	1 SENSOR NIVEL DE RE		95,00	95,00	
4	3,0000	1 FITA ADESIVA DE LED 12V		30,00	90,00	
5	2,0000	1 LAMPADA H4 12V BRANCA, VEICULO AMBULANCIA IXP 8A14		55,08	110,16	
				Total do Empenho :		329,16

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
				Total do Credor .:	554,16
Credor : 0	3114 002167	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA. 24.05.2019	Nao se Aplica	CNPJ = 12.112.707/0001-79	
1	2,0000	1 RECARGA DE GAS P13, USO POSTOS DE SAUDE SEDE E COXILHA		74,00	148,00
				Total do Empenho :	148,00
				Total do Credor .:	148,00
Credor : 0	151 002131	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME 21.05.2019	Nao se Aplica	CNPJ = 93.778.108/0001-90	
1	1,0000	1 CONserto PNEU TRASEIRO L E, SANDER O IPT 2539		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00
Credor : 0	836 001983	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS 02.05.2019	Nao se Aplica	CPF = 624.172.070-87	
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2019, LEVAR PACIENTES NOS HOSPITAIS CONCEICAO, SANTA RITA E HERNESTO DORNELES		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	001993	03.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/05/2019, BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002012	06.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E AMBULATORIO SPAC		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002027	07.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/05/2019, LEVAR PACIENTE NO CAPS SACI		72,07	72,07
				Total do Empenho :	72,07
0	002054	09.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/05/2019, LEVAR PACIENTES PUC E SANTA CASA		90,09	90,09
				Total do Empenho :	90,09
0	002069	13.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/05/2019, LEVAR PACIENTES N		72,07	72,07

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87		
			A FACULDADE DE MEDICINA UCPEL				
					Total do Empenho :		72,07
0	002104	16.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E DA FAU		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002128	21.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA E CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002150	23.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E PRESIDEN NTE VARGAS		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002166	24.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FEMINA E SATA CASA		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002192	27.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CRISTAL/PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 27/05/2019 , LEVAR PACIENTES POLICLINICA (PELOTAS) HOSPITAL ESCOLA FAU (PELOTAS)E HOSPITAL SANTA CASA (RIO GRANDE)		72,07	72,07
					Total do Empenho :		72,07
0	002201	28.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA, CONCEICAO E CRISTO REDENTOR		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002214	29.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/05/2019, LEVAR PACIENTES NA PUC E HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09
0	002407	30.05.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		90,09	90,09
					Total do Empenho :		90,09

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 :	836 JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS			CPF = 624.172.070-87	
0 002429	31.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/05/2019, LEVAR PACIENTES NA POLICLINICA (CRISTAL) E NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA (PELOTAS)	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					1.243,23

Credor :	490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53	
0 002033	08.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/05/2019, BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITAL UNIVERSITARIO FAU	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002130	21.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/05/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
0 002143	22.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/05/2019, BUSCAR VACINAS DE ROTINA NA 3a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	72,07	72,07
Total do Empenho :					72,07
Total do Credor .:					216,21

Credor :	3769 JUAREZ DOS SANTOS			CPF = 300.748.780-34	
0 002036	08.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	MEDICACAO (ABIRATERONA 250MG 120CP) REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 045/1.17.0001458-5 - DOCUMENTACAO EM ANEXO	7.110,00	7.110,00
Total do Empenho :					7.110,00
Total do Credor .:					7.110,00

Credor :	2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP			CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0 002436	31.05.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	ROLO DE FIO 4MM 750V C/ 100MTS, USO SEC. SAUDE	204,00	204,00
Total do Empenho :					204,00
Total do Credor .:					204,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	001994	03.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO/PELOTAS NO DIA 03/05/2019, LEVAR PACIENTES NO CAPS SACI E HOSPITAL ESCOLA	Nao se Aplica	72,07	72,07
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		72,07
0	002035	08.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/05/2019, LAVAR PACIENTES NOS HOSPITAIS CLINICAS, PUC E PRESIDENTE VARGAS	Nao se Aplica	90,09	90,09
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		90,09
0	002062	10.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO CORACAO, HOSPITAL DE CLINICAS, PUC, SANTA CASA E SANTA RITA	Nao se Aplica	90,09	90,09
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		90,09
0	002076	14.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E PUC	Nao se Aplica	90,09	90,09
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		90,09
0	002120	20.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/05/2019, LEVAR PACIENTES NA UFPEL E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	Nao se Aplica	72,07	72,07
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		72,07
0	002129	21.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E PINHEIRO MACHADO NO DIA 21/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	Nao se Aplica	72,07	72,07
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		72,07
0	002142	22.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E, PUC E BANCO DE OLHOS	Nao se Aplica	90,09	90,09
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		90,09
0	002406	30.05.2019	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/05/2019, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E AACD	Nao se Aplica	90,09	90,09
	1	1,0000	1				
					Total do Empenho :		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 :	475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04		
						Total do Credor .:
						666,66

