

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	1397 ADELINO REOLON E FILHOS LTDA			CNPJ = 91.665.646/0001-43		
1	005544	31.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
						Total do Credor .:	340,00
-----							
Credor :	0	1375 ADRIANO MAGNAN			CPF = 981.502.600-30		
1	005464	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA ESTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-OUTUBRO DE 2013				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	0	301 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA			CNPJ = 03.275.190/0001-48		
1	005080	07.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	LAVADORA J6800 BICO TURBO ST EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAUDE				790,00	790,00
						Total do Empenho :	790,00
1	005146	09.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				1.179,00	1.179,00
						Total do Empenho :	1.179,00
1	005195	14.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QUADRA DE FUTEBOL SETE				125,00	125,00
						Total do Empenho :	125,00
1	005302	22.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	2.394,00
-----							
Credor :	0	955 ALCIDES GANASINI & CIA LTDA			CNPJ = 88.048.459/0001-06		
1	005023	01.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	90,00
-----							
Credor :	0	1427 ALICE G. BROETTO E CIA LTDA			CNPJ = 09.267.381/0001-44		
1	005142	09.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	LOCACAO DE BRIQUEDOS PARA EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA CONFORME DECRETO MUNICIPAL				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
						Total do Credor .:	2.600,00
Credor :	0	1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA	25.10.2013	Nao se Aplica	CPF = 475.328.900-15		
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				839,84	839,84
						Total do Empenho :	839,84
						Total do Credor .:	839,84
Credor :	0	88 AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE	11.10.2013	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE-OUTUBRO DE 2013				535,00	535,00
						Total do Empenho :	535,00
						Total do Credor .:	535,00
Credor :	0	183 ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	15.10.2013	Nao se Aplica	CNPJ = 02.030.715/0001-12		
1	1,0000	TAXA DA ANATEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPETIDORA DE TV				86,58	86,58
						Total do Empenho :	86,58
0	005568	31.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TAXA DA ANATEL PARA FUNCIONAMENTO DE REPETIDORA DE TV-COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 5219/2013				0,67	0,67
						Total do Empenho :	0,67
						Total do Credor .:	87,25
Credor :	0	659 ANDERSON LUIS MENIN	25.10.2013	5460 Convite	CPF = 947.881.110-04 21/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA EM SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-OUTUBRO DE 2013				3.340,89	3.340,89
						Total do Empenho :	3.340,89
						Total do Credor .:	3.340,89
Credor :	0	638 ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE	31.10.2013	Nao se Aplica	CNPJ = 90.221.540/0001-98		
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				118,00	118,00
						Total do Empenho :	118,00
						Total do Credor .:	118,00
Credor :	0	1033 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI	25.10.2013	Nao se Aplica	CNPJ = 87.547.444/0001-20		
1	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO-OUTUBRO DE 2013				1.575,68	1.575,68
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 25 /10/2013				-41,92	-41,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
					Total do Empenho :		1.533,76
					Total do Credor .:		1.533,76
-----							
Credor :	0	1429 AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES			CNPJ = 08.490.261/0001-49		
0	005324	22.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PR EFEITO				158,94	158,94
					Total do Empenho :		158,94
					Total do Credor .:		158,94
-----							
Credor :	0	22 BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	005162	10.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE AO ME S DE OUTUBRO DE 2013				1.902,19	1.902,19
					Total do Empenho :		1.902,19
-----							
1	0	005236 16.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 15a PARCELA DE OPERACAO DE CREDIT O No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UT ILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUSL PARA O TRAN SPORTE ESCOLAR				10.000,00	10.000,00
					Total do Empenho :		10.000,00
-----							
1	0	005237 16.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 16a PARCELA DE JUROS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUSL PA RA O TRANSPORTE ESCOLAR				3.622,45	3.622,45
					Total do Empenho :		3.622,45
-----							
1	0	005287 18.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A OUT UBRO DE 2013				488,20	488,20
					Total do Empenho :		488,20
-----							
1	0	005507 29.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525				78,30	78,30
					Total do Empenho :		78,30
-----							
1	0	005529 30.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A OUT UBRO DE 2013				1.376,61	1.376,61
					Total do Empenho :		1.376,61
-----							
1	0	005559 31.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PAASEP SOBRE RECEITA ICMS EXPORTACAO OUTUBRO DE 2013				17,17	17,17
					Total do Empenho :		17,17
-----							
1	0	005569 31.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA OUTUBRO DE 2013				3.327,09	3.327,09
					Total do Empenho :		3.327,09

