

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|-----|---|----------|------|
| 02.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002145 | 260 | | 441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA | 62,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | |
| 0 2013/002128 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002130 | 504 | | 170 DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA | 1.220,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002143 | 510 | | 108 EDUARDO DEL RE | 161,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002144 | 509 | | 108 EDUARDO DEL RE | 492,93 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | |
| 0 2013/002146 | 507 | | 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA | 1.367,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002147 | 418 | | 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA | 590,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002116 | 358 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 359,95 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- IRENE DE FATIMA VIEIRA | | |
| 0 2013/002117 | 352 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 308,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- IRENE DE FATIMA VIEIRA | | |
| 0 2013/002118 | 216 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 641,81 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- IRENE DE FATIMA VIEIRA | | |
| 0 2013/002119 | 367 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 707,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- LEANDRO TAUFÉ | | |
| 0 2013/002120 | 379 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 84,85 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- LEANDRO TAUFÉ | | |
| 0 2013/002121 | 355 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 339,42 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- LEANDRO TAUFÉ | | |
| 0 2013/002122 | 231 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 952,51 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS- LEANDRO TAUFÉ | | |
| 0 2013/002148 | 365 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 1.234,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS FRANCISCO JOSE SEIBEN | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|------|-------------------------------------|----------|------|
| 02.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002149 | 354 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 617,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS FRANCISCO JOSE SEIBEN | | | | |
| 0 2013/002150 | 223 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 2.186,87 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS FRANCISCO JOSE SEIBEN | | | | |
| 1 2013/002151 | 356 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 1.106,30 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS IDALINO MARIO ZANETTE | | | | |
| 1 2013/002152 | 214 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | 2.584,62 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS IDALINO MARIO ZANETTE | | | | |
| 0 2013/002123 | 367 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO | 462,95 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO- CLAUDANI FURLAN | | | | |
| 0 2013/002124 | 355 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO | 311,13 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO- CLAUDANI FURLAN | | | | |
| 0 2013/002125 | 379 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO | 77,78 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO- CLAUDANI FURLAN | | | | |
| 0 2013/002126 | 621 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO | 404,07 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO- CLAUDANI FURLAN | | | | |
| 0 2013/002127 | 231 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO | 1.107,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO- CLAUDANI FURLAN | | | | |
| 0 2013/002136 | 284 2136 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 80,46 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | |
| 0 2013/002137 | 280 2137 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 270,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | | | |
| 0 2013/002138 | 277 2138 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 522,45 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | |
| 0 2013/002139 | 277 2139 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 137,08 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | |
| 0 2013/002140 | 281 2140 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 268,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | | |
| 0 2013/002141 | 281 2141 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 124,70 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|----------|--|-----------|------|
| 02.05.2013 | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002171 | 280 2171 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 236,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002142 | 520 | 63 IRMAOS GIRARDI LTDA | 4.050,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PONTE SOBRE O RIO LAJEADO NA DIVISA COM GUAPORE | | |
| 0 | 2013/002131 | 412 | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 120,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002132 | 507 | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 228,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002133 | 418 | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 128,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002129 | 466 | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002134 | 555 | 906 POLITA PRESENTES LTDA | 60,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | | |
| 0 | 2013/002135 | 506 | 29 VILSON LORENZETTI | 450,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| Total do Dia : | | | | 24.188,60 | |
| ----- | | | | | |
| 03.05.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/002161 | 466 | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 33,06 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002156 | 333 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 130,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002157 | 331 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 190,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 | 2013/002158 | 505 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 70,00 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|----------|---|-----------|------|
| 03.05.2013 | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 | 2013/002159 | 327 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 150,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | |
| 0 | 2013/002165 | 466 | 848 DENISE LANZARIN | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002153 | 284 2153 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 1.156,70 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002154 | 277 2154 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 711,65 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002155 | 280 2155 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 133,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002163 | 466 | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002164 | 466 | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002166 | 412 2166 | 2013 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 2.980,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002167 | 504 2167 | 2013 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 11.573,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002168 | 504 | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 149,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002169 | 412 | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 215,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002170 | 506 | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 1.172,42 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|----------|--|-----------|------|
| 03.05.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/002160 | 435 | 444 LUIZ MATEUS CENCI | 308,56 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA TERESA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A AME SNE | | |
| 0 | 2013/002162 | 466 | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENIDMENTO MEDICO | | |
| Total do Dia : | | | | 19.238,57 | |
| ----- | | | | | |
| 06.05.2013 | | | | | |
| 0 | 2013/002182 | 568 | 1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS | 510,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002180 | 466 | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002183 | 507 | 354 COMERCIAL INCERTI LTDA | 566,31 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | | |
| 0 | 2013/002186 | 504 | 170 DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA | 400,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002172 | 280 2172 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 141,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002173 | 281 2173 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 60,20 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002174 | 281 2174 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 244,36 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | | |
| 0 | 2013/002175 | 284 2175 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 296,70 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002176 | 502 2176 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 86,42 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | | |
| 0 | 2013/002177 | 277 2177 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 128,14 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|--------|------|
| 0 2013/002184 | 281 2184 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 187,74 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | | |
| 0 2013/002185 | 280 2185 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 275,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |
| 0 2013/002187 | 277 2187 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 120,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002188 | 284 2188 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 95,36 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRFETARIA D E OBRAS | | |
| 0 2013/002179 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | |
| 0 2013/002181 | 466 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVCA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | |
| 0 2013/002178 | 520 2178 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 951,95 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | | |

Total do Dia : 4.263,04

07.05.2013

| | | | | | |
|---------------|--------------------|--|--|----------|---|
| 0 2013/002203 | 341 | | 1362 ALOISIO JOSE FAVERO | 1.900,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | RESTAURACAO DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | |
| 0 2013/002193 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | |
| 0 2013/002196 | 508 | | 108 EDUARDO DEL RE | 101,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | | |
| 0 2013/002197 | 544 | | 108 EDUARDO DEL RE | 78,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | |
| 0 2013/002198 | 503 | | 108 EDUARDO DEL RE | 253,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|-----------------------------------|------|---|----------|------|
| 0 2013/002189 | 277 2189 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 774,00 | 1 |
| 0 2013/002190 | 281 2190 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 62,35 | 1 |
| 0 2013/002199 | 280 2199 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 105,35 | 1 |
| 0 2013/002200 | 281 2200 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 74,50 | 1 |
| 0 2013/002201 | 459 Itens de Empenho : | | 180 ITALIANINHA PADARIA E CONFEITARIA GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR | 325,00 | 1 |
| 0 2013/002191 | 504 Itens de Empenho : | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | 1.306,40 | 1 |
| 0 2013/002192 | 466 Itens de Empenho : | | 172 MARCIO DIOGO TONINI DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002195 | 339 Itens de Empenho : | | 1344 MENDES CAMARGO EMPREENDIMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL D E FJUTEBOL AMADOR | 1.360,00 | 1 |
| 0 2013/002202 | 520 02/2013 Itens de Empenho : | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIAS | 597,17 | 1 |
| 0 2013/002194 | 503 Itens de Empenho : | | 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE | 40,00 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 7.109,41 | |
| ----- | | | | | |
| 08.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002215 | 466 Itens de Empenho : | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002205 | 277 2205 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA | 505,25 | 1 |
| 0 2013/002206 | 284 2206 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 849,25 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|----------|--|----------|------|
| 08.05.2013 | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002207 | 284 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 30,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002208 | 281 2208 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 98,34 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002222 | 284 2222 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 247,25 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002223 | 502 2223 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 77,48 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 | 2013/002224 | 280 2224 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 258,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002225 | 281 2225 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 172,84 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002226 | 281 2226 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 68,80 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 | 2013/002227 | 277 2227 | 2013 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 219,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002221 | 520 | 63 IRMAOS GIRARDI LTDA | 2.250,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTILHOES NO INTERIO DO MUNICIPIO | | |
| 0 | 2013/002204 | 414 | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 160,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002214 | 466 | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002213 | 466 | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|----------|------|
| 08.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002218 | 534 | | 843 MARITIMA SEGUROS S/A | 1.281,57 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002220 | 520 2220 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 611,75 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 0 2013/002209 | 471 | | 899 MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD | 898,27 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A POPULACAO | | |
| 0 2013/002216 | 477 | | 1172 NATALIA PAGNOSSATT | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO A MENOR ABRIGADA EM INSTITUICAO DAQUELE MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002219 | 501 | | 1211 ROBERTO ADRIANO KRUG - TOKLAR | 209,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002211 | 503 | | 123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA | 90,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002212 | 485 | | 123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA | 305,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002210 | 471 | | 344 VOLMED -NOELI VIERIA DISTRIBUIDORA DE | 763,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO | | |
| ----- | | | | | |
| Total do Dia : | | | | 9.359,78 | |
| ----- | | | | | |
| 09.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002234 | 444 | | 1363 ANDRE Z. SECHINI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 2013/002237 | 450 | | 1364 ANDREIA CHIODI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 2013/002231 | 439 | | 707 ANTONIO LUIS BASSORICI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 2013/002238 | 466 | | 119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI | 44,08 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---------|-------------|----------------|------|---|----------|------|
| 0 | 2013/002238 | | | Itens de Empenho : SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 | 2013/002245 | 509 | | 67 COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA | 729,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COPIADORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | |
| 0 | 2013/002248 | 471 | | 1298 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP | 313,50 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO | | |
| 0 | 2013/002240 | 437 | | 838 EBERT EDUARDO SABADINI | 66,12 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO ESTADUAL | | |
| 0 | 2013/002233 | 444 | | 361 ELISANDRA GRANDO GIRARDI | 44,08 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA A SECRETARIA DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 | 2013/002236 | 450 | | 269 ENEDI GIRARDI GRISA | 33,06 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 | 2013/002232 | 439 | | 432 GERSON CHIODI | 44,08 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | | |
| 0 | 2013/002247 | 471 | | 1182 GORGES E GORGES LTDA | 1.125,14 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO | | |
| 0 | 2013/002241 | 280 2241 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 135,45 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002242 | 277 2242 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 430,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002243 | 284 2243 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 116,10 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 | 2013/002253 | 279 2253 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 163,40 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002254 | 281 2254 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 232,44 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------------------|------|---|--------|------|
| 0 2013/002255 | 284 2255 Itens de Empenho : | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 724,55 | 1 |
| 0 2013/002250 | 471 Itens de Empenho : | | 97 IRMAOS TORTELLI LTDA MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLGICO DA POPULACAO | 22,50 | 1 |
| 0 2013/002235 | 482 Itens de Empenho : | | 1015 JOEL ALBERTI DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | 33,06 | 1 |
| 0 2013/002249 | 471 Itens de Empenho : | | 1326 KLYMUS & CIA LTDA MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO | 159,40 | 1 |
| 0 2013/002230 | 439 Itens de Empenho : | | 155 LEANDRO BATISTELLA DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LAJEADOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PREVENCAO DE INCENDIO | 33,06 | 1 |
| 0 2013/002251 | 504 Itens de Empenho : | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 713,00 | 1 |
| 0 2013/002239 | 444 Itens de Empenho : | | 197 MARCIO ALBERTI DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO ORCAMENTO ESTADUAL | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002229 | 466 Itens de Empenho : | | 172 MARCIO DIOGO TONINI DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002252 | 320 Itens de Empenho : | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | 315,99 | 1 |
| 0 2013/002246 | 505 Itens de Empenho : | | 506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | 150,00 | 1 |
| 0 2013/002244 | 596 Itens de Empenho : | | 200 RICCI VEICULOS LTDA PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | 298,36 | 1 |
| 0 2013/002228 | 466 Itens de Empenho : | | 1167 VILSON LAVANDOSKI DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUPILHA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|----------------|----------|------|
| | | | | | 6.223,91 | |
| ----- | | | | | | |
| 10.05.2013 | | | | | | |
| 0 2013/002265 | 428 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | | 3.889,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A MAIO DE 2013 | | | |
| 0 2013/002257 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA COPNDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | |
| 0 2013/002266 | 418 | | 327 CRYZ AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI | | 165,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| 0 2013/002260 | 284 2260 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 178,45 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| 0 2013/002261 | 277 2261 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 445,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002262 | 277 2262 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 134,10 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002269 | 280 2269 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 535,35 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | | |
| 0 2013/002270 | 281 2270 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 83,44 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PRA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| 0 2013/002271 | 281 2271 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 133,30 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| 0 2013/002272 | 277 2272 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 408,50 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002273 | 284 2273 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 335,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| 0 2013/002277 | 281 2277 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 256,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| 0 2013/002278 | 281 2278 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 40,85 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|----------|------|
