

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2013	2013/003247	571		441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	95,60	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA SANITARIA		
	2013/003248	485		1385 CILON JOSE NEDEL	489,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO		
	2013/003239	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		
	2013/003238	333		1378 FARINA TERAPLENAGEM,ESCAVACOES TELEENT	1.200,00	1
		Itens de Empenho :		TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL DE CAXIAS DO SUL AO MUNICIPIO DE UNIAO DA SERRA		
	2013/003254	358		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	359,95	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARLI MORONI		
	2013/003255	352		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	308,56	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARLI MORONI		
	2013/003256	216		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	641,81	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARLI MORONI		
	2013/003257	360		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	440,76	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS LEANDRO GRANDO		
	2013/003258	218		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	1.163,72	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS LEANDRO GRANDO		
	2013/003259	367		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	820,17	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENISSIOS TONUS		
	2013/003260	379		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	84,85	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENISSIOS TONUS		
	2013/003261	355		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	678,83	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENISSIOS TONUS		
	2013/003262	231		2 FUNCIONARIOS- FERIAS	949,86	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO EM FERIAS MARCOS VENISSIOS TONUS		
	2013/003231	277 3231	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	107,50	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003232	502 3232	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	166,88	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.07.2013	2013/003233	281 3233	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	154,96	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003234	281 3234	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	88,15	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003235	278 3235	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	277,35	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
	2013/003236	284 3236	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	1.457,70	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003237	285 3237	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	141,90	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		
	2013/003245	477		1104 IREMAR ANTONIO ARIENTI	418,76	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO		
	2013/003249	418 3249	2013	194 IVO VALENTE & FILHOS LTDA	6.250,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA REFORMA DE MOTOR DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003250	507 3250	2013	194 IVO VALENTE & FILHOS LTDA	13.555,39	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA REFORMA DE MOTOR DE VIATURA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003243	435		444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA RETIRADA DE RETROESCAVADEIRA RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL		
	2013/003242	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 RECEBER RETROESCAVADEIRA DO GOVERNO FEDERAL		
	2013/003251	582		49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA	200,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO		
	2013/003244	476		888 NEDIO FIN	418,76	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO		
	2013/003253	504		1386 OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	646,36	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003241	447			1368 RODRIGO LUIS ZUFFO	66,12	1
	Itens de Empenho	:		DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA RETIRADA DE RETROESCAVADEIRA DO GOVERNO FEDERAL		
2013/003246	349			1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	47,00	1
	Itens de Empenho	:		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003240	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
	Itens de Empenho	:		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/003252	412			29 VILSON LORENZETTI	65,00	1
	Itens de Empenho	:		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
Total do Dia :					31.801,86	
-----						
02.07.2013						
2013/003281	411			327 CRYSTO AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI	365,00	1
	Itens de Empenho	:		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/003268	281 3268		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	77,40	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURADA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003269	281 3269		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	59,60	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003270	502 3270		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	74,50	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/003271	284 3271		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	215,00	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003272	278 3272		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	111,80	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003273	277 3273		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	1.014,80	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003266	418			61 IRMAOS SCARSI LTDA	10,00	1
	Itens de Empenho	:		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2013	2013/003267	414		61 IRMAOS SCARSI LTDA	30,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	2013/003265	459		180 ITALIANINHA PADARIA E CONFEITARIA	325,00	1
		Itens de Empenho :		GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR		
	2013/003275	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		
	2013/003274	435		172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO PARA REVISAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO		
	2013/003263	411		954 MOTOLOANDIA LAJEADO LTDA	94,50	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
	2013/003264	513		954 MOTOLOANDIA LAJEADO LTDA	176,50	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
	2013/003277	505		506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	80,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		
	2013/003278	510		506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	80,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003279	509		521 ROSALEN & CIA LTDA	233,10	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	2013/003280	503		521 ROSALEN & CIA LTDA	549,20	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003276	414		29 VILSON LORENZETTI	20,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Total do Dia :					3.648,64	
03.07.2013	2013/003291	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		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.07.2013	2013/003287	265		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	446,80	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		
	2013/003288	481		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	670,20	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ACAA SOCIAL		
	2013/003296	562		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	488,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DE PULADOR		
	2013/003297	461		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	504,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO TELECENTRO DE PULADOR		
	2013/003282	277 3282	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	387,00	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003283	283 3283	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003284	278 3284	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	163,40	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	2013/003285	284 3285	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	193,50	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003300	502 3300	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	65,56	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
	2013/003301	277 3301	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	488,05	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003302	281 3302	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	151,98	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003303	281 3303	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	88,15	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003304	278 3304	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	129,00	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	2013/003294	507		61 IRMAOS SCARSI LTDA	198,00	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003294			Itens de Empenho : A SAUDE		
	2013/003295	568		61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR	23,00	1
	2013/003299	507 3299	2013	194 IVO VALENTE & FILHOS LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA AMBULANCIA DA S ECRETARIA DA SAUDE	1.671,63	1
	2013/003289	466		48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BEN TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
	2013/003292	507		532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE	1.883,00	1
	2013/003293	418		532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE	390,00	1
	2013/003298	414		532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR	75,00	1
	2013/003286	483		958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.762,44	1
	2013/003290	466		1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	66,12	1
Total do Dia :					10.099,25	
-----						
04.07.2013	2013/003323	466		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	66,12	1
	2013/003329	365		2 FUNCIONARIOS- FERIAS Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS-PIERALDO JOSE DOS SANTOS S UAZO	719,90	1
	2013/003330	223		2 FUNCIONARIOS- FERIAS Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS-PIERALDO JOSE DOS SANTOS S UAZO	617,12	1
	2013/003331	223		2 FUNCIONARIOS- FERIAS Itens de Empenho : FUNCIONARIO EM FERIAS-PIERALDO JOSE DOS SANTOS S	1.187,90	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003331			Itens de Empenho : UAZO		
2013/003327	439			432 GERSON CHIODI	88,16	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