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A					CNPJ = 00.000.000/0431-68		
						Total do Credor .:	20.812,01
Credor : 1308 BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME					CNPJ = 16.742.896/0001-14		
0	005076	04.10.2013	108	Nao se Aplica			
1	1,0000		SONORIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO MUNICIPIO CONF ORME DECRETO MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
						Total do Empenho :	1.000,00
0	005484	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DESPEZA COM REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO A PASSA GEM DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO CONFORME DECRETO 057/2013			500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.500,00
Credor : 141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ = 93.954.048/0001-10		
0	005045	03.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS			176,19	176,19
						Total do Empenho :	176,19
0	005046	03.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSELH O MUNICIPAL DE DESPORTOS			292,50	292,50
						Total do Empenho :	292,50
0	005152	10.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			276,25	276,25
						Total do Empenho :	276,25
0	005226	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE OBRAS			505,50	505,50
						Total do Empenho :	505,50
0	005294	21.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INF ANTIL			726,00	726,00
						Total do Empenho :	726,00
0	005363	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO DE TRANSITO			180,80	180,80
						Total do Empenho :	180,80
0	005364	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			485,40	485,40
						Total do Empenho :	485,40
						Total do Credor .:	2.642,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	0	1359 BELLENZIER PNEUS LTDA			CNPJ = 73.730.129/0008-03		
1	005531	30.10.2013 5531		Tomada de Precos	08/2013		
	1,0000	RECAPAGEM VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				980,00	980,00
						Total do Empenho :	980,00
1	005532	30.10.2013 5532		Tomada de Precos	08/2013		
	1,0000	RECAPAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				6.403,00	6.403,00
						Total do Empenho :	6.403,00
1	005533	30.10.2013 5533		Tomada de Precos	05/2013		
	1,0000	RECAPAGEM.VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				1.850,00	1.850,00
						Total do Empenho :	1.850,00
						Total do Credor .:	9.233,00
-----							
Credor :	0	1372 BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.652.178/0001-10		
1	005369	25.10.2013 5369		Convite	12/2013		
	1,0000	SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
-----							
Credor :	0	1421 BIVEL VEICULOS LTDA - FILIAL NOVA ARACA			CNPJ = 94.616.059/0006-67		
1	005065	04.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.158,33	2.158,33
						Total do Empenho :	2.158,33
1	005110	08.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				394,20	394,20
						Total do Empenho :	394,20
1	005198	14.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				208,00	208,00
						Total do Empenho :	208,00
1	005247	16.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				548,34	548,34
						Total do Empenho :	548,34
1	005351	24.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				292,00	292,00
						Total do Empenho :	292,00
						Total do Credor .:	3.600,87
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1300	BIVEL VEICULOS LTDA -FILIAL	CAXIAS		CNPJ = 94.616.059/0003-14		
0	005063	04.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				494,00	494,00
						Total do Empenho :	494,00
0	005064	04.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				315,00	315,00
						Total do Empenho :	315,00
						Total do Credor .:	809,00
-----							
Credor :	1394	BORILLI PNEUS LTDA			CNPJ = 88.644.877/0001-66		
0	005127	08.10.2013	5127	Tomada de Precos	08/2013		
1	1,0000	CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VIATURA DA S ECRETARIA DE OBRAS				115,00	115,00
						Total do Empenho :	115,00
0	005259	17.10.2013	5259	Tomada de Precos	08/2013		
1	1,0000	CONSERTO,VULCANIZACAO E RECAPAGEM DE PNEUS DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				1.160,00	1.160,00
						Total do Empenho :	1.160,00
0	005491	29.10.2013	5491	Tomada de Precos	08/2013		
1	1,0000	CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VIATURA DA S ECRETARIA DE OBRAS				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	1.715,00
-----							
Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
0	005471	25.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER EXECUTIVO- OUTUBRO DE 2013				161,73	161,73
						Total do Empenho :	161,73
						Total do Credor .:	161,73
-----							
Credor :	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 9999999999		
0	005482	25.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				345,69	345,69
						Total do Empenho :	345,69
						Total do Credor .:	345,69
-----							
Credor :	1159	CELSO ANTONIO PEDRINI-ME			CNPJ = 03.947.676/0001-85		
0	005476	25.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIAS E ENCOMENDAS DA AGENCIA DE CORREIOS E GUAPORE AO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-OUTUBRO DE 2013				815,00	815,00
						Total do Empenho :	815,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	815,00
Credor :	9	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	S/C LTDA		CNPJ = 04.910.165/0001-51		
0	005524	30.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	EXAME DE TOMOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00
Credor :	1353	CENTRO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	324 ME LTDA		CNPJ = 02.399.743/0001-01		
0	005068	04.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	60	CIA JORNALISTICA J.C.JARROS			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	005148	10.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO No 03/2013 PARA VENDA DE BENS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO				1.203,73	1.203,73
						Total do Empenho :	1.203,73
0	005165	10.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE LEILAO No 03/2013 PARA ALIENACAO DE BENS DO MUNICIPIO				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	1.703,73
Credor :	119	CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI			CPF = 438.061.550-20		
0	005107	08.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MARCOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
0	005504	29.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	176,32
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
0	005047	03.10.2013	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	005081	07.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M				66,12	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS EDICO			CPF = 827.801.370-53		
						Total do Empenho :	66,12
1	0 005106	08.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005158	10.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005177	11.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005231	16.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005252	17.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 005271	18.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005304	22.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005360	25.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0 005505	29.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO 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 :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS EDICO			CPF = 827.801.370-53		
						Total do Empenho :	66,12
1	0 005554	31.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	793,44
-----							
Credor :	67	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 87.551.867/0001-13		
1	0 005560	31.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			156,00	156,00
						Total do Empenho :	156,00
						Total do Credor .:	156,00
-----							
Credor :	453	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA			CNPJ = 87.862.504/0002-80		
1	0 005088	07.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 07/10/2013			-13,28	-13,28
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL			408,32	408,32
						Total do Empenho :	395,04
						Total do Credor .:	395,04
-----							
Credor :	354	COMERCIAL INCERTI LTDA			CNPJ = 93.437.770/0001-87		
1	0 005298	21.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			581,44	581,44
						Total do Empenho :	581,44
						Total do Credor .:	581,44
-----							
Credor :	861	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA			CNPJ = 89.472.294/0001-68		
1	0 005260	17.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			521,00	521,00
						Total do Empenho :	521,00
1	0 005261	17.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			168,00	168,00
						Total do Empenho :	168,00
						Total do Credor .:	689,00
-----							
Credor :	1133	COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA			CNPJ = 00.476.785/0001-73		
1	0 005034	02.10.2013	Nao se Aplica				
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			473,00	473,00
						Total do Empenho :	473,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1133	COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA			CNPJ = 00.476.785/0001-73		
						Total do Credor .:	473,00
-----							
Credor :	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	005534	30.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI O-OUTUBRO DE 2013				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
-----							
Credor :	12	CONSELHEIROS TUTELARES			OUTROS = 99999999999		
0	005431	25.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013				2.097,50	2.097,50
						Total do Empenho :	2.097,50
						Total do Credor .:	2.097,50
-----							
Credor :	261	COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER			CNPJ = 97.505.838/0001-79		
0	005175	11.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNE T- OUTUBRO DE 2013				80,90	80,90
						Total do Empenho :	80,90
						Total do Credor .:	80,90
-----							
Credor :	182	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			OUTROS = 99999999999		
0	005241	16.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	327	CRYS AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI			CNPJ = 02.325.507/0001-40		
0	005238	16.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				230,00	230,00
						Total do Empenho :	230,00
						Total do Credor .:	230,00
-----							
Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
0	005459	25.10.2013	5459		Convite 40/2011		
1	1,0000	ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-OU TUBRO 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	005209	15.10.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROUP ILHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SAUDE				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	848	DENISE LANZARIN		CPF = 014.907.510-33		
						Total do Credor .:
						66,12
-----						
Credor :	14	DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS		CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	005481	25.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PRESTAD A AO MUNICIPIO-OUTUBRO 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	005143	09.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL			916,47	916,47
						Total do Empenho :
						916,47
						Total do Credor .:
						916,47
-----						
Credor :	1360	ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO		CNPJ = 06.136.424/0001-64		
0	005370	25.10.2013 5370	Convite			
1	1,0000	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPI O-OUTUBRO 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	005466	25.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTEC A MUNICIPAL-OUTUBRO DE 2013			470,00	470,00
						Total do Empenho :
						470,00
0	005467	25.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO-OUTUBRO DE 2013			118,00	118,00
						Total do Empenho :
						118,00
0	005468	25.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MOSTRUARIOS-OUTUBRO 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	005101	07.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			184,19	184,19
						Total do Empenho :
						184,19
0	005102	07.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO			429,73	429,73
						Total do Empenho :
						429,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 108 EDUARDO DEL RE CNPJ = 03.445.768/0001-67							
1	0 005132 1,0000	09.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nao se Aplica		50,85	50,85
						Total do Empenho :	50,85
1	0 005133 1,0000	09.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		Nao se Aplica		404,30	404,30
						Total do Empenho :	404,30
1	0 005545 1,0000	31.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		357,65	357,65
						Total do Empenho :	357,65
						Total do Credor .:	1.426,72
Credor : 164 ELETRO MECANICA DAI PRA LTDA CNPJ = 03.019.072/0001-79							
1	0 005069 1,0000	04.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica		376,00	376,00
						Total do Empenho :	376,00
						Total do Credor .:	376,00
Credor : 1324 ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA CNPJ = 04.523.115/0001-11							
1	0 005017 1,0000	01.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Nao se Aplica		370,00	370,00
						Total do Empenho :	370,00
1	0 005018 1,0000	01.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		340,00	340,00
						Total do Empenho :	340,00
1	0 005522 1,0000	30.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Nao se Aplica		360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
1	0 005523 1,0000	30.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
						Total do Credor .:	1.090,00
Credor : 361 ELISANDRA GRANDO GIRARDI CPF = 640.331.120-49							
1	0 005272 1,0000	18.10.2013 DIARIA A SECRETARIA DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TRIBUNAL DE CONTAS		Nao se Aplica		44,08	44,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	361	ELISANDRA GRANDO GIRARDI			CPF = 640.331.120-49		
					Total do Empenho :		44,08
					Total do Credor .:		44,08
-----							
Credor :	0	17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
	005480	25.10.2013					
1	1,0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL				3.333,74	3.333,74
		-OUTUBRO DE 2013					
					Total do Empenho :		3.333,74
					Total do Credor .:		3.333,74
-----							
Credor :	0	858 ESTOFADOS PRINCESA LTDA			CNPJ = 94.565.587/0001-20		
	005113	08.10.2013					
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				700,00	700,00
		IA DA SAUDE					
					Total do Empenho :		700,00
					Total do Credor .:		700,00
-----							
Credor :	0	20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
	005516	29.10.2013					
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI				743,38	743,38
		CIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL- OUTUBRO DE 2013					
					Total do Empenho :		743,38
					Total do Credor .:		743,38
-----							
Credor :	0	1225 FERNANDO P VIEIRA			CNPJ = 11.461.634/0001-68		
	005483	25.10.2013					
1	1,0000	DESPESA COM REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO A PASSA				2.691,00	2.691,00
		GEM DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO CONFORME DECRETO					
		057/2013					
					Total do Empenho :		2.691,00
					Total do Credor .:		2.691,00
-----							
Credor :	0	600 FRIGELMAQ-COM.DE ELETRODOMESTICOS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 93.681.039/0001-00		
	005083	07.10.2013					
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONSEL				50,00	50,00
		HO TUTELAR					
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		50,00
-----							
Credor :	0	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
	005373	25.10.2013					
1	1,0000	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :		4.447,04
	0	005374	25.10.2013				
1	1,0000	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013				11.636,94	11.636,94
					Total do Empenho :		11.636,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	1 FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	005375 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		215,77	215,77
						Total do Empenho :	215,77
1	005376 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		4.315,43	4.315,43
						Total do Empenho :	4.315,43
1	005377 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		4.099,44	4.099,44
						Total do Empenho :	4.099,44
1	005379 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		2.424,40	2.424,40
						Total do Empenho :	2.424,40
1	005380 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		292,75	292,75
						Total do Empenho :	292,75
1	005381 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		1.356,53	1.356,53
						Total do Empenho :	1.356,53
1	005382 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		509,12	509,12
						Total do Empenho :	509,12
1	005383 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		803,44	803,44
						Total do Empenho :	803,44
1	005385 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		13.658,95	13.658,95
						Total do Empenho :	13.658,95
1	005386 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	005387 1,0000	25.10.2013 PROVENTOS	OUTUBRO DE	2013		1.178,39	1.178,39
						Total do Empenho :	1.178,39
1	005388 1,0000	25.10.2013 PENSAO	OUTUBRO DE	2013		479,33	479,33
						Total do Empenho :	479,33
1	005389 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		2.001,24	2.001,24
						Total do Empenho :	2.001,24
1	005390 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013		283,64	283,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :	283,64	
1	0 005391 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	10.537,32	10.537,32
					Total do Empenho :	10.537,32	10.537,32
1	0 005392 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :	4.447,04	4.447,04
1	0 005394 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.102,00	1.102,00
					Total do Empenho :	1.102,00	1.102,00
1	0 005395 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.228,43	2.228,43
					Total do Empenho :	2.228,43	2.228,43
1	0 005396 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.410,26	2.410,26
					Total do Empenho :	2.410,26	2.410,26
1	0 005397 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	16.613,75	16.613,75
					Total do Empenho :	16.613,75	16.613,75
1	0 005398 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :	4.447,04	4.447,04
1	0 005399 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :	4.447,04	4.447,04
1	0 005400 1,0000	25.10.2013 PROVENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.838,01	1.838,01
					Total do Empenho :	1.838,01	1.838,01
1	0 005401 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.408,00	4.408,00
					Total do Empenho :	4.408,00	4.408,00
1	0 005403 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.180,81	1.180,81
					Total do Empenho :	1.180,81	1.180,81
1	0 005404 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	280,78	280,78
					Total do Empenho :	280,78	280,78
1	0 005405 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.180,81	1.180,81
					Total do Empenho :	1.180,81	1.180,81

