

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2013	2013/003898	485		141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
	2013/003899	418		327 CRYA AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI	385,00	1
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				
	2013/003885	277 3885	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				
	2013/003886	502 3886	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	137,08	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				
	2013/003887	281 3887	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	223,50	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				
	2013/003888	283 3888	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	38,74	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				
	2013/003889	284 3889	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	731,00	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				
	2013/003890	284 3890	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	77,48	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				
	2013/003891	285 3891	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	70,95	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				
	2013/003892	280 3892	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	333,25	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	2013/003883	563		564 LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	730,00	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
	2013/003897	506		239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	402,00	1
		Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				
	2013/003893	466		172 MARCIO DIOGO TONINI	33,06	1
		Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				
	2013/003895	563		521 ROSALEN & CIA LTDA	95,15	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003896	563			521 ROSALEN & CIA LTDA	2.634,90	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
2013/003884	563			142 TOLMEBER-COM.E REPRESENTACOES DE FERRA	205,10	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
2013/003894	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO					
Total do Dia :					6.425,33	

02.08.2013						
2013/003907	544			301 AGRO COMERCIAL BREDIA LTDA	410,40	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
2013/003918	568			1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS	317,89	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/003903	563			607 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	139,50	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO ENSINO INFANTIL					
2013/003906	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	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					
2013/003900	281 3900/2013		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	144,05	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003901	277 3901		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	425,70	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/003902	280 3902		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	154,80	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/003912	283 3912		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003913	281 3913		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,44	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003914	277 3914		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	94,60	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003915	284 3915		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	163,40	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/003916	280 3916		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	371,95	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
2013/003905	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					
2013/003911	664 3911		2013	1404 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN	16.032,90	1
	Itens de Empenho : ELETROCARDIOGRAFO KIT LARIGOSCOPIO ADULTO DESFIBRILADOR CADEIRA DE RODAS OTOSCOPIO LANTERNA CLINICA LED REANIMADOR MANUAL ADULTO REANIMADOR MANUAL INFANTIL FOCO DE LUZ CLINICO CARINHO DE EMERGENCIA MOCHO NEBULIZADOR PORTATIL FRIGOBAR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					
2013/003919	563			1289 MAXIMO BRIL COM PROD. DE HIGIENE ELIMP	100,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
2013/003917	520			123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA	381,05	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/003909	459			1087 SUPER PALUDO LTDA	1.549,90	1
	Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR					
2013/003908	329			289 TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI	13,00	1
	Itens de Empenho : AUTEWNTICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS					
2013/003910	562			1403 VICTORINA COM.CALCADOS E CONFECcoes	449,70	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO					
2013/003904	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						21.078,04	

05.08.2013	2013/003926	563		151 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA		20,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
	2013/003939	578 3939	2013	1388 DILSO LUIZ FRAPORTI ME		1.131,50	1
		Itens de Empenho :		MESA DE TRABALHO MESA 70 X 70 MESA 80 X 80 MOVEIS PARA ESCOLA PROINFANCIA			
	2013/003940	656 3940	2013	1388 DILSO LUIZ FRAPORTI ME		188,00	1
		Itens de Empenho :		CENTRIFUGA DE FRUTAS EQUIPAMENTO PARA ESCOLA PROINFANCIA			
	2013/003924	509		108 EDUARDO DEL RE		661,93	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
	2013/003943	562		108 EDUARDO DEL RE		412,45	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO CULTURAL			
	2013/003944	510		108 EDUARDO DEL RE		272,10	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003929	666		3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO		1.500,00	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-NATALIA STEFENON PAGNUSSAT			
	2013/003930	665		3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO		1.500,00	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-NATALIA STEFENON PAGNUSSAT			
	2013/003931	366		3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO		499,95	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-NATALIA STEFENON PAGNUSSAT			
	2013/003932	230		3 FUNCIONARIOS-RECISOES DE CONTRATO		141,00	1
		Itens de Empenho :		FUNCIONARIO RESCISAO DE CONTRATO-NATALIA STEFENON PAGNUSSAT			
	2013/003923	504 3923	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		236,50	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/003933	281 3933	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		208,60	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/003934	281 3934	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		126,85	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003934			Itens de Empenho : A DA SAUDE		
2013/003935	280 3935		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	133,30	1
2013/003936	284 3936		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	195,65	1
2013/003937	284 3937		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	104,30	1
2013/003927	466			48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/003925	563			1287 LUCIA MARGARETE DE GOES LOJA ECONOMIC Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	54,92	1
2013/003928	466			172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/003947	506			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS	188,00	1
2013/003920	504			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	354,00	1
2013/003921	412			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	491,00	1
2013/003941	504			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	607,00	1
2013/003942	412			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	200,00	1
2013/003948	563			1211 ROBERTO ADRIANO KRUG - TOKLAR Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	316,00	1
2013/003945	506			225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS	373,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/003946	419			225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA	350,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/003938	459			1087 SUPER PALUDO LTDA	88,71	1
	Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR					
2013/003922	414			29 VILSON LORENZETTI	20,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Total do Dia :					10.507,00	