2013/003307	502 3306		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	149,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/003308	281 3308		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	157,94	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003309	278 3309		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	294,55	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003310	277 3310		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	406,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003311	277 3311		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	119,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003317	284 3317		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	494,50	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003318	277 3318		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	215,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003319	278 3319		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	159,10	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003325	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTON GONCALVES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003320	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	2.426,50	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003321	412			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	220,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003326	435			444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003326			Itens de Empenho : DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
2013/003328	435			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
2013/003305	520 3305		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	547,40	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003306	520 3306		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	517,80	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003314	525			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	47,25	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROINFANCIA		
2013/003315	341			1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	50,00	1
				Itens de Empenho : MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003316	503			1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	62,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003324	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR		
2013/003312	419			29 VILSON LORENZETTI	20,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003313	420			29 VILSON LORENZETTI	30,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		
2013/003322	419			29 VILSON LORENZETTI	30,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
Total do Dia :					9.099,65	
-----						
05.07.2013						
	2013/003340	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-JULHO DE 2013		
	2013/003338	450		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003338			Itens de Empenho : FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/003332	277 3332		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	879,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003333	284 3333		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003334	284 3334		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	404,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003343	283 3343		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	62,58	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003344	281 3344		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	133,30	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003345	281 3345		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	181,78	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003346	277 3346		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	247,25	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003347	278 3347		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	335,40	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003348	284 3348		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	107,28	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003337	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	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		
2013/003339	466			1147 MARCIANO KUIAVA	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003335	520 3335		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	558,99	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003342	511			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	25,89	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-J		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003342			Itens de Empenho : UNHO DE 2013		
	2013/003336	466		1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA E VERANOPOLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
Total do Dia :					3.824,62	
-----						
08.07.2013	2013/003355	328		821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Empenho : DESPESA BANCARIA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRANSMISSAO DE DADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	180,00	1
	2013/003349	284 3349	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	150,50	1
	2013/003350	285 3350	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	116,10	1
	2013/003356	281 3356	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	300,98	1
	2013/003357	278 3357	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	242,95	1
	2013/003358	284 3358	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	296,70	1
	2013/003359	507		61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	462,50	1
	2013/003360	418		61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	45,00	1
	2013/003361	504		61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	12,00	1
	2013/003362	412		61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	190,00	1
	2013/003352	466		48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS	66,12	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003352			Itens de Empenho : DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
	2013/003351	414		532 MECANICA PULADOR LTDA	120,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	2013/003353	520 3353	2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	624,62	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
	2013/003354	632		906 POLITA PRESENTES LTDA	220,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA		
Total do Dia :					3.027,47	
-----						
09.07.2013	2013/003384	509		298 ANTIRION-TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	110,50	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR D E PESSOAL		
	2013/003381	520		141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003363	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		
	2013/003370	661 3370	2013	1388 DILSO LUIZ FRAPORTI ME	258,50	1
				Itens de Empenho : GANGORA EM POLITILIENO EQUIPAMENTO PARA ESCOLA PROINFANCIA		
	2013/003365	654		108 EDUARDO DEL RE	83,47	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	2013/003366	563		108 EDUARDO DEL RE	121,70	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO INFANTIL		
	2013/003367	503		108 EDUARDO DEL RE	367,05	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003368	510		108 EDUARDO DEL RE	202,71	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003369	509		108 EDUARDO DEL RE	539,30	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003369			Itens de Empenho : RIA DA ADMINISTRACAO		
2013/003374	655 3374		2013	1392 EGIDE COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODO	1.310,40	1
				Itens de Empenho : MICROSYSTEM BRITANIA BS 393 EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA PROINFANCIA		
2013/003382	418			858 ESTOFADOS PRINCESA LTDA	700,00	1
				Itens de Empenho : MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003373	656 3373		2013	1391 GESUL COMERCIAL LTDA	10.839,00	1
				Itens de Empenho : QUADRO MURAL DE FELTRO ARMARIO SUSPENSO DE ACO LIXEIRA DE 50 LITROS COM PEDAL BANHEIRA PARA BEBE QUADRO BRANCO QUADRO DE AVISOS BERCO DE MADEIRA DVD PLEYER CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS ESPREDADOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL MICROONDAS 27 LITROS APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT BEBEDOUROS ELETRICO CONJUGADO ESTERIZADOR DE MAMAEIRAS PARA MICROONDAS FERRO ELETRICO A SECO GELADEIRA FROSPREE 250 LTS ELETROLUX COIFA DE EXAUSTAO BALANCA DE PRATO CAPACIDADE 15KG PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PROINFANCIA		
2013/003375	277 3375		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	675,10	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003376	277 3376		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	143,04	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003377	278 3377		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	178,45	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003378	284 3378		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	230,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA OBRAS		
2013/003379	281 3379		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	101,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003380	283 3380		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	59,60	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.07.2013				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003383	520			662 JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	118,31	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003372	655 3372		2013	1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	2.190,00	1
				Itens de Empenho : TV LCD 32" COM CONVERSOR DIGITAL EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PROINFANCIA		
2013/003387	506			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	1.107,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		
2013/003388	419			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	475,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003391	320			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	334,06	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003371	578 3371		2013	1389 PAULINEIA LOTERMANN REIS ME	9.943,00	1
				Itens de Empenho : MOVEIS PARA ESCOLA PROINFANCIA CONFORME CONTRATO DATADO DE 09/07/2013		
2013/003385	506			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMON. RODOVIAR	91,90	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003386	419			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMON. RODOVIAR	105,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003364	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		
2013/003389	412			29 VILSON LORENZETTI	30,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003390	418			29 VILSON LORENZETTI	10,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