| 0 2013/002278 | | | Itens de Empenho : DA SAUDE | | |
| 0 2013/002279 | 502 2279 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | 98,34 | 1 |
| 0 2013/002267 | 533 2267 | 2013 | 1365 INVESTPREV SEGURADORA Itens de Empenho : PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAU DE | 781,27 | 1 |
| 0 2013/002268 | 531 2268 | 2013 | 1365 INVESTPREV SEGURADORA Itens de Empenho : PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLA R | 3.100,96 | 1 |
| 0 2013/002258 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002275 | 414 | | 532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPO RTE ESCOLAR | 600,00 | 1 |
| 0 2013/002276 | 418 | | 532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE | 200,00 | 1 |
| 0 2013/002264 | 606 | | 1355 METALURGICA FORTACO LTDA Itens de Empenho : COFRE DE ACO MODELO B 80 COM ALTURA DE 80 CM LAR GURA DE 40CM PROFUNDIDADE 36CM E PESO 160 PARA A SECRETARIA DA FAZENDA EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1783/2 013 | 150,00 | 1 |
| 0 2013/002263 | 520 2263 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA Itens de Empenho : M3 DE BIRTA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | 526,81 | 1 |
| 0 2013/002274 | 511 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-M AIO DE 2013 | 11,46 | 1 |
| 0 2013/002256 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE | 33,06 | 1 |
| 0 2013/002259 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Total do Dia : | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|----------------|-----------|------|
| | | | | | 12.305,26 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.05.2013 | | | | | | |
| 0 2013/002295 | 420 | | 781 AGRITECH LAVRALE S/A | | 300,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | | |
| 0 2013/002285 | 518 | | 88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.N | | 535,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ENCOMENDA SUPERIOR DO NORDESTE-MAIO DE 2013 | | | |
| 0 2013/002290 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | | |
| 0 2013/002302 | 556 | | 1366 D' ARTHY REPRESENTACOES LTDA | | 1.000,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA MEDICAO DE IMÓVEL PARA EXTENSAO DE RUA DO PERIMETRO URBANO | | | |
| 0 2013/002286 | 509 | | 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER | | 1.676,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | | |
| 0 2013/002292 | 367 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | | 1.083,67 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS-GERALDO SCARSI | | | |
| 0 2013/002293 | 379 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | | 280,35 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS-GERALDO SCARSI | | | |
| 0 2013/002294 | 231 | | 2 FUNCIONARIOS- FERIAS | | 2.218,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO EM FERIAS-GERALDO SCARSI | | | |
| 0 2013/002280 | 277 2280 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 125,16 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002281 | 277 2281 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 215,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002282 | 284 2282 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 219,30 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| 0 2013/002296 | 277 2296 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 376,25 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | |
| 0 2013/002297 | 280 2297 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 172,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0 2013/002298 | 502 2298 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | | 77,48 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 13.05.2013 | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | | |
| 0 2013/002299 | 281 2299 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 235,42 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | | |
| 0 2013/002303 | 281 2302 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 103,20 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002284 | 411 | | 775 LACI TEREZINHA VINCENZI | 30,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002289 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002300 | 331 | | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA | 80,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MANUTENTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA S CRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002301 | 505 | | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA | 70,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002287 | 504 | | 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR | 2.596,80 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002288 | 412 | | 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR | 1.220,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICUJLTURA | | |
| 0 2013/002283 | 486 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 3.635,86 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002291 | 466 | | 1167 WILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO | | |
| Total do Dia : | | | | 16.447,91 | |
| ----- | | | | | |
| 14.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002319 | 270 | | 441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA | 52,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUD E | | |
| 0 2013/002320 | 520 | | 441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA | 19,80 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|--------|------|
| 14.05.2013 | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002321 | 505 | | 441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA | 34,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002329 | 504 | | 1220 BSMAQ BSBIOIS COM. DE MAQ. E SERV.LTDA | 409,54 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002310 | 466 | | 119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI | 88,16 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VILA FLORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR BASALTO | | |
| 0 2013/002315 | 482 | | 1367 FABRICIO BREDA | 132,24 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OPERACAO DE MAQUINA RODOVIARIA | | |
| 0 2013/002304 | 277 02304 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 604,15 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002305 | 280 2305 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 159,10 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002323 | 281 2323 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 193,70 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002324 | 280 2324 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 139,75 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002325 | 284 2325 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 215,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002307 | 571 | | 614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA | 170,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002308 | 570 | | 614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA | 126,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002309 | 270 | | 614 IMPRELL EDITORA GRAFICA LTDA | 125,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|-----|---|----------|------|
| 14.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002330 | 504 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 149,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002331 | 507 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 1.164,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | | |
| 0 2013/002332 | 506 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 72,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | | |
| 0 2013/002333 | 418 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 107,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002334 | 412 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA | 25,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA MANUTENCAO DE CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002311 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002312 | 466 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VILA FLORES PARA CONDUZIR SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | | |
| 0 2013/002314 | 477 | | 1172 NATALIA PAGNOSSATT | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE VILENCIA SEXUAL CONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTE | | |
| 0 2013/002328 | 605 | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM | 77,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-MAIO DE 2013 | | |
| 1 2013/002327 | 319 | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM | 59,45 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002317 | 544 | | 906 POLITA PRESENTES LTDA | 52,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | |
| 0 2013/002318 | 503 | | 906 POLITA PRESENTES LTDA | 16,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002322 | 505 | | 506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON | 115,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002322 | | | Itens de Empenho : RIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002316 | 447 | | 1368 RODRIGO LUIS ZUFFO Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OPERACAO DE MAQUINA RODOVIARIA | 132,24 | 1 |
| 0 2013/002306 | 506 | | 1254 VALETOOLS COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTD Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 525,47 | 1 |
| 0 2013/002313 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002326 | 418 | | 29 VILSON LORENZETTI Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 60,00 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 5.289,12 | |
| ----- | | | | | |
| 15.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002347 | 596 | | 781 AGRITECH LAVRALE S/A Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL EMPENHO COMPLEMENTAR NE 1655/2013 | 263,36 | 1 |
| 0 2013/002343 | 509 | | 141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 499,00 | 1 |
| 0 2013/002344 | 485 | | 141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO | 462,80 | 1 |
| 0 2013/002338 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002352 | 516 | | 261 COOP.DE ENER.G.DESENV.RURAL FONTOURA XA Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICIO DE INTERNET-MAIO DE 2013 | 80,90 | 1 |
| 0 2013/002340 | 284 2340 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 86,42 | 1 |
| 0 2013/002341 | 284 2341 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | 137,60 | 1 |
| 0 2013/002342 | 277 2342 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 602,00 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|----------|------|
| 15.05.2013 | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002348 | 502 2348 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 122,18 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002349 | 280 2349 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 266,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |
| 0 2013/002350 | 281 2350 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 103,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002351 | 284 2351 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 107,50 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002336 | 435 | | 444 LUIZ MATEUS CENCI | 308,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAIXA REDUR E COORDENADORIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002335 | 435 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 0 2013/002339 | 520 2339 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 1.100,39 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 0 2013/002337 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002345 | 419 | | 29 VILSON LORENZETTI | 65,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002346 | 418 | | 29 VILSON LORENZETTI | 40,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| | | | Total do Dia : | 4.443,87 | |
| ----- | | | | | |
| 16.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002364 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|--------|------|
| 0 2013/002362 | 437 | | 838 EBERT EDUARDO SABADINI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA RGE | | |
| 0 2013/002354 | 281 2354 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 128,14 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002355 | 285 2355 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 122,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | |
| 0 2013/002367 | 281 2367 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 59,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002368 | 281 2368 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 81,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002369 | 280 2369 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 124,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002370 | 284 2370 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 466,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002361 | 447 | | 421 ILDO FIORETIN | 44,08 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA RGE | | |
| 0 2013/002371 | 329 | | 468 J.G. ESQUADRIAS-JAIMIR TOLDO | 300,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | |
| 0 2013/002363 | 482 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR VIATURA PARA CONCERTO | | |
| 0 2013/002372 | 419 | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 90,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002360 | 435 | | 444 LUIZ MATEUS CENCI | 220,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA RGE | | |
| 0 2013/002359 | 435 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|-----------|------|
| 0 2013/002359 | | | Itens de Empenho : PARTICIPAR DE REUNIAO NA RGE | | |
| 0 2013/002366 | 580 2366 | 2013 | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA Itens de Empenho : SERVIDOR HPPROLIANT ML 350PGB E 5 2620COM PROICE SSADOR ITEL XEON SIXCORE 2,0GHZ CACHE 15MB COM M EMORIA HP 8GB PC3 12800 FONTE DE ALIMEN TACAO 7 50W HIGHEFICIENTY PLATINUM AC POWER SUPPLY COM R EDUNDAN CIA COM 4 HD 600GB ASA 10 K RPM 2,5 HP C OM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER STANDART 2012 64 BITS COM 30 LICENCAS PARA ESTACOES EE TR ABALHO | 32.400,00 | 1 |
| 0 2013/002356 | 501 | | 521 ROSALEN & CIA LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINET E DO PREFEITO | 51,70 | 1 |
| 0 2013/002357 | 505 | | 521 ROSALEN & CIA LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA | 74,30 | 1 |
| 0 2013/002358 | 510 | | 521 ROSALEN & CIA LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA | 74,60 | 1 |
| 0 2013/002365 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002353 | 418 | | 29 VILSON LORENZETTI Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE | 40,00 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 34.542,80 | |
| ----- | | | | | |
| 17.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002396 | 428 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA ABRIL DE 2013 | 2.952,97 | 1 |
| 0 2013/002374 | 504 | | 1220 BSMAQ BSBOS COM. DE MAQ. E SERV.LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 379,71 | 1 |
| 0 2013/002381 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002383 | 466 | | 848 DENISE LANZARIN Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PR OGRAMA HIPERDIA | 66,12 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|----------|------|
| 17.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002375 | 504 | | 170 DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA | 320,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002376 | 280 2376 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 133,30 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002377 | 281 05/2013 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 193,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002378 | 277 2378 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 672,95 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002379 | 284 2379 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 101,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002401 | 502 2401 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 119,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002402 | 277 2402 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 134,10 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002403 | 277 2403 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 137,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002404 | 284 2404 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 399,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002405 | 280 2405 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 571,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002406 | 281 2406 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 64,50 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002407 | 281 2407 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 149,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002398 | 533 | | 658 ITAU SEGUROS S/A | 2.587,66 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PREMIO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DE VIATURA JUMPER DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002399 | 531 | | 658 ITAU SEGUROS S/A | 3.957,66 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|--------|------|
| 17.05.2013 | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : PREMIO DE SEGURO CONTRA TERCEIROS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002380 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002382 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 33,06 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002373 | 506 | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 688,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002409 | 506 | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 247,45 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002410 | 504 | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA | 363,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002400 | 517 | | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA | 260,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002384 | 528 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 946,35 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002385 | 516 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 50,30 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICIO DE INTERNET-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002386 | 525 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 44,91 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROINFANCIA-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002387 | 526 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 141,48 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002388 | 486 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 123,52 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002389 | 488 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 342,85 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-MAIO DE 2013 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|-----|---|-----------|------|
| 17.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002390 | 529 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 85,34 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002392 | 530 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 175,17 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002393 | 524 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 587,64 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002394 | 523 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 305,96 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL, QUADRA DE FUTEBOL SETE E QUADRA COBERTA DE PULADOR-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002395 | 522 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 357,47 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, GALPAO CULTURAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL-MAIO DE 2013 | | |
| 1 2013/002391 | 527 | | 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A | 72,76 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADORES-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002397 | 623 | | 288 RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA | 6.500,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MOTOBOMBA SUBMERSA VBUP61 10 HP 22 ESTAGIOS 380V EQUIPAMENTO PARA O POCO ARTESIANO DA SEDE SAO LUIZ | | |
| 0 2013/002408 | 483 | | 958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 698,64 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | |
| Total do Dia : | | | | 25.097,46 | |
| ----- | | | | | |
| 20.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002414 | 420 | | 781 AGRITECH LAVRALE S/A | 0,01 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2295/2013 REFERENTE A MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | |
| 0 2013/002413 | 428 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 599,32 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002421 | 354 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO | 90,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JEANPIERE SANTIAGO | | |
| 0 2013/002422 | 365 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO | 114,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JEANPIERE SANTIAGO | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002422 | | | Itens de Empenho : AGO | | |
| 0 2013/002423 | 624 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JEANPIERE SANTI AGO | 296,99 | 1 |
| 0 2013/002424 | 223 | | 3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-JEANPIERE SANTI AGO | 327,70 | 1 |
| 0 2013/002418 | 281 2418 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE | 116,22 | 1 |