06.08.2013						
2013/003952	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO HAMBURGO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO					
2013/003964	505			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	788,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA					
2013/003965	331			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	110,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA					
2013/003966	341			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	230,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003949	280 3949		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	137,60	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/003950	277 3950		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	150,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/003951	502 3951		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO					
2013/003958	279 3958		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	266,60	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/003959	281 3959		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,55	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/003960	281 3960		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	65,56	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003960			Itens de Empenho : SAUDE		
2013/003961	284 3961		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	92,38	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003962	284 3962		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	240,80	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003963	277 3963		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	131,12	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003955	664 3955		2013	1405 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDR	2.017,10	1
				Itens de Empenho : REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PROPRIOS PARA CONSERVACAO DE SANGUE E DERIVADOS COM 02 BATERIAS COM A LARME DE FALHAS EQUIPAMENTO P ARA UNIDADE BASICA DE SAUDE		
2013/003956	579 3956		2013	1405 INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDR	6.982,90	1
				Itens de Empenho : REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS PROPRIOS PARA CONSERVACAO DE SANGUE E DERIVADOS COM 02 BATERIAS COM A LARME DE FALHAS EQUIPAMENTO P ARA UNIDADE BASICA DE SAUDE		
2013/003954	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PARAII PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTENRACAO HOSPITALA R		
2013/003953	466			1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIME NTO MEDICO		
2013/003957	533			1245 YASUDA SEGUROS S/A	1.249,21	1
				Itens de Empenho : PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
Total do Dia :					12.830,08	

07.08.2013	2013/003975	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		
2013/003969	279 3969		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003970	284 3970		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	387,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
07.08.2013				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003971	277 3971		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	125,16	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003972	277 3972		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	576,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003978	507			61 IRMAOS SCARSI LTDA	576,00	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003979	418			61 IRMAOS SCARSI LTDA	70,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003977	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		
2013/003976	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/003973	563			1289 MAXIMO BRIL COM PROD. DE HIGIENE ELIMP	8,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/003967	520 3967		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	545,26	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003968	520 3968		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	518,23	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/003974	509			1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	15,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
Total do Dia :					3.191,21	

08.08.2013						
2013/003997	568			1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS	349,70	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/003991	476			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/003991			Itens de Empenho : FUNDO PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR PARA TRANSFERENCIA DE MENOR		
2013/003988	412			164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA	30,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003989	504			164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA	194,40	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003980	286 3980		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/003981	283 3981		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	68,54	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003982	281 3982		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	295,02	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003983	281 3983		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,85	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/003984	277 3984		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	748,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003985	502 3985		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	77,48	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/003986	279 3986		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	285,95	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/003990	476			1275 LISETE LORENZETTI	33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA CONSELHEIRA TUELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE MENOR		
2013/003987	504			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	753,50	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/003993	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTONIA GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
08.08.2013	2013/003996	320			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	326,31	1
		Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013					
	2013/003995	511			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	10,50	1
		Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-A GOSTO DE 2013					
	2013/003992	477			964 SIMONE BERTOLDI	44,08	1
		Itens de Empenho : DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE MENOR DO MUNICIPIO					
	2013/003994	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 :						3.546,35	

09.08.2013	2013/004019	428			22 BANCO DO BRASIL S/A	2.852,47	1
		Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A AGOSTO DE 2013					
	2013/003999	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
		Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO					
	2013/004004	503			108 EDUARDO DEL RE	510,69	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE					
	2013/004005	508			108 EDUARDO DEL RE	136,89	1
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2013/004006	284	4006	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	238,65	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
	2013/004007	281	4007	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	60,20	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
	2013/004021	279	4021	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	565,45	1
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
	2013/004022	502	4022	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	107,28	1
		Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004023	283 4023		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	53,64	1
	Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/004024	281 4024		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	175,82	1
	Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/004001	563			529 JOACIR PASQUALOTTO-ME	29,00	1
	Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
2013/004000	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	66,12	1
	Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA COND UZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			
2013/004025	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	33,06	1
	Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR			
2013/004026	425			387 NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	700,00	1
	Itens de Empenho :		CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO			
2013/004020	329			264 OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE GUAPORE	975,90	1
	Itens de Empenho :		SERVICOS DE CARTORIO PARA AVERBACAO DE BEM IMOVE L DO MUNICIPIO			
2013/004008	525			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	42,69	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL-AGOSTO DE 2013			
2013/004009	488			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	522,30	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-A GOSTO DE 2013			
2013/004010	524			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	817,17	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE-AGOSTO DE 2013			
2013/004011	522			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	372,51	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO, BIBLIOTECA E GALPAO CULTURAL-AGOSTO DE 2013			
2013/004012	523			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	175,45	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUADRA DE FUTEBOL SETE E QUADRA COBERTA DE PULADOR-AGOSTO DE 2013			
2013/004013	516			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	47,24	1
	Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICIO DE INTERNET -AGOSTO DE 2013			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.08.2013	2013/004014	530		31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	259,07	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-AGOSTO DE 2013		
	2013/004015	528		31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	1.825,54	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-AGOSTO DE 2013		
	2013/004016	486		31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	124,22	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
	2013/004017	419		31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	149,54	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS-AGOSTO DE 2013		
	2013/004018	529		31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	128,55	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL-AGOSTO DE 2013		
	2013/004003	503		521 ROSALEN & CIA LTDA	134,40	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004002	459		1087 SUPER PALUDO LTDA	633,23	1
		Itens de Empenho :		GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR		
	2013/003998	466		1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
Total do Dia :					11.869,32	