Total do Dia :					30.488,43	
-----						
10.07.2013						
2013/003406	428			22 BANCO DO BRASIL S/A	1.749,61	1
				Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A JULHO DE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003406				Itens de Empenho : 2013		
2013/003399	466				119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE ENCANTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE GESTAO DO SUL	88,16	1
2013/003398	466				848 DENISE LANZARIN Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE ENCANTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE GESTAO DO SUL	66,12	1
2013/003392	390				3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-CLAUDIOMIRO GIARETTA	10,94	1
2013/003393	491				3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-CLAUDIOMIRO GIARETTA	427,39	1
2013/003394	374				3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-CLAUDIOMIRO GIARETTA	320,55	1
2013/003395	658				3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-CLAUDIOMIRO GIARETTA	1.691,79	1
2013/003396	220				3 FUNCIONARIOS-RECISÕES DE CONTRATO Itens de Empenho : FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-CLAUDIOMIRO GIARETTA	1.100,10	1
2013/003402	284 3402			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	417,10	1
2013/003403	281 3403			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	92,38	1
2013/003404	278 3404			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	79,55	1
2013/003405	277 3405			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	513,85	1
2013/003407	278 3407			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	236,50	1
2013/003408	281 3408			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	101,32	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.07.2013				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003409	284 3409		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	397,75	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003410	277 3410		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	294,55	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003397	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		
2013/003401	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ENCANTADO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE GESTAO DO SUL		
2013/003400	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	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		
Total do Dia :					7.786,02	
-----						
11.07.2013						
2013/003420	504			974 CHARLES COM. DE MAQUINAS E IMPL. AGRIC	490,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003417	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		
2013/003416	466			848 DENISE LANZARIN	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORA DA SAUDE		
2013/003418	501			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	250,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE E DO PREFEITO		
2013/003419	519			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	320,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR		
2013/003411	502 3411		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	146,02	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003411			Itens de Empenho : REFEITO		
2013/003412	284	3412	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	120,40	1
2013/003413	281	3413	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	66,65	1
2013/003414	277	3414	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	614,90	1
2013/003421	281	3421	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	71,52	1
2013/003422	281	3422	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	60,20	1
2013/003423	284	3423	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	215,00	1
2013/003424	286	3424	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA ROCADREIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	80,46	1
2013/003426	578	3426	2013	1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA Itens de Empenho : CARRO COLETOR DE LIXO CAPACIDADE 120LTS COLCHONETES 100 X 60 X 003CM COLCHONETES MED 1,85 X 0,60 X 0,05 CM CADEIRA FIXAS DE POLIPROPILENO CADEIRAS FIXAS PARA ALIMENTACAO DE BEBES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA PROINFANCIA	1.453,50	1
2013/003427	656	3427	2013	1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LTS GELADEIRAS DE USO DOMESTICO CAPACIDADE 410 LTS VENTILADORES DE TETO EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PROINFANCIA	4.939,00	1
2013/003415	466			172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/003425	418			29 VILSON LORENZETTI Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	42,00	1



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					9.068,01
12.07.2013	2013/003434	485		301 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA	1.068,00 1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO	
	2013/003432	335		1274 ELETRICA CENCI - GUSTAVO LUIS CENCI	350,00 1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO	
	2013/003428	284 3428	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	341,85 1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	
	2013/003429	278 3429	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	163,40 1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	2013/003430	277 3430	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	333,25 1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	
	2013/003431	277 3431	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	134,10 1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	
	2013/003442	283 3442	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	128,14 1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA secretaria da saude	
	2013/003443	281 3443	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	58,05 1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	
	2013/003444	281 3444	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	119,20 1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	
	2013/003445	277 3445	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	367,65 1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	
	2013/003438	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	
	2013/003441	466		48 LAURECI LUIS CHIODI	33,06 1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE MARAU A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE	
	2013/003437	466		172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12 1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
12.07.2013				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/003436	440		2013	271 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE	42,37	1
				Itens de Empenho : CUSTAS SOBRE PROCESSO JUDICIAL No 053/1.12.0000 787.6		
2013/003446	486		2013	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	3.311,56	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -JULHO DE 2013		
2013/003433	563		2013	521 ROSALEN & CIA LTDA	480,10	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL		
2013/003435	562		2013	1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	33,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO DE PULADO R		
2013/003439	466		2013	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		
2013/003440	466		2013	1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATEDIMENTO MEDICO		
Total do Dia :					7.228,21	
-----						
15.07.2013						
2013/003455	294 3455		2013	1393 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO	2.790,00	1
				Itens de Empenho : TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS2 0,40 CANALIZACAO DE REDE DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO		
2013/003456	294 3456		2013	1393 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO	4.970,00	1
				Itens de Empenho : TUBOS DE CONCRETO PS2 0,60CM CANALIZACAO DE REDE DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO		
2013/003452	466		2013	115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES E RETIRAR MEDICACAO ESPECIAL		
2013/003447	278 3447		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	55,90	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003448	281 3448		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	77,48	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003448			Itens de Empenho : SAUDE		
2013/003449	284 3449		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	408,50	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003450	285 3450		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	131,15	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		
2013/003457	283 3457		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	44,70	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003458	281 3458		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	81,70	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003459	281 3459		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	95,36	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003460	277 3460		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	361,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURADA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003461	502 3461		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,44	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		
2013/003462	284 3462		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	174,15	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003454	504			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	523,60	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA		
2013/003453	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 M EDICO		
2013/003463	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOS PITALAR		
2013/003451	418			29 VILSON LORENZETTI	46,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETA RIA DA SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						10.041,54	
16.07.2013	2013/003475	318		22 BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	1
				Itens de Empenho : AMORTIZACAO DA 12a PARCELA DE OPERACAO DE CREDIT O No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONUBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/003476	256		22 BANCO DO BRASIL S/A		3.698,87	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DA 13a PARCELA DE JUROS E ENCARGOS SOBRE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONUBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/003464	419 3464	2013	1394 BORILLI PNEUS LTDA		3.040,00	1
				Itens de Empenho : RECAPAGEM VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2013/003465	412 3465	2013	1394 BORILLI PNEUS LTDA		1.520,00	1