Credor :	3362 NISSUL VEICULOS LTDA			CNPJ = 04.573.344/0004-93		
0 002403	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	REVISAO 20 MIL KM DA VAN IZA 9E52		173,32	173,32
						Total do Empenho :
						173,32
0 002404	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	8,0000	1	LT OLEO MOTOR ELF 5W30 FE DIESEL, USO VAN IZA 9E52		50,00	400,00
						Total do Empenho :
						400,00
0 002405	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	FILTRO OLEO MOTOR		70,00	70,00
2	1,0000	1	FILTRO COMBUSTIVEL		110,00	110,00
3	1,0000	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR MOTOR		120,00	120,00
4	1,0000	1	ARRUELA DE COBRE		4,00	4,00
5	1,0000	1	ELEMENTO DO FILTRO DE AR CONCONDIONADO, USO VAN IZA 9E52		100,10	100,10
						Total do Empenho :
						404,10
0 002437	31.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO		350,00	350,00
2	1,0000	1	JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO		400,00	400,00
3	1,0000	1	SENSOR INDUTIVO MOVIMENTO DO ABS, USO VAN IZA 9E52		390,00	390,00
						Total do Empenho :
						1.140,00
0 002438	31.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	SERVICO EXTRACAO/REPARACAO RODA		200,00	200,00
2	1,0000	1	SUBSTITUICAO PASTILHA FREIO TRASEIRO		226,00	226,00
3	1,0000	1	DIANTEIRO, VAN IZA 9E52		300,30	300,30
						Total do Empenho :
						726,30
						Total do Credor .:
						2.843,72

Credor :	3821 P & P COMERCIO DE VEICULOS E REPRESENTACOES EIRELI			CNPJ = 31.758.155/0001-15		
0 002155	23.05.2019	33536	Pregao Presencial			
1	1,0000	1	VEICULO AMBULANCIA ZERO KM, ANO 2018 MODELO 2019 NA COR BRANCA, MOTOR 1.6 88CV FLEX, DIRECAO HIDRAULICA, RODAS DE ACO ARO 15, CINTO DE SEGURANCA DIANTEIROS, AR CONDICIONADO, FREIO ABS, AIR BAG DUPLO, RADIO AM, FM CD E ENTRADA USB, VIDROS E TRAVA ELETRICA, E OUTRAS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO EDITAL COPIA E M ANEXO		85.500,00	85.500,00
						Total do Empenho :
						85.500,00

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 .:	85.500,00
Credor :	3818	PICK UP INDUSTRIA E COMERCIO DE CABINES EIRELI		CNPJ = 01.950.923/0001-77			
0 002039	08.05.2019		Nao se Aplica				
1	2,0000	1	AMORTECEDOR ORIGINAL DA TAMPA TRAS EIRA, AMBULANCIA SAVEIRO IXP 8A14		150,00	300,00	
						Total do Empenho :	300,00
0 002119	20.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	COMPLEMENTACAO ITEM AMORTECEDOR, EMPENHO 2039/2019		21,95	21,95	
						Total do Empenho :	21,95
						Total do Credor .:	321,95
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68			
0 001982	02.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA EM PELOTAS NO DIA 02/05/2019, LEVAR PACIENTES NOS HOSPITAIS ESCOLA E SAO FRANCISCO DE PAULA		72,07	72,07	
						Total do Empenho :	72,07
0 002028	07.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2019, LEVAR PACIENTES HOSPITAIS, BANCO DE OLHOS, CONCEICAO, PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		90,09	90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0 002092	15.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/05/2019, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E PUC		90,09	90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0 002103	16.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2019. LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E HOSPITAL FEMINA		90,09	90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0 002121	20.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/05/2019, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO E HOSPITAL SANTA CASA		90,09	90,09	
						Total do Empenho :	90,09
0 002191	27.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2019, LEVAR PACIENTES		90,09	90,09	

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
		TES NO HOSPITAL DA PUC, SANTA RITA , CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E SANT A CASA			
				Total do Empenho :	90,09
				Total do Credor .:	522,52
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 002417	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 31/05/2019, REUNIAO SOB RE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATE NCAO A SAUDE EM 2019, NA RUA TOMAZ AQUINI, 199 CENTRO ESTADIO SANTA TECLA	108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	47	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002442	31.05.2019		Nao se Aplica		
1	12,0000	1	CONVENIO 002/2019, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI 1.720/2019, VISANDO A MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES BASICAS EM SAUDE, INCLUIN DO O PRONTO ATENDIMENTO EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS, EM URGENCIA E EMERGENCIA A POPULACAO DO MUNICIPI O - COM VIGENCIA DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019	25.000,00	300.000,00
				Total do Empenho :	300.000,00
				Total do Credor .:	300.000,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002047	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	CONTAS TEL CELULAR REF ABRIL/2019	482,17	482,17
				Total do Empenho :	482,17
				Total do Credor .:	482,17
Credor :	687	WALDEMAR SCHNEIDER		CNPJ = 89.933.105/0001-07	
0 002017	06.05.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO	264,00	528,00
2	2,0000	1	PAR DE COXINS DIANTEIRO, VEICULO A MBULANCIA SAVEIRO IXP 8A14	145,00	290,00
3	1,0000	1	CARCACA MOTOR AO SUPORTE MT	775,00	775,00
4	1,0000	1	PARAFUSO DA CARCACA	18,00	18,00
5	1,0000	1	TAMPAO DA CARCACA, VEICULO SANDERO IPT 2539	23,00	23,00
				Total do Empenho :	1.634,00
				Total do Credor .:	1.634,00
				Total da Unidade :	738.246,62

