

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:						535,00
Credor :	0	1423 ANCINE-AGENCIA NACIONAL DO CINEMA		OUTROS = 99999999999		
	0	004689 18.09.2013				
	1	1,0000 TAXA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO DE REPETIDORA DE T V			174,49	174,49
Total do Empenho :						174,49
Total do Credor .:						174,49
Credor :	0	659 ANDERSON LUIS MENIN		CPF = 947.881.110-04		
	0	004923 27.09.2013 4923		21/2013		
	1	1,0000 SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-SETEMBRO DE 2013			3.340,89	3.340,89
Total do Empenho :						3.340,89
Total do Credor .:						3.340,89
Credor :	0	298 ANTIRION-TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA		CNPJ = 02.259.408/0001-08		
	0	004585 10.09.2013				
	1	1,0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			140,00	140,00
Total do Empenho :						140,00
Total do Credor .:						140,00
Credor :	0	638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE		CNPJ = 90.221.540/0001-98		
	0	004854 25.09.2013				
	1	1,0000 TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO			213,00	213,00
Total do Empenho :						213,00
	0	004997 30.09.2013				
	1	1,0000 TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO			123,00	123,00
Total do Empenho :						123,00
Total do Credor .:						336,00
Credor :	0	109 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ		CNPJ = 00.879.937/0001-89		
	0	005005 30.09.2013				
	1	1,0000 TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO			235,00	235,00
Total do Empenho :						235,00
Total do Credor .:						235,00
Credor :	0	151 AUTO PECAS BORTONCELLO LTDA		CNPJ = 93.731.982/0001-72		
	0	004522 04.09.2013				
	1	1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			25,00	25,00
Total do Empenho :						25,00
Total do Credor .:						25,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	004591	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013			1.856,50	1.856,50
					Total do Empenho :	1.856,50
0	004611	12.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS			1.208,97	1.208,97
					Total do Empenho :	1.208,97
0	004677	17.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 14a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :	10.000,00
0	004678	17.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 15a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			4.075,52	4.075,52
					Total do Empenho :	4.075,52
0	004749	23.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013			484,90	484,90
					Total do Empenho :	484,90
0	004945	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL SETEMBRO DE 2013			72,94	72,94
					Total do Empenho :	72,94
0	004981	30.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, ITR E LEI KANDIR SETEMBRO DE 2013			1.440,04	1.440,04
					Total do Empenho :	1.440,04
					Total do Credor .:	19.138,87

Credor :	141	BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 93.954.048/0001-10		
0	004528	05.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			480,60	480,60
					Total do Empenho :	480,60
0	004691	18.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			480,20	480,20
					Total do Empenho :	480,20
0	004860	26.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			192,00	192,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	141	BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA MUNICIPIO		CNPJ = 93.954.048/0001-10		
					Total do Empenho :	192,00
					Total do Credor .:	1.152,80

Credor :	177	BERENICE BASSORICCI		CPF = 680.112.020-49		
0	004744	23.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPORE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDIC O			33,06	33,06
					Total do Empenho :	33,06
					Total do Credor .:	33,06

Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 17.652.178/0001-10		
0	004935	27.09.2013 4935	Convite	12/2013		
1	1,0000	SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M UNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			2.500,00	2.500,00
					Total do Empenho :	2.500,00
					Total do Credor .:	2.500,00

Credor :	1421	BIVEL VEICULOS LTDA - FILIAL NOVA ARACA		CNPJ = 94.616.059/0006-67		
0	004552	06.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			453,00	453,00
					Total do Empenho :	453,00
0	004580	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			786,00	786,00
					Total do Empenho :	786,00
					Total do Credor .:	1.239,00

Credor :	1300	BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS		CNPJ = 94.616.059/0003-14		
0	004509	03.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			866,92	866,92
					Total do Empenho :	866,92
0	004581	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			356,84	356,84
					Total do Empenho :	356,84
0	004582	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR			175,00	175,00
					Total do Empenho :	175,00
0	004701	18.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR			1.610,61	1.610,61

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1300	BIVEL	VEICULOS LTDA -FILIAL CAXIAS		CNPJ = 94.616.059/0003-14		
						Total do Empenho :	1.610,61
1	004702	18.09.2013	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nao se Aplica		1.525,00	1.525,00
						Total do Empenho :	1.525,00
						Total do Credor .:	4.534,37

Credor :	686	BW	CENTER INFORMATICA LTDA		CNPJ = 06.245.304/0001-03		
	004879	27.09.2013	MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		161,73	161,73
						Total do Empenho :	161,73
						Total do Credor .:	161,73

Credor :	821	CAIXA	ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
	004568	09.09.2013	PUBLICACAO DE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO DE REPASSE N° 0364-485-49/2011 DO GOVERNO FEDERAL	Nao se Aplica		60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	004866	26.09.2013	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		351,36	351,36
						Total do Empenho :	351,36
						Total do Credor .:	411,36

Credor :	1159	CELSO	ANTONIO PEDRINI-ME		CNPJ = 03.947.676/0001-85		
	004932	27.09.2013	TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENICA E ENCOMENDAS DA AGENCIA DE CORREIOS DE GUAPORE AO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		815,00	815,00
						Total do Empenho :	815,00
						Total do Credor .:	815,00

Credor :	9	CENTRO	DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA		CNPJ = 04.910.165/0001-51		
	005001	30.09.2013	EXAME DE TOMOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	Nao se Aplica		280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	280,00

Credor :	1353	CENTRO	DE MANUTENCAO DE VEICULOS 324 ME LTDA		CNPJ = 02.399.743/0001-01		
	004776	24.09.2013	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Nao se Aplica		140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	140,00
Credor :	0	60	CIA JORNALISTICA J.C.JARROS		CNPJ = 92.785.989/0001-04		
1	004613	12.09.2013	1,0000 PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO 02/2013 PARA VEND A DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	Nao se Aplica		400,00	400,00
						Total do Empenho :	400,00
1	004856	25.09.2013	1,0000 PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 011/2013	Nao se Aplica		250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	650,00
Credor :	0	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS		CPF = 827.801.370-53		
1	004489	02.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004519	04.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIÇOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004544	06.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004566	09.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004599	11.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO.	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004636	13.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	004651	16.09.2013	1,0000 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS					CPF = 827.801.370-53		
	0	004687	18.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004745	23.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE GUAPOR E PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			33,06	33,06
Total do Empenho :							33,06
0	004763	24.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR D E TREINAMENTO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004848	25.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004864	26.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004889	27.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004994	30.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
Total do Credor .:							892,62
Credor : 67 COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA					CNPJ = 87.551.867/0001-13		
0	004486	02.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA			40,00	40,00
Total do Empenho :							40,00
Total do Credor .:							40,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	354	COMERCIAL INCERTI LTDA		CNPJ = 93.437.770/0001-87		
1	004738	19.09.2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS	Nao se Aplica		314,38	314,38
						Total do Empenho :	314,38
1	004739	19.09.2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		172,00	172,00
						Total do Empenho :	172,00
						Total do Credor .:	486,38

Credor :	0	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1	004940	27.09.2013	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00

Credor :	0	12	CONSELHEIROS TUTELARES		OUTROS = 99999999999		
1	004852	25.09.2013	REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		2.033,55	2.033,55
						Total do Empenho :	2.033,55
						Total do Credor .:	2.033,55

Credor :	0	261	COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER		CNPJ = 97.505.838/0001-79		
1	004633	12.09.2013	TARIFA DE ENMERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNET-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		80,90	80,90
						Total do Empenho :	80,90
						Total do Credor .:	80,90

Credor :	0	59	CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
1	004612	12.09.2013	PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO No 02/2013 PARA VENDA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	Nao se Aplica		1.111,14	1.111,14
						Total do Empenho :	1.111,14
1	004855	25.09.2013	PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO 011/2013	Nao se Aplica		685,20	685,20
						Total do Empenho :	685,20
						Total do Credor .:	1.796,34