				Itens de Empenho : RECPAGEM VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003472	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			
	2013/003466	277 3466	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		387,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003478	283 3478	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		131,12	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/003479	281 3479	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		137,08	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/003480	281 3480	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		148,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/003481	277 3481	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		146,02	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003483	278 3483	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		159,10	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/003473	466		48 LAURECI LUIS CHIODI		66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003473			Itens de Empenho : O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/003471	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR		
2013/003470	563			1289 MAXIMO BRIL COM PROD. DE HIGIENE ELIMP	394,50	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/003467	504			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	85,80	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003468	506			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	400,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003469	419			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	600,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003474	483			958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.415,25	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
2013/003482	294 3482		2013	454 SCAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	4.090,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA CANALIZACAO DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO		
2013/003477	485			123 SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA	150,80	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO		
Total do Dia :					26.702,25	
-----						
17.07.2013						
	2013/003489	485		141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	735,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO		
	2013/003485	562		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	479,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
	2013/003486	562		1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	105,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO DE PULADOR		
	2013/003495	503		511 FALENSKI & DIDOMENICO LTDA	135,00	4
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2013	2013/003503	503		65 FOPPA & CIA LTDA	79,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003487	284 2487	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	483,75	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003498	277 3498	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	989,00	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003499	284 3499	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	64,50	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003500	284 3500	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	241,38	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003501	282 3501	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	56,62	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003502	281 3502	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	119,20	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003504	578 3504	2013	1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	2.106,40	1
		Itens de Empenho :		ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS PLACAS DE TATAME EM EVA DE ENCAIXE MATATERIAL PARA ESCOLA PROINFANCIA		
	2013/003505	656 3505	2013	1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1.768,00	1
		Itens de Empenho :		FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM CHAPA BATEDEIRA EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA PROINFANCIA DO MUNICIPIO		
	2013/003491	466		172 MARCIO DIOGO TONINI	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		
	2013/003493	505		49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA	160,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		
	2013/003494	566		49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA	240,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		
	2013/003492	520 3492	2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	484,34	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
17.07.2013				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS		
	2013/003497	605		13 OI S/A - BRASIL TELECOM	79,22	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-JULHO DE 2013		
	2013/003488	520		163 POSTAL COMERCIAL DE ACOS LTDA	86,41	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003484	563		123 SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA	71,72	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
	2013/003490	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 MEDICO		
Total do Dia :					8.615,78	
-----						
18.07.2013						
	2013/003514	466		1042 ALEXANDRE PESSUTTI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MEDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIENTE APOS ALTA HOSPITALAR		
	2013/003516	466		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR		
	2013/003512	466		848 DENISE LANZARIN	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA TREINAMENTO JUNTO A COORDENADORIA DA SAUDE		
	2013/003506	277 3506	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	144,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003507	284 3507	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	584,80	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/003508	502 3508	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	65,56	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
	2013/003521	283 3521	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003522	281 3522	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	65,56	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003522				Itens de Empenho : SAUDE		
2013/003523	281	3523		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	70,95	1
					Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003524	284	3524		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
					Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003525	277	3525		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	150,50	1
					Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003511	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		
2013/003518	503				1287 LUCIA MARGARETE DE GOES LOJA ECONOMIC	268,70	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003510	435				444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DAER E COORDENADORIA DE EDUCACAO		
2013/003513	466				172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA TREINAMENTO E PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/003509	563				1289 MAXIMO BRIL COM PROD. DE HIGIENE ELIMP	960,00	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/003520	568				200 RICCI VEICULOS LTDA	147,42	1
					Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003515	466				1230 TATIANA MARTINS	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA ACOMPANHAR PACIENTE APÓS ALTA HOSPITALAR		
2013/003517	563				142 TOLMEBER-COM.E REPRESENTACOES DE FERRA	3.050,80	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		
2013/003519	520				518 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	361,86	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						6.827,94	
-----							
19.07.2013	2013/003549	428		22 BANCO DO BRASIL S/A		399,17	1
				Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013			
	2013/003556	466		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS		66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR			
	2013/003534	439		432 GERSON CHIODI		88,16	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO			
	2013/003526	277 3526	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		104,30	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003527	285 3527	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		144,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			
	2013/003552	281 3552	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		160,92	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/003553	502 3553	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		77,48	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			
	2013/003554	277 3554	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		184,90	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003557	643 3557	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 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO No 2697/2013 DE 31/05/2013			
	2013/003535	466		48 LAURECI LUIS CHIODI		33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR			
	2013/003555	329		438 LEMES ENGENHARIA LTDA		1.960,00	1
				Itens de Empenho : ELABORACAO DE LAUDO PARA CONCESSAO DE INSALUBRIDADE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			
	2013/003529	504		239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA		174,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.07.2013				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTGENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003530	412			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	145,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003531	506			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	592,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		
2013/003533	439			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TRIBUNAL DE CONTAS		
2013/003537	524			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	915,86	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE- JULHO DE 2013		
2013/003538	525			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	46,27	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PROINFANCIA -JULHO 2013		
2013/003539	488			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	400,64	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-JULHO DE 2013		
2013/003540	522			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	332,29	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DE PULADOR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E GALPAO CULTURAL-JULHO DE 2013		
2013/003541	523			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	156,87	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL, QUADRA DE FUTEBOL SETE E QUADRA COBERTA DE PULADOR-JULHO DE 2013		