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Credor :		936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0	002075	13.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 LAVAGEM COMPLETA, BLAZER IHD 3182	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00

Credor :		3129 BANRISUL CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002396	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	188,47	188,47
				Total do Empenho :	188,47
				Total do Credor .:	188,47

Credor :		2150 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0	002112	17.05.2019	Nao se Aplica		
	1	3,0000	1 VD CLOREXEDINA 2% 100ML	18,20	54,60
	2	3,0000	1 CX TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHAS C/ 30ML	19,90	59,70
	3	3,0000	1 CX IONOMERO DE VODRO RESTAURADOR P O 10G LIQ 8ML	27,60	82,80
	4	1,0000	1 CX LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N o 3 C/100	39,00	39,00
	5	50,0000	1 UNID ESCOVA ROBSON	2,42	121,00
	6	10,0000	1 APLICADOR MICROBRUSH C/ 100UN, USO POSTO SAUDE COXILHA	9,90	99,00
				Total do Empenho :	456,10
				Total do Credor .:	456,10

Credor :		12 FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS = 0		
0	002306	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	4.216,35	4.216,35
				Total do Empenho :	4.216,35
				Total do Credor .:	4.216,35

Credor :		2368 G GOTUZZO & CIA LTDA	CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	002113	17.05.2019	Nao se Aplica		
	1	30,0000	1 ESPECULOS GINECOLOGICO NAO ESTERIL DESCARTAVEL T GRANDE	0,75	22,50
	2	50,0000	1 T MEDIO	0,70	35,00
	3	50,0000	1 T PEQUENO	0,65	32,50
	4	1,0000	1 CX LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7 C/5 0 PARES	47,50	47,50
	5	1,0000	1 No 7,5	47,50	47,50
	6	10,0000	1 PCT SACO PLASTICO BRANCO P/ RESIDU OS INFECTANTES 15LTS C/100 UN	8,00	80,00
	7	30,0000	1 CX LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL T PEQUENO C/100 UN	17,50	525,00
	8	10,0000	1 T MEDIO	17,50	175,00
	9	20,0000	1 PCT ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UN, USO POSTO SAUDE COXILHA	3,20	64,00
				Total do Empenho :	1.029,00
				Total do Credor .:	1.029,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

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

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002444	31.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS - RPA DE MAIO DE 2019			11.151,93	11.151,93
				Total do Empenho :		11.151,93
				Total do Credor .:		11.151,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002370	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 inss s folha de pagamento de maio de 2019			966,15	966,15
				Total do Empenho :		966,15
				Total do Credor .:		966,15

Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0 002016	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 REGULADOR VOLTAGEM 12V			75,00	75,00
2	3,0000	1 MTS FIO INSTALACAO No 12 2.12 2,5M			5,00	15,00
3	1,0000	1 RELE AUXILIAR 12V 4T 70A UNIVERSAL			15,00	15,00
4	2,0000	1 LAMPADA H3 12V 55W HALOGENA, VEICU LO BLAZER IHD 3182			10,00	20,00
				Total do Empenho :		125,00
				Total do Credor .:		125,00

Credor :	3595	MAIARA DE ALMEIDA BARRETO		CNPJ = 17.033.189/0001-11		
0 002194	27.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 TROCA DO OLEO, CORREIA DO ALTERNADOR E TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR, VEICULO AMBULANCIA IVC 2633			150,00	150,00
				Total do Empenho :		150,00
0 002203	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 CORREIA DO ALTERNADOR			88,00	88,00
2	1,0000	1 TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, AMBULANCIA DOBLO IVC 2633			237,00	237,00
				Total do Empenho :		325,00
0 002204	28.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 OLEO 25W60 01L, AMBULANCIA IVC 2637			29,00	58,00
				Total do Empenho :		58,00
				Total do Credor .:		533,00

Credor :	1346	SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 002114	17.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 CX LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO No 11 C/100 UN			29,00	58,00
2	50,0000	1 DESCARTEX 7LTS (COLETOR DE MATERIA L PERFURO CORTANTE)			2,58	129,00
3	3,0000	1 VD OTOSPORIM GTS 10ML			12,88	38,64
4	40,0000	1 ROLO PAPEL TOALHA BRANCO C/ 2 ROLOS 55 TOALHAS 20CM X 22 CM			5,41	216,40