Credor :	0	182	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		OUTROS = 99999999999		
1	004710	19.09.2013	TAXA DO CREA SOBRE PROJETO DE INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO	Nao se Aplica		158,08	158,08
						Total do Empenho :	158,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Qtde Un.	Especificacao				
Total do Credor .:							158,08
Credor :	1418		DANIEL SARTORI		CNPJ = 18.715.646/0001-10		
0	004521	04.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			427,20	427,20
Total do Empenho :							427,20
Total do Credor .:							427,20
Credor :	15		DELFINO NERVIS		CPF = 193.362.920-72		
0	004929	27.09.2013	4929	Convite	40/2011		
1	1,0000		ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			3.137,56	3.137,56
Total do Empenho :							3.137,56
Total do Credor .:							3.137,56
Credor :	848		DENISE LANZARIN		CPF = 014.907.510-33		
0	004518	04.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004598	11.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORIA DA SAUDE			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004669	17.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TRIENAMENTO NA COORDENADORIA DA SAUDE			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	004779	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORIA DA SAUDE			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
Total do Credor .:							264,48
Credor :	170		DIONISIO ZANDONA & FILHOS LTDA		CNPJ = 93.210.698/0001-50		
0	004484	02.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			700,00	700,00
Total do Empenho :							700,00
Total do Credor .:							700,00
Credor :	1256		DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004979	27.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSCRICAO DE SERVIDOR MUNICIPAL PARA TREINAMENTO			296,40	296,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1256	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
		SOBRE PROCESSAMENTO DE LICITACOES				
					Total do Empenho :	296,40
					Total do Credor .:	296,40

Credor :	14	DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	004881	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PRESTA DA AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			1.079,69	1.079,69
					Total do Empenho :	1.079,69
					Total do Credor .:	1.079,69

Credor :	19	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0	005006	30.09.2013 5006	Inexigibilidade	02/2012		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA CONVERSAO DE DADOS E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAM ENTO			6.415,29	6.415,29
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANCCADO A MAIOR EM 30 /09/2013			-0,60	-0,60
					Total do Empenho :	6.414,69
					Total do Credor .:	6.414,69

Credor :	1360	ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO		CNPJ = 06.136.424/0001-64		
0	004892	27.09.2013 4892	Convite	04/2013		
1	1,0000	DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			4.544,00	4.544,00
					Total do Empenho :	4.544,00
					Total do Credor .:	4.544,00

Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI		CPF = 389.870.070-49		
0	004926	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-SETEMBRO DE 2013			470,00	470,00
					Total do Empenho :	470,00
0	004927	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO-SETEMBRO DE 2013			118,00	118,00
					Total do Empenho :	118,00
0	004928	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MOSTRUARIOS-SETEMBRO DE 2013			393,37	393,37
					Total do Empenho :	393,37
					Total do Credor .:	981,37

Credor :	108	EDUARDO DEL RE		CNPJ = 03.445.768/0001-67		
0	004540	06.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			245,14	245,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 108 EDUARDO DEL RE					CNPJ = 03.445.768/0001-67	Total do Empenho : 245,14	
1	0	004541	06.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			238,44	238,44
						Total do Empenho :	238,44
1	0	004542	06.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			49,38	49,38
						Total do Empenho :	49,38
1	0	004634	12.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS			221,50	221,50
						Total do Empenho :	221,50
1	0	004711	19.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			704,80	704,80
						Total do Empenho :	704,80
1	0	004755	23.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			175,45	175,45
						Total do Empenho :	175,45
						Total do Credor .:	1.634,71
Credor : 164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA					CNPJ = 03.019.072/0001-79	Total do Empenho : 820,00	
1	0	004618	12.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS			820,00	820,00
						Total do Empenho :	820,00
1	0	004619	12.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	870,00
Credor : 17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL					CNPJ = 89.161.475/0001-73	Total do Empenho : 1.666,87	
1	0	004930	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -SETEMBRO DE 2013			1.666,87	1.666,87
						Total do Empenho :	1.666,87
1	0	004982	30.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL-SETEMBRO DE 2013			1.666,87	1.666,87
						Total do Empenho :	1.666,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Un.	Especificacao				
Total do Credor .:							3.333,74
Credor :	0	117	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/4346-18		
	004867	26.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DESPESAS POSTAIS COM REMESSA DE CORRESPONDENCIA OFICIAL			2.000,00	2.000,00
Total do Empenho :							2.000,00
Total do Credor .:							2.000,00
Credor :	0	950	FABIO ANTONIO VINOSKI		CPF = 823.071.720-68		
	004762	24.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE			66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
Total do Credor .:							66,12
Credor :	0	445	FACCO & CIA LTDA		CNPJ = 03.438.176/0001-18		
	004514	04.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			362,00	362,00
Total do Empenho :							362,00
Total do Credor .:							362,00
Credor :	0	20	FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
	004931	27.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-SETEMBRO DE 2013			743,38	743,38
Total do Empenho :							743,38
Total do Credor .:							743,38
Credor :	0	600	FRIGELMAQ-COM.DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.681.039/0001-00		
	004673	17.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			15,00	15,00
Total do Empenho :							15,00
Total do Credor .:							15,00
Credor :	0	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
	004787	25.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			11.636,94	11.636,94
Total do Empenho :							11.636,94
	004788	25.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			4.447,04	4.447,04
Total do Empenho :							4.447,04
	004789	25.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			4.531,20	4.531,20
Total do Empenho :							4.531,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97			
1	0	004790	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.099,44	4.099,44
						Total do Empenho :	4.099,44
1	0	004791	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				2.424,40	2.424,40
						Total do Empenho :	2.424,40
1	0	004792	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				273,75	273,75
						Total do Empenho :	273,75
1	0	004793	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				1.356,53	1.356,53
						Total do Empenho :	1.356,53
1	0	004794	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				509,12	509,12
						Total do Empenho :	509,12
1	0	004795	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				772,58	772,58
						Total do Empenho :	772,58
1	0	004797	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				12.753,11	12.753,11
						Total do Empenho :	12.753,11
1	0	004798	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	004799	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS SETEMBRO DE 2013				1.178,39	1.178,39
						Total do Empenho :	1.178,39
1	0	004800	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PENSAO SETEMBRO DE 2013				479,33	479,33
						Total do Empenho :	479,33
1	0	004801	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				2.001,24	2.001,24
						Total do Empenho :	2.001,24
1	0	004802	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				198,79	198,79
						Total do Empenho :	198,79
1	0	004803	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				10.537,32	10.537,32
						Total do Empenho :	10.537,32
	0	004804	25.09.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	004805 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0	004806 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				2.143,57	2.143,57
						Total do Empenho :	2.143,57
1	0	004807 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				2.410,26	2.410,26
						Total do Empenho :	2.410,26
1	0	004809 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				16.613,75	16.613,75
						Total do Empenho :	16.613,75
1	0	004810 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	004811 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	004813 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				251,94	251,94
						Total do Empenho :	251,94
1	0	004814 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				204,00	204,00
						Total do Empenho :	204,00
1	0	004815 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				1.020,00	1.020,00
						Total do Empenho :	1.020,00
1	0	004816 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PROVENTOS SETEMBRO DE 2013				1.838,01	1.838,01
						Total do Empenho :	1.838,01
1	0	004817 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				4.408,00	4.408,00
						Total do Empenho :	4.408,00
1	0	004818 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				1.222,10	1.222,10
						Total do Empenho :	1.222,10
1	0	004819 25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013				280,78	280,78
						Total do Empenho :	280,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97			
1	0	004820	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			976,81	976,81
						Total do Empenho :	976,81
1	0	004822	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			4.884,06	4.884,06
						Total do Empenho :	4.884,06
1	0	004823	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			886,00	886,00
						Total do Empenho :	886,00
1	0	004824	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			3.577,00	3.577,00
						Total do Empenho :	3.577,00
1	0	004825	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			6.385,08	6.385,08
						Total do Empenho :	6.385,08
1	0	004826	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			925,68	925,68
						Total do Empenho :	925,68
1	0	004827	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			13.885,20	13.885,20
						Total do Empenho :	13.885,20
1	0	004828	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			2.071,68	2.071,68
						Total do Empenho :	2.071,68
1	0	004829	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			8.133,97	8.133,97
						Total do Empenho :	8.133,97
1	0	004830	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0	004831	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
1	0	004832	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0	004833	25.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS	SETEMBRO DE 2013			5.292,87	5.292,87
						Total do Empenho :	5.292,87
	0	004834	25.09.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			10.035,97	10.035,97
						Total do Empenho :	10.035,97
1	0 004835	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			736,77	736,77
						Total do Empenho :	736,77
1	0 004836	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			462,84	462,84
						Total do Empenho :	462,84
1	0 004837	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			26.087,59	26.087,59
						Total do Empenho :	26.087,59
1	0 004838	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0 004839	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			2.609,47	2.609,47
						Total do Empenho :	2.609,47
1	0 004840	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			6.342,70	6.342,70
						Total do Empenho :	6.342,70
1	0 004842	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			31.593,81	31.593,81
						Total do Empenho :	31.593,81
1	0 004843	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0 004844	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0 004845	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			1.322,40	1.322,40
						Total do Empenho :	1.322,40
1	0 004846	25.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013			1.917,60	1.917,60
						Total do Empenho :	1.917,60
1	0 004998	30.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013-TATIANA CORADIN MAR TINS NAO PAGO NA FOLHA NORMAL DE SETEMBRO DE 201 3			330,93	330,93
						Total do Empenho :	330,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	258.096,26
Credor :	0	2	FUNCIONARIOS- FERIAS		OUTROS = 99999999999		
1	004490	02.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS ANGELO STEFEON	Nao se Aplica		404,91	404,91
						Total do Empenho :	404,91
1	004491	02.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS ANGELO STEFEON	Nao se Aplica		93,45	93,45
						Total do Empenho :	93,45
1	004492	02.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS ANGELO STEFEON	Nao se Aplica		186,90	186,90
						Total do Empenho :	186,90
1	004493	02.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS ANGELO STEFEON	Nao se Aplica		788,73	788,73
						Total do Empenho :	788,73
1	004623	12.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS- VANUSA MARASCHIN	Nao se Aplica		690,58	690,58
						Total do Empenho :	690,58
1	004624	12.09.2013	1,0000 FUNCIONARIO EM FERIAS- VANUSA MARASCHIN	Nao se Aplica		1.737,63	1.737,63
						Total do Empenho :	1.737,63
						Total do Credor .:	3.902,20
Credor :	0	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS		OUTROS = 99999999999		
1	004796	25.09.2013	1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO -SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		171,82	171,82
						Total do Empenho :	171,82
1	004808	25.09.2013	1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		1.563,72	1.563,72
						Total do Empenho :	1.563,72
1	004812	25.09.2013	1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO-SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		183,60	183,60
						Total do Empenho :	183,60
1	004821	25.09.2013	1,0000 SERVICO EXTRAORDINARIO SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		1.004,09	1.004,09
						Total do Empenho :	1.004,09
1	004841	25.09.2013	1,0000 VENCIMENTOS SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		585,81	585,81
						Total do Empenho :	585,81
1	004853	25.09.2013	1,0000 SERVICOS EXTRAORDINARIOS -SETEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		140,38	140,38
						Total do Empenho :	140,38