2013/003543	516			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	50,43	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICO DE INTERNET-JULHO DE 2013		
2013/003544	526			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	138,83	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -JULHO DE 2013		
2013/003545	530			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	250,35	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-JULHO DE 2013		
2013/003546	486			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	132,81	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA SEDE DO M		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003546				Itens de Empenho : UNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003547	528			2013	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-JULHO DE 2013	1.381,89	1
2013/003548	529			2013	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-JULHO DE 2013	134,21	1
2013/003532	504			2013	225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	198,00	1
2013/003550	477			2013	964 SIMONE BERTOLDI Itens de Empenho : DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SERAFINA CORREA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DA COOGEMAS SERRA COM PARTICIPACAO DA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	44,08	1
2013/003551	563			2013	1395 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA Itens de Empenho : MATERIAL PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	1.260,00	1
2013/003536	466			2013	1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/003528	418			2013	29 VILSON LORENZETTI Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	40,00	1
Total do Dia :						78.523,93	
-----							
22.07.2013	2013/003558	439		2013	707 ANTONIO LUIS BASSORICI Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA BIVEL	33,06	1
2013/003568	412 3568			2013	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA Itens de Empenho : RECPAGEM,VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.500,00	1
2013/003569	412 3569			2013	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA Itens de Empenho : RECAPAGEM.VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.840,00	1
2013/003570	419 3570			2013	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA Itens de Empenho : RECPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00	1
2013/003571	419 3571			2013	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA	930,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.07.2013				Itens de Empenho : RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003562	568			1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS	1.783,40	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003574	516			261 COOP.DE ENER.G.DESENV.RURAL FONTOURA XA	80,90	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNET NO MUNICIPIO		
2013/003564	439			432 GERSON CHIODI	88,16	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COORDENADORIA DE EDUCACAO E NA EMPRESA LEMES ENGENHARIA		
2013/003559	277 3559		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	258,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003560	281 3560		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	68,54	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003561	278 3561		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	285,95	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003576	284 3576		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003577	281 3577		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	98,90	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003575	439			1090 ILDO ROGERIO MARQUES DA SILVA	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA EMPRESA BIVEL		
2013/003578	520			102 LAJE AGUA -COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU	20,82	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003565	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		
2013/003563	435			444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003563			Itens de Empenho : DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COORDENADORIA DE EDUCACAO		
2013/003567	414			532 MECANICA PULADOR LTDA	230,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003572	329 3572		2013	642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	2.390,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003573	335 3573		2013	642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	2.390,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003579	427			455 RADIO AURORA LTDA	900,00	1
				Itens de Empenho : DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO-JULHO DE 2013		
2013/003566	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR		
Total do Dia :					16.543,59	
-----						
23.07.2013						
	2013/003584			1397 ADELINO REOLON E FILHOS LTDA	1.213,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL		
2013/003590	350 3590		2013	1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	2.500,00	1
				Itens de Empenho : SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003587	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		
2013/003591	331			19 DUETO TECNOLOGIA LTDA	4.603,48	1
				Itens de Empenho : IMPLANTACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA TRANSPARENCIA BRASIL		
2013/003580	502 3580		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	104,30	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/003581	281 3581		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	110,26	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003582	277 3582		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	455,80	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003582			Itens de Empenho : DA AGRICULTURA		
2013/003583	284 3		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	193,50	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003593	277 3593		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	120,40	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003594	284 3594		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	457,95	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003595	283 3595		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,44	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003596	281 3596		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	86,42	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003597	281 3597		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	60,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003592	503			1398 LOJAS BECKER LTDA	299,00	1
				Itens de Empenho : CADEIRA DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CRIANCA		
2013/003598	419			532 MECANICA PULADOR LTDA	230,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003599	414			532 MECANICA PULADOR LTDA	200,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003585	520 3585		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	504,50	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003600	520 3600		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	571,00	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003601	320			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	877,41	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOAS AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003602	321			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	250,43	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA-JULHO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.07.2013	2013/003603	322		13 OI S/A - BRASIL TELECOM	57,60	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-JULHO DE 2013		
	2013/003604	537		13 OI S/A - BRASIL TELECOM	168,39	1
				Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
	2013/003605	323		13 OI S/A - BRASIL TELECOM	140,74	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-JULHO DE 2013		
	2013/003588	505		506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	140,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA		
	2013/003589	566		506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	120,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE		
	2013/003586	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 PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
Total do Dia :					13.680,06	
-----						
24.07.2013	2013/003630	429		22 BANCO DO BRASIL S/A	63,84	1
				Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013		
	2013/003629	350		1399 BASEGIO TRANSPORTES LTDA	700,00	1
				Itens de Empenho : TRANSPORTE DE MATERIAL ORIUNDO DA CAMPANHA DE CO LETA DE EMBALAGENS DE AGROTOXICOS CONFORME LEI M UNICIPAL		
	2013/003635	262		441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	47,30	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA		
	2013/003636	270		441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	38,50	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE		
	2013/003640	329		60 CIA JORNALISTICA J.C.JARROS	250,00	1
				Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS		
	2013/003616	563		453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	712,58	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL		
	2013/003618	503		453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	149,57	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOSA DA SECRET		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003618			Itens de Empenho : ARIA DA SAUDE		
2013/003619	262			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	64,03	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE NDA		
2013/003639	329			59 CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICA	703,72	1
				Itens de Empenho : PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO PARA AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS		
2013/003624	450			425 GUSTAVO SABADINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR		
2013/003606	278 3606		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	202,10	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003607	277 3607		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	505,25	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA		
2013/003608	284 3608		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	141,90	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA D EOBRAS		
2013/003631	281 3631		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,44	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003632	283 3632		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003633	278 3633		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	161,25	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003622	450			1090 ILDO ROGERIO MARQUES DA SILVA	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR		