| 0 2013/002419 | 280 2419 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | 290,25 | 1 |
| 0 2013/002420 | 277 2420 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 391,30 | 1 |
| 0 2013/002415 | 507 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | 1.639,00 | 1 |
| 0 2013/002416 | 507 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE | 116,00 | 1 |
| 0 2013/002417 | 418 | | 61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | 350,00 | 1 |
| 0 2013/002412 | 520 2412 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA Itens de Empenho : M3 DE BIRTA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC INAIS | 2.777,78 | 1 |
| 0 2013/002411 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| Total do Dia : | | | | 7.175,14 | |
| ----- | | | | | |
| 21.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002425 | 509 | | 301 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 46,00 | 1 |
| 0 2013/002430 | 466 | | 1258 BRUNA ALESSANDRETTI Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE ALC | 242,44 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|---------|-------------|-------|----------|------|--|----------|------|
| 0 | 2013/002430 | | | | Itens de Empenho : OOL E DROGAS | | |
| 0 | 2013/002426 | 450 | | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 66,12 | 1 |
| 0 | 2013/002427 | 466 | | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 | 2013/002433 | 277 | 2433 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 580,50 | 1 |
| 0 | 2013/002434 | 284 | 2434 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 582,65 | 1 |
| 0 | 2013/002446 | 280 | 2446 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 148,35 | 1 |
| 0 | 2013/002447 | 281 | 2447 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | 333,76 | 1 |
| 0 | 2013/002448 | 277 | 2448 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 255,85 | 1 |
| 0 | 2013/002429 | 466 | | | 48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 | 2013/002428 | 450 | | | 1351 LIANDRA TAUFFE Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CENSO ESCOLAR NA FAMURS | 66,12 | 1 |
| 0 | 2013/002432 | 520 | 2432 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 1.108,11 | 1 |
| 0 | 2013/002437 | 459 | | | 382 O SUCESSO DAS CARNES LTDA Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR | 417,57 | 1 |
| 0 | 2013/002439 | 322 | | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-MAIO DE 2013 | 479,69 | 1 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|----------|------|
| 21.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002440 | 323 | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM | 187,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002441 | 537 | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM | 95,87 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002442 | 320 | | 13 OI S/A - BRASIL TELECOM | 1.776,47 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002438 | 505 | | 506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON | 160,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002436 | 299 | | 1211 ROBERTO ADRIANO KRUG - TOKLAR | 1.084,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LAVADORA DE ROUPA BRASTEMP BWB08ABB 8KG PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | | |
| 0 2013/002435 | 505 | | 1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC | 26,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| 0 2013/002431 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002443 | 412 | | 29 VILSON LORENZETTI | 60,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002444 | 418 | | 29 VILSON LORENZETTI | 10,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002445 | 419 | | 29 VILSON LORENZETTI | 25,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| Total do Dia : | | | | 7.950,01 | |
| ----- | | | | | |
| 22.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002452 | 331 | | 19 DUETO TECNOLOGIA LTDA | 640,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS DE CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS EM FUNCAO DE SUBSTITUICAO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002464 | 626 2464 | 2013 | 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER | 2.811,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | CPU CORE 17 3.4 8 GB MEMORIA 1 TB TECLADO MULTIMIDIA USB MOUSE USB LICENCA WINDOWS 7 PRO 64 BITS | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|--------|------|
| 0 2013/002464 | | | Itens de Empenho : EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO | | |
| 0 2013/002465 | 627 2465 | 2013 | 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER | 196,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TECLADO MULTIMIDIA USB MAUSE USB EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZEND A | | |
| 0 2013/002466 | 628 2466 | 2013 | 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER | 98,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TECLADO MULTIMIDIA USB MAUSE USB EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002467 | 629 2467 | 2013 | 1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER | 95,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : ESTABILIZADOR AUTOTRAFO 101VA BIVOLT EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAC AO | | |
| 0 2013/002456 | 277 2456 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 346,15 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002457 | 280 2457 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 139,75 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002458 | 277 2458 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 268,75 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002459 | 281 2459 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 109,65 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002460 | 281 2460 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 47,68 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002461 | 502 2461 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 110,26 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO | | |
| 0 2013/002462 | 280 2462 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 122,55 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |
| 0 2013/002463 | 284 2463 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 141,90 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA D EOBRAS | | |
| 0 2013/002453 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BEN TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------|-------------|-------|----------|------|--|----------|------|
| 0 | 2013/002453 | | | | Itens de Empenho : NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002455 | 466 | | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 | 2013/002449 | 520 | 2449 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 583,87 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 0 | 2013/002450 | 459 | | | 1087 SUPER PALUDO LTDA | 493,16 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR | | |
| 0 | 2013/002451 | 266 | | | 819 TAMI POLITA ROMANZINI | 48,00 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | | |
| 0 | 2013/002454 | 466 | | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| Total do Dia : | | | | | | 6.450,08 | |

23.05.2013

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|------|------|---|----------|---|
| 0 | 2013/002481 | 429 | | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 62,77 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL MAIO DE 2013 | | |
| 0 | 2013/002480 | 329 | | | 60 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS | 750,00 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO 08/2013 E EDITAL DE LEILAO DE VIATURAS | | |
| 0 | 2013/002479 | 329 | | | 59 CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICA | 1.622,35 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE RECO 08/2013 E EDITAL DE LEILAO DE VIATURAS | | |
| 0 | 2013/002469 | 277 | 2469 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 625,65 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002470 | 277 | 2470 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 131,12 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002471 | 277 | 2471 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 591,16 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 | 2013/002472 | 280 | 2472 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 148,35 | 1 |
| | | | | | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013

Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|----------------------------|--------------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002473 | 284 2473 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 1.161,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002474 | 281 2474 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 408,26 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002476 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002482 | 435 | | 444 LUIZ MATEUS CENCI | 308,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DAER | | |
| 0 2013/002483 | 435 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 0 2013/002475 | 520 2475 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 1.531,11 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | 35,69 M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 0 2013/002468 | 568 | | 200 RICCI VEICULOS LTDA | 259,62 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002477 | 477 | | 964 SIMONE BERTOLDI | 88,16 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA A SECRETARIA DE ACOA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR DO MUNICIPIO ABRIGADA EM CENTRO TERAPEUTICO | | |
| 0 2013/002478 | 477 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SECRETARIA DE ACOA SOCIAL PARA COMPANHAMENTO DE MENOR | | |
| ----- Total do Dia : ----- | | | | 7.886,47 | |
| 24.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002594 | 408 | | 1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA | 790,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002589 | 394 2589 | 2013 | 659 ANDERSON LUIS MENIN | 3.150,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA SA | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|---|-----------|------|
| 0 2013/002589 | | | Itens de Empenho : NITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002601 | 597 | | 638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE | 231,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002584 | 318 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : AMORTIZACAO DA 10a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002585 | 256 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 4.108,17 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DA 12a CDE JUROS E ENCARGOS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002586 | 464 | | 821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 339,96 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002491 | 555 | | 1369 CHIARELLO E TAUFFER LTDA | 739,50 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL E INTERNO DO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002487 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO | | |