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	3.649,42
Credor :	0	1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS		CNPJ = 11.614.175/0001-05		
	004941	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR E PLANTAO MEDICO A PACIENTES DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			12.800,00	12.800,00
					Total do Empenho :	12.800,00
					Total do Credor .:	12.800,00
Credor :	0	432 GERSON CHIODI		CPF = 640.327.520-87		
	004759	24.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INSPECCAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL			88,16	88,16
					Total do Empenho :	88,16
					Total do Credor .:	88,16
Credor :	0	426 GILMAR MARINA		CPF = 389.784.820-15		
	004922	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 201			3.773,70	3.773,70
					Total do Empenho :	3.773,70
					Total do Credor .:	3.773,70
Credor :	0	1080 GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 03.527.478/0001-62		
	004498	03.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			474,00	474,00
					Total do Empenho :	474,00
					Total do Credor .:	474,00
Credor :	0	782 GLAUCIANA CANTON		CPF = 816.725.270-15		
	004847	25.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO			88,16	88,16
					Total do Empenho :	88,16
					Total do Credor .:	88,16
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA		CNPJ = 02.325.506/0001-04		
	004470	02.09.2013 4470	Tomada de Precos	05/2013		
1	30,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			2,98	89,40
					Total do Empenho :	89,40
	0	004471 02.09.2013 4471	Tomada de Precos	05/2013		
1	44,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	131,12
					Total do Empenho :	131,12
	0	004472 02.09.2013 4472	Tomada de Precos	05/2013		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	37,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	79,55
						Total do Empenho :	79,55
1	0 004473 214,0000	02.09.2013 4473 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	460,10
						Total do Empenho :	460,10
1	0 004474 77,0000	02.09.2013 4474 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D E OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,98	229,46
						Total do Empenho :	229,46
1	0 004475 196,0000	02.09.2013 4475 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	421,40
						Total do Empenho :	421,40
1	0 004476 60,0000	02.09.2013 4476 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		Tomada de Precos	05/2013	2,15	129,00
						Total do Empenho :	129,00
1	0 004494 45,0000	03.09.2013 4493 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
1	0 004495 100,0000	03.09.2013 4495 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	215,00
						Total do Empenho :	215,00
1	0 004496 80,0000	03.09.2013 4496 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	172,00
						Total do Empenho :	172,00
1	0 004503 178,0000	03.09.2013 4503 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	382,70
						Total do Empenho :	382,70
1	0 004504 39,0000	03.09.2013 4504 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		Tomada de Precos	05/2013	2,98	116,22
						Total do Empenho :	116,22
1	0 004505 29,0000	03.09.2013 4505 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	86,42
						Total do Empenho :	86,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	004506	03.09.2013	4506	Tomada de Precos		
	1	53,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	157,94
						Total do Empenho :	157,94
	0	004507	03.09.2013	4507	Tomada de Precos		
	1	68,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	146,20
						Total do Empenho :	146,20
	0	004510	04.09.2013	4510	Tomada de Precos		
	1	190,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	408,50
						Total do Empenho :	408,50
	0	004511	04.09.2013	4511	Tomada de Precos		
	1	42,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	2,15	90,30
						Total do Empenho :	90,30
	0	004512	04.09.2013	4512	Tomada de Precos		
	1	75,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	2,15	161,25
						Total do Empenho :	161,25
	0	004513	04.09.2013	4513	Tomada de Precos		
	1	27,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,15	58,05
						Total do Empenho :	58,05
	0	004523	04.09.2013	4523	Tomada de Precos		
	1	88,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,98	262,24
						Total do Empenho :	262,24
	0	004524	04.09.2013	4524	Tomada de Precos		
	1	59,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	126,85
						Total do Empenho :	126,85
	0	004525	04.09.2013	4525	Tomada de Precos		
	1	80,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,15	172,00
						Total do Empenho :	172,00
	0	004526	05.09.2013	4526	Tomada de Precos		
	1	153,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	328,95
						Total do Empenho :	328,95
	0	004527	05.09.2013	4527	Tomada de Precos		
	1	38,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	113,24
						Total do Empenho :	113,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04								
1	0 004534	05.09.2013	4534	Tomada de Precos	05/2013			
	45,0000			LITROS DE GASOLINA PARA A VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	134,10	
							Total do Empenho :	134,10
1	0 004535	05.09.2013	4535	Tomada de Precos	05/2013			
	16,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,15	34,40	
							Total do Empenho :	34,40
1	0 004536	05.09.2013	4536	Tomada de Precos	05/2013			
	110,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	236,50	
							Total do Empenho :	236,50
1	0 004538	06.09.2013	4538	Tomada de Precos	05/2013			
	33,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	98,34	
							Total do Empenho :	98,34
1	0 004539	06.09.2013	4539	Tomada de Precos	05/2013			
	180,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	387,00	
							Total do Empenho :	387,00
1	0 004551	06.09.2013	4551	Tomada de Precos	05/2013			
	372,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	799,80	
							Total do Empenho :	799,80
1	0 004553	06.09.2013	4553	Tomada de Precos	05/2013			
	41,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		2,98	122,18	
							Total do Empenho :	122,18
1	0 004554	06.09.2013	4554	Tomada de Precos	05/2013			
	57,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	122,55	
							Total do Empenho :	122,55
1	0 004555	06.09.2013	4555	Tomada de Precos	05/2013			
	13,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	38,74	
							Total do Empenho :	38,74
1	0 004556	06.09.2013	4556	Tomada de Precos	05/2013			
	24,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	71,52	
							Total do Empenho :	71,52
1	0 004557	06.09.2013	4557	Tomada de Precos	05/2013			
	189,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	406,35	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	406,35
1	0	004559	09.09.2013 4559	Tomada de Precos	05/2013		
		317,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	681,55
						Total do Empenho :	681,55
1	0	004560	09.09.2013 4560	Tomada de Precos	05/2013		
		28,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
1	0	004561	09.09.2013 4561	Tomada de Precos	05/2013		
		182,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	391,30
						Total do Empenho :	391,30
1	0	004562	09.09.2013 4562	Tomada de Precos	05/2013		
		65,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	139,75
						Total do Empenho :	139,75
1	0	004563	09.09.2013 4563	Tomada de Precos	05/2013		
		35,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	75,25