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
Credor :	1346	SIDD	COM DISTRIB	MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50		
	5	20,0000	1	SERINGA S/ AGULHA 10ML	0,29	5,80	
	6	20,0000	1	20 ML, USO POSTO SAUDE COXILHA	0,45	9,00	
	1	1,0000	1	ANULACAO CFE DOCUMENTO DA EMPRESA EM ANEXO.	-21,64	-21,64	
				Total do Empenho :		435,20	
				Total do Credor .:		435,20	
Credor :	3674	SUPERMERCADO	SJ LTDA	CNPJ = 07.038.462/0001-47			
	0	002007	03.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	CAIXA TERMICA PLASTICO 26L C/ ALCA , USO PS SEDE	77,95	77,95
				Total do Empenho :		77,95	
				Total do Credor .:		77,95	
				Total da Unidade :		19.239,15	
Unidade .:	3	FMS	- RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	2002	ALEKSANDER	MARQUES TOMKOWSKI	CPF = 464.228.110-04			
	0	001991	02.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTOES NOS DIAS 01,06 ,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28 E 29/05/2019	24.219,36	24.219,36
				Total do Empenho :		24.219,36	
				Total do Credor .:		24.219,36	
Credor :	3787	ALEXANDRE	PAULO MOCH SCHMIDT TEIXEIRA	CPF = 010.850.970-21			
	0	001990	02.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTOES NOS DIAS 04 E 05/05/2019	4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52	
	0	002153	23.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 25 E 26/05/2019	4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :		4.403,52	
				Total do Credor .:		8.807,04	
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
	0	002395	29.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :		1.127,00	
				Total do Credor .:		1.127,00	
Credor :	46	CARLOS ALBERTO	REIS LIMA	CPF = 293.769.710-00			
	0	001992	02.05.2019	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL	1.834,80	1.834,80

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor		
Credor :	46	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CPF = 293.769.710-00		
		NICO GERAL PLANTAO NO DIA 02/05/2019				
				Total do Empenho :		1.834,80
0	002018	06.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 09,11,12,16,23 E 30/05/2019	11.742,72		11.742,72
	1	1,0000	ANULACAO CONF MEMO 081/2019 SEC SAUDE	-917,40		-917,40
				Total do Empenho :		10.825,32
0	002152	23.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 24/05/2019	1.834,80		1.834,80
				Total do Empenho :		1.834,80
0	002427	30.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO DIA 31/05/2019	917,40		917,40
				Total do Empenho :		917,40
				Total do Credor .:		15.412,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002307	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	17.844,81		17.844,81
				Total do Empenho :		17.844,81
0	002308	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	6.797,23		6.797,23
				Total do Empenho :		6.797,23
0	002311	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	475,76		475,76
				Total do Empenho :		475,76
0	002312	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	1.441,26		1.441,26
				Total do Empenho :		1.441,26
0	002313	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	884,83		884,83
				Total do Empenho :		884,83
0	002333	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	1.172,32		1.172,32
				Total do Empenho :		1.172,32
				Total do Credor .:		28.616,21
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002367	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	2.172,61		2.172,61

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.172,61
0 002368	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		4.089,16	4.089,16
				Total do Empenho :	4.089,16
0 002369	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		268,63	268,63
				Total do Empenho :	268,63
				Total do Credor .:	6.530,40

Credor :	3660	JOSE ANTONIO SARAVIA		CPF = 373.406.970-04	
0 002425	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTOES NOS DIAS 01 E 02/06/2019		4.403,52	4.403,52
				Total do Empenho :	4.403,52
0 002426	30.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 31/05/2019		917,40	917,40
				Total do Empenho :	917,40
				Total do Credor .:	5.320,92

Credor :	3621	LUIZ ANTONIO CARDOZO		CPF = 390.343.480-91	
0 001989	02.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL, PLANTAO NO DIA 03/05/2019		1.834,80	1.834,80
				Total do Empenho :	1.834,80
0 002081	14.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, CLINICO GERAL PLANTOES NOS DIAS 17,18 E 19/05/2019		6.238,32	6.238,32
1	1,0000	1 ANULACAO CONF MEMO 80/2019 SEC SAUDE		-917,40	-917,40
				Total do Empenho :	5.320,92
				Total do Credor .:	7.155,72

				Total da Unidade :	97.188,97
				Total do Orgao .:	854.674,74

Orgao ...: 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 :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 002088	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 LAVAGEM, RETRO JCB 4X4 5839			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002389	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019			2.366,70	2.366,70
					Total do Empenho :	2.366,70
					Total do Credor .:	2.366,70

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002414	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2019			399,60	399,60
					Total do Empenho :	399,60
					Total do Credor .:	399,60

Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0 002087	14.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2019, VEICULO IKY 4957			16,15	16,15
					Total do Empenho :	16,15
					Total do Credor .:	16,15

Credor :	1548	DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.		CNPJ = 88.766.530/0001-96		
0 002146	22.05.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	1 TONER HP LASER JET P1102			39,00	78,00
2	3,0000	1 TONER HP P 1005			39,00	117,00
					Total do Empenho :	195,00
0 002147	22.05.2019		Nao se Aplica			
1	15,0000	1 PCT FOLHA OFICIO PAPEL A4 C/ 1000 UNID			39,98	599,70
2	2,0000	1 CX CLIPES MODELO 2/0 500GR			17,89	35,78
3	2,0000	1 CX GRAMPO 26/6 GALVENIZADO C/ 5000 UNID			5,45	10,90
4	1,0000	1 CX CANETA CRISTAL COR AZUL PONTA G ROSSA C/ 50UNID			49,50	49,50
					Total do Empenho :	695,88
					Total do Credor .:	890,88

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0 002272	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			16.163,05	16.163,05
					Total do Empenho :	16.163,05