12.08.2013	2013/004039	562		208 ARTEFATOS DE METAIS ROSSONI LTDA	722,50	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO		
	2013/004041	581		109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LU	95,00	1
		Itens de Empenho :		TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO		
	2013/004027	412 4027	2013	1394 BORILLI PNEUS LTDA	3.770,00	1
		Itens de Empenho :		RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/004028	450		1407 CALIANDRA TAUFFER	66,12	1
		Itens de Empenho :		DIARIA A DIRETORA DA ESCOLA INFANTIL EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTACAO DA EDUCACAO INTANTIL		
	2013/004036	344		1316 CENTRO TERAPEUTICO RECANTO DA PAZ LTDA	542,40	1
		Itens de Empenho :		SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE A 08 DIAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004042	516			261 COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XA	80,90	1
	Itens de Empenho : TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE T-AGOSTO DE 2013					
2013/004040	331			19 DUETO TECNOLOGIA LTDA	250,00	1
	Itens de Empenho : ASSESSORIA PRESTADA AO MUNICIPIO NA ELABORACAO D E BASE DE DADOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE LE I DE ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013					
2013/004037	507			1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA	929,00	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004038	418			1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA	310,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE					
2013/004050	572			65 FOPPA & CIA LTDA	528,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUN ICIPAL					
2013/004035	281 4035		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	83,85	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004044	281 4044		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	62,35	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004045	281 445		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	74,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004046	277 4046		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	236,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004047	278 4047		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	264,45	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/004048	284 4048		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	70,95	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D EOBAS					
2013/004043	504			1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	960,23	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA					
2013/004029	450			1351 LIANDRA TAUFFE	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPL ANTACAO DA ESCOLA INFANTIL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004032	503			564 LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	360,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004033	602			564 LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	700,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/004030	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho :			DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004049	486			31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	3.466,23	1
	Itens de Empenho :			TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -AGOSTO DE 2013		
2013/004031	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		
2013/004034	414			29 VILSON LORENZETTI	20,00	1
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
Total do Dia :					13.791,34	

13.08.2013

2013/004055	466			193 AQUILEIA BATISTEL MAGRIN	66,12	1
	Itens de Empenho :			DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EXAMES CITOPATOLOGICOS		
2013/004071	568			1300 BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS	454,58	1
	Itens de Empenho :			PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004056	466			119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI	88,16	1
	Itens de Empenho :			DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE VERANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR		
2013/004053	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
	Itens de Empenho :			DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E VERANOPOLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES E SECRETARIO DA SAUDE PARA REUNIAO		
2013/004072	331			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	230,00	1
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA		
2013/004068	507			861 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	361,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004068				Itens de Empenho : A DA SAUDE		
2013/004069	418				861 COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	30,00	1
					Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004070	469 4070			2013	1358 DROGARIA VIVER BEM LTDA	480,00	1
					Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		
2013/004052	437				838 EBERT EDUARDO SABADINI	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITACAO		
2013/004060	507				1178 GAMBATTO C - VEICULOS LTDA	285,00	1
					Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004051	279 4051			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	113,95	1
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004064	502 4064			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	41,72	1
					Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/004065	281 4065			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	75,25	1
					Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004066	281 4066			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	59,60	1
					Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004067	278 4067			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
					Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004057	450				48 LAURECI LUIS CHIOLDI	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO INFANTIL		
2013/004054	466				172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO		
2013/004059	520 4059			2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITANIA	535,39	1
					Itens de Empenho : BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/004058	563				123 SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA	85,60	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004058				Itens de Empenho : UNICIPIO		
2013/004061	509				123 SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	26,16	1
2013/004062	485				123 SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO	67,12	1
2013/004063	329 3655			2013	1181 VELOTURBO SERVICIO DE INTERNET LTDA Itens de Empenho : SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNET EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-AGOSTO DE 2013	6.300,00	1
Total do Dia :						9.736,13	

14.08.2013							
2013/004085	504				151 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	115,00	1
2013/004080	466				115 CLAUDIOMAR GEREMIAS Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/004086	418				164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	110,00	1
2013/004087	507				164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	256,60	1
2013/004084	566				434 FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA Itens de Empenho : MATERIAL PARA CAMPANHAS DE SAUDE	240,00	1
2013/004074	281 4074			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	131,12	1
2013/004075	278 4075			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	66,65	1
2013/004083	278 4083			2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	679,40	1
2013/004079	466				48 LAURECI LUIS CHIODI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO	66,12	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004079			Itens de Empenho : MEDICO		
2013/004082	435			444 LUIZ MATEUS CENCI Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	308,56	1
2013/004081	437			172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL DE CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE	66,12	1
2013/004076	412			532 MECANICA PULADOR LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	200,00	1
2013/004077	520 4077		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	547,40	1
2013/004088	602			506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	440,00	1
2013/004089	505			506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	140,00	1
2013/004090	503			506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE	300,00	1
2013/004078	466			1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E FARROUPILHA PARA CONMDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
2013/004073	398			1409 ZELIA BALBINOT BURILLI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.560,00	1
Total do Dia :					7.359,21	