						Total do Empenho :	75,25
1	0	004564	09.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			43,00	43,00
						Total do Empenho :	43,00
1	0	004570	09.09.2013 4570	Tomada de Precos	05/2013		
		73,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	217,54
						Total do Empenho :	217,54
1	0	004571	09.09.2013 4571	Tomada de Precos	05/2013		
		35,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	75,25
						Total do Empenho :	75,25
1	0	004572	09.09.2013 4572	Tomada de Precos	05/2013		
		178,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	382,70
						Total do Empenho :	382,70
1	0	004573	10.09.2013 4573	Tomada de Precos	05/2013		
		146,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	313,90
						Total do Empenho :	313,90
1	0	004574	10.09.2013 4574	Tomada de Precos	05/2013		
		110,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA			2,15	236,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA DE OBRAS					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	236,50
1	0	004575	10.09.2013 4575	Tomada de Precos	05/2013		
		36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	107,28
						Total do Empenho :	107,28
1	0	004576	10.09.2013 4576	Tomada de Precos	05/2013		
		38,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	113,24
						Total do Empenho :	113,24
1	0	004577	10.09.2013 4577	Tomada de Precos	05/2013		
		54,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	116,10
						Total do Empenho :	116,10
1	0	004578	10.09.2013 4578	Tomada de Precos	05/2013		
		182,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	391,30
						Total do Empenho :	391,30
1	0	004592	10.09.2013 4592	Tomada de Precos	05/2013		
		358,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	769,70
						Total do Empenho :	769,70
1	0	004593	10.09.2013 4593	Tomada de Precos	05/2013		
		49,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,98	146,02
						Total do Empenho :	146,02
1	0	004594	10.09.2013 4594	Tomada de Precos	05/2013		
		22,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	65,56
						Total do Empenho :	65,56
1	0	004602	11.09.2013 4602	Tomada de Precos	05/2013		
		36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	107,28
						Total do Empenho :	107,28
1	0	004603	11.09.2013 4603	Tomada de Precos	05/2013		
		29,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	86,42
						Total do Empenho :	86,42
1	0	004604	11.09.2013 4604	Tomada de Precos	05/2013		
		176,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	378,40
						Total do Empenho :	378,40
	0	004605	11.09.2013 4605	Tomada de Precos	05/2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	137,08
						Total do Empenho :	137,08
1	0 004606	11.09.2013 4606		Tomada de Precos	05/2013		
1	72,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	154,80
						Total do Empenho :	154,80
1	0 004607	11.09.2013 4607		Tomada de Precos	05/2013		
1	115,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	247,25
						Total do Empenho :	247,25
1	0 004608	11.09.2013 4608		Tomada de Precos	005/2013		
1	54,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	116,10
						Total do Empenho :	116,10
1	0 004609	11.09.2013 4609		Tomada de Precos	05/2013		
1	202,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	434,30
						Total do Empenho :	434,30
1	0 004610	12.09.2013 4610		Tomada de Precos	05/2013		
1	50,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	149,00
						Total do Empenho :	149,00
1	0 004625	12.09.2013 4625		Tomada de Precos	05/2013		
1	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
1	0 004626	12.09.2013 4626		Tomada de Precos	05/2013		
1	114,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	245,10
						Total do Empenho :	245,10
1	0 004627	12.09.2013 4627		Tomada de Precos	05/2013		
1	62,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	133,30
						Total do Empenho :	133,30
1	0 004628	12.09.2013 4628		Tomada de Precos	05/2013		
1	80,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	172,00
						Total do Empenho :	172,00
1	0 004630	12.09.2013 4630		Tomada de Precos	05/2013		
1	36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	107,28
						Total do Empenho :	107,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	004631	12.09.2013	4631	Tomada de Precos		
	1	38,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,15	81,70
						Total do Empenho :	81,70
	0	004641	13.09.2013	4641	Tomada de Precos		
	1	133,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	285,95
						Total do Empenho :	285,95
	0	004642	13.09.2013	4642	Tomada de Precos		
	1	28,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
	0	004643	13.09.2013	4643	Tomada de Precos		
	1	93,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,15	199,95
						Total do Empenho :	199,95
	0	004646	13.09.2013	4646	Tomada de Precos		
	1	10,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	29,80
						Total do Empenho :	29,80
	0	004647	13.09.2013	4647	Tomada de Precos		
	1	29,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	86,42
						Total do Empenho :	86,42
	0	004648	13.09.2013	4648	Tomada de Precos		
	1	102,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	219,30
						Total do Empenho :	219,30
	0	004649	13.09.2013	4649	Tomada de Precos		
	1	131,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	2,15	281,65
						Total do Empenho :	281,65
	0	004653	16.09.2013	4653	Tomada de Precos		
	1	278,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	597,70
						Total do Empenho :	597,70
	0	004657	16.09.2013	4657	Tomada de Precos		
	1	34,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,98	101,32
						Total do Empenho :	101,32
	0	004658	16.09.2013	4658	Tomada de Precos		
	1	23,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	2,15	49,45
						Total do Empenho :	49,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04			
1	0 004661	16.09.2013	4661	Tomada de Precos	05/2013		
	126,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	270,90
						Total do Empenho :	270,90
1	0 004662	16.09.2013	4662	Tomada de Precos	05/2013		
	26,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	55,90
						Total do Empenho :	55,90
1	0 004663	16.09.2013	4663	Tomada de Precos	05/2013		
	83,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	247,34
						Total do Empenho :	247,34
1	0 004664	16.09.2013	4664	Tomada de Precos	05/2013		
	198,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	425,70
						Total do Empenho :	425,70
1	0 004666	17.09.2013	4666	Tomada de Precos	05/2013		
	32,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	95,36
						Total do Empenho :	95,36
1	0 004675	17.09.2013	4675	Tomada de Precos	05/2013		
	218,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS			2,15	468,70
						Total do Empenho :	468,70
1	0 004679	17.09.2013	4679	Tomada de Precos	05/2013		
	108,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	232,20
						Total do Empenho :	232,20
1	0 004680	17.09.2013	4680	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0 004682	18.09.2013	4682	Tomada de Precos	05/2013		
	37,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	79,55
						Total do Empenho :	79,55
1	0 004683	18.09.2013	4683	Tomada de Precos	05/2013		
	47,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	140,06
						Total do Empenho :	140,06
1	0 004684	18.09.2013	4684	Tomada de Precos	05/2013		
	403,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS			2,15	866,45