| 0 2013/002489 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 33,06 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002496 | 626 2496 | 2013 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 449,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : MONITOR 18.5 AOC LED EQUIPAMENTO PARA O CONTROLE INTERNO | | |
| 0 2013/002497 | 630 2497 | 2013 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 1.090,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : IMPRESSORA LASERJET COLOR MARCA HP EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO | | |
| 0 2013/002498 | 627 2498 | 2013 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 3.129,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 3770 3,4 GHZ 8 MB MEMORIA 4GGB DDR 3, GABINETE KMEX 2 BAIAS PRE TOPLACA MAE GIGABYTES HD 1TB SEAGATE SATA, GRAVADOR DE DVD COM LICENCA DE USO MONITOR 18.5 AOC LED EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA SETOR DE TEOURARIA | | |
| 0 2013/002499 | 627 2499 | 2013 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA | 3.129,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 3770 3,4 GHZ 8 MB MEMORIA 4GGB DDR 3, GABINETE KMEX 2 BAIAS PRE | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002499 | | | Itens de Empenho : TOPLACA MAE GIGABYTES HD 1TB SEAGATE SATA, GRAVADOR DE DVD COM LICENCA DE USO MONITOR 18.5 AOC LED EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA SETOR PRIMARIO | | |
| 0 2013/002500 | 628 2500 | 2013 | 721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA Itens de Empenho : CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 3770 3,4 GHZ 8 MB MEMORIA 4GGB DDR 3, GABINETE KMEX 2 BAIAS PRE TOPLACA MAE GIGABYTES HD 1TB SEAGATE SATA, GRAVADOR DE DVD COM LICENCA DE USO MONITOR 18.5 AOC EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAUDE | 3.129,00 | 1 |
| 0 2013/002583 | 255 | | 12 CONSELHEIROS TUTELARES Itens de Empenho : REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES-MAIO DE 2013 | 2.097,30 | 1 |
| 0 2013/002593 | 393 2593 | 2013 | 15 DELFINO NERVIS Itens de Empenho : ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | 3.137,56 | 1 |
| 0 2013/002590 | 407 | | 591 EDITE FACCIO GRECHI Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MOSTRUARIOS-MAIO DE 2013 | 393,37 | 1 |
| 0 2013/002591 | 559 | | 591 EDITE FACCIO GRECHI Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | 118,00 | 1 |
| 0 2013/002595 | 557 | | 591 EDITE FACCIO GRECHI Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-MAIO DE 2013 | 470,00 | 1 |
| 0 2013/002503 | 232 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 1.853,68 | 1 |
| 0 2013/002504 | 230 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 3.000,00 | 1 |
| 0 2013/002505 | 618 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 4.447,04 | 1 |
| 0 2013/002506 | 619 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 4.447,04 | 1 |
| 0 2013/002508 | 379 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 2.392,73 | 1 |
| 0 2013/002509 | 539 | | 1 FUNCIONARIOS Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | 404,07 | 1 |
| 0 2013/002510 | 355 | | 1 FUNCIONARIOS | 5.974,63 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---|-----------|------|
| 24.05.2013 | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002511 | 231 | | 1 FUNCIONARIOS | 29.459,73 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002512 | 441 | | 1 FUNCIONARIOS | 863,27 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PROVENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002513 | 442 | | 1 FUNCIONARIOS | 536,97 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : PENSAO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002514 | 229 | | 1 FUNCIONARIOS | 8.000,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002515 | 354 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.886,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002516 | 223 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.904,24 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002517 | 226 | | 1 FUNCIONARIOS | 14.260,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002518 | 225 | | 1 FUNCIONARIOS | 7.600,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002519 | 376 | | 1 FUNCIONARIOS | 886,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002520 | 222 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.848,80 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002522 | 390 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.333,36 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002523 | 491 | | 1 FUNCIONARIOS | 976,81 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002524 | 374 | | 1 FUNCIONARIOS | 280,79 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002525 | 220 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.884,06 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002526 | 221 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.755,57 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002527 | 451 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.007,77 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002528 | 616 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.447,04 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|-----|----------------|-----------|------|
| 24.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002529 | 615 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.447,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002531 | 372 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.143,62 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002532 | 631 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.102,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002533 | 353 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.718,87 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002534 | 218 | | 1 FUNCIONARIOS | 17.385,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002535 | 614 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.447,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002536 | 371 | | 1 FUNCIONARIOS | 198,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002537 | 542 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.340,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002538 | 217 | | 1 FUNCIONARIOS | 10.537,33 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002539 | 613 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.447,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002541 | 389 | | 1 FUNCIONARIOS | 458,62 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002542 | 370 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.356,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002543 | 543 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.424,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002544 | 490 | | 1 FUNCIONARIOS | 509,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002545 | 352 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.029,71 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002546 | 216 | | 1 FUNCIONARIOS | 12.833,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002547 | 216 | | 1 FUNCIONARIOS | 129,59 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002548 | 215 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.099,44 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|------|------------------------------|-----------|------|
| 0 2013/002549 | 369 | | 1 FUNCIONARIOS | 215,77 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002550 | 215 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.315,43 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002551 | 617 | | 1 FUNCIONARIOS | 4.447,04 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002552 | 612 | | 1 FUNCIONARIOS | 11.636,94 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002555 | 377 | | 1 FUNCIONARIOS | 736,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002556 | 540 | | 1 FUNCIONARIOS | 1.763,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002557 | 541 | | 1 FUNCIONARIOS | 462,84 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002558 | 354 | | 1 FUNCIONARIOS | 9.346,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002559 | 223 | | 1 FUNCIONARIOS | 21.677,18 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 1 2013/002553 | 214 | | 1 FUNCIONARIOS | 2.938,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 1 2013/002554 | 611 | | 1 FUNCIONARIOS | 16.573,03 | 1 |
| | Itens de Empenho : VENCIMENTOS MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002507 | 538 | | 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS | 744,45 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS EXTRAORDINARIO MAIO 2013 | | | | |
| 0 2013/002521 | 453 | | 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS | 1.138,82 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002530 | 446 | | 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS | 1.726,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICO EXTRORDINARIO MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002540 | 438 | | 74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS | 178,19 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002592 | 392 | | 426 GILMAR MARINA | 3.773,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002492 | 277 2492 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 356,90 | 1 |
| | Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|----------|------|
| 24.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002493 | 281 2493 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 77,48 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002494 | 284 2494 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 172,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002495 | 284 2495 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 95,36 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002597 | 280 2597 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 554,70 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |