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	1	FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	005406 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	5.904,06	5.904,06
						Total do Empenho :	5.904,06
1	005407 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	886,00	886,00
						Total do Empenho :	886,00
1	005408 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.213,80	2.213,80
						Total do Empenho :	2.213,80
1	005409 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	7.748,28	7.748,28
						Total do Empenho :	7.748,28
1	005411 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	925,68	925,68
						Total do Empenho :	925,68
1	005412 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	13.885,20	13.885,20
						Total do Empenho :	13.885,20
1	005413 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.361,20	2.361,20
						Total do Empenho :	2.361,20
1	005414 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	8.878,57	8.878,57
						Total do Empenho :	8.878,57
1	005416 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	005417 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.629,49	2.629,49
						Total do Empenho :	2.629,49
1	005418 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	5.916,32	5.916,32
						Total do Empenho :	5.916,32
1	005419 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	32.093,52	32.093,52
						Total do Empenho :	32.093,52
1	005420 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	005421 1,0000	25.10.2013 VENCIMENTOS	OUTUBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.447,04	4.447,04



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		4.447,04
1	0	005422 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		1.322,40	1.322,40
		1,0000			Total do Empenho :		1.322,40
1	0	005423 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		1.917,60	1.917,60
		1,0000			Total do Empenho :		1.917,60
1	0	005424 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		2.230,00	2.230,00
		1,0000			Total do Empenho :		2.230,00
1	0	005425 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		3.800,00	3.800,00
		1,0000			Total do Empenho :		3.800,00
1	0	005426 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		7.130,00	7.130,00
		1,0000			Total do Empenho :		7.130,00
1	0	005427 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		5.292,87	5.292,87
		1,0000			Total do Empenho :		5.292,87
1	0	005428 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		967,09	967,09
		1,0000			Total do Empenho :		967,09
1	0	005429 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		10.099,25	10.099,25
		1,0000			Total do Empenho :		10.099,25
1	0	005430 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		462,84	462,84
		1,0000			Total do Empenho :		462,84
1	0	005432 25.10.2013	VENCIMENTOS OUTUBRO DE 2013	Nao se Aplica		27.276,70	27.276,70
		1,0000			Total do Empenho :		27.276,70
					Total do Credor .:		261.207,69
Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS					OUTROS = 99999999999		
1	0	005029 01.10.2013	FUNCIONARIO WEM FERIAS	Nao se Aplica		1.425,71	1.425,71
		1,0000	LUCIANO TAUFE		Total do Empenho :		1.425,71
1	0	005574 31.10.2013	FUNCIONARIO EM FERIAS-	Nao se Aplica		275,08	275,08
		1,0000	LUCIANO TAUFE		Total do Empenho :		275,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.700,79
Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 99999999999		
1	0 005378	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	OUTUBRO 2013			76,36	76,36
						Total do Empenho :	76,36
1	0 005384	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	OUTUBRO DE 2013			95,46	95,46
						Total do Empenho :	95,46
1	0 005393	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	OUTUBRO DE 2013			1.929,50	1.929,50
						Total do Empenho :	1.929,50
1	0 005402	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	OUTUBRO DE 2013			1.074,91	1.074,91
						Total do Empenho :	1.074,91
1	0 005410	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO-	OUTUBRO DE 2013			236,42	236,42
						Total do Empenho :	236,42
1	0 005415	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO-	OUTUBRO DE 2013			921,58	921,58
						Total do Empenho :	921,58
						Total do Credor .:	4.334,23
Credor :	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-GUAPORE-RS		CNPJ = 11.614.175/0001-05		
1	0 005575	31.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR E PLANTAO MEDICO A PACIENTES DO MUNICIPIO-	OUTUBRO DE 2013			12.800,00	12.800,00
						Total do Empenho :	12.800,00
						Total do Credor .:	12.800,00
Credor :	432	GERSON CHIODI			CPF = 640.327.520-87		
1	0 005109	08.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DAER E COORDENADORIA DE EDUCACAO				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
1	0 005268	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COORDENADORIA DE EDUCACAO				44,08	44,08
						Total do Empenho :	44,08
						Total do Credor .:	132,24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	0	426 GILMAR MARINA			CPF = 389.784.820-15		
1	005458	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-OU TUBRO DE 2013				3.773,70	3.773,70
						Total do Empenho :	3.773,70
						Total do Credor .:	3.773,70
-----							
Credor :	0	782 GLAUCIANA CANTON			CPF = 816.725.270-15		
1	005341	24.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDA DE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMIN ISTRATIVOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EEUCACAO				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	88,16
-----							
Credor :	0	1361 GLOBALPED MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICOS			CNPJ = 10.291.271/0001-05		
1	005021	01.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE SAUDE NO MUNICIPIO				690,00	690,00
						Total do Empenho :	690,00
						Total do Credor .:	690,00
-----							
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	005009	01.10.2013	5009	Dispensada por Limite	05/2013		
	170,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	365,50
						Total do Empenho :	365,50
1	005010	01.10.2013	5010	Tomada de Precos	05/2013		
	24,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	71,52
						Total do Empenho :	71,52
1	005011	01.10.2013	5011	Tomada de Precos	05/2013		
	99,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	212,85
						Total do Empenho :	212,85
1	005012	01.10.2013	5012	Tomada de Precos	05/2013		
	53,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,15	113,95
						Total do Empenho :	113,95
1	005013	01.10.2013	5013	Tomada de Precos	05/2013		
	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	137,08
						Total do Empenho :	137,08
1	005014	01.10.2013	5014	Tomada de Precos	05/2013		
	438,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA				2,15	941,70
						Total do Empenho :	941,70

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 005015	01.10.2013	5015	Tomada de Precos	05/2013		
	87,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	259,26
						Total do Empenho :	259,26
1	0 005016	01.10.2013	5016	Tomada de Precos	05/2013		
	28,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
1	0 005030	02.10.2013	5030	Tomada de Precos	05/2013		
	231,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA			2,15	496,65
						Total do Empenho :	496,65
1	0 005031	02.10.2013	5031	Tomada de Precos	05/2013		
	187,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	402,05
						Total do Empenho :	402,05
1	0 005032	02.10.2013	5032	Tomada de Precos	05/2013		
	47,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	140,06
						Total do Empenho :	140,06
1	0 005033	02.10.2013	5033	Tomada de Precos	05/2013		
	201,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS			2,15	432,15
						Total do Empenho :	432,15
1	0 005041	03.10.2013	5041	Tomada de Precos	05/2013		
	31,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	92,38
						Total do Empenho :	92,38
1	0 005042	03.10.2013	5042	Tomada de Precos	05/2013		
	199,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA			2,15	427,85
						Total do Empenho :	427,85
1	0 005043	03.10.2013	5043	Tomada de Precos	05/2013		
	210,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	451,50
						Total do Empenho :	451,50
1	0 005044	03.10.2013	5044	Tomada de Precos	05/2013		
	56,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	120,40
						Total do Empenho :	120,40
1	0 005051	03.10.2013	5051	Tomada de Precos	05/2013		
	56,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	166,88

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							
						Total do Empenho :	166,88
1	0 005052	03.10.2013	5052	Tomada de Precos	05/2013		
	75,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	161,25
						Total do Empenho :	161,25
1	0 005053	03.10.2013	5053	Tomada de Precos	05/2013		
	83,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	178,45
						Total do Empenho :	178,45
1	0 005054	03.10.2013	5054	Tomada de Precos	05/2013		
	16,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	34,40
						Total do Empenho :	34,40
1	0 005070	04.10.2013	5070	Tomada de Precos	05/2013		
	262,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	563,30
						Total do Empenho :	563,30
1	0 005071	04.10.2013	5071	Tomada de Precos	05/2013		
	35,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	104,30
						Total do Empenho :	104,30
1	0 005073	04.10.2013	5073	Tomada de Precos	05/2013		
	130,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	279,50
						Total do Empenho :	279,50
1	0 005074	04.10.2013	5074	Tomada de Precos	05/2013		
	52,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	154,96
						Total do Empenho :	154,96
1	0 005077	07.10.2013	5077	Tomada de Precos	05/2013		
	116,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	249,40
						Total do Empenho :	249,40
1	0 005078	07.10.2013	5078/	Tomada de Precos	05/2013		
	81,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	174,15
						Total do Empenho :	174,15
1	0 005079	07.10.2013	5079	Tomada de Precos	05/2013		
	200,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	430,00
						Total do Empenho :	430,00
1	0 005092	07.10.2013	5092	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			2,98	134,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