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	866,45
1	0	004685	18.09.2013 4685	Tomada de Precos	05/2013		
		100,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	215,00
						Total do Empenho :	215,00
1	0	004697	18.09.2013 4697	Tomada de Precos	05/2013		
		55,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	163,90
						Total do Empenho :	163,90
1	0	004698	18.09.2013 4698	Tomada de Precos	05/2013		
		107,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	230,05
						Total do Empenho :	230,05
1	0	004699	18.09.2013 4699	Tomada de Precos	05/2013		
		112,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	240,80
						Total do Empenho :	240,80
1	0	004700	18.09.2013 4700	Tomada de Precos	05/2013		
		89,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	191,35
						Total do Empenho :	191,35
1	0	004704	19.09.2013 4704	Tomada de Precos	05/2013		
		29,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	86,42
						Total do Empenho :	86,42
1	0	004705	19.09.2013 4705	Tomada de Precos	05/2013		
		135,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	290,25
						Total do Empenho :	290,25
1	0	004706	19.09.2013 4706	Tomada de Precos	05/2013		
		63,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	135,45
						Total do Empenho :	135,45
1	0	004707	19.09.2013 4707	Tomada de Precos	05/2013		
		181,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	389,15
						Total do Empenho :	389,15
1	0	004727	19.09.2013 4727	Tomada de Precos	05/2013		
		27,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0	004728	19.09.2013 4728	Tomada de Precos	05/2013		
		22,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA			2,15	47,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA DA SAUDE					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	47,30
1	0 004729	19.09.2013	4729	Tomada de Precos	05/2013		
	33,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	98,34
						Total do Empenho :	98,34
1	0 004730	19.09.2013	4730	Tomada de Precos	05/2013		
	108,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	232,20
						Total do Empenho :	232,20
1	0 004731	19.09.2013	4731	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0 004737	19.09.2013	4737	Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,98	128,14
						Total do Empenho :	128,14
1	0 004740	23.09.2013	4740	Tomada de Precos	05/2013		
	44,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,98	131,12
						Total do Empenho :	131,12
1	0 004741	23.09.2013	4741	Tomada de Precos	05/2013		
	90,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	193,50
						Total do Empenho :	193,50
1	0 004742	23.09.2013	4741	Tomada de Precos	05/2013		
	52,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	154,96
						Total do Empenho :	154,96
1	0 004743	23.09.2013	4743	Tomada de Precos	05/2013		
	53,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	157,94
						Total do Empenho :	157,94
1	0 004750	23.09.2013	4750	Nao se Aplica	05/2013		
	120,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	258,00
						Total do Empenho :	258,00
1	0 004751	23.09.2013	4751	Tomada de Precos	05/2013		
	74,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	159,10
						Total do Empenho :	159,10
	0 004752	23.09.2013	4752	Tomada de Precos	05/2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA					CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	36,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,15	77,40
							Total do Empenho :	77,40
1	0 004753	23.09.2013	4753		Tomada de Precos	05/2013		
1	48,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	103,20
							Total do Empenho :	103,20
1	0 004754	23.09.2013	4754		Tomada de Precos	05/2013		
1	299,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	642,85
							Total do Empenho :	642,85
1	0 004757	23.09.2013	4757		Tomada de Precos	05/2013		
1	38,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	113,24
							Total do Empenho :	113,24
1	0 004769	24.09.2013	4769		Tomada de Precos	05/2013		
1	39,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	83,85
							Total do Empenho :	83,85
1	0 004770	24.09.2013	4770		Tomada de Precos	05/2013		
1	36,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	107,28
							Total do Empenho :	107,28
1	0 004771	24.09.2013	4770		Tomada de Precos	05/2013		
1	29,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	62,35
							Total do Empenho :	62,35
1	0 004772	24.09.2013	4772		Tomada de Precos	05/2013		
1	55,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	163,90
							Total do Empenho :	163,90
1	0 004773	24.09.2013	4773		Tomada de Precos	05/2013		
1	57,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	122,55
							Total do Empenho :	122,55
1	0 004774	24.09.2013	4774		Tomada de Precos	05/2013		
1	50,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	107,50
							Total do Empenho :	107,50
1	0 004775	24.09.2013	4775		Tomada de Precos	05/2013		
1	105,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	225,75
							Total do Empenho :	225,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	004783	25.09.2013	4783	Tomada de Precos		
	1	48,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	143,04
						Total do Empenho :	143,04
	0	004850	25.09.2013	4849	Tomada de Precos		
	1	34,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	101,32
						Total do Empenho :	101,32
	0	004851	25.09.2013	4851	Tomada de Precos		
	1	25,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,15	53,75
						Total do Empenho :	53,75
	0	004857	26.09.2013	4857	Tomada de Precos		
	1	102,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,15	219,30
						Total do Empenho :	219,30
	0	004858	26.09.2013	4858	Tomada de Precos		
	1	307,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	660,05
						Total do Empenho :	660,05
	0	004859	26.09.2013	4859	Tomada de Precos		
	1	150,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	2,15	322,50
						Total do Empenho :	322,50
	0	004871	26.09.2013	4871	Tomada de Precos		
	1	202,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2,15	434,30
						Total do Empenho :	434,30
	0	004872	26.09.2013	4872	Tomada de Precos		
	1	72,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	2,98	214,56
						Total do Empenho :	214,56
	0	004873	26.09.2013	4873	Tomada de Precos		
	1	30,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	2,15	64,50
						Total do Empenho :	64,50
	0	004874	26.09.2013	4874	Tomada de Precos		
	1	38,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,98	113,24
						Total do Empenho :	113,24
	0	004875	26.09.2013	4875	Tomada de Precos		
	1	58,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	2,15	124,70
						Total do Empenho :	124,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA				CNPJ = 02.325.506/0001-04			
1	0	004876	26.09.2013	4876	Tomada de Precos	05/2013		
	106,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	227,90	
							Total do Empenho :	227,90
1	0	004882	27.09.2013	4882	Tomada de Precos	05/2013		
	36,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	77,40	
							Total do Empenho :	77,40
1	0	004883	27.09.2013	4883	Tomada de Precos	05/2013		
	180,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	387,00	
							Total do Empenho :	387,00
1	0	004884	27.09.2013	4884	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	80,46	
							Total do Empenho :	80,46
1	0	004973	27.09.2013	4973	Tomada de Precos	05/2013		
	48,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	103,20	
							Total do Empenho :	103,20
1	0	004974	27.09.2013	4974	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	134,10	
							Total do Empenho :	134,10
1	0	004975	27.09.2013	4975	Tomada de Precos	05/2013		
	21,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	62,58	
							Total do Empenho :	62,58
1	0	004976	27.09.2013	4976	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	58,05	
							Total do Empenho :	58,05
1	0	004977	27.09.2013	4977	Tomada de Precos	05/2013		
	97,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	208,55	
							Total do Empenho :	208,55
1	0	004978	27.09.2013	4978	Tomada de Precos	05/2013		
	110,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	236,50	
							Total do Empenho :	236,50
1	0	004983	30.09.2013	4983	Tomada de Precos	05/2013		
	142,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	305,30	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04			
						Total do Empenho :	305,30
1	0	004984	30.09.2013 4984	Tomada de Precos	05/2013		
		45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
1	0	004985	30.09.2013 4985	Tomada de Precos	05/2013		
		317,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	681,55
						Total do Empenho :	681,55
1	0	004986	30.09.2013 4986	Tomada de Precos	05/2013		
		31,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	92,38
						Total do Empenho :	92,38
1	0	004987	30.09.2013 4987	Tomada de Precos	05/2013		
		76,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	226,48
						Total do Empenho :	226,48
1	0	004988	30.09.2013 4988	Tomada de Precos	05/2013		
		29,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	62,35
						Total do Empenho :	62,35
						Total do Credor .:	30.057,48