| 0 2013/002598 | 277 2598 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 402,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002599 | 281 2599 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 65,56 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002600 | 281 2600 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 137,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002562 | 233 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 860,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002563 | 247 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 3.377,64 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002564 | 233 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 951,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002565 | 242 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 440,48 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002566 | 234 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 6.495,86 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002567 | 248 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002568 | 235 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 2.535,99 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002569 | 249 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|-----|---|-----------|------|
| 24.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002570 | 236 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 5.266,01 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002571 | 250 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002572 | 251 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002573 | 239 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 1.076,85 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002574 | 238 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 1.808,92 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002575 | 239 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 1.204,32 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002576 | 241 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 12.714,32 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002577 | 241 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 2.764,26 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002578 | 244 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 9.274,55 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002579 | 254 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002580 | 253 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 933,88 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002581 | 243 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 630,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002582 | 245 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 389,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 1 2013/002560 | 550 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 3.480,41 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 1 2013/002561 | 549 | | 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI | 1.392,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002485 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002484 | 466 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 33,06 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA REVISAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|---|------------|------|
| 0 2013/002490 | 520 2490 | 2013 | 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA | 2.150,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VI CINAIS | | |
| 0 2013/002588 | 408 | | 86 NADIR LUIZ CENCI | 335,31 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002501 | 335 2501 | 2013 | 642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 2.390,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MU NICPIO- MAIO 2013 | | |
| 0 2013/002502 | 329 2502 | 2013 | 642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET | 2.390,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICO DE CONEXAO A INTENET PARA ORGAOS DO MUNI CIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002587 | 408 | | 969 NILO PERUZZO | 357,41 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002488 | 466 | | 1230 TATIANA MARTINS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CID ADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO | | |
| 0 2013/002596 | 493 | | 96 TECNOSISTEMA-SISTEMA DE COMPUTADORES L | 577,89 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002486 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE N OV A PRATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDENDIMENTO MEDICO | | |
| Total do Dia : | | | | 370.892,88 | |

27.05.2013

| | | | | | |
|---------------|--------------------|------|---|--------|---|
| 0 2013/002612 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002607 | 504 | | 164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA | 354,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002608 | 412 | | 164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA | 30,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002602 | 281 2602 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 107,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|------------------------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002603 | 280 2603 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DO TRANSPORTE ESCOLAR | 283,80 | 1 |
| 0 2013/002604 | 277 2604 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 119,20 | 1 |
| 0 2013/002605 | 277 2605 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA | 1.010,50 | 1 |
| 0 2013/002606 | 284 2606 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS | 879,35 | 1 |
| 0 2013/002616 | 277 2616 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 285,95 | 1 |
| 0 2013/002617 | 280 2617 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 94,60 | 1 |
| 0 2013/002618 | 281 2618 Itens de Empenho | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURAS D A SECRETARIA DA SAUDE | 333,76 | 1 |
| 0 2013/002614 | 449 2614 Itens de Empenho | 2013 | 1120 IRMAOS GASTALDO LTDA : SERVICIO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV INO DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | 5.070,00 | 1 |
| 0 2013/002619 | 299 Itens de Empenho | | 529 JOACIR PASQUALOTTO-ME : CLIMATIZADOR SPLIT 18.000 BTUS MARCA LG EQUIPAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRAT IVO | 1.900,00 | 1 |
| 0 2013/002620 | 329 Itens de Empenho | | 529 JOACIR PASQUALOTTO-ME : MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE CLIMATIZADOR DE AR EM PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 150,00 | 1 |
| 0 2013/002611 | 466 Itens de Empenho | | 48 LAURECI LUIS CHIODI : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROU PILHA PARA TRANSPORTA PACIENTE COM ALTA HOSPITAL AR | 33,06 | 1 |
| 0 2013/002609 | 506 Itens de Empenho | | 239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | 192,00 | 1 |
| 0 2013/002610 | 414 Itens de Empenho | | 532 MECANICA PULADOR LTDA : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR | 75,00 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|-----------|------|
| 0 2013/002613 | 414 | | 532 MECANICA PULADOR LTDA | 45,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002615 | 329 2615 | 2013 | 1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA | 6.300,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNET EM 10 PONTOS LOCALIZADOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-MAIO DE 2013 | | |
| Total do Dia : | | | | 17.329,62 | |
| ----- | | | | | |
| 28.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002627 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002630 | 447 | | 1164 DIEGO VINOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE ALIMENTACAO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 0 2013/002638 | 556 2638 | 2013 | 1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA | 4.544,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO -MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002628 | 450 | | 1278 FABIOLA TORTELLI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE ALIMENTACAO ESCOLAR | | |
| 0 2013/002636 | 277 2636 | 2013 | 749 FILTROBOM-COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 6.119,80 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DE TRANSMISSAO OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO UNITRATOR GRAXA PARA ROLAMENTO PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002637 | 284 2637 | 2013 | 749 FILTROBOM-COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 5.256,45 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DE TRANSMISSAO OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 68 GRAXA PARA ROLAMENTO PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002622 | 502 2622 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 116,22 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002623 | 277 2623 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 604,15 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|----------|------|
| 28.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002624 | 284 2624 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 255,85 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002641 | 277 2641 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 445,05 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002642 | 280 2642 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 107,50 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR | | |
| 0 2013/002643 | 281 2643 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 298,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002632 | 284 2631 | 2013 | 1370 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES | 4.118,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40 OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF OLEO HIDRAULICO 90 OLEO HIDRAULICO 85W 140 LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| 0 2013/002633 | 277 2633 | 2013 | 1370 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES | 4.336,30 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40 OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO ATF OLEO LUBRIFICANTE 90 OLEO LUBRIFICANTE 85 W 140 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002634 | 279 2634 | 2013 | 1370 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES | 1.349,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE TURBO 15 W 40 VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0 2013/002635 | 281 2635 | 2013 | 1370 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES | 248,40 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | OLEO LUBRIFICANTE MOTOR A GASOLINA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002629 | 450 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | |
| 0 2013/002626 | 466 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|-----------|------|
| 28.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002639 | 347 2639 | 2013 | 1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM | 2.100,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS , ENSAIOS E APRESENTACOES DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002631 | 504 | | 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR | 40,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002640 | 347 2640 | 2013 | 1371 RICARDO PAN BORDIGNON | 2.026,66 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANÇAS ARTITISTICAS,FOLCLORICAS E TRAD ICIONAIS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002621 | 501 | | 123 SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA | 41,73 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINET E DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002625 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| Total do Dia : | | | | 32.404,03 | |