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 AGRICULTURA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	134,10
1	0 005093	07.10.2013	5093	Tomada de Precos	05/2013		
	177,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	380,55
						Total do Empenho :	380,55
1	0 005094	07.10.2013	5094	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0 005095	07.10.2013	5095	Tomada de Precos	05/2013		
	100,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	215,00
						Total do Empenho :	215,00
1	0 005096	07.10.2013	5096	Tomada de Precos	05/2013		
	103,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	221,45
						Total do Empenho :	221,45
1	0 005097	07.10.2013	5097	Tomada de Precos	05/2013		
	62,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE		2,98	184,76
						Total do Empenho :	184,76
1	0 005098	07.10.2013	5098	Tomada de Precos	05/2013		
	66,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		2,15	141,90
						Total do Empenho :	141,90
1	0 005099	07.10.2013	5099	Tomada de Precos	05/2013		
	340,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	731,00
						Total do Empenho :	731,00
1	0 005100	07.10.2013	5100	Tomada de Precos	05/2013		
	73,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D E OBRAS		2,98	217,54
						Total do Empenho :	217,54
1	0 005129	08.10.2013	5129	Tomada de Precos	05/2013		
	79,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE		2,98	235,42
						Total do Empenho :	235,42
1	0 005130	08.10.2013	5130	Tomada de Precos	05/2013		
	140,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	301,00
						Total do Empenho :	301,00
	0 005131	08.10.2013	5131	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	119,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	255,85
						Total do Empenho :	255,85
1	0 005137 09.10.2013 5137	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0 005138 09.10.2013 5138	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	107,28
						Total do Empenho :	107,28
1	0 005139 09.10.2013 5139	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	651,45
						Total do Empenho :	651,45
1	0 005140 09.10.2013 5140	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	414,95
						Total do Empenho :	414,95
1	0 005144 09.10.2013 5144	LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	137,60
						Total do Empenho :	137,60
1	0 005149 10.10.2013 5149	LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	662,20
						Total do Empenho :	662,20
1	0 005150 10.10.2013 5150	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	182,75
						Total do Empenho :	182,75
1	0 005151 10.10.2013 5151	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		Tomada de Precos	05/2013	2,98	160,92
						Total do Empenho :	160,92
1	0 005153 10.10.2013 5153	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	53,64
						Total do Empenho :	53,64
1	0 005168 10.10.2013 5168	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	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
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 005169	10.10.2013 5169		Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	128,14
						Total do Empenho :	128,14
1	0 005170	10.10.2013 5170		Tomada de Precos	05/2013		
	80,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	172,00
						Total do Empenho :	172,00
1	0 005171	10.10.2013 5171		Tomada de Precos	05/2013		
	50,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	149,00
						Total do Empenho :	149,00
1	0 005172	11.10.2013 5172		Tomada de Precos	05/2013		
	273,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	586,95
						Total do Empenho :	586,95
1	0 005173	11.10.2013 5173		Tomada de Precos	05/2013		
	60,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	129,00
						Total do Empenho :	129,00
1	0 005174	11.10.2013 5174		Tomada de Precos	05/2013		
	356,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PRA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	765,40
						Total do Empenho :	765,40
1	0 005181	11.10.2013 5181		Tomada de Precos	05/2013		
	60,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	129,00
						Total do Empenho :	129,00
1	0 005182	11.10.2013 5182		Tomada de Precos	05/2013		
	265,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	569,75
						Total do Empenho :	569,75
1	0 005183	11.10.2013 5183		Tomada de Precos	05/2013		
	40,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	119,20
						Total do Empenho :	119,20
1	0 005184	11.10.2013 5184		Tomada de Precos	05/2013		
	157,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	337,55
						Total do Empenho :	337,55
1	0 005186	14.10.2013 5186		Tomada de Precos	05/2013		
	24,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	51,60
						Total do Empenho :	51,60



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 005187	14.10.2013	5187	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 005188	14.10.2013	5188	Tomada de Precos	05/2013		
	70,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	150,50
Total do Empenho :							150,50
1	0 005200	14.10.2013	5200	Tomada de Precos	05/2013		
	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	101,32
Total do Empenho :							101,32
1	0 005201	14.10.2013	5201	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 005202	14.10.2013	5202	Tomada de Precos	05/2013		
	73,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	156,95
Total do Empenho :							156,95
1	0 005203	14.10.2013	5203	Tomada de Precos	05/2013		
	55,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,15	118,25
Total do Empenho :							118,25
1	0 005204	14.10.2013	5204	Tomada de Precos	05/2013		
	392,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	842,80
Total do Empenho :							842,80
1	0 005208	15.10.2013	5208	Tomada de Precos	05/2013		
	55,0000		LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	163,90
Total do Empenho :							163,90
1	0 005212	15.10.2013	5212	Tomada de Precos	05/2013		
	22,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	65,56
Total do Empenho :							65,56
1	0 005213	15.10.2013	5213	Tomada de Precos	05/2013		
	147,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	316,05
Total do Empenho :							316,05
1	0 005214	15.10.2013	5214	Tomada de Precos	05/2013		
	143,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	307,45

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

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							
						Total do Empenho :	307,45
1	0 005217 94,0000	15.10.2013 5217	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Tomada de Precos	05/2013	2,98	280,12
						Total do Empenho :	280,12
1	0 005218 83,0000	15.10.2013 5218	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Tomada de Precos	05/2013	2,15	178,45
						Total do Empenho :	178,45
1	0 005223 360,0000	15.10.2013 5223	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	Tomada de Precos	05/2013	2,15	774,00
						Total do Empenho :	774,00
1	0 005224 117,0000	16.10.2013 5224	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Tomada de Precos	05/2013	2,15	251,55
						Total do Empenho :	251,55
1	0 005243 31,0000	16.10.2013 5243	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO	Tomada de Precos	05/2013	2,98	92,38
						Total do Empenho :	92,38
1	0 005244 32,0000	16.10.2013 5244	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Tomada de Precos	05/2013	2,98	95,36
						Total do Empenho :	95,36
1	0 005245 51,0000	16.10.2013 5245	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	Tomada de Precos	05/2013	2,98	151,98
						Total do Empenho :	151,98
1	0 005246 222,0000	16.10.2013 5246	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	Tomada de Precos	05/2013	2,15	477,30
						Total do Empenho :	477,30
1	0 005248 88,0000	16.10.2013 5248	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Tomada de Precos	05/2013	2,15	189,20
						Total do Empenho :	189,20
1	0 005249 59,0000	17.10.2013 5249	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Tomada de Precos	05/2013	2,15	126,85
						Total do Empenho :	126,85
1	0 005250 31,0000	17.10.2013 5250	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE	Tomada de Precos	05/2013	2,98	92,38

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

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 OBRAS CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	92,38
1	0	005254	17.10.2013	5254	Tomada de Precos	05/2013	
	178,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	382,70
						Total do Empenho :	382,70
1	0	005255	17.10.2013	5255	Tomada de Precos	05/2013	
	33,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	70,95
						Total do Empenho :	70,95
1	0	005256	17.10.2013	5256	Tomada de Precos	05/2013	
	20,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	59,60
						Total do Empenho :	59,60
1	0	005257	17.10.2013	5257	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
1	0	005258	17.10.2013	5258	Tomada de Precos	05/2013	
	56,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	166,88
						Total do Empenho :	166,88
1	0	005262	18.10.2013	5262	Tomada de Precos	05/2013	
	32,0000	GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	95,36
						Total do Empenho :	95,36
1	0	005263	18.10.2013	5263	Tomada de Precos	05/2013	
	57,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	122,55
						Total do Empenho :	122,55
1	0	005288	18.10.2013	5288	Tomada de Precos	05/2013	
	40,0000	LITROS DE GAOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PR EFEITO				2,98	119,20
						Total do Empenho :	119,20
1	0	005289	18.10.2013	5289	Tomada de Precos	05/2013	
	99,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	212,85
						Total do Empenho :	212,85
1	0	005290	18.10.2013	5290	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	005291	18.10.2013	5291	Tomada de Precos	05/2013	
	32,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA				2,15	68,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