15.08.2013	2013/004118	544		1410 ALEX SCALCO Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	576,00	1
	2013/004103	466		177 BERENICE BASSORICCI Itens de Empenho : DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GJUAPOR E PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR	33,06	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004101	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
	Itens de Empenho	:		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004117	563			75 CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71,75	1
	Itens de Empenho	:		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/004091	519			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	108,00	1
	Itens de Empenho	:		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR		
2013/004092	580			1038 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA-INFO-CENTER	445,00	1
	Itens de Empenho	:		MONITOR LG 18.5 LED E 1941 EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
2013/004104	365			2 FUNCIONARIOS- FERIAS	366,03	1
	Itens de Empenho	:		FUNCIONARIO EM FERIAS-EVELINE STRAPAZZON LAZZARETTI		
2013/004105	354			2 FUNCIONARIOS- FERIAS	135,60	1
	Itens de Empenho	:		FUNCIONARIO EM FERIAS-EVELINE STRAPAZZON LAZZARETTI		
2013/004106	223			2 FUNCIONARIOS- FERIAS	830,82	1
	Itens de Empenho	:		FUNCIONARIO EM FERIAS-EVELINE STRAPAZZON LAZZARETTI		
2013/004108	450			782 GLAUCIANA CANTON	88,16	1
	Itens de Empenho	:		DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM, VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COORDENADORIA DA EDUCACAO		
2013/004093	284 4093		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004094	284 4094		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	215,00	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004095	281 4095		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	146,02	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004096	502 496		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	169,86	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/004109	502 4109		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	89,40	1
	Itens de Empenho	:		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004110	284 4110		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	86,42	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004111	277 4111		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	328,95	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004112	277 4112		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004113	281 4113		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,55	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004114	281 4114		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	62,58	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004102	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	33,06	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR					
2013/004097	506			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	117,00	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004098	419			239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	35,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004107	450			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COORDENADORIA DE EDUCACAO					
2013/004116	605			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	67,72	1
	Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-AGOSTO DE 2013					
2013/004099	504			237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIAR	243,40	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004100	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						4.772,38	
16.08.2013	2013/004136	485		301 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA		568,50	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
	2013/004131	318		22 BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00	1
				Itens de Empenho : AMORTORIZACAO DA 13a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40//01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZA NA AQUISICAO DE MICROINBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/004132	256		22 BANCO DO BRASIL S/A		4.022,17	1
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DA 14a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40//01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZA NA AQUISICAO DE MICROINBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/004125	466		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS		66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			
	2013/004126	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			
	2013/004129	447		1164 DIEGO VINOSKI		33,06	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA MICROREGIONAL DA EMATER			
	2013/004130	439		432 GERSON CHIODI		44,08	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E EMPRESA LEMES ENGENHARI			
	2013/004122	277 4122	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		174,15	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/004123	284 4123	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		107,28	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2013/004124	278 4124	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		169,85	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/004133	277 4133	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		96,75	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004134	281 4134		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	333,76	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE		
2013/004127	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	66,12	1
	Itens de Empenho			: DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENT O MEDICO		
2013/004128	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho			: DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIRE PACIENTES PARA ATENDIMENT O MEDICO		
2013/004135	520 4135		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	240,24	1
	Itens de Empenho			: M3 DE BRITA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAI S		
2013/004121	485			66 RB-ROSSANDRO BERTONCELLO	523,00	1
	Itens de Empenho			: PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004119	596			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS	2.434,00	1
	Itens de Empenho			: PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE M UNICIPAL		
2013/004120	420			165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS	458,00	1
	Itens de Empenho			: MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE MUNICIPAL		
Total do Dia :					19.469,32	

19.08.2013						
2013/004147	507			188 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	231,42	1
	Itens de Empenho			: PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		
2013/004139	281 4139		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	81,70	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004140	284 4140		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	430,00	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS		
2013/004141	277 4141		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004142	277 4142		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	451,50	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
19.08.2013	2013/004150	281 4150	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	118,25	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004151	281 4151	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	89,40	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004152	277 4152	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	307,45	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/004153	284 4153	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	387,00	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/004154	279 4154	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	406,35	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
	2013/004143	504		239 LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA	112,25	1
		Itens de Empenho :		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/004146	466		172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
	2013/004148	602		49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA	235,00	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	2013/004149	412		165 RETIBOMBA RETIFICA E BOMBAS INJETORAS	215,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
	2013/004144	330		619 SIFACO-EQUIPAMENTO ELETRONICO LTDA	900,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE REPETIDORA DE TV		
	2013/004145	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		
	2013/004137	418		29 VILSON LORENZETTI	10,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004138	414		29 VILSON LORENZETTI	27,00	1
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.

20.08.2013						4.256,74	
2013/004165	428			22 BANCO DO BRASIL S/A		312,72	1
	Itens de Empenho :			PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO ME S DE AGOSTO DE 2013			
2013/004167	429			22 BANCO DO BRASIL S/A		69,14	1
	Itens de Empenho :			PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525 R EFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013			
2013/004155	412 4155		2013	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA		1.400,00	1
	Itens de Empenho :			RECAPAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
2013/004158	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS		66,12	1
	Itens de Empenho :			DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			
2013/004159	437			838 EBERT EDUARDO SABADINI		66,12	1
	Itens de Empenho :			DIARIA AO AGENTE DO CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2013/004176	485			65 FOPPA & CIA LTDA		741,23	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			
2013/004162	279 4162		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		144,05	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
2013/004163	277 4163		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		387,00	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
2013/004164	284 4164		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		348,30	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
2013/004169	502 4169		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		92,38	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			
2013/004170	283 4170		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		74,50	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/004171	281 4171		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		80,46	1
	Itens de Empenho :			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
2013/004172	281 4172		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		98,90	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.08.2013				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004173	279	4173	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	167,70	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004174	284	4174	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	74,50	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004175	277	4175	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	172,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004160	503			996 JONATAN REDANTE	100,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004168	425			695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF L	2.431,84	1
				Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO		
2013/004157	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		
2013/004156	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004182	418			532 MECANICA PULADOR LTDA	90,00	1
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004166	520	4166	2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	555,13	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/004177	320			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	1.740,92	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
2013/004178	322			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	558,64	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-AGOSTO DE 2013		
2013/004179	537			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	167,86	1
				Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
2013/004180	321			13 OI S/A - BRASIL TELECOM	217,14	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.08.2013							
					Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA-AGOSTO DE 2013		
2013/004181	323				13 OI S/A - BRASIL TELECOM	196,52	1
					Itens de Empenho : SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS-AGOSTO 2013		
2013/004161	503				521 ROSALEN & CIA LTDA	31,68	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
Total do Dia :						10.517,09	