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002273	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.428,71	1.428,71
				Total do Empenho :	1.428,71
0	002274	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.892,98	1.892,98
				Total do Empenho :	1.892,98
0	002275	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		888,82	888,82
				Total do Empenho :	888,82
0	002276	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		3.668,00	3.668,00
				Total do Empenho :	3.668,00
0	002277	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		4.246,32	4.246,32
				Total do Empenho :	4.246,32
0	002278	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.918,24	2.918,24
				Total do Empenho :	2.918,24
0	002325	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		5.889,71	5.889,71
				Total do Empenho :	5.889,71
				Total do Credor .:	37.095,83

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002348	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.731,11	1.731,11
				Total do Empenho :	1.731,11
0	002356	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		5.929,04	5.929,04
				Total do Empenho :	5.929,04
0	002372	29.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	8.500,68

Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	002009	03.05.2019	Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PUBLICACAO RETIFICACAO CONCORRENCIA PP 02/2019, IMPLEMENTOS AGRICOLA S E TRATOR AGRICOLA		400,00	400,00

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

Credor :	2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61	
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00

Credor :	151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002132	21.05.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CONserto PNEU DIANTEIRO, RETRO JCB	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002413	30.05.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		CONserto PNEU DIANTEIRO	20,00
2	2,0000	1		PNEU TRASEIRO, GOL IJS 9953	20,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	100,00

Credor :	1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002148	22.05.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1		ESTABILIZADOR BIVOLT 300VA NA COR PRETO	142,00
				Total do Empenho :	142,00
				Total do Credor .:	142,00

				Total da Unidade :	49.971,84
				Total do Orgao .:	49.971,84

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 :	76	ALVARO MESQUITA WERLANG		CNPJ = 07.383.287/0001-25		
0 002410	30.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	TROCA DO EMBUCHAMENTO COMPLETO, PIVOS DA SUSPENSAO DIANTEIRA		480,00	480,00
2	1,0000	1	REGULAGEM E LIMPEZA DA BOMBA INJETORA E BICOS		180,00	180,00
3	1,0000	1	CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO, GARFOS 1a E 2a MARCHA		780,00	780,00
4	1,0000	1	REGULAGEM, MONTAGEM E TROCA DA CORREIA DO COMANDO DO TENSOR, CAMINHO NETE TOYOTA IIR 3530		230,00	230,00
			Total do Empenho :			1.670,00
			Total do Credor .:			1.670,00

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 002023	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	GALAO OLEO HIDRAULICO 90LTS IPITUR AW HLP 46 BB-20, ESCAVADEIRA H 4147		340,00	340,00
			Total do Empenho :			340,00
			Total do Credor .:			340,00

Credor :	936	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 95.124.608/0001-34		
0 001999	03.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA 150HP, CACAMBA IVP 0586		480,00	480,00
			Total do Empenho :			480,00
0 002021	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	1	LTS ADITIVO PARA AGUA DO RADIADOR, PATROLA CASE 845B		20,00	100,00
			Total do Empenho :			100,00
0 002022	06.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BATERIA 100 AMP, ESCAVADEIRA HIDRAULICA 4147		400,00	400,00
			Total do Empenho :			400,00
0 002030	07.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	BOMBA ALIMENTACAO MANUAL DO DIESEL, RETRO JCB 4X4 GABINADA		251,00	251,00
			Total do Empenho :			251,00
0 002111	17.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	GALAO DE ARLA 20L, CACAMBA IVP 0586		62,00	62,00
			Total do Empenho :			62,00
0 002126	20.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	LUBRIFICACAO, PATROLA CASE 845B		65,00	65,00
			Total do Empenho :			65,00
0 002199	27.05.2019		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 : 1	936 1,0000 1	AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA LUBRIFICACAO COMPLETA, PATROLA GR 180		CNPJ = 95.124.608/0001-34	65,00	65,00
					Total do Empenho :	65,00
					Total do Credor .:	1.423,00
Credor : 0	3129 002390 29.05.2019	BANRISUL CARTOES S/A	Nao se Aplica	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
	1 1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019			2.479,40	2.479,40
					Total do Empenho :	2.479,40
					Total do Credor .:	2.479,40
Credor : 0	1514 002195 27.05.2019	CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER	Nao se Aplica	CNPJ = 02.156.961/0001-15		
	1 5,0000 1	KG PREGO 24X60			13,00	65,00
	2 10,0000 1	KG PREGO 25X72, USO DA PONTE ZENIL DO LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONI O			13,00	130,00
					Total do Empenho :	195,00
					Total do Credor .:	195,00
Credor : 0	2147 002163 23.05.2019	ENIO CESAR SZORTYKA	Nao se Aplica	CNPJ = 05.044.325/0001-90		
	1 1,0000 1	CONEXAO 3/4 MACHO			40,10	40,10
	2 1,0000 1	CONEXAO 3/4 FEMEA			35,90	35,90
	3 1,0000 1	1,48 MTS MANGUEIRA 3/4 2T, USO ROC ADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA SISTE MA DE ACIONAMENTO			62,90	62,90
					Total do Empenho :	138,90
					Total do Credor .:	138,90
Credor : 0	12 002279 29.05.2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS = 0		
	1 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			15.665,58	15.665,58
					Total do Empenho :	15.665,58
	0 002280 29.05.2019		Nao se Aplica			
	1 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			303,57	303,57
					Total do Empenho :	303,57
	0 002281 29.05.2019		Nao se Aplica			
	1 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			202,38	202,38
					Total do Empenho :	202,38
	0 002282 29.05.2019		Nao se Aplica			
	1 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			1.518,73	1.518,73
					Total do Empenho :	1.518,73
	0 002283 29.05.2019		Nao se Aplica			
	1 1,0000	folha de pagamento de maio de 2019			3.668,00	3.668,00
					Total do Empenho :	3.668,00