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 :	68,80
1	0 005292	18.10.2013	5292	Tomada de Precos	05/2013		
	52,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE		2,98	154,96
						Total do Empenho :	154,96
1	0 005293	21.10.2013	5293	Tomada de Precos	05/2013		
	81,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		2,15	174,15
						Total do Empenho :	174,15
1	0 005299	21.10.2013	5299	Tomada de Precos	05/2013		
	134,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	288,10
						Total do Empenho :	288,10
1	0 005300	21.10.2013	5300	Tomada de Precos	05/2013		
	19,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,15	40,85
						Total do Empenho :	40,85
1	0 005301	21.10.2013	5301	Tomada de Precos	05/2013		
	22,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	65,56
						Total do Empenho :	65,56
1	0 005306	22.10.2013	5306	Tomada de Precos	05/2013		
	56,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	120,40
						Total do Empenho :	120,40
1	0 005313	22.10.2013	5313	Tomada de Precos	05/2013		
	78,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		2,15	167,70
						Total do Empenho :	167,70
1	0 005314	22.10.2013	5314	Tomada de Precos	05/2013		
	47,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		2,98	140,06
						Total do Empenho :	140,06
1	0 005315	22.10.2013	5315	Tomada de Precos	05/2013		
	100,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	215,00
						Total do Empenho :	215,00
1	0 005316	22.10.2013	5316	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
	0 005317	22.10.2013	5317	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	62,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	184,76
						Total do Empenho :	184,76
1	0 005318 22.10.2013 5318	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,15	51,60
						Total do Empenho :	51,60
1	0 005319 22.10.2013 5319	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	857,85
						Total do Empenho :	857,85
1	0 005325 23.10.2013 5325	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	191,35
						Total do Empenho :	191,35
1	0 005326 23.10.2013 5326	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	135,45
						Total do Empenho :	135,45
1	0 005334 23.10.2013 5334	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	309,60
						Total do Empenho :	309,60
1	0 005335 23.10.2013 5335	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	144,05
						Total do Empenho :	144,05
1	0 005336 23.10.2013 5336	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	144,05
						Total do Empenho :	144,05
1	0 005337 23.10.2013 5336	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,15	53,75
						Total do Empenho :	53,75
1	0 005338 23.10.2013 5338	LITROS DE GASAOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	38,74
						Total do Empenho :	38,74
1	0 005345 24.10.2013 5345	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,98	137,08
						Total do Empenho :	137,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor :	0	005353	24.10.2013	5353		CNPJ = 02.325.506/0001-04 05/2013		
1	91,0000		H. FELTRIN & CIA LTDA LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	5353	Tomada de Precos		2,98	271,18
							Total do Empenho :	271,18
1	0	005354	24.10.2013	5354		05/2013		
1	143,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	5354	Tomada de Precos		2,15	307,45
							Total do Empenho :	307,45
1	0	005366	25.10.2013	5366		05/2013		
1	16,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO	5366	Tomada de Precos		2,98	47,68
							Total do Empenho :	47,68
1	0	005367	25.10.2013	5367		05/2013		
1	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	5367	Tomada de Precos		2,98	101,32
							Total do Empenho :	101,32
1	0	005485	25.10.2013	5485		05/2013		
1	26,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5485	Tomada de Precos		2,98	77,48
							Total do Empenho :	77,48
1	0	005486	25.10.2013	5486		05/2013		
1	19,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5486	Tomada de Precos		2,98	56,62
							Total do Empenho :	56,62
1	0	005487	25.10.2013					
1	98,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		2,15	210,70
							Total do Empenho :	210,70
1	0	005488	25.10.2013	5488		05/2013		
1	27,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR	5488	Tomada de Precos		2,15	58,05
							Total do Empenho :	58,05
1	0	005489	28.10.2013	5489		05/2013		
1	36,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5489	Tomada de Precos		2,98	107,28
							Total do Empenho :	107,28
1	0	005490	28.10.2013	5490		05/2013		
1	30,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5490	Tomada de Precos		2,98	89,40
							Total do Empenho :	89,40
1	0	005497	29.10.2013	5497		05/2013		
1	121,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	5497	Tomada de Precos		2,15	260,15
							Total do Empenho :	260,15

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 005498	29.10.2013	5498	Tomada de Precos	05/2013		
	250,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	537,50
Total do Empenho :							537,50
1	0 005499	29.10.2013	5499	Tomada de Precos	05/2013		
	220,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	473,00
Total do Empenho :							473,00
1	0 005500	29.10.2013	5500	Tomada de Precos	05/2013		
	1,0000		GAS LIQUFEITO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTUJRA			45,00	45,00
Total do Empenho :							45,00
1	0 005509	29.10.2013	5509	Tomada de Precos	05/2013		
	88,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,15	189,20
Total do Empenho :							189,20
1	0 005510	29.10.2013	5510	Tomada de Precos	05/2013		
	141,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	303,15
Total do Empenho :							303,15
1	0 005511	29.10.2013	5511	Tomada de Precos	05/2013		
	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	101,32
Total do Empenho :							101,32
1	0 005512	29.10.2013	5512	Tomada de Precos	05/2013		
	61,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	181,78
Total do Empenho :							181,78
1	0 005513	29.10.2013	5513	Tomada de Precos	05/2013		
	38,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	81,70
Total do Empenho :							81,70
1	0 005514	29.10.2013	5514	Tomada de Precos	05/2013		
	272,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,15	584,80
Total do Empenho :							584,80
1	0 005515	29.10.2013	5515	Tomada de Precos	05/2013		
	34,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	73,10
Total do Empenho :							73,10
1	0 005526	30.10.2013	5526	Tomada de Precos	05/2013		
	147,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	316,05
Total do Empenho :							316,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04								
1	0	005527	30.10.2013	5527	Tomada de Precos	05/2013		
	48,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	143,04	
							Total do Empenho :	143,04
1	0	005528	30.10.2013	5528	Tomada de Precos	05/2013		
	100,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	215,00	
							Total do Empenho :	215,00
1	0	005537	30.10.2013	5537	Tomada de Precos	05/2013		
	85,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	182,75	
							Total do Empenho :	182,75
1	0	005538	30.10.2013	5538	Tomada de Precos	05/2013		
	71,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	152,65	
							Total do Empenho :	152,65
1	0	005539	30.10.2013	5539	Tomada de Precos	05/2013		
	5,0000	LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	14,90	
							Total do Empenho :	14,90
1	0	005540	30.10.2013	5540	Tomada de Precos	05/2013		
	320,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	688,00	
							Total do Empenho :	688,00
1	0	005541	30.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				28,00	28,00	
							Total do Empenho :	28,00
1	0	005542	30.10.2013	5542	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	134,10	
							Total do Empenho :	134,10
1	0	005549	31.10.2013	5549	Tomada de Precos	05/2013		
	66,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	141,90	
							Total do Empenho :	141,90
1	0	005550	31.10.2013	5550	Tomada de Precos	05/2013		
	198,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	425,70	
							Total do Empenho :	425,70
1	0	005551	31.10.2013	5551	Tomada de Precos	05/2013		
	49,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	146,02	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (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 CNPJ = 02.325.506/0001-04								
	0	005552	31.10.2013 5552	Tomada de Precos	05/2013		146,02	
1	84,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	180,60	
							Total do Empenho :	180,60
1	0	005553	31.10.2013 5553	Tomada de Precos	05/2013		80,46	
1	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	80,46	
							Total do Empenho :	80,46
1	0	005561	31.10.2013 5561	Tomada de Precos	05/2013		193,50	
1	90,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	193,50	
							Total do Empenho :	193,50
1	0	005562	31.10.2013 5562	Tomada de Precos	05/2013		75,25	
1	35,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	75,25	
							Total do Empenho :	75,25
1	0	005563	31.10.2013 5563	Tomada de Precos	05/2013		86,00	
1	40,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	86,00	
							Total do Empenho :	86,00
1	0	005564	31.10.2013 5564	Tomada de Precos	05/2013		235,42	
1	79,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	235,42	
							Total do Empenho :	235,42
1	0	005565	31.10.2013 5565	Tomada de Precos	05/2013		116,22	
1	39,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	116,22	
							Total do Empenho :	116,22
							Total do Credor .:	34.486,48
-----								
Credor : 1119 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA CNPJ = 91.616.805/0001-10								
1	0	005535	30.10.2013	Nao se Aplica			400,00	
1	1,0000		EXAMES DE ROSSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO			400,00	400,00	
							Total do Empenho :	400,00
							Total do Credor .:	400,00
-----								
Credor : 58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA CNPJ = 03.898.002/0001-38								
1	0	005365	25.10.2013	Nao se Aplica			1.903,75	
1	1,0000		SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013			1.903,75	1.903,75	
							Total do Empenho :	1.903,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.903,75
Credor :	614	IMPRESSORA EDITORA GRAFICA LTDA			CNPJ = 04.475.951/0001-78		
0	005189	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SACRETARIA DA SAUDE				1.146,00	1.146,00
						Total do Empenho :	1.146,00
0	005190	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA O SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE				159,00	159,00
						Total do Empenho :	159,00
0	005191	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				159,00	159,00
						Total do Empenho :	159,00
0	005192	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO				318,00	318,00
						Total do Empenho :	318,00
0	005193	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				318,00	318,00
						Total do Empenho :	318,00
						Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	295	INMETRO-RS			OUTROS = 99999999999		
0	005222	15.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DO INMETRO PARA AFERICAO DE BALANCA DO POSTO DE CORREIO				87,00	87,00
						Total do Empenho :	87,00
						Total do Credor .:	87,00
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	005436	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				3.377,61	3.377,61
						Total do Empenho :	3.377,61
0	005437	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				951,56	951,56
						Total do Empenho :	951,56
0	005438	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				860,87	860,87
						Total do Empenho :	860,87
0	005439	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				5.116,89	5.116,89
						Total do Empenho :	5.116,89
0	005440	25.10.2013		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