21.08.2013							
2013/004199	518				88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.N	535,00	1
					Itens de Empenho : CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCONTATA SUPERIOR DO NORDESTE-AGOSTO DE 2013		
2013/004198	597				638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE	120,00	1
					Itens de Empenho : TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO		
2013/004195	466				115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
					Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004210	468				1298 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-EPP	948,90	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO		
2013/004211	661 4211			2013 1388	DILSO LUIZ FRAPORTI ME	4.265,00	1
					Itens de Empenho : CASINHA DE BONECA TUNEL LUDICO BALANCO EM FERRO 04 LUGARES MATERIAL PARA A ESCOLA PROINFANCIA		
2013/004212	656 4212			2013 1388	DILSO LUIZ FRAPORTI ME	470,00	1
					Itens de Empenho : SOFA 2 LUGARES MATERIAL PARA ESCOLA PROINFANCIA		
2013/004213	667 4213			2013 1388	DILSO LUIZ FRAPORTI ME	3.375,00	1
					Itens de Empenho : UNIDADE EXTERNA SPLIT 30.000BTUS UNIDADE INTERNA SPLIT 30.000BTUS EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA PROINFANCIA		
2013/004187	509				108 EDUARDO DEL RE	313,98	1
					Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
2013/004200	449				17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO R	1.666,87	1
					Itens de Empenho : SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL-AGOSTO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004201	331			20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS	278,00	1
	Itens de Empenho : INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO S OBRE CADASTRO IMOBILIARIO					
2013/004183	281 4183		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	151,98	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004184	277 4184		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	215,00	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004185	286 4185		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	80,46	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004203	279 4203		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	258,00	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/004204	282 4203		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	62,58	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004205	281 4205		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	74,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004206	284 4206		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	236,50	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004207	286 4207		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	113,24	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004208	277 428		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	204,25	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004202	596			61 IRMAOS SCARSI LTDA	395,00	1
	Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE M UNICIPAL					
2013/004196	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					
2013/004193	482			444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINIST RATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DAER					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004192	482			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 TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO DAER		
2013/004186	414			532 MECANICA PULADOR LTDA	96,00	1
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004188	520 4188		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	516,52	1
	Itens de Empenho :			M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		
2013/004209	563			906 POLITA PRESENTES LTDA	44,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL		
2013/004197	479			506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	65,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO		
2013/004190	563			521 ROSALEN & CIA LTDA	499,40	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/004191	563			521 ROSALEN & CIA LTDA	765,00	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
2013/004189	459			1087 SUPER PALUDO LTDA	433,27	1
	Itens de Empenho :			GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR		
2013/004194	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 :					16.756,49	

22.08.2013						
2013/004226	509			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	104,70	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2013/004229	270			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	34,90	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004232	262			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	89,90	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		
2013/004235	265			441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA	87,80	1
	Itens de Empenho :			MATERIAL PARA O ENSINO DO MUNICIPIO		
2013/004228	260			607 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	61,50	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.08.2013				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
2013/004230	270			607 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	51,30	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004233	262			607 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11,64	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		
2013/004237	517			607 CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	107,74	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO		
2013/004222	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSAO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004227	260			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	74,88	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
2013/004231	270			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	35,54	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004234	602			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	793,76	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA ENSINO DO MUNICIPIO		
2013/004238	505			453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA	57,68	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		
2013/004236	602			108 EDUARDO DEL RE	1.105,89	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/004214	502 4214		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	134,10	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/004215	281 4215		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	105,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004216	279 4216		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	421,40	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		
2013/004217	284 4217		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	275,20	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004218	277 4218		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	776,15	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004219	277 4219		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	128,14	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004223	284 4223		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	146,20	1
	Itens de Empenho			: LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004225	562			1411 INES COSER GAZOLA	289,70	1
	Itens de Empenho			: MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO MUNICIPIO		
2013/004220	420			61 IRMAOS SCARSI LTDA	420,00	1
	Itens de Empenho			: MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		
2013/004221	466			48 LAURECI LUIS CHIODI	66,12	1
	Itens de Empenho			: DIARIA AO MOTORISTA EM VIOAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
2013/004239	602			226 NEW CARIMBOS LTDA	140,00	1
	Itens de Empenho			: MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/004224	468			344 VOLMED -NOELI VIERIA DISTRIBUIDORA DE	1.610,86	1
	Itens de Empenho			: MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO		
Total do Dia :					7.196,57	

23.08.2013						
2013/004242	544			151 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA	20,00	1
	Itens de Empenho			: MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013/004339	485			141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	608,52	1
	Itens de Empenho			: MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		
2013/004343	669 4343		2013	485 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE	11.442,80	1
	Itens de Empenho			: MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		
2013/004340	474 4340		2013	1006 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.312,06	1
	Itens de Empenho			: MECIAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		
2013/004341	475 4341		2013	1006 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	471,90	1
	Itens de Empenho			: MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		
2013/004351	670 4351		2013	46 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PRODUTOS HOSP	1.165,00	1
	Itens de Empenho			: MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004241	331			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	235,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA					
2013/004243	331			721 COBRA CENTERTEC COMERCIO DE INFORMATICA	135,00	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA					
2013/004345	469 4345		2013	1304 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS	26.910,28	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO					
2013/004337	255			12 CONSELHEIROS TUTELARES	2.097,35	1
	Itens de Empenho : REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTEARES-AGOSTO DE 2013					
2013/004350	670 4350		2013	549 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	790,00	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO					
2013/004349	469 4349		2013	1412 DMC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CO	1.395,12	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO					
2013/004346	469 4346		2013	1331 DROGARIA VIVA BEM LTDA-ME	14.954,57	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO					
2013/004251	232			1 FUNCIONARIOS	1.917,60	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004252	230			1 FUNCIONARIOS	1.481,40	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004253	618			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004254	619			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004256	379			1 FUNCIONARIOS	2.701,89	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004257	539			1 FUNCIONARIOS	1.102,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004258	355			1 FUNCIONARIOS	6.318,45	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004259	231			1 FUNCIONARIOS	31.472,25	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004260	441			1 FUNCIONARIOS	1.178,39	1
	Itens de Empenho : PROVENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004261	442			1 FUNCIONARIOS	479,33	1
	Itens de Empenho : PENSAO AGOSTO DE 2013					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004262	221			1 FUNCIONARIOS	12.195,47	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004263	668			1 FUNCIONARIOS	308,56	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004264	376			1 FUNCIONARIOS	886,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004265	222			1 FUNCIONARIOS	4.848,80	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004267	390			1 FUNCIONARIOS	1.396,83	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004268	374			1 FUNCIONARIOS	280,79	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004269	491			1 FUNCIONARIOS	976,81	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004270	220			1 FUNCIONARIOS	4.884,06	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004271	219			1 FUNCIONARIOS	6.697,52	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004272	451			1 FUNCIONARIOS	1.838,01	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004273	453			1 FUNCIONARIOS	229,50	1
	Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO AGOSTO DE 2013					
2013/004274	390			1 FUNCIONARIOS	291,72	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004275	491			1 FUNCIONARIOS	204,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004276	220			1 FUNCIONARIOS	1.020,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004277	616			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004278	615			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004280	372			1 FUNCIONARIOS	2.143,62	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004281	631			1 FUNCIONARIOS	1.102,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013

Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004282	353			1 FUNCIONARIOS	2.410,31	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004283	218			1 FUNCIONARIOS	16.613,75	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004284	614			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004285	371			1 FUNCIONARIOS	198,80	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004286	542			1 FUNCIONARIOS	2.001,24	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004287	217			1 FUNCIONARIOS	10.537,33	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004288	613			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004290	389			1 FUNCIONARIOS	458,62	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004291	370			1 FUNCIONARIOS	2.424,40	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004292	490			1 FUNCIONARIOS	509,12	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004293	352			1 FUNCIONARIOS	1.029,71	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004294	370			1 FUNCIONARIOS	1.356,56	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004295	216			1 FUNCIONARIOS	13.188,73	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004296	215			1 FUNCIONARIOS	4.099,44	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004297	369			1 FUNCIONARIOS	215,77	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004298	215			1 FUNCIONARIOS	4.315,43	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004299	617			1 FUNCIONARIOS	4.447,04	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				
2013/004300	612			1 FUNCIONARIOS	11.636,94	1
		Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004303	354			1 FUNCIONARIOS	1.655,60	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004304	223			1 FUNCIONARIOS	6.490,97	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004305	225			1 FUNCIONARIOS	3.800,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004306	226			1 FUNCIONARIOS	7.130,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004307	224			1 FUNCIONARIOS	2.230,00	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004308	377			1 FUNCIONARIOS	736,80	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004309	540			1 FUNCIONARIOS	1.763,20	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004310	541			1 FUNCIONARIOS	462,84	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004311	354			1 FUNCIONARIOS	9.696,25	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004312	223			1 FUNCIONARIOS	33.088,25	1
	Itens de Empenho : VENCIMENTOS AGOSTO DE 2013					
2013/004255	538			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	803,75	1
	Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO AGOSTO DE 2013					
2013/004266	453			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	1.029,63	1
	Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO AGOSTO DE 2013					
2013/004279	446			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	1.340,75	1
	Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO AGOSTO DE 2013					
2013/004289	438			74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS	197,28	1
	Itens de Empenho : SERVICO EXTRAORDINARIO-AGOSTO DE 2013					
2013/004353	279 4353		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	307,45	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
2013/004357	277 4357		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,55	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004358	502 4358		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	140,06	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004359	281 4359		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	94,60	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004360	281 4360		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	229,46	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004342	473 4342		2013	1305 INOVAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7.067,90	1
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO					
2013/004315	233			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	860,88	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004316	247			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.377,64	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004317	233			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	951,55	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004318	248			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004319	242			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	440,48	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004320	234			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	7.225,37	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004321	235			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.674,84	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004322	249			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004323	236			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.929,40	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004324	250			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004325	251			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	933,88	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004326	238			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.165,81	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004327	454			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.086,78	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					
2013/004328	237			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.406,48	1
	Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.08.2013	2013/004329	239			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	2.625,85	1
	2013/004330	241			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	12.496,39	1
	2013/004331	241			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	1.710,78	1
	2013/004332	244			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	8.903,69	1
	2013/004333	254			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	933,88	1
	2013/004334	253			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	933,88	1
	2013/004335	243			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	655,70	1
	2013/004336	245			73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI Itens de Empenho : INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013	402,70	1
	2013/004344	469 4344		2013	1332 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO	10.202,40	1
	2013/004245	466			48 LAURECI LUIS CHIODI 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
	2013/004247	466			172 MARCIO DIOGO TONINI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO M EDICO	66,12	1
	2013/004338	479			49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA F AMILIA	230,00	1
	2013/004347	468 10/2013		2013	900 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENT Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO	12.997,00	1
	2013/004248	329 4248		2013	642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET Itens de Empenho : SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUN ICIPIO-AGOSTO DE 2013	2.390,00	1
	2013/004249	335 4249		2013	642 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET Itens de Empenho : SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MU NICIPIO-AGOSTO DE 2013	2.390,00	1
	2013/004244	582			906 POLITA PRESENTES LTDA	190,13	1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/09/2013 as 19h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.08.2013				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		
	2013/004354	503		906 POLITA PRESENTES LTDA	33,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004355	505		906 POLITA PRESENTES LTDA	89,90	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA		
	2013/004356	509		906 POLITA PRESENTES LTDA	3,40	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	2013/004352	670 4352	2013	1413 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	870,00	1
				Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO		
	2013/004361	555		39 SUPRIMATICA- GHIZZI & CIA LTDA	198,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL E INTERNO		
	2013/004250	570		145 TMR IMPRESSOS LTDA	92,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICIO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
	2013/004240	536		1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	15,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL MPARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO		
	2013/004246	466		1167 VILSON LAVANDOSKI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO		
Total do Dia :					420.422,18	