2013/003628	449 3628		2013	1120 IRMAOS GASTALDO LTDA	5.070,00	1
				Itens de Empenho : SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV INO DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003610	659 3610		2013	529 JOACIR PASQUALOTTO-ME	6.316,00	1
				Itens de Empenho : CLIMATIZADOR DE AR 18.000BTUS MARCA DEOLO PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL		
2013/003623	450			730 JONES BOSCO	66,12	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.07.2013				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR		
2013/003621	466			48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO	66,12	1
2013/003609	427			405 LIBERAL COMUNICACAO LTDA Itens de Empenho : DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO NA AREA DA SAUDE E EDUCACAO	300,00	1
2013/003641	341			167 LOJA MIGLIORINI LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECR ETARIA DA SAUDE	85,00	1
2013/003611	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA	79,00	1
2013/003634	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA Itens de Empenho : PECAS PARAMANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA D A AGRICULTURA	538,00	1
2013/003625	450			1147 MARCIANO KUIAVA Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR	66,12	1
2013/003620	466			172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	66,12	1
2013/003612	414			532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR	150,00	1
2013/003637	320			13 OI S/A - BRASIL TELECOM Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULH O DE 2013	774,88	1
2013/003638	322			13 OI S/A - BRASIL TELECOM Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-JULHO DE 2013	432,17	1
2013/003627	450			90 OSMAR GHELLER Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR	66,12	1
2013/003614	276			906 POLITA PRESENTES LTDA	165,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
24.07.2013				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE		
2013/003615	563			906 POLITA PRESENTES LTDA	541,20	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL		
2013/003617	260			906 POLITA PRESENTES LTDA	22,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO		
2013/003613	596			200 RICCI VEICULOS LTDA	1.025,40	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE M UNICIPAL		
2013/003626	450			373 VANDO ANTONIO SGARBOSSA	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA REALIZAR VISTORIA DE VEICULO DO T RANSPORTE ESCOLAR		
Total do Dia :					19.973,27	
-----						
25.07.2013						
2013/003654	414			1327 BENTO INSPECOES LTDA	660,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA INSPECAO VEIC ULAR DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003658	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEAD O PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIME NTO MEDI CO		
2013/003656	556 04/2013		2013	1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COL	4.544,00	1
				Itens de Empenho : DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPI O-JULHO DE 2013		
2013/003646	520			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	44,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE OBRAS		
2013/003647	509			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	243,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO		
2013/003648	563			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	390,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO INFANTIL		
2013/003651	277 3651		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	118,25	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA		
2013/003652	277 3652		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	128,14	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003652				Itens de Empenho : AGRICULTURA		
2013/003653	284	3563		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS	119,20	1
2013/003659	278	3658		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DPO TRANSPORT E ESCOLAR	159,10	1
2013/003660	281	3660		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SDAUDE	122,55	1
2013/003661	281	3661		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	74,50	1
2013/003662	277	3662		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA	526,75	1
2013/003663	507				61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE	38,00	1
2013/003664	504				61 IRMAOS SCARSI LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA	60,00	1
2013/003642	466				172 MARCIO DIOGO TONINI 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
2013/003665	506				191 MECANICA MZF LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS	1.115,40	1
2013/003666	419				191 MECANICA MZF LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETA RIA DE OBRAS	520,00	1
2013/003657	325				13 OI S/A - BRASIL TELECOM Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE M EIO AMBIENTE-JULHO DE 2013	57,60	1
2013/003650	504				237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA	145,20	1
2013/003649	510				123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA	43,50	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003649				Itens de Empenho : RIA DA AGRICULTURA		
2013/003655	329 3655			2013	1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA	6.300,00	1
					Itens de Empenho : SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNET EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-JULHO DE 2013		
2013/003643	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		
2013/003644	468				344 VOLMED -NOELI VIERIA DISTRIBUIDORA DE	878,60	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ATENDIMENTO A POPULACAO		
2013/003645	563				344 VOLMED -NOELI VIERIA DISTRIBUIDORA DE	105,00	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO INFANTIL		
Total do Dia :						16.591,15	
-----							
26.07.2013	2013/003778	597			638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE	130,00	1
					Itens de Empenho : TARIFA DE AGUA DE PROPIOS DO MUNICIPIO		
2013/003782	331				686 BW CENTER INFORMATICA LTDA	161,73	1
					Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO PODER EXECUTIVO-JULHO DE 2013		
2013/003768	464				821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257,83	1
					Itens de Empenho : FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE-JULHO DE 2013		
2013/003780	341				1400 CENTRO DE EST. DO SERV.DE GIN. E OBSET	200,00	1
					Itens de Empenho : INSCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL EM CURSO SOBRE PREVENCAO DO CANCER DO COLO DO UTERO		
2013/003668	466				115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	33,06	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR		
2013/003767	255				12 CONSELHEIROS TUTELARES	2.039,01	1
					Itens de Empenho : REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES-JULHO DE 2013		
2013/003680	656 3680			2013	1388 DILSO LUIZ FRAPORTI ME	5.013,00	1
					Itens de Empenho : LAVADORA DE ROUPA SECADORA DE ROUPAS LIQUIDIFICADOR DOMESTICO FREEZER 420 LITROS LIXEIRAS PARA COLETE SELETIVA		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003680				Itens de Empenho : EQUIPAMENTOAS PARA ESCOLA PROINFANCIA		
					Itens de Empenho : 1 FUNCIONARIOS		
2013/003681	232				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	1.917,60	1
2013/003682	230				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	3.000,00	1
2013/003683	618				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	4.447,04	1
2013/003684	619				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	4.447,04	1
2013/003686	379				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	2.429,33	1
2013/003687	539				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	1.102,00	1
2013/003688	355				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	5.248,24	1
2013/003689	231				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	28.245,02	1
2013/003690	441				Itens de Empenho : PROVENTOS JULHO DE 2013	813,41	1
2013/003691	442				Itens de Empenho : PENSAO JULHO DE 2013	479,33	1
2013/003692	354				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	1.655,60	1
2013/003693	223				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	6.490,97	1
2013/003694	225				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	3.800,00	1
2013/003695	226				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	7.130,00	1
2013/003696	224				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	2.230,00	1
2013/003697	375				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	886,00	1
2013/003698	221				Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013	4.848,80	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.07.2013	2013/003699	658		1 FUNCIONARIOS	3.053,93	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003701	390		1 FUNCIONARIOS	888,89	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003702	374		1 FUNCIONARIOS	280,79	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003703	491		1 FUNCIONARIOS	976,81	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003704	662		1 FUNCIONARIOS	605,37	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003705	220		1 FUNCIONARIOS	1.333,29	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003706	220		1 FUNCIONARIOS	5.076,55	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003707	451		1 FUNCIONARIOS	1.838,01	1
		Itens de Empenho : PROVENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003708	453		1 FUNCIONARIOS	73,44	1
		Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO JULHO DE 2013				
	2013/003709	390		1 FUNCIONARIOS	185,64	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003710	491		1 FUNCIONARIOS	204,00	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003711	220		1 FUNCIONARIOS	204,00	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003712	220		1 FUNCIONARIOS	889,36	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003713	616		1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003714	615		1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003716	372		1 FUNCIONARIOS	2.143,62	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003717	631		1 FUNCIONARIOS	1.102,00	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