| ----- | | | | | |
| 29.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002656 | 428 | | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 1.356,28 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002650 | 350 2650 | 2013 | 1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 2.500,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO | | |
| 0 2013/002660 | 329 | | 686 BW CENTER INFORMATICA LTDA | 161,73 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 1 2013/002659 | 326 | | 686 BW CENTER INFORMATICA LTDA | 180,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002653 | 329 | | 60 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS | 250,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PUBLICACAO DE EDITAL DE REVOGACAO DE LICITACAO 06/2013 | | |
| 0 2013/002648 | 466 | | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| 0 2013/002652 | 329 | | 59 CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICA | 673,10 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PUBLICACAO DE EDITAL DE REVOGACAO DE EDITAL DE | | |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|------|--|----------|------|
| 0 2013/002652 | | | Itens de Empenho : LICITACAO 06/2013 | | |
| 0 2013/002644 | 280 2644 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 182,75 | 1 |
| 0 2013/002645 | 281 2645 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 81,70 | 1 |
| 0 2013/002646 | 284 2646 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 227,90 | 1 |
| 0 2013/002661 | 283 2661 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | 50,66 | 1 |
| 0 2013/002662 | 332 | | 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | 1.903,75 | 1 |
| 0 2013/002657 | 520 | | 1380 INES BETTIO AREND Itens de Empenho : MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS DO MUNICIPIO | 2.500,00 | 1 |
| 0 2013/002868 | 565 | | 101 IOB INFORMACOES OBJETIVAS E PUB.JURIDI Itens de Empenho : ASSINATURA DO INFORMATIVO JURIS SINTESE DVD | 850,00 | 1 |
| 0 2013/002655 | 425 | | 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 4.304,72 | 1 |
| 0 2013/002649 | 466 | | 48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADE DE BENTON GONCALVES E CAXOIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002647 | 466 | | 172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVARATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | 66,12 | 1 |
| 0 2013/002651 | 632 | | 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA | 220,00 | 1 |
| 0 2013/002658 | 562 | | 1373 PANO E COR MODA EM TECIDO LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA CONFECCAO DE TRAJES DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL | 1.462,22 | 1 |
| 0 2013/002654 | 510 | | 506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA | 134,00 | 1 |

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/06/2013 as 17h25min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|---------------------------------------|-------|------|
| 0 | 2013/002654 | | Itens de Empenho : RIA DA AGRICULTURA | | |

 Total do Dia : 17.237,17

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------|--|------------|---|
| 31.05.2013 | 0 | 2013/002681 | 408 | 1375 ADRIANO MAGNAN | 350,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| | 0 | 2013/002678 | 482 | 1217 ALBINO DELAZARI | 66,12 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL PARA VISTORIA | | |
| | 0 | 2013/002682 | 428 | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 17,17 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DA LEI KANDIR REFERENTE A MAIO DE 2013 | | |
| | 0 | 2013/002695 | 428 | 22 BANCO DO BRASIL S/A | 1.639,91 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA MES DE MAIO DE 2013 | | |
| | 0 | 2013/002688 | 420 | 1327 BENTO INSPECOES LTDA | 300,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : SERVICO DE VIATORIA DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | |
| | 0 | 2013/002691 | 504 | 1220 BSMAQ BSBIOS COM. DE MAQ. E SERV.LTDA | 20,43 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| | 0 | 2013/002675 | 330 | 1159 CELSO ANTONIO PEDRINI-ME | 815,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOMENDAS DA AGENCIA DE CORREIOS DE GUAPORE AO POSTO DE CORREIOS DO MUNICIPIO E VICE VERSA-MAIO DE 2013 | | |
| | 0 | 2013/002677 | 466 | 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS | 66,12 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| | 0 | 2013/002693 | 634 2693 | 2013 861 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA | 105.400,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : VEICULO FIAT MODELO DOBLO ESSENCE 1.8 16 VALVULAS FLEX COR BRANCA PARA 7 PASSAGEIROS 4 CILINDROS ANO DE FABRICACAO 2013 RENAVAL 154015 MOTOR No 370A0011 | | |
| | 0 | 2013/002694 | 609 2690 | 2013 861 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA | 20.000,00 | 1 |
| | | | | Itens de Empenho : PARTE DE VEICULO FIAT MODELO DOBLO ESSENCE 1.8 16 VALVULAS FLEX COR BRANCA PARA 7 PASSAGEIROS 4 CILINDROS ANO DE FABRICACAO 2013 RENAVAL 154015 MOTOR No 370A0011 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|--------------------|------|--|-----------|------|
| 31.05.2013 | | | | | |
| 0 2013/002685 | 329 | | 14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | 1.079,69 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002679 | 333 | | 17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO R | 1.666,87 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL- MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002686 | 518 | | 20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS | 743,38 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL- MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002700 | 421 | | 1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS | 12.800,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL E PLANTAO MEDICO A PACIENTES DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002665 | 277 2665 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 414,95 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002666 | 502 2666 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 59,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0 2013/002667 | 285 2667 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 60,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL | | |
| 0 2013/002668 | 281 2668 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 53,75 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002669 | 283 2669 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 92,38 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002689 | 277 2689 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 146,20 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | |
| 0 2013/002690 | 281 2690 | 2013 | 4 H. FELTRIN & CIA LTDA | 149,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE | | |
| 0 2013/002697 | 288 2697 | 2013 | 604 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA | 68.780,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | EXECUCAO DE OBRA DE REDE ELETRICA COM INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA ALIMENTACAO DA ESCOLAR DE EDUCACAO INFANTIL | | |
| 0 2013/002664 | 427 | | 111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA | 3.068,89 | 1 |
| | Itens de Empenho : | | PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E RELATORIOS DA GESTAO FISCAL | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
 Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|---|------|--|-----------|------|
| 31.05.2013 | | | | | |
| 1 2013/002663 | 326 | | 111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA | 320,96 | 1 |
| | Itens de Empenho : PUBLICACAO DE DEMONSTRATIVOS DA GESTAO FISCAL | | | | |
| 0 2013/002673 | 585 2673 | 2013 | 896 LUSANLAI TUR LTDA | 6.900,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : TRANSPORTE ESCOLAR MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002674 | 329 2673 | 2013 | 896 LUSANLAI TUR LTDA | 3.500,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS VILAS E OESTE E PULADOR REFERENTE A MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002687 | 327 | | 1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA | 2.597,50 | 1 |
| | Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS -MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002670 | 459 | | 202 MERCADO MARIN LTDA | 281,48 | 1 |
| | Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR | | | | |
| 0 2013/002692 | 633 | | 1048 PAULO JAIR ZUNDLER | 2.700,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREA DE TERRA PARA CONSTRUCAO DE PONTE | | | | |
| 0 2013/002680 | 408 | | 1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA | 350,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS-MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002698 | 593 2698 | 2013 | 1376 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA | 98.200,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS REGULARES NAS RUAS 21 DE ABRIL E 3 DE MAIO COM AREA TOTAL DE 1.844,35M2 | | | | |
| 0 2013/002699 | 594 2699 | 2013 | 1376 PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA | 24.818,14 | 1 |
| | Itens de Empenho : OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS REGULARES NAS RUAS 21 DE ABRIL E 3 DE MAIO COM AREA TOTAL DE 1.844,35M2 | | | | |
| 0 2013/002696 | 427 | | 455 RADIO AURORA LTDA | 900,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO-MAIO DE 2013 | | | | |
| 0 2013/002671 | 506 | | 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR | 150,60 | 1 |
| | Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS | | | | |
| 0 2013/002672 | 419 | | 237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR | 140,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | |
| 0 2013/002684 | 329 2684 | 2013 | 377 SUPERNETT INFORMATICA LTDA | 3.490,00 | 1 |
| | Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET, REDE DE DADOS, ESTACOES DE TRA | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2013
Data Final de Emissao: 31.05.2013

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. |
|-----------------|----------------|-----|--|----------------|------------|
| 0 2013/002684 | | | Itens de Empenho : BALHO, SISTEMA ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002683 | 337 | | 640 TRANSPORTES PIN - ALEXIO PIN | 200,00 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR-MAIO DE 2013 | | |
| 0 2013/002676 | 466 | | 1167 VILSON LAVANDOSKI | 66,12 | 1 |
| | | | Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO | | |
| | | | | Total do Dia : | 362.404,46 |
| | | | | Total do Mes : | 998.239,59 |
| | | | | Total Geral .: | 998.239,59 |