26.08.2013						
	2013/004377	485		141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	917,50	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO		
	2013/004366	466		115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		
	2013/004376	506		354 COMERCIAL INCERTI LTDA	299,58	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		
	2013/004371	556 4371	2013	1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COL	4.544,00	1
				Itens de Empenho : DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO O-AGOSTO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004382	564			380 FAMILIA CRISTA	88,00	1
	Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL					
2013/004362	284 4362		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	113,24	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004363	277 4363		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	122,18	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
2013/004378	279 4378		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	296,70	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
2013/004379	280 4379		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	101,05	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
2013/004380	281 4380		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	58,05	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004381	281 4381		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	86,42	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004383	332			58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS	1.903,75	1
	Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO CONTROLE DA Q UALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIP IO-AGOSTO DE 2013					
2013/004369	449 4369		2013	1120 IRMAOS GASTALDO LTDA	5.070,00	1
	Itens de Empenho : SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBALHO B OVINO-AGOSTO DE 2013					
2013/004370	412			1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	788,40	1
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA					
2013/004364	444			279 LUCIANO BRESOLIN	242,44	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO FISCAL DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDAD E DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO PROMOVIDO PELA ESCOL A DA FAMURS					
2013/004365	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO					
2013/004375	418			532 MECANICA PULADOR LTDA	70,00	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.08.2013				Itens de Empenho : MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004372	427			455 RADIO AURORA LTDA	900,00	1
				Itens de Empenho : ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
2013/004373	563			521 ROSALEN & CIA LTDA	542,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
2013/004374	509			521 ROSALEN & CIA LTDA	152,81	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
2013/004368	461			325 TRANSPORTES ORTOLAN LTDA	1.600,00	1
				Itens de Empenho : VIAGEM ESPECIAL DE ALUNOS DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL		
2013/004367	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		
Total do Dia :					18.094,48	

27.08.2013						
2013/004392	561			674 ASS.COM.DE ABAST DE AGUA DE PULADOR	67,50	1
				Itens de Empenho : TARIFA DE AGUA DO TELECENTRO DE PULADOR		
2013/004388	300			253 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	139,50	1
				Itens de Empenho : AQUECEDOR 2000W REFERENCIA NK 565 MARCA NILKO EQUIPAMENTO P ARA A SECRETARIA DA FAZENDA		
2013/004391	464			821 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,45	1
				Itens de Empenho : FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2013		
2013/004386	466			119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI	88,16	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE DA CIR SE RRA		
2013/004387	283 4387		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	110,26	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
2013/004389	280 4389		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	148,35	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004390	281 4390		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	131,12	1
				Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
2013/004384	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					
2013/004385	466			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES E SERVIDOR PARA TREINAMENTO					
2013/004393	329 4393		2013	377 SUPERNETT INFORMATICA LTDA	3.490,00	1
	Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET, REDE DE DADOS, ESTACOES DE TRABALHO, SISTEMA DE ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-AGOSTO DE 2013					
Total do Dia :					4.580,58	

28.08.2013						
2013/004414	333			1416 AS VIAGENS E TURISMO LTDA	500,00	1
	Itens de Empenho : VIAGEM ESPECIAL A EXPOINTER COM AGRICULTORES PARA INCORPORAR NOVAS PRATICAS NO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO					
2013/004413	581			109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LU	195,00	1
	Itens de Empenho : TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS					
2013/004404	329			686 BW CENTER INFORMATICA LTDA	161,73	1
	Itens de Empenho : MANUTENCAO DE PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013					
2013/004412	466			115 CLAUDIOMAR GEREMIAS	66,12	1
	Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO					
2013/004401	563			1080 GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	110,00	1
	Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
2013/004395	280 4392		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	273,05	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
2013/004396	502 4396		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	101,32	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO					
2013/004397	281 4397		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	113,24	1
	Itens de Empenho : LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
2013/004398	281 4398		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	68,80	1
	Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004398			Itens de Empenho : DA SAUDE		
2013/004399	284 4399		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	602,00	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DE OBRAS		
2013/004400	277 4400		2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	154,80	1
				Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004410	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		
2013/004407	504			1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.308,27	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004394	501			167 LOJA MIGLIORINI LTDA	349,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
2013/004409	435			444 LUIZ MATEUS CENCI	308,56	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FARMACIA E TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
2013/004408	435			172 MARCIO DIOGO TONINI	66,12	1
				Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		
2013/004403	520 4403		2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	562,42	1
				Itens de Empenho : M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINHAS		
2013/004406	568			200 RICCI VEICULOS LTDA	89,82	1
				Itens de Empenho : PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
2013/004402	459			1087 SUPER PALUDO LTDA	414,60	1
				Itens de Empenho : GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR		
2013/004411	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		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						6.577,09	
29.08.2013	2013/004422	424		9 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C		575,00	1
		Itens de Empenho :		EXAMES DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO			
	2013/004427	466		119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI		88,16	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE			
	2013/004424	329		14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS		1.079,69	1
		Itens de Empenho :		ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADOS AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013			
	2013/004429	563		65 FOPPA & CIA LTDA		292,50	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL			
	2013/004415	502 4415	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		149,00	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			
	2013/004416	277 4416	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		167,70	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/004417	281 4417	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		166,88	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/004418	280 4418	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		395,60	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			
	2013/004419	284 4419	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		238,65	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2013/004430	277 4430	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		1.036,30	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2013/004431	281 4431	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		131,12	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2013/004432	280 4432	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		159,10	1
		Itens de Empenho :		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2013/004425	466		48 LAURECI LUIS CHIOLDI		66,12	1
		Itens de Empenho :		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004425				Itens de Empenho : O MEDICO		
2013/004428	520 4428			2013	500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA Itens de Empenho : BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	534,11	1
2013/004437	675				1196 MOVEIS PULADOR LTDA -ME Itens de Empenho : NICHOS PARA SUPORTE DE TV EM MDF COR VINILA PARTELEIRAS EM MDF VINILA 1,85 X 0,38M SUPORTE EM MADEIRA PARA SALAS DE AULA COR MARON CONHAQUE EQUIPAMENTO PARA ESCOLA PROINFANCIA	922,00	1
2013/004421	425				387 NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA Itens de Empenho : ATENDIMENTO MEDICO E EXAMES DE ENDOSCOPIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO	700,00	1
2013/004423	671				506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO D O MEIO AMBIENTE	190,00	1
2013/004420	425				1414 RC SERVICOS MEDICOS LTDA Itens de Empenho : ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO	100,00	1
2013/004426	466				1167 VILSON LAVANDOSKI Itens de Empenho : DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	66,12	1
Total do Dia :						7.058,05	