Orgao ...: 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 Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 0	
0 002284	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.949,52	1.949,52
				Total do Empenho :	1.949,52
0 002285	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		2.368,54	2.368,54
				Total do Empenho :	2.368,54
				Total do Credor .:	25.676,32

Credor :	3661 HITALO VASCONCELOS MEDEIROS			CNPJ = 28.319.027/0001-60	
0 002019	06.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA LAMPADA SINALEIRA		20,00	20,00
2	1,0000	1 TORCA LAMPADA FAROL		20,00	20,00
3	1,0000	1 TORCA DE LENTE PISCA		10,00	10,00
4	1,0000	1 TROCA SOQUETE		10,00	10,00
5	1,0000	1 TROCA LAMPADA H5 24W HALOGENA, VEI CULO CACAMBA IVP 0586		10,00	10,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	70,00

Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0 002357	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		5.043,32	5.043,32
				Total do Empenho :	5.043,32
0 002360	29.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		840,53	840,53
				Total do Empenho :	840,53
				Total do Credor .:	5.883,85

Credor :	2955 IVONETE V. MEDEIROS			CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 001997	03.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PLANETARIA		135,00	135,00
2	1,0000	1 BUCHA MOTOR PARTIDA, TRATOR BUDNY		22,00	22,00
				Total do Empenho :	157,00
0 001998	03.05.2019		Nao se Aplica		
1	5,0000	1 LAMPADA SINALEIRA		5,00	25,00
2	1,0000	1 LAMPADA FAROL H4 24V		35,00	35,00
3	1,0000	1 LENTE P/ LANTERNA TRASEIRA PISCA		25,00	25,00
4	1,0000	1 SOQUETE FAROL		20,00	20,00
5	1,0000	1 LAMPADA H5 HALOGENA, CACAMBA IVP 0586		42,00	42,00
				Total do Empenho :	147,00
				Total do Credor .:	304,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME				CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0 002140	21.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 TROCA DA MOTRIZ		300,00	300,00
2	1,0000	1 TROCA DO ROLAMENTO DA MOTRIZ		100,00	100,00
3	1,0000	1 TROCA DA CORRENTE DO TANDER, PATRO LA GR 180		80,00	80,00
4	1,0000	1 TROCA DE EMENDAS DO CANO DE COMBUS TIVEL		150,00	150,00
5	1,0000	1 SOLDA NO CANO RESERVATORIO DE OLEO		70,00	70,00
6	2,0000	1 CONSERTO PNEU TRASEIRO		40,00	80,00
7	1,0000	1 SOLDA NA CARROCERIA, CACAMBA IVP 0 586		350,00	350,00
Total do Empenho :					1.130,00
Total do Credor .:					1.130,00
Credor : 3242 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA				CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 002020	06.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 FILTRO DO OLEO DIESEL		92,00	92,00
2	1,0000	1 FILTRO DO AR SECO SECUNDARIO		82,00	82,00
3	1,0000	1 FILTRO DO AR SECO, VEICULO CACAMBA IVP 0586		145,00	145,00
Total do Empenho :					319,00
Total do Credor .:					319,00
Credor : 38 PAULO SERGIO VIEIRA LACERDA				CNPJ = 05.039.265/0001-17	
0 002193	27.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 VIDRO TEMPERADO NA COR VERDE LADO DIREITO DA GABINE DO OPERADOR, USO PATROLA 845B CASE		1.286,00	1.286,00
Total do Empenho :					1.286,00
Total do Credor .:					1.286,00
Total da Unidade :					40.915,47
Total do Orgao .:					40.915,47

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
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	002394	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019	1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :	1.127,00
				Total do Credor .:	1.127,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0	
0	002316	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	8.503,13	8.503,13
				Total do Empenho :	8.503,13
0	002317	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	495,83	495,83
				Total do Empenho :	495,83
0	002318	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	429,23	429,23
				Total do Empenho :	429,23
0	002319	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	101,19	101,19
				Total do Empenho :	101,19
0	002320	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	607,14	607,14
				Total do Empenho :	607,14
0	002321	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	6.042,16	6.042,16
				Total do Empenho :	6.042,16
				Total do Credor .:	16.178,68

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	002375	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	1.434,87	1.434,87
				Total do Empenho :	1.434,87
0	002376	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	2.272,52	2.272,52
				Total do Empenho :	2.272,52
				Total do Credor .:	3.707,39