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		OUTUBRO DE 2013		933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0	005441 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		3.282,18	3.282,18
						Total do Empenho :	3.282,18
1	0	005442 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		933,89	933,89
						Total do Empenho :	933,89
1	0	005443 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		5.751,80	5.751,80
						Total do Empenho :	5.751,80
1	0	005444 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0	005445 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0	005446 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		2.020,47	2.020,47
						Total do Empenho :	2.020,47
1	0	005447 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		925,67	925,67
						Total do Empenho :	925,67
1	0	005448 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		2.278,10	2.278,10
						Total do Empenho :	2.278,10
1	0	005449 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		3.159,89	3.159,89
						Total do Empenho :	3.159,89
1	0	005450 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		12.350,78	12.350,78
						Total do Empenho :	12.350,78
1	0	005451 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		2.360,34	2.360,34
						Total do Empenho :	2.360,34
1	0	005452 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		9.006,76	9.006,76
						Total do Empenho :	9.006,76
1	0	005453 25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		OUTUBRO DE 2013		933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	73	INSS-INST	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	005454	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013			933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
0	005455	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013			277,70	277,70
						Total do Empenho :	277,70
0	005456	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013			419,50	419,50
						Total do Empenho :	419,50
0	005457	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013			402,69	402,69
						Total do Empenho :	402,69
						Total do Credor .:	58.146,07
-----							
Credor :	1415	INST.FILATROPICO	EVANGELICO DE GUAPORE		CNPJ = 89.076.236/0001-15		
0	005477	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013			2.373,00	2.373,00
						Total do Empenho :	2.373,00
						Total do Credor .:	2.373,00
-----							
Credor :	1365	INVESTPREV	SEGURADORA		CNPJ = 42.366.302/0001-28		
0	005355	24.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		PREMIO DE SEGURO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.532,48	1.532,48
1	1,0000		ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 24/10/2013			-55,59	-55,59
						Total do Empenho :	1.476,89
						Total do Credor .:	1.476,89
-----							
Credor :	1120	IRMAOS GASTALDO	LTDA		CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	005368	25.10.2013	5368	Convite	26/2011		
1	1,0000		SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013			5.070,00	5.070,00
						Total do Empenho :	5.070,00
						Total do Credor .:	5.070,00
-----							
Credor :	180	ITALIANINHA	PADARIA E CONFEITARIA		CNPJ = 04.616.509/0001-14		
0	005211	15.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		GENEROS PARA EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO MUNICIPAL			262,25	262,25
						Total do Empenho :	262,25
0	005501	29.10.2013	5501	Convite	29/2013		
1	1,0000		GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR			82,50	82,50
						Total do Empenho :	82,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	180	ITALIANINHA PADARIA E CONFEITARIA			CNPJ = 04.616.509/0001-14		
						Total do Credor .:	344,75
-----							
Credor :	194	IVO VALENTE & FILHOS LTDA			CNPJ = 93.186.997/0001-05		
0	005067	04.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				13,50	13,50
						Total do Empenho :	13,50
						Total do Credor .:	13,50
-----							
Credor :	41	J.P.COMVISUAL-JOAO VALDIR F. LINHARES			CNPJ = 89.944.730/0001-54		
0	005194	14.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
-----							
Credor :	996	JONATAN REDANTE			CNPJ = 08.486.618/0001-15		
0	005040	02.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA FREALIZACAO DE CAMPANHA DE SAUDE				54,95	54,95
						Total do Empenho :	54,95
						Total do Credor .:	54,95
-----							
Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	005566	31.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO				951,74	951,74
						Total do Empenho :	951,74
						Total do Credor .:	951,74
-----							
Credor :	662	JUSTI COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 91.614.149/0001-16		
0	005350	24.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA OFICINA DE STA PM				320,00	320,00
						Total do Empenho :	320,00
						Total do Credor .:	320,00
-----							
Credor :	388	KATAGIRI EXTINTORES LTDA			CNPJ = 04.431.891/0001-91		
0	005117	08.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				268,00	268,00
						Total do Empenho :	268,00
-----							
0	005118	08.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL				368,00	368,00
						Total do Empenho :	368,00
-----							
0	005119	08.10.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS				134,00	134,00
						Total do Empenho :	134,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 388 KATAGIRI EXTINTORES LTDA CNPJ = 04.431.891/0001-91							
1	0	005120	08.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE				580,00	580,00
						Total do Empenho :	580,00
1	0	005121	08.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				185,00	185,00
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	1.535,00
Credor : 1226 KAYSERMAO DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40							
1	0	005492	29.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				2.600,00	2.600,00
						Total do Empenho :	2.600,00
						Total do Credor .:	2.600,00
Credor : 695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA CNPJ = 92.145.283/0001-88							
1	0	005311	22.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO				2.898,78	2.898,78
						Total do Empenho :	2.898,78
						Total do Credor .:	2.898,78
Credor : 1424 LAIDI BALDISSERA OZEKOSKI CPF = 958.269.630-34							
1	0	005197	14.10.2013	5197	Registro de Preco/Concorrenc 01/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				74,78	74,78
						Total do Empenho :	74,78
1	0	005517	29.10.2013	5517	Registro de Preco/Concorrenc 01/2013		
	1,0000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR				36,39	36,39
						Total do Empenho :	36,39
						Total do Credor .:	111,17
Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI CPF = 680.228.400-68							
1	0	005025	01.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005037	02.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005049	03.10.2013	Nao se Aplica			
	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