30.08.2013	2013/004441	408			1375 ADRIANO MAGNAN Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-AGOSTO DE 2013	350,00	1
2013/004445	408				1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013	839,84	1
2013/004446	394 4446			2013	659 ANDERSON LUIS MENIN Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-AGOSTO DE 2013	3.340,89	1
2013/004440	428				22 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, ITR E ICMS EXPORTACAO REFERENTE AGOSTO DE 2013	1.392,60	1
2013/004459	428				22 BANCO DO BRASIL S/A Itens de Empenho : PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA AGOSTO DE 2013	1.637,44	1

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
30.08.2013	2013/004464	350 4464	2013	1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	2.500,00	1
		Itens de Empenho :		SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M UNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
	2013/004452	330		1159 CELSO ANTONIO PEDRINI-ME	815,00	1
		Itens de Empenho :		TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOMENDAS DA AGENCIA DE CORREIOS DE GUAPORE AO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-AGOSTO 2013		
	2013/004457	518		11 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO	440,00	1
		Itens de Empenho :		CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-AGOSTO DE 2013		
	2013/004468	341		6 DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES	85,50	1
		Itens de Empenho :		ENCADERNACAO DE MANUAIS DE ATENDIMENTO EM SAUDE		
	2013/004469	329		6 DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES	690,00	1
		Itens de Empenho :		LIVROS CONTENDO LEGISLACAO MUNICIPAL, CORRESPONDENCIA RECEBIDA,EXPEDIDA E GESTAO DE PESSOAL		
	2013/004447	393 4447	2013	15 DELFINO NERVIS	3.137,56	1
		Itens de Empenho :		ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		
	2013/004463	533		245 DETRAN-DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSI	37,85	1
		Itens de Empenho :		SEGURO OBRIGATORIO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004448	559		591 EDITE FACCIO GRECHI	118,00	1
		Itens de Empenho :		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS-AGOSTO DE 2013		
	2013/004449	407		591 EDITE FACCIO GRECHI	393,37	1
		Itens de Empenho :		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MOSTRUARIOS-AGOSTO DE 2013		
	2013/004450	557		591 EDITE FACCIO GRECHI	470,00	1
		Itens de Empenho :		LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-AGOSTO DE 2013		
	2013/004466	503		108 EDUARDO DEL RE	565,16	1
		Itens de Empenho :		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		
	2013/004453	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-AGOSTO DE 2013		
	2013/004458	421		1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS	12.800,00	1
		Itens de Empenho :		ATENDIMENTOS HOSPITALAR E AMBULATORIAL E PLANTAO MEDICO A PACIENTES DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
 Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	
30.08.2013	2013/004451	392		426 GILMAR MARINA	3.773,70	1	
		Itens de Empenho : ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013					
	2013/004461	277 4461	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	169,85	1	
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
	2013/004462	281 4462	2013	4 H. FELTRIN & CIA LTDA	90,30	1	
		Itens de Empenho : LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
	2013/004435	653		653 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES CHI	4.969,00	1	
		Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
	2013/004460	344		1415 INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE	1.740,20	1	
		Itens de Empenho : SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO- VALOR MENSAL R\$ 2.373,00 VALOR REFERENTE A 22 DIAS R\$ 1.740,20 AGOSTO DE					
	2013/004465	427		111 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA	2.094,21	1	
		Itens de Empenho : PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO					
	2013/004433	466		48 LAURECI LUIS CHIODI	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					
	2013/004438	585 4438	2013	896 LUSANLAI TUR LTDA	6.900,00	1	
		Itens de Empenho : TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO-AGOSTO DE 2013					
	2013/004439	329 4439	2013	896 LUSANLAI TUR LTDA	3.500,00	1	
		Itens de Empenho : TRANSPORTE DE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DAS VILAS DE OESTE E PULADOR-AGOSTO DE 2013					
	2013/004454	327		1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA	2.597,50	1	
		Itens de Empenho : PRESTACAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS -AGOSTO DE 2013					
	2013/004455	347 4455	2013	1170 MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM	2.100,00	1	
		Itens de Empenho : SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ENSAIO E APRESENTAÇÃO DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-AGOSTO DE 2013					
	2013/004443	408		86 NADIR LUIZ CENCI	356,46	1	
		Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-AGOSTO DE 2013					
	2013/004442	408		969 NILO PERUZZO	357,41	1	
		Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2013
Data Final de Emissao: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2013/004442			Itens de Empenho : O PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-AGOSTO D E 2013		
2013/004444	408			1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA	350,00	1
				Itens de Empenho : LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBR O PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-AGOSTO D E 2013		
2013/004436	671			506 PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON	25,00	1
				Itens de Empenho : MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO M UNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2013/004456	347 4456		2013	1371 RICARDO PAN BORDIGNON	3.200,00	1
				Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANÇAS ARTISTICAS, FOLCLORICAS E TRADI CIONALISTAS-AGOSTO DE 2013		
2013/004434	493			96 TECNOSISTEMA-SISTEMA DE COMPUTADORES L	577,89	1
				Itens de Empenho : LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		
				Total do Dia :	63.224,23	
				Total do Mes :	683.259,21	

				Total Geral .:	683.259,21	