Credor :	2669	KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63	
0	002435	31.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 TORNEIRA BICA MOVEL P/ PAREDE 1/4 DE VOLTA, PLASTICO NA COR BRANCO	39,52	39,52
			2 PLUG PVC ROSCA 1/2	1,36	1,36
			3 VEDA ROSCA 18MMX50MTS, USO MANUTEN	5,64	5,64

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	
		CAO DA COZINHA CASA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :	46,52
				Total do Credor .:	46,52

Credor :	3466	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME		CNPJ = 09.231.544/0020-00	
0 002164	23.05.2019			Nao se Aplica	
1	1,0000	1 CJ POTES PLASTICO C/6 2L		16,90	16,90
2	2,0000	1 CJ POTES VIDRO RETANGULARES C/3 50		26,90	53,80
		0GR			
3	2,0000	1 CJ POTES DE PLASTICO RETANGULARES		9,90	19,80
		C/3 1,5L			
4	1,0000	1 TABUA DE VIDRO P/ CARNES E LEGUMES		14,90	14,90
		35X25CM			
5	2,0000	1 LIXEIRAS DE PLASTICO 20LTS, USO CA		27,90	55,80
		SA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :	161,20
				Total do Credor .:	161,20

Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 002122	20.05.2019			Nao se Aplica	
1	5,0000	1 SABONETE EM BARRA 180GR, USO CASA		3,35	16,75
		DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :	16,75
0 002123	20.05.2019			Nao se Aplica	
1	5,0000	1 L OLEO SOJA 900ML		3,59	17,95
2	2,0000	1 DZ OVOS DE GALINHA		5,20	10,40
3	10,0000	1 KG COXA E SOBRECOXA FRANGO		5,99	59,90
4	5,0000	1 KG CARNE BOVINA MOIDA		24,40	122,00
5	2,0000	1 KG LINGUICA DE FRANGO CONGELADA		11,99	23,98
6	1,0000	1 KG MANGA		3,49	3,49
7	3,0000	1 KG BANANA		1,89	5,67
8	2,0000	1 KG MACA		2,35	4,70
9	2,0000	1 KG CENOURA		4,55	9,10
10	2,0000	1 KG BETERRABA		3,95	7,90
11	5,0000	1 KG TOMATE		6,15	30,75
12	8,0000	1 KG BATATA INGLESA ROSA		4,60	36,80
13	3,0000	1 KG CEBOLA		2,99	8,97
14	2,0000	1 UNID REPOLHO VERDE		2,99	5,98
15	3,0000	1 PCT MASSA C/ OVOS ESPAGUETE 500GR		1,79	5,37
16	3,0000	1 PCT MASSA C/ OVOS PARAFUSO 500GR		1,79	5,37
17	8,0000	1 KG FEIJAO PRETO 1KG		3,99	31,92
18	2,0000	1 BALDE BANHA DE PORCO 3,6KG, USO CA		18,25	36,50
		SA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :	426,75
0 002165	23.05.2019			Nao se Aplica	
1	2,0000	1 TRAVESSA OVAL EM VIDRO 35X24CM, US		48,35	96,70
		O CASA DE ACOLHIMENTO			
				Total do Empenho :	96,70
				Total do Credor .:	540,20

				Total da Unidade :	21.760,99

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Credor : 228 ALCIONI LEITES VIEGAS				CPF = 494.913.000-59	
0	001984	02.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/05/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA	72,07 72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002391	29.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	Ref Vale Alimentacao de maio de 20 19	2.254,00 2.254,00
				Total do Empenho :	2.254,00
				Total do Credor .:	2.254,00

Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	002415	30.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	SERVICOS DE ESTAGIARIOS REF MAIO/2 019	1.684,80 1.684,80
				Total do Empenho :	1.684,80
				Total do Credor .:	1.684,80

Credor : 3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA				CPF = 000.794.510-80	
0	002420	30.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CAPAO DO L EAO NO DIA 31/05/2019, REUNIAO SOB RE EXPANSAO DA PLANIFICACAO DA ATE NCAO A SAUDE EM 2019, NA RUA TOMAZ AQUINI, 199 CENTRO ESTADIO SANTA TECLA	108,10 108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10

Credor : 3494 EUNICE LACERDA USZACKI				CPF = 969.702.190-20	
0	001996	03.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/05/2019, BUSCA R MENOR ACOLHIDA EM ALTA DA SANTA CASA	72,07 72,07
				Total do Empenho :	72,07
				Total do Credor .:	72,07

Credor : 221 EXPRESSO SB TRANSPORTE TURISMO LTDA				CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0	002416	30.05.2019	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	TRANSPORTE DOS USUARIOS DE FAMILIA S DE BAIXA RENDA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS	119,10 119,10
				Total do Empenho :	119,10
				Total do Credor .:	119,10