	2013/003718	353		1 FUNCIONARIOS	2.718,87	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003719	218			1 FUNCIONARIOS	16.221,43	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003720	614			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003721	371			1 FUNCIONARIOS	198,80	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003722	542			1 FUNCIONARIOS	1.340,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003723	217			1 FUNCIONARIOS	10.537,33	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003724	613			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003726	389			1 FUNCIONARIOS	458,62	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003727	370			1 FUNCIONARIOS	1.356,56	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003728	543			1 FUNCIONARIOS	2.424,40	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003729	490			1 FUNCIONARIOS	509,12	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003730	352			1 FUNCIONARIOS	1.029,71	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003731	216			1 FUNCIONARIOS	11.995,92	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003732	215			1 FUNCIONARIOS	4.099,44	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003733	215			1 FUNCIONARIOS	2.401,30	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003734	617			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003735	612			1 FUNCIONARIOS	11.636,94	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003738	377			1 FUNCIONARIOS	736,80	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003739	540			1 FUNCIONARIOS	1.763,20	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003740	541			1 FUNCIONARIOS	462,84	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003741	354			1 FUNCIONARIOS	9.564,75	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003742	223			1 FUNCIONARIOS	28.548,70	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003685	538			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	781,11	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003700	453			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	695,03	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS JULHO DE 2013				
2013/003715	446			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	1.332,26	1
		Itens de Empenho : servico extraordinario julho de 2013				
2013/003725	438			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	197,28	1
		Itens de Empenho : SERVICO EXTROARDINARIO-JULHO DE 2013				
2013/003672	485			1080 GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	330,00	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				
2013/003770	450			782 GLAUCIANA CANTON	88,16	1
		Itens de Empenho : DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDA DE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMIN ISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO				
2013/003676	278 3676		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	86,00	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				
2013/003677	282 3677		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	92,38	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				
2013/003678	284 3678		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	245,10	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				
2013/003679	277 3679		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	541,80	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
2013/003772	502 3772		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	128,14	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				
2013/003773	282 3773		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	68,54	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003774	281 3774		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	146,02	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003775	277 3775		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	264,45	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003776	284 3776		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	285,95	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003777	278 3777		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	223,60	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003779	332			58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS	1.903,75	1
	Itens de Empenho :			SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003745	233			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	860,88	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003746	247			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.377,64	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003747	233			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.268,70	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003748	242			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	440,48	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003749	234			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.538,05	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003750	248			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003751	235			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.535,99	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003752	249			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003753	236			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.275,77	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003754	250			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003755	251			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho :			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.07.2013	2013/003756	238			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	311,45	1
	2013/003757	239			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	1.066,08	1
	2013/003758	238			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	1.749,48	1
	2013/003759	454			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	1.204,32	1
	2013/003760	241			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	12.467,15	1
	2013/003761	241			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	1.710,78	1
	2013/003762	244			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	8.306,99	1
	2013/003763	254			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	933,88	1
	2013/003764	253			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	933,88	1
	2013/003765	243			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	630,00	1
	2013/003766	245			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013	402,70	1
	2013/003674	336			529 JOACIR PASQUALOTTO-ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA INBSTALCAO DE CLIMATIZADORES DA ESCOLA PROINFANCIA	200,00	1
	2013/003675	563			529 JOACIR PASQUALOTTO-ME Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	39,00	1
	2013/003771	520			662 JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRE TARIA DE OBRAS	36,00	1
	2013/003667	466			48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
	2013/003670	660 3670		2013	559 LOJAS BECKER LTDA Itens de Empenho : TV LED 32" CCE LT 32 DVD MONDIAL C/USB EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA P´ROINFANCIA	1.968,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003769	450			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA A ESTADUAL DE EDUCACAO					
2013/003669	414			532 MECANICA PULADOR LTDA	285,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/003673	483			958 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	80,04	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					
2013/003671	536			1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	15,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO POSTO DO CORREIO DO MUNICIPIO					
Total do Dia :					300.015,27	

29.07.2013

2013/003784	483			141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	852,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
2013/003794	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO					
2013/003785	506			354 COMERCIAL INCERTI LTDA	920,17	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/003786	504			354 COMERCIAL INCERTI LTDA	226,19	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE DA AGRICULTURA					
2013/003791	563			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	90,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
2013/003787	284 3787		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	301,00	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/003788	277 3788		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	535,35	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
2013/003793	277 3793		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	150,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
2013/003799	283 3799		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	95,36	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.07.2013				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003800	281	3800	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	53,64	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003801	284	3801	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	574,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003802	284	3802	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	125,16	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003803	278	3803	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	118,25	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003795	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		
2013/003796	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	844,10	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003797	412			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	40,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003804	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	75,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003783	563			1211 ROBERTO ADRIANO KRUG - TOKLAR	120,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO		
2013/003792	506			225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA	348,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003798	493			96 TECNOSISTEMA-SISTEMA DE COMPUTADORES L	577,89	1
				Itens de Empenho : LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2013		
2013/003789	412			29 VILSON LORENZETTI	15,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003790	418			29 VILSON LORENZETTI	10,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.07.2013				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
Total do Dia :					6.203,90	
-----						
30.07.2013						
2013/003816	563			1396 ART INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	882,68	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/003818	428			22 BANCO DO BRASIL S/A	1.323,76	1
				Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A JULHO DE 2013		
2013/003808	563			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	39,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO		
2013/003828	425			10 CL.ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA SAO JOSE	85,00	1
				Itens de Empenho : ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO		