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	48	LAURECI	LUIS CHIODI TO MEDICO		CPF = 680.228.400-68		
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005082	07.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005159	10.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005176	11.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA PARA CONDUZIR INTEGRANTES DO AA PARA REUNIAO REGIONAL			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005196	14.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005230	16.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005269	18.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005296	21.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005343	24.10.2013	Nao se Aplica			
	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
1	0	005358	25.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 48 LAURECI LUIS CHIODI TO MEDICO					CPF = 680.228.400-68		
	0	005525	30.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCLALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	859,56
Credor : 1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ = 13.851.374/0006-77		
	0	005166	10.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			300,35	300,35
						Total do Empenho :	300,35
	0	005242	16.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			119,93	119,93
						Total do Empenho :	119,93
	0	005266	18.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.547,88	1.547,88
						Total do Empenho :	1.547,88
						Total do Credor .:	1.968,16
Credor : 1425 LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA					CNPJ = 14.916.414/0001-70		
	0	005059	04.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			505,00	505,00
						Total do Empenho :	505,00
	0	005352	24.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	555,00
Credor : 564 LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					CNPJ = 02.682.832/0001-60		
	0	005265	18.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL			684,00	684,00
						Total do Empenho :	684,00
						Total do Credor .:	684,00
Credor : 167 LOJA MIGLIORINI LTDA					CNPJ = 92.598.671/0001-14		
	0	005308	22.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO			113,00	113,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	167	LOJA MIGLIORINI LTDA		CNPJ = 92.598.671/0001-14		
					Total do Empenho :	113,00
1	0 005309 1,0000	22.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Nao se Aplica		185,00	185,00
					Total do Empenho :	185,00
					Total do Credor .:	298,00
-----						
Credor :	1430	LUCRITEK COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.751.970/0001-30		
1	0 005328 1,0000	23.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		219,00	219,00
					Total do Empenho :	219,00
1	0 005329 1,0000	23.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Nao se Aplica		794,00	794,00
					Total do Empenho :	794,00
1	0 005330 1,0000	23.10.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	Nao se Aplica		265,00	265,00
					Total do Empenho :	265,00
1	0 005331 1,0000	23.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO CONTROLE INTERNO	Nao se Aplica		85,00	85,00
					Total do Empenho :	85,00
					Total do Credor .:	1.363,00
-----						
Credor :	239	LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 93.685.709/0001-59		
1	0 005089 1,0000	07.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		785,00	785,00
					Total do Empenho :	785,00
1	0 005090 1,0000	07.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	Nao se Aplica		826,50	826,50
					Total do Empenho :	826,50
1	0 005091 1,0000	07.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Nao se Aplica		1.134,75	1.134,75
					Total do Empenho :	1.134,75
1	0 005135 1,0000	09.10.2013 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	Nao se Aplica		47,40	47,40
					Total do Empenho :	47,40
	0 005136	09.10.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	239	LUFERMAQ EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				1.411,40	1.411,40
						Total do Empenho :	1.411,40
1	0 005185 14.10.2013	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica		275,80	275,80
	1,0000					Total do Empenho :	275,80
1	0 005361 25.10.2013	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica		389,60	389,60
	1,0000					Total do Empenho :	389,60
1	0 005362 25.10.2013	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		200,00	200,00
	1,0000					Total do Empenho :	200,00
1	0 005520 30.10.2013	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica		618,50	618,50
	1,0000					Total do Empenho :	618,50
1	0 005521 30.10.2013	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		145,00	145,00
	1,0000					Total do Empenho :	145,00
						Total do Credor .:	5.833,95
Credor :	444	LUIZ MATEUS CENCI			CPF = 370.442.900-78		
1	0 005039 02.10.2013	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO		Nao se Aplica		308,56	308,56
	1,0000					Total do Empenho :	308,56
1	0 005108 08.10.2013	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, CORDENADORIA DE EDUCACAO E DAER		Nao se Aplica		308,56	308,56
	1,0000					Total do Empenho :	308,56
1	0 005267 18.10.2013	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		Nao se Aplica		220,40	220,40
	1,0000					Total do Empenho :	220,40
1	0 005356 25.10.2013	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE GUABIJU PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DAS CIDADES SEM ACESSO ASFALTICO		Nao se Aplica		220,40	220,40
	1,0000					Total do Empenho :	220,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	444	LUIZ MATEUS CENCI		CPF = 370.442.900-78		
				Total do Empenho :		220,40
				Total do Credor .:		1.057,92
-----						
Credor :	0	896 LUSANLAI TUR LTDA		CNPJ = 09.575.999/0001-71		
1	005472	25.10.2013 5472	Convite	05/2013		
	1,0000	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-OUTUBR O DE 2013			6.900,00	6.900,00
				Total do Empenho :		6.900,00
	0	005475 25.10.2013 5475	Convite	20/2013		
1	1,0000	TRANPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO MES DE OUTU BRO 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		
1	005026	01.10.2013	Nao se Aplica			
	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	005038 02.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA T RATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
	0	005060 04.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENT O MEDICO			66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
	0	005104 08.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MA RCOS PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE PARA PART ICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE			66,12	66,12
				Total do Empenho :		66,12
	0	005160 10.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FARROU PILHA PARA CONDUZIR SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PRIMEIRA DAMA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COOR DENADORIA ESTADUAL DA MULHER			33,06	33,06
				Total do Empenho :		33,06
	0	005210 15.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES, FARROUPILHA E PORTO ALEGRE PARA CON DUZIR PACIENTES E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO DE SAUDE			66,12	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	172 MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53		
					Total do Empenho :	66,12
1	0 005232 1,0000	16.10.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE LAJEADO P ARA CONDUZIR VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO PAR A REVISAO EM AGENCIA AUTORIZADA	Nao se Aplica		66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
1	0 005270 1,0000	18.10.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
1	0 005305 1,0000	22.10.2013 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 005342 1,0000	24.10.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO	Nao se Aplica		66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
1	0 005506 1,0000	29.10.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR O SECR ETARIO DA SAUDE E RETIRAR MEDICAMENTOS NA COORDE NADORIA DA SAUDE	Nao se Aplica		66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
1	0 005555 1,0000	31.10.2013 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 .:	760,38
-----						
Credor :	947 MARCIO ROSSONI			CPF = 007.810.600-10		
1	0 005028 1,0000	01.10.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE ENCANT ADO PARA CONDUZIR VIATURA PARA REVISAO NA CONSEC IONARIA	Nao se Aplica		66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
					Total do Credor .:	66,12
-----						
Credor :	1266 MARONEZI, SILVA & CIA LTDA			CNPJ = 10.616.657/0001-31		
1	0 005518 1,0000	29.10.2013 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS-OUTUBRO	Nao se Aplica		2.597,50	2.597,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1266	MARONEZI, SILVA & CIA LTDA			CNPJ = 10.616.657/0001-31		
		DE 2013				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	005084	07.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
0	005085	07.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
0	005125	08.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA FAZENDA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	005206	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	005233	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
0	005332	23.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO QUALIFICACAO DAS ACOES DE SAUDE				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
0	005530	30.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO BOLSA FAMILIA				330,00	330,00
						Total do Empenho :	330,00
						Total do Credor .:	1.560,00
-----							
Credor :	900	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS			CNPJ = 94.894.169/0001-86		
0	005072	04.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				392,10	392,10
						Total do Empenho :	392,10
0	005234	16.10.2013 5234		Tomada de Precos	10/2013		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATGENDIMENTO DA POPULACAO				5.530,47	5.530,47
						Total do Empenho :	5.530,47
0	005235	16.10.2013 5235		Tomada de Precos	10/2013		
1	1,0000	MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				254,53	254,53

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	900	MAURO MARCIANO	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	CNPJ = 94.894.169/0001-86		
					Total do Empenho :	254,53
					Total do Credor .:	6.177,10
-----						
Credor :	0	532 MECANICA PULADOR LTDA		CNPJ = 07.413.854/0001-49		
1	005111	08.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
1	005112	08.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
1	005145	09.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			303,00	303,00
					Total do Empenho :	303,00
1	005494	29.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			170,00	170,00
					Total do Empenho :	170,00
1	005495	29.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			198,00	198,00
					Total do Empenho :	198,00
1	005496	29.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	981,00
-----						
Credor :	191	MECANICA MZF LTDA		CNPJ = 03.597.666/0001-67		
1	005548	31.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
					Total do Credor .:	150,00
-----						
Credor :	1432	MERCANTE & ZAMPIERON LTDA		CNPJ = 07.271.955/0001-22		
1	005571	31.10.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	CURSO DE INFORMATICA PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E TERCEIRA IDADE			1.680,00	1.680,00
					Total do Empenho :	1.680,00
					Total do Credor .:	1.680,00
-----						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1170	MESTRE E CIA LTDA-OFICINA DO SOM			CNPJ = 13.189.813/0001-13		
0	005478	25.10.2013	5478	Convite	03/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE ENSAIO E APRESENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-OUTUBRO 2013				2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.100,00
Credor :	899	MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	005346	24.10.2013	5478	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO ODONTOL OGICO DA POPULACAO				389,30	389,30
						Total do Empenho :	389,30
						Total do Credor .:	389,30
Credor :	954	MOTOLOANDIA LAJEADO LTDA			CNPJ = 94.674.934/0001-52		
0	005239	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				690,30	690,30
						Total do Empenho :	690,30
0	005240	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				927,92	927,92
						Total do Empenho :	927,92
						Total do Credor .:	1.618,22
Credor :	86	NADIR LUIZ CENCI			CPF = 038.101.350-20		
0	005461	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA ESTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-OUTUBRO D E 2013				356,46	356,46
						Total do Empenho :	356,46
						Total do Credor .:	356,46
Credor :	1172	NATALIA PAGNOSSATT			CPF = 008.577.810-90		
0	005205	14.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO PRESTADO AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE E STUDO SOCIAL DE PESSOA DO MUNICIPIO				850,00	850,00
						Total do Empenho :	850,00
						Total do Credor .:	850,00
Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	005348	24.10.2013	5348	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICO DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MU NICIPIO-OUTUBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
						Total do Empenho :	2.390,00
0	005349	24.10.2013	5349	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MU				2.390,00	2.390,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	642	NET ONZE	PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA		CNPJ = 33.768.581/0001-65		
			NICIPIO-OUTUBRO DE 2013				
						Total do Empenho :	2.390,00
						Total do Credor .:	4.780,00
-----							
Credor :	969	NILO PERUZZO			CPF = 328.794.580-72		
0	005463	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA ESTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-OUTUBRO D E 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	005573	31.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
-----							
Credor :	264	OFICIO DOS REG.PUBLICOS DE GUAPORE			CPF = 157.919.120-72		
0	005225	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS CARTORIAIS PARA REGULAIZACAO DE BENS DO MUNICIPIO			91,20	91,20
						Total do Empenho :	91,20
						Total do Credor .:	91,20
-----							
Credor :	13	OI S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005167	10.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013			389,18	389,18
						Total do Empenho :	389,18
0	005221	15.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR-OUTUBRO DE 2013			67,93	67,93
						Total do Empenho :	67,93
0	005312	22.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-OUTUBRO DE 2013			453,49	453,49
						Total do Empenho :	453,49
0	005320	22.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013			1.058,84	1.058,84
						Total do Empenho :	1.058,84
0	005321	22.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA			265,03	265,03
						Total do Empenho :	265,03