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	002298	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						16.533,67	16.533,67
						Total do Empenho :	16.533,67
0	002300	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						3.668,00	3.668,00
						Total do Empenho :	3.668,00
0	002301	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						303,57	303,57
						Total do Empenho :	303,57
0	002302	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						1.148,36	1.148,36
						Total do Empenho :	1.148,36
0	002315	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						517,53	517,53
						Total do Empenho :	517,53
0	002322	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						5.766,56	5.766,56
						Total do Empenho :	5.766,56
0	002338	29.05.2019	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						2.596,36	2.596,36
						Total do Empenho :	2.596,36
						Total do Credor . :	30.534,05
Credor :					1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999
0	002361	29.05.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						4.932,64	4.932,64
						Total do Empenho :	4.932,64
0	002363	29.05.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						1.321,41	1.321,41
						Total do Empenho :	1.321,41
0	002364	29.05.2019	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019	Nao se Aplica	
						840,53	840,53
						Total do Empenho :	840,53
						Total do Credor . :	7.094,58
Credor :					3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79
0	002169	24.05.2019	1	1,0000	1 RECARGA GAS P13, USO CRAS	Nao se Aplica	
						74,00	74,00
						Total do Empenho :	74,00
						Total do Credor . :	74,00

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	151	JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002134	21.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CONserto PNEU, SPIN IVR 7973			20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	20,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0 001985	02.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/05/2019, LEVAR CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR A COLHIDA INTERNADA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0 001995	03.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/05/2019, LEVAR COORDENADORA CASA DE ACOLHIMENTO NA SANTA CASA DE SAO LOURENCO			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
0 002151	23.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/05/2019, LEVAR PESSOA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS EM PERICI A NA JUSTICA FEDERAL, RUA XV DE NO VEMBRO No 656, CENTRO			72,07	72,07
						Total do Empenho :	72,07
						Total do Credor .:	216,21
Credor :	2995	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO			CNPJ = 03.575.238/0001-33		
0 002026	06.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	SERVICOS DE RECREACAO COM BRINQUEDOS NO DIA 10/05/2019, FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO			350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 002096	15.05.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	CONTA TEL 36701249 - REF MAIO A DE Z/2019			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
						Total da Unidade :	43.098,98
						Total do Orgao .:	64.859,97

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

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	002392	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	Ref Vale Alimentacao de maio de 2019		450,80	450,80
				Total do Empenho :		450,80
				Total do Credor .:		450,80

Credor :	3819	DELMAR DA SILVA BERNAR		CNPJ = 27.203.486/0001-11		
0	002073	13.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICOS DE ORGANIZACAO, PRODUCAO, MONTAGEM CENOGRAFICA DA COPA COST A DOCE DE VELOCROSS NO DIA 12/05/2019 FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO, EMPENHO REALIZADO FORA DO PRAZO DO EVENTO AUTORIZADO PELO GESTOR		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :		3.000,00
				Total do Credor .:		3.000,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 0		
0	002304	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		4.741,84	4.741,84
				Total do Empenho :		4.741,84
0	002305	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	folha de pagamento de maio de 2019		1.238,06	1.238,06
				Total do Empenho :		1.238,06
				Total do Credor .:		5.979,90

Credor :	3547	GABRIEL LUIZ DA SILVA		CNPJ = 26.056.298/0001-45		
0	002060	09.05.2019	Nao se Aplica			
	1	14,0000	14 REFEICOES ALMOCOS COM BEBIDA, O FERECIDOS AOS INTEGRANTES DO EXERCITO MILITAR, CARTORIO ELEITORAL, E SCOLHINHA DE TRANSITO, PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO DE CULTURA E S OBERANAS DO MUNICIPIO NO DIA 09/05/2019, FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO		17,00	238,00
				Total do Empenho :		238,00
				Total do Credor .:		238,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002365	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019		1.113,30	1.113,30
				Total do Empenho :		1.113,30
0	002366	29.05.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio		257,02	257,02
				Total do Empenho :		257,02

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE de 2019		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	257,02
				Total do Credor .:	1.370,32
Credor :	2214	M R F SZORTYKA E CIA LTDA ME		CNPJ = 93.916.682/0001-68	
0 002041	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	ALUGUEL DE 3 VESTIDOS E 3 COROAS, USO SOBERANAS DO MUNICIPIO		1.900,00	1.900,00
				Total do Empenho :	1.900,00
				Total do Credor .:	1.900,00
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 002071	13.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BARRA DO RIBEIRO NO DIA 14/05/2019, PARTICIPAR REUNIAO EXTRAORDINARIA SOBRE 1o FESTIVAL ACOSTADOCE DE MUSICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CASA ROSA) RUA SENADOR PINHEIRO MA CHADO, 328		108,10	108,10
				Total do Empenho :	108,10
				Total do Credor .:	108,10
Credor :	3817	SELMAR BARTZ		CNPJ = 17.700.217/0001-07	
0 002038	08.05.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRATO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ANIMACAO MUSICAL DO BAILE DO 3o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE AMARAL FERRADOR NO DIA 11/05/2019 NO GINASIO DE ESPORTES		3.900,00	3.900,00
				Total do Empenho :	3.900,00
				Total do Credor .:	3.900,00
				Total da Unidade :	16.947,12
				Total do Orgao .:	16.947,12

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 002314	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	folha de pagamento de maio 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 = 9999999999		
0 002374	29.05.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	inss s folha de pagamento de maio de 2019			840,53	840,53
				Total do Empenho :		840,53
				Total do Credor .:		840,53
				Total da Unidade :		4.508,53
				Total do Orgao ..:		4.508,53

				Total Geral:		1.944.967,91

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