Credor :	58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA			CNPJ = 03.898.002/0001-38			
1	0	004784	25.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO CONTROLE DA Q UALIDADE DA AGUA DOS POCOS ARTESINADOS DO MUNIC IPIO-SETEMBRO DE 2013			1.903,75	1.903,75
						Total do Empenho :	1.903,75
						Total do Credor .:	1.903,75

Credor :	421 ILDO FIORETTIN			CPF = 438.030.320-91			
1	0	004766	24.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINA RIO SOBRE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL			88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	88,16

Credor :	295 INMETRO-RS			OUTROS = 9999999999			
1	0	004520	04.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	TAXA DE AFERICAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA D A SAUDE			309,50	309,50
						Total do Empenho :	309,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	295	INMETRO-RS		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	TAXA DO INMETRO SOBRE VERIFICACAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			149,00	149,00
					Total do Empenho :	149,00
0	004778	24.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE AFERICAO DE TACOGRAFO DE VIATURA DA SE CRETARIA DA SAUDE			149,00	149,00
					Total do Empenho :	149,00
					Total do Credor .:	607,50

Credor :	1305	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.889.035/0001-02		
0	004533	05.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO			217,35	217,35
					Total do Empenho :	217,35
					Total do Credor .:	217,35

Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	004895	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			3.216,78	3.216,78
					Total do Empenho :	3.216,78
0	004896	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			906,24	906,24
					Total do Empenho :	906,24
0	004897	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			819,88	819,88
					Total do Empenho :	819,88
0	004898	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			4.094,26	4.094,26
					Total do Empenho :	4.094,26
0	004899	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,40	889,40
					Total do Empenho :	889,40
0	004900	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			2.547,49	2.547,49
					Total do Empenho :	2.547,49
0	004901	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,41	889,41
					Total do Empenho :	889,41
0	004902	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			4.751,97	4.751,97
					Total do Empenho :	4.751,97
0	004903	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,40	889,40
					Total do Empenho :	889,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0	004904	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,40	889,40
						Total do Empenho :	889,40
1	0	004905	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			2.005,47	2.005,47
						Total do Empenho :	2.005,47
1	0	004906	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			881,60	881,60
						Total do Empenho :	881,60
1	0	004907	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			1.530,13	1.530,13
						Total do Empenho :	1.530,13
1	0	004908	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			639,49	639,49
						Total do Empenho :	639,49
1	0	004909	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			2.990,23	2.990,23
						Total do Empenho :	2.990,23
1	0	004910	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			11.543,71	11.543,71
						Total do Empenho :	11.543,71
1	0	004911	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			1.934,75	1.934,75
						Total do Empenho :	1.934,75
1	0	004912	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			8.759,98	8.759,98
						Total do Empenho :	8.759,98
1	0	004913	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,41	889,41
						Total do Empenho :	889,41
1	0	004914	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			889,40	889,40
						Total do Empenho :	889,40
1	0	004915	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			264,48	264,48
						Total do Empenho :	264,48
1	0	004916	27.09.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013			419,50	419,50
						Total do Empenho :	419,50
	0	004917	27.09.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				383,52	383,52
						Total do Empenho :	383,52
1	0 004946	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				127,39	127,39
						Total do Empenho :	127,39
1	0 004947	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,48	44,48
						Total do Empenho :	44,48
1	0 004948	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,47	44,47
						Total do Empenho :	44,47
1	0 004949	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,48	44,48
						Total do Empenho :	44,48
1	0 004950	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				237,63	237,63
						Total do Empenho :	237,63
1	0 004951	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,47	44,47
						Total do Empenho :	44,47
1	0 004952	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				160,83	160,83
						Total do Empenho :	160,83
1	0 004953	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				45,32	45,32
						Total do Empenho :	45,32
1	0 004954	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				40,99	40,99
						Total do Empenho :	40,99
1	0 004955	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				204,74	204,74
						Total do Empenho :	204,74
1	0 004956	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				438,05	438,05
						Total do Empenho :	438,05
1	0 004957	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				96,72	96,72
						Total do Empenho :	96,72
1	0 004958	27.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,48	44,48
						Total do Empenho :	44,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29			
1	0	004959	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				149,48	149,48
						Total do Empenho :	149,48
1	0	004960	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				577,13	577,13
						Total do Empenho :	577,13
1	0	004961	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				108,48	108,48
						Total do Empenho :	108,48
1	0	004962	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,07	44,07
						Total do Empenho :	44,07
1	0	004963	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				19,17	19,17
						Total do Empenho :	19,17
1	0	004964	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				100,27	100,27
						Total do Empenho :	100,27
1	0	004965	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				44,47	44,47
						Total do Empenho :	44,47
1	0	004966	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				13,22	13,22
						Total do Empenho :	13,22
1	0	004969	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				814,23	814,23
						Total do Empenho :	814,23
1	0	004970	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				627,51	627,51
						Total do Empenho :	627,51
1	0	004971	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	,INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				668,17	668,17
						Total do Empenho :	668,17
1	0	004972	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				793,93	793,93
						Total do Empenho :	793,93
						Total do Credor .:	58.560,08

Credor :	1415 INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE			CNPJ = 89.076.236/0001-15			
1	0	004944	27.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-SET				2.373,00	2.373,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1415	INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE EMBRO DE 2013		CNPJ = 89.076.236/0001-15		
					Total do Empenho :	2.373,00
					Total do Credor .:	2.373,00

Credor :	1120	IRMAOS GASTALDO LTDA		CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	004933	27.09.2013 4933	Convite	26/2011		
1	1,0000	SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOV INO DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			5.070,00	5.070,00
					Total do Empenho :	5.070,00
					Total do Credor .:	5.070,00

Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA		CNPJ = 01.629.222/0001-30		
0	004482	02.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			670,00	670,00
					Total do Empenho :	670,00
0	004485	02.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0	004885	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			178,00	178,00
					Total do Empenho :	178,00
0	004886	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			504,00	504,00
					Total do Empenho :	504,00
0	004887	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			78,00	78,00
					Total do Empenho :	78,00
					Total do Credor .:	1.580,00

Credor :	97	IRMAOS TORTELLI LTDA		CNPJ = 90.241.357/0001-54		
0	004659	16.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRE TARIA DA SAUDE			212,00	212,00
					Total do Empenho :	212,00
					Total do Credor .:	212,00

Credor :	180	ITALIANINHA PADARIA E CONFETARIA		CNPJ = 04.616.509/0001-14		
0	004508	03.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR			242,20	242,20
					Total do Empenho :	242,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	180	ITALIANINHA PADARIA E CONFEITARIA			CNPJ = 04.616.509/0001-14		
0	004891	27.09.2013	4891	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				217,90	217,90
						Total do Empenho :	217,90
						Total do Credor .:	460,10

Credor :	194	IVO VALENTE & FILHOS LTDA			CNPJ = 93.186.997/0001-05		
0	004616	12.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				128,37	128,37
						Total do Empenho :	128,37
0	004777	24.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				88,15	88,15
						Total do Empenho :	88,15
						Total do Credor .:	216,52

Credor :	730	JONES BOSCO			CPF = 810.142.440-72		
0	004586	10.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA REVISAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004650	16.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENCAO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004668	17.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA REVISAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004688	18.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA BUSCAR VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONCERTO NA REVENDA AUTORIZADA				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
						Total do Credor .:	231,42

Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	004878	27.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO				2.157,20	2.157,20
						Total do Empenho :	2.157,20
						Total do Credor .:	2.157,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	0	662 JUSTI COM. DE MAQUINAS	AGRICOLAS LTDA	CNPJ = 91.614.149/0001-16		
	004584	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS			40,00	40,00
					Total do Empenho :	40,00
	0	004980 27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			335,00	335,00
					Total do Empenho :	335,00
					Total do Credor .:	375,00

Credor :	0	695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA		CNPJ = 92.145.283/0001-88		
	004918	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO			5.467,16	5.467,16
					Total do Empenho :	5.467,16
					Total do Credor .:	5.467,16

Credor :	0	775 LACI TEREZINHA VINCENZI		CNPJ = 07.407.980/0001-90		
	004748	23.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			35,00	35,00
					Total do Empenho :	35,00
					Total do Credor .:	35,00

Credor :	0	1424 LAIDI BALDISSERA OZEKOSKI		CPF = 958.269.630-34		
	004993	30.09.2013 4993	Registro de Preco/Concorrenc	01/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR			41,38	41,38
					Total do Empenho :	41,38
					Total do Credor .:	41,38

Credor :	0	48 LAURECI LUIS CHIODI		CPF = 680.228.400-68		
	004501	03.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	0	004531 05.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTON GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	0	004543 06.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	0	004588 10.09.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	48	LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004600	11.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004637	13.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004686	18.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004746	23.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004765	24.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004865	26.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004995	30.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA COMNUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	727,32

Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
0	004629	12.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				1.226,17	1.226,17
						Total do Empenho :	1.226,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
						Total do Credor .:	1.226,17

Credor :	405	LIBERAL COMUNICACAO LTDA			CNPJ = 03.015.518/0001-97		
0	004725	19.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA FARROUPINHA CONFORME DECRETO MUNICIPAL				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00

Credor :	564	LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			CNPJ = 02.682.832/0001-60		
0	004862	26.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				108,00	108,00
						Total do Empenho :	108,00
						Total do Credor .:	108,00

Credor :	239	LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
0	004547	06.09.2013	4547	Convite	28/2013		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENLCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				12.182,10	12.182,10
						Total do Empenho :	12.182,10
0	004548	06.09.2013	4548	Convite	28/2013		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				7.715,00	7.715,00
						Total do Empenho :	7.715,00
0	004667	17.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	20.107,10

Credor :	444	LUIZ MATEUS CENCI			CPF = 370.442.900-78		
0	004500	03.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				308,56	308,56
						Total do Empenho :	308,56
0	004760	24.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FAMILIA E PARTICIPAR DE SEMINARIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				308,56	308,56
						Total do Empenho :	308,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	617,12
Credor :	0	896	LUSANLAI TUR LTDA		CNPJ = 09.575.999/0001-71		
	0	004936	27.09.2013 4936	Convite	05/2013		
1		1,0000	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			6.900,00	6.900,00
						Total do Empenho :	6.900,00
	0	004937	27.09.2013 4937	Convite	20/2013		
1		1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013			3.500,00	3.500,00
						Total do Empenho :	3.500,00
						Total do Credor .:	10.400,00
Credor :	0	172	MARCIO DIOGO TONINI		CPF = 815.700.310-53		
	0	004499	03.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004517	04.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE LAJEADO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004545	06.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA PRATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004587	10.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004597	11.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004621	12.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	004670	17.09.2013	Nao se Aplica			
1		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 172 MARCIO DIOGO TONINI					CPF = 815.700.310-53		
	0	004767	24.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004781	25.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CORDENADORIA DA SAUDE			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004888	27.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	661,20
Credor : 1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA					CNPJ = 10.616.657/0001-31		
0	004938	27.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS-SETEMBRO DE 2013			2.597,50	2.597,50
						Total do Empenho :	2.597,50
						Total do Credor .:	2.597,50
Credor : 49 MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					CNPJ = 01.644.173/0001-05		
0	004488	02.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA			230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
0	004676	17.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL			220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	450,00
Credor : 1419 MAURICIO LAZZARETTI					CPF = 007.810.300-21		
0	004546	06.09.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR MENOR PARA AVALIACAO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	532	MECANICA PULADOR LTDA			CNPJ = 07.413.854/0001-49		
0	004655	16.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
0	004656	16.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				280,00	280,00
						Total do Empenho :	280,00
						Total do Credor .:	560,00

Credor :	191	MECANICA MZF LTDA			CNPJ = 03.597.666/0001-67		
0	004638	13.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				3.725,00	3.725,00
						Total do Empenho :	3.725,00
0	004639	13.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	3.755,00

Credor :	1170	MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM			CNPJ = 13.189.813/0001-13		
0	004942	27.09.2013 4942		Convite	03/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE ENSAIO E APRESENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAS-SETEMBRO DE 2013				2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.100,00

Credor :	500	MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA			CNPJ = 04.664.138/0001-46		
0	004481	02.09.2013 4481		Tomada de Precos	02/2013		
1	13,2800	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	569,71
						Total do Empenho :	569,71
0	004529	05.09.2013 4529		Tomada de Precos	02/2013		
1	13,1000	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	561,99
						Total do Empenho :	561,99
0	004579	10.09.2013 4579		Tomada de Precos	02/2013		
1	5,5700	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	238,95
						Total do Empenho :	238,95
						Total do Credor .:	1.370,66

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	86	NADIR LUIZ CENCI			CPF = 038.101.350-20		
0	004921	27.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-SETEMBRO DE 2013				356,46	356,46
						Total do Empenho :	356,46
						Total do Credor .:	356,46

Credor :	1221	NELSO ELISEO LANZARIN			CPF = 202.029.970-49		
0	004558	06.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIOS DA SECRETARIA DA SAUDE				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
						Total do Credor .:	115,00

Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	004734	19.09.2013	4734	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
						Total do Empenho :	2.390,00
0	004735	19.09.2013	4735	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTENET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
						Total do Empenho :	2.390,00
						Total do Credor .:	4.780,00

Credor :	969	NILO PERUZZO			CPF = 328.794.580-72		
0	004920	27.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-SETEMBRO DE 2013				357,41	357,41
						Total do Empenho :	357,41
						Total do Credor .:	357,41

Credor :	387	NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			CNPJ = 04.432.557/0001-52		
0	005004	30.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAME DE ENDOSCOPIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00

Credor :	236	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS			CNPJ = 91.871.913/0001-39		
0	004996	30.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				171,00	171,00
						Total do Empenho :	171,00
						Total do Credor .:	171,00

Credor :	13	OI S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	004596	10.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETE				336,23	336,23

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM MBRO DE 2013					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	336,23
1	0 004644 1,0000	13.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL AR-SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		71,70	71,70
						Total do Empenho :	71,70
1	0 004692 1,0000	18.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETE MBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.592,45	1.592,45
						Total do Empenho :	1.592,45
1	0 004693 1,0000	18.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETE MBRO DE 2013		Nao se Aplica		122,62	122,62
						Total do Empenho :	122,62
1	0 004694 1,0000	18.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		166,32	166,32
						Total do Empenho :	166,32
1	0 004695 1,0000	18.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		444,64	444,64
						Total do Empenho :	444,64
1	0 004696 1,0000	18.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A GRICULTURA-SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		292,95	292,95
						Total do Empenho :	292,95
1	0 004733 1,0000	19.09.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-SETE MBRO DE 2013		Nao se Aplica		176,47	176,47
						Total do Empenho :	176,47
						Total do Credor .:	3.203,38
Credor : 478 PAULO CESAR SABADINI POLESE					CNPJ = 06.929.040/0001-07		
1	0 004615 1,0000	12.09.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA SAUDE		Nao se Aplica		55,00	55,00
						Total do Empenho :	55,00
						Total do Credor .:	55,00
Credor : 1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA					CPF = 488.543.600-15		
1	0 004919 1,0000	27.09.2013 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	350,00
Credor :	0	271	PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE		OUTROS = 99999999999		
	0	004999	30.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 053/1.12.0002885-7				3.115,20	3.115,20
						Total do Empenho :	3.115,20
	0	005000	30.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 053/1.12.0002886-5				1.199,12	1.199,12
						Total do Empenho :	1.199,12
						Total do Credor .:	4.314,32
Credor :	0	906	POLITA PRESENTES LTDA		CNPJ = 09.308.591/0001-33		
	0	004515	04.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				54,00	54,00
						Total do Empenho :	54,00
	0	004516	04.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				126,00	126,00
						Total do Empenho :	126,00
						Total do Credor .:	180,00
Credor :	0	506	PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
	0	004537	05.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
	0	004672	17.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				85,00	85,00
						Total do Empenho :	85,00
	0	004756	23.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	335,00
Credor :	0	455	RADIO AURORA LTDA		CNPJ = 90.394.529/0001-20		
	0	004934	27.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO-SETEMBRO DE 2013				900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
Credor :	0	1414	RC SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 14.177.444/0001-01		
	0	005003	30.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO				300,00	300,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/10/2013 as 21h28min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1414	RC SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 14.177.444/0001-01		
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	237	REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 88.097.969/0001-73		
0	004550	06.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS			190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	004595	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			353,30	353,30
				Total do Empenho :		353,30
0	004660	16.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS			1.380,00	1.380,00
				Total do Empenho :		1.380,00
0	004681	17.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			199,00	199,00
				Total do Empenho :		199,00
0	004991	30.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			96,00	96,00
				Total do Empenho :		96,00
				Total do Credor .:		2.218,30

Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	004590	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-S ETEMBRO DE 2013			10,35	10,35
				Total do Empenho :		10,35
0	004712	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOM PUBLIC A-SETEMBRO DE 2013			3.274,71	3.274,71
				Total do Empenho :		3.274,71
0	004713	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-S ETEMBRO 2013			549,71	549,71
				Total do Empenho :		549,71
0	004714	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-SETEMBRO DE 2013			1.101,10	1.101,10
				Total do Empenho :		1.101,10
0	004715	19.09.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SETE, QUADRA COBERTA DE PULADOR E CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL-SETEMBRO DE 2013			128,02	128,02
					Total do Empenho :	128,02
0	004716	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CUKTURAL,BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO COMUNITARIO-SETEMBRO DE 2013			328,51	328,51
					Total do Empenho :	328,51
0	004717	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DE OESTE-SETEMBRO DE 2013			73,37	73,37
					Total do Empenho :	73,37
0	004718	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNET E REPETIDORA DE TV SETEMBRO DE 2013			46,73	46,73
					Total do Empenho :	46,73
0	004719	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-SETEMBRO DE 2013			1.261,54	1.261,54
					Total do Empenho :	1.261,54
0	004720	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-SETEMBRO DE 2013			240,63	240,63
					Total do Empenho :	240,63
0	004721	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS-SETEMBRO DE 2013			155,80	155,80
					Total do Empenho :	155,80
0	004722	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-SETEMBRO DE 2013			182,45	182,45
					Total do Empenho :	182,45
0	004724	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL-SETEMBRO DE 2013			111,10	111,10
					Total do Empenho :	111,10
					Total do Credor .:	7.464,02

Credor :	1371	RICARDO PAN BORDIGNON		CNPJ = 11.388.096/0001-23		
0	004726	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ANIMACAO DE EVENTO DURANTE A SEMANA FARROUPILHA CONFORME DECRETO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1371	RICARDO PAN BORDIGNON			CNPJ = 11.388.096/0001-23		
0	004943	27.09.2013	4943	Convite	15/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANÇAS ARTISTICAS, FOLCLORICAS E TRADICIONALISTAS -SETEMBRO DE 2013				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	6.200,00

Credor :	1264	RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			CNPJ = 09.444.079/0001-14		
0	004614	12.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				595,50	595,50
						Total do Empenho :	595,50
						Total do Credor .:	595,50

Credor :	1112	RUDIMAR RISSI-PLANETA SOM			CNPJ = 12.213.170/0001-33		
0	004849	19.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SONORIZACAO E ILUMINACAO DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICIPIO				4.000,00	4.000,00
						Total do Empenho :	4.000,00
						Total do Credor .:	4.000,00

Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	004483	02.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO				62,48	62,48
						Total do Empenho :	62,48
0	004989	30.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				79,00	79,00
						Total do Empenho :	79,00
0	004990	30.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				68,25	68,25
						Total do Empenho :	68,25
						Total do Credor .:	209,73

Credor :	1422	SONIA DE FATIMA CRISTOFOLI			CNPJ = 03.855.069/0001-95		
0	004632	12.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00

Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
0	004497	03.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				420,20	420,20
						Total do Empenho :	420,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	0	004589	10.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				665,63	665,63
						Total do Empenho :	665,63
1	0	004671	17.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				172,04	172,04
						Total do Empenho :	172,04
1	0	004758	23.09.2013	4758	Convite	29/2013	
	1,0000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR				287,20	287,20
						Total do Empenho :	287,20
1	0	004863	26.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				58,84	58,84
						Total do Empenho :	58,84
						Total do Credor .:	1.603,91

Credor :	377	SUPERNETT INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.200.940/0001-00		
1	0	004939	27.09.2013	4939	Convite	11/2013	
	1,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET, REDE DE DADOS ESTACOES DE TRABALHO, SISTEMA ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-SETEMBRO DE 2013				3.490,00	3.490,00
						Total do Empenho :	3.490,00
						Total do Credor .:	3.490,00

Credor :	39	SUPRIMATICA- GHIZZI & CIA LTDA			CNPJ = 03.219.453/0001-00		
1	0	004665	16.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROLE INTERNO				549,00	549,00
						Total do Empenho :	549,00
						Total do Credor .:	549,00

Credor :	289	TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
1	0	004480	02.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS				279,00	279,00
						Total do Empenho :	279,00
						Total do Credor .:	279,00

Credor :	96	TECNOSISTEMA-SISTEMA DE COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 91.593.376/0001-02		
1	0	004861	26.09.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2013				577,89	577,89
						Total do Empenho :	577,89
						Total do Credor .:	577,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	1417	TIAGO OZEKOSKI			CPF = 004.241.770-80		
0	004479	02.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				164,16	164,16
						Total do Empenho :	164,16
						Total do Credor .:	164,16

Credor :	373	VANDO ANTONIO SGARBOSSA			CPF = 680.117.760-53		
0	004622	12.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR ALUNOS E PROFESSORES PARA VIAGEM DE ESTUDOS				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004761	24.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA E VERANOPOLIS PARA REGULARIZACAO DE TACOGRFAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	132,24

Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
0	004530	05.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE				126,00	126,00
						Total do Empenho :	126,00
0	004782	25.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				17,00	17,00
						Total do Empenho :	17,00
						Total do Credor .:	143,00

Credor :	1181	VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
0	004736	19.09.2013	4736	Convite	22/2012		
1	1,0000	SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNET EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS PROPRIOS-SETEMBRO DE 2013				6.300,00	6.300,00
						Total do Empenho :	6.300,00
						Total do Credor .:	6.300,00

Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
0	004502	03.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	004565	09.09.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO.				66,12	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				1167 VILSON LAVANDOSKI	CPF = 912.059.720-72	
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004620 1,0000	12.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIEN TES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004635 1,0000	13.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO AA PARA REUNIAO RE GIONAL	Nao se Aplica		33,06	33,06
				Total do Empenho :		33,06
1	0 004652 1,0000	16.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BE N TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004709 1,0000	19.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BEN TO GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004747 1,0000	23.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004764 1,0000	24.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004780 1,0000	25.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
1	0 004890 1,0000	27.09.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
				Total do Credor .:		628,14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	29	VILSON LORENZETTI		CNPJ = 94.994.175/0001-05		
0	004477	02.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	004478	02.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			44,00	44,00
					Total do Empenho :	44,00
0	004583	10.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	004601	11.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004617	12.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004640	13.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			10,00	10,00
					Total do Empenho :	10,00
0	004654	16.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	004703	18.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	004708	19.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			35,00	35,00
					Total do Empenho :	35,00
0	004768	24.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00
0	004869	26.09.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			20,00	20,00
					Total do Empenho :	20,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Credor :	29 VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05			
1	0 004870	26.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				39,00	39,00
						Total do Empenho :	39,00
1	0 004992	30.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA N A MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				10,00	10,00
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	328,00

Credor :	344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17			
1	0 005007	30.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO				1.658,18	1.658,18
						Total do Empenho :	1.658,18
1	0 005008	30.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO				1.100,00	1.100,00
						Total do Empenho :	1.100,00
						Total do Credor .:	2.758,18

Credor :	1245 YASUDA SEGUROS S/A			CNPJ = 60.405.925/0001-44			
1	0 004532	05.09.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PREMIO DE SEGURO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2.633,58	2.633,58
						Total do Empenho :	2.633,58
						Total do Credor .:	2.633,58

Credor :	1420 ZIMERMANN ENGENHARIA LTDA			CNPJ = 08.761.344/0001-25			
1	0 004549	06.09.2013	4549	Convite	27/2013		
	1,0000	ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE PONTE SOBRE O RIO GUAPORE NO LIMITE ENTRE UNIAO DA SERRA E NOVA ALVORADA				25.998,85	25.998,85
						Total do Empenho :	25.998,85
						Total do Credor .:	25.998,85
						Total da Unidade :	590.747,88
						Total do Orgao ..:	590.747,88
						Total Geral	590.747,88