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	13 OI	S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	0 005322	22.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-OUTUBRO DE 2013				182,09	182,09
						Total do Empenho :	182,09
1	0 005323	22.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				192,81	192,81
						Total do Empenho :	192,81
1	0 005333	23.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				360,24	360,24
						Total do Empenho :	360,24
1	0 005347	24.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				413,39	413,39
						Total do Empenho :	413,39
						Total do Credor .:	3.383,00
-----							
Credor :	90 OSMAR GHELLER				CPF = 389.858.100-49		
1	0 005062	04.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA REVISAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA				CPF = 488.543.600-15		
1	0 005462	25.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA ESTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS-OUTUBRO DE 2013				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	1280 PEPYNO'S CAR LTDA - ME				CNPJ = 04.389.129/0001-94		
1	0 005086	07.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				1.722,00	1.722,00
						Total do Empenho :	1.722,00
1	0 005087	07.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				3.340,00	3.340,00
						Total do Empenho :	3.340,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	5.062,00
Credor :	0	271	PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE		OUTROS = 9999999999		
	0	005547	31.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSO No 053/1.11.0002519-8				2.000,00	2.000,00
						Total do Empenho :	2.000,00
						Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	0	906	POLITA PRESENTES LTDA		CNPJ = 09.308.591/0001-33		
	0	005055	04.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				54,00	54,00
						Total do Empenho :	54,00
	0	005056	04.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				58,00	58,00
						Total do Empenho :	58,00
	0	005057	04.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				31,24	31,24
						Total do Empenho :	31,24
	0	005134	09.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				261,00	261,00
						Total do Empenho :	261,00
	0	005154	10.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE SAUDE CONFORME DECRETO MUNICIPAL				51,30	51,30
						Total do Empenho :	51,30
	0	005199	14.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				89,70	89,70
						Total do Empenho :	89,70
						Total do Credor .:	545,24
Credor :	0	1377	PRETO VEICULOS LTDA		CNPJ = 89.306.898/0001-34		
	0	005022	01.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				142,00	142,00
						Total do Empenho :	142,00
						Total do Credor .:	142,00
Credor :	0	506	PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
	0	005019	01.10.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
	0	005114	08.10.2013	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 14/11/2013 as 19h39min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	506	PRINT MAX-	MAIKO VICENTE TONON		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
1	0 005227	16.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
1	0 005303	22.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	435,00
Credor :	455	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	0 005470	25.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO OUTUBRO DE 2013				900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
Credor :	66	RB-ROSSANDRO BERTONCELLO			CNPJ = 00.800.749/0001-13		
1	0 005066	04.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
Credor :	1414	RC SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 14.177.444/0001-01		
1	0 005572	31.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
						Total do Credor .:	200,00
Credor :	237	REFORMA IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 88.097.969/0001-73		
1	0 005156	10.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				250,55	250,55
						Total do Empenho :	250,55
1	0 005157	10.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				783,93	783,93
						Total do Empenho :	783,93
						Total do Credor .:	1.034,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1426 RENATA LAZZARI -ME					CNPJ = 14.645.387/0001-48		
1	0 005075	04.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NO CONSERTO DE RELOGIO DE CONTROLE D E PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS				920,00	920,00
Total do Empenho :							920,00
1	0 005123	08.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	RELOGIO PONTO COM IDENTIFICACAO DE REGISTRO ATRAVES DE IMPRESSAO DIGITAL E TECLADO COM CAPACIDADE DE 300 DIGITAL EQUIPAMENTO PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				1.980,00	1.980,00
Total do Empenho :							1.980,00
1	0 005124	08.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ATUALIZACAO DE SOFTWARE E INSTALACAO DE RELOGIO PONTO COM TREINAMENTO				280,00	280,00
Total do Empenho :							280,00
Total do Credor .:							3.180,00
Credor : 31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A					CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	0 005115	08.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-OUTUBRO DE 2013				10,14	10,14
Total do Empenho :							10,14
1	0 005180	11.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -OUTUBRO DE 2013				3.300,87	3.300,87
Total do Empenho :							3.300,87
1	0 005275	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SERVICIO DE INTEREN T E REPETIDORA DE TV-OUTUBRO DE 2013				41,13	41,13
Total do Empenho :							41,13
1	0 005276	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-OUTUBRO DE 2013				248,93	248,93
Total do Empenho :							248,93
1	0 005277	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-OUTUBRO DE 2013				478,94	478,94
Total do Empenho :							478,94
1	0 005278	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL, BIBLIOTECA E TELECENTRO-OUTUBRO DE 2013				355,70	355,70
Total do Empenho :							355,70
1	0 005279	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE QUADRA DE FUTEBOL SETE, CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E QUADRA CORBER TA DE PULADOR-OUTUBRO DE 2013				124,04	124,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
						Total do Empenho :	124,04
1	0	005280 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-OUTUBRO DE 2013				69,11	69,11
						Total do Empenho :	69,11
1	0	005281 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-OUTUBRO DE 2013				917,46	917,46
						Total do Empenho :	917,46
1	0	005282 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-OUTUBRO DE 2013				622,53	622,53
						Total do Empenho :	622,53
1	0	005283 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRA S E PARQUE DE MAQUINAS-OUTUBRO DE 2013				214,16	214,16
						Total do Empenho :	214,16
1	0	005284 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA SEDE DO M UNICIPIO-OUTUBRO DE 2013				67,52	67,52
						Total do Empenho :	67,52
1	0	005285 18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRAT IVCO-OUTUBRO DE 2013				1.461,26	1.461,26
						Total do Empenho :	1.461,26
						Total do Credor .:	7.911,79
-----							
Credor :	1371	RICARDO PAN BORDIGNON			CNPJ = 11.388.096/0001-23		
	0	005474 25.10.2013 5474		Convite	15/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANÇAS ARTISTICAS, FOLCLORICAS E TRADI CIONALISTAS-OUTUBRO DE 2013				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	521	ROSALEN & CIA LTDA			CNPJ = 07.413.848/0001-91		
	0	005141 09.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL				418,46	418,46
						Total do Empenho :	418,46
1	0	005536 30.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO				42,40	42,40
						Total do Empenho :	42,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	460,86
Credor :	0	1431 ROSALINO CANEI			CPF = 196.394.650-20		
1	005546	31.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				1.260,00	1.260,00
						Total do Empenho :	1.260,00
						Total do Credor .:	1.260,00
Credor :	0	225 SCALCO AUTOELETRICA LTDA			CNPJ = 01.906.995/0001-17		
1	005503	29.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
Credor :	0	964 SIMONE BERTOLDI			CPF = 680.213.560-49		
1	005161	10.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER NA CIDADE DE FARROUPILHA				44,08	44,08
						Total do Empenho :	44,08
						Total do Credor .:	44,08
Credor :	0	1288 SINAL VALE INDUSTRIA DE SINALIZACAO DE TRANSITO LT			CNPJ = 10.645.121/0001-44		
1	005155	10.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO				1.390,00	1.390,00
						Total do Empenho :	1.390,00
						Total do Credor .:	1.390,00
Credor :	0	123 SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
1	005344	24.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				52,50	52,50
						Total do Empenho :	52,50
1	005493	29.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				275,24	275,24
						Total do Empenho :	275,24
						Total do Credor .:	327,74
Credor :	0	1087 SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	005020	01.10.2013	5020	Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				417,79	417,79
						Total do Empenho :	417,79
1	005058	04.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO				37,39	37,39

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		
						Total do Empenho :	37,39
1	0 005122	08.10.2013	5122	Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				519,83	519,83
						Total do Empenho :	519,83
1	0 005228	16.10.2013	5228	Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				386,31	386,31
						Total do Empenho :	386,31
1	0 005310	22.10.2013	5310	Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				476,12	476,12
						Total do Empenho :	476,12
1	0 005502	29.10.2013	5502	Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR				463,70	463,70
						Total do Empenho :	463,70
						Total do Credor .:	2.301,14
-----							
Credor :	377	SUPERNETT INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.200.940/0001-00		
	0 005479	25.10.2013	03/2013	Convite	11/2013		
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DE SERTVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET,REDE DADOS,ESTACOES DE TRABALHO, SISTEMA ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-OUTUBRO DE 2013				3.490,00	3.490,00
						Total do Empenho :	3.490,00
						Total do Credor .:	3.490,00
-----							
Credor :	289	TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
	0 005128	08.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS				6,20	6,20
						Total do Empenho :	6,20
						Total do Credor .:	6,20
-----							
Credor :	1242	TAMEOS BOMBONATTO			CNPJ = 13.999.757/0001-82		
	0 005295	21.10.2013	5295	Dispensada por Limite	14/2013		
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO BORACHUDO				6.350,00	6.350,00
						Total do Empenho :	6.350,00
						Total do Credor .:	6.350,00
-----							
Credor :	96	TECNOSISTEMA-SISTEMA DE COMPUTADORES LTDA			CNPJ = 91.593.376/0001-02		
	0 005508	29.10.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2013				577,89	577,89
						Total do Empenho :	577,89
						Total do Credor .:	577,89
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	973 TOP PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			CNPJ = 10.557.294/0001-00		
1	005215	15.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PLACA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				90,00	90,00
						Total do Empenho :	90,00
1	005216	15.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PLACA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	190,00
-----							
Credor :	0	1428 TRANQUILLO VALAR- ME			CNPJ = 