2013/003812	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		
2013/003813	466			848 DENISE LANZARIN	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORIA DA SAUDE		
2013/003805	277 3593		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	389,15	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003806	278 3594		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	148,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003807	284 3595		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	96,75	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003823	277 3823		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	146,02	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003824	284 3824		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	365,50	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003825	281 3825		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	187,05	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003826	281 3826		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
	Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/003827	283 3827		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	95,36	1
	Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/003822	568			61 IRMAOS SCARSI LTDA	2.028,00	1
	Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			
2013/003829	423			695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	7.072,28	1
	Itens de Empenho :		EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO			
2013/003811	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	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			
2013/003819	347 3819		2013	1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM	2.100,00	1
	Itens de Empenho :		SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE ENSAIO E APRESENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-JULHO DE 2013			
2013/003821	520 3821		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	990,99	1
	Itens de Empenho :		M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
2013/003817	341			1401 PRORAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	420,00	1
	Itens de Empenho :		SERVICOS DE RADIOLOGIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
2013/003814	506			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	102,20	1
	Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS			
2013/003815	504			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	46,70	1
	Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			
2013/003820	347 3820		2013	1371 RICARDO PAN BORDIGNON	3.200,00	1
	Itens de Empenho :		SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANÇAS ARTISITICAS,FOLCLORICAS E TRADICIONALISTAS JULHO DE 2013			
2013/003810	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
	Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			
2013/003809	418			29 VILSON LORENZETTI	34,00	1
	Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/08/2013 as 22h32min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003809				Itens de Empenho : IA DA SAUDE		

-----  
 Total do Dia : 20.106,39  
 -----

31.07.2013	2013/003861	408			1375 ADRIANO MAGNAN Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2013	350,00	1
	2013/003843	425			634 AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE Itens de Empenho : EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO	260,00	1
	2013/003862	408			1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013	839,84	1
	2013/003863	394	3863	2013	659 ANDERSON LUIS MENIN Itens de Empenho : SERVICOS PRETADOS AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEEICA VETERINARIA-JULHO DE 2013	3.340,89	1
	2013/003847	428			22 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTACAO JULHO DE 2013	17,17	1
	2013/003877	428			22 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA JULHO DE 2013	2.613,16	1
	2013/003853	563			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	15,40	1
	2013/003881	294			141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA CANALIZACAO DE REDE DE ESGOTO NA S EDE DO MUNICIPIO	1.026,96	1
	2013/003835	330			1159 CELSO ANTONIO PEDRINI-ME Itens de Empenho : TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOMENDAS DA AGENCIA DE CORREIO DE GUAPORE AO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-JULHO DE 2013	815,00	1
	2013/003841	425			9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C Itens de Empenho : EXAME DE TOMOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	275,00	1
	2013/003876	343			1316 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA Itens de Empenho : SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO	2.034,00	1
	2013/003846	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO	66,12	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003855	563			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	55,51	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL		
2013/003879	544			1133 COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA	224,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/003869	518			11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	440,00	1
				Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-JULHO DE 2013		
2013/003868	393 3568		2013	15 DELFINO NERVIS	3.137,56	1
				Itens de Empenho : ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003844	466			848 DENISE LANZARIN	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA SISVAN		
2013/003875	329			14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.079,69	1
				Itens de Empenho : ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		
2013/003864	557			591 EDITE FACCIO GRECHI	470,00	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-JULHO DE 2013		
2013/003865	407			591 EDITE FACCIO GRECHI	393,37	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MONSTRUARIOS-JULHO DE 2013		
2013/003866	559			591 EDITE FACCIO GRECHI	118,00	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIO-JULHO DE 2013		
2013/003842	663			1274 ELETRICA CENCI - GUSTAVO LUIS CENCI	1.280,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003832	449			17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO R	1.666,87	1
				Itens de Empenho : SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL-JULHO DE 2013		
2013/003874	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-JULHO DE 2013		
2013/003871	421			1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS	12.800,00	1
				Itens de Empenho : ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E PLANTAO MEDICO PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013		



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
31.07.2013	2013/003867	392		426 GILMAR MARINA	3.773,70	1
		Itens de Empenho :		ASSESSORIANETO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-JU LHO DE 2013		
	2013/003838	277 3838	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	505,25	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003848	281 3848	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	244,36	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/003849	280 3849	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	285,95	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
	2013/003850	277 3850	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	552,55	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003851	277 3851	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	134,10	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003840	414		61 IRMAOS SCARSI LTDA	630,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
	2013/003830	427		111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	3.470,78	1
		Itens de Empenho :		PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO		
	2013/003882	563		1390 KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1.160,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
	2013/003845	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		
	2013/003854	563		564 LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	279,10	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
	2013/003833	504		239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	51,30	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003834	412		239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	95,00	1
		Itens de Empenho :		MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/003836	329 3836	2013	896 LUSANLAI TUR LTDA	3.500,00	1
		Itens de Empenho :		TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS VILAS DE OESTE E PULADOR E VICE VERSA-JULHO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003837	585 3837		2013	896 LUSANLAI TUR LTDA	4.600,00	1
	Itens de Empenho : TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO-JULHO DE 2013					
2013/003873	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-JULHO DE 2013					
2013/003878	479 3878		2013	49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA	390,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
2013/003839	418			532 MECANICA PULADOR LTDA	510,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003852	468			899 MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	851,80	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO					
2013/003859	408			86 NADIR LUIZ CENCI	356,46	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2013					
2013/003858	408			969 NILO PERUZZO	357,41	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2013					
2013/003860	408			1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA	350,00	1
	Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-JULHO DE 2013					
2013/003856	602			906 POLITA PRESENTES LTDA	108,92	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
2013/003880	412			66 RB-ROSSANDRO BERTONCELLO	70,00	2
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/003857	623 3857		2013	1402 RONI BATISTA SOCCOL	12.423,60	1
	Itens de Empenho : BOMBA 10CVS 9 ESTAGIOS TRIFASICA COMPOSTA COM QUADRO DE COMANDO,CABOS ELETRICOS, TUBOS, LUVAS,CURVAS,VALVULAS DE RETENCAO EQUIPAMENTO PARA POCO ARTESIANO DA SEDE DO MUNICIPIO					
2013/003872	329 3872		2013	377 SUPERNETT INFORMATICA LTDA	3.490,00	1
	Itens de Empenho : SERVICIO DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET,REDE DE DADOS,ESTACOES DE TRABALHO,SISTEMA ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-JULHO DE 2013					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003870	337			640 TRANSPORTES PIN - ALEXIO PIN	200,00	1
					Itens de Empenho : TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR		
					Total do Dia :	75.181,94	
					Total do Mes :	715.079,17	
-----						Total Geral .:	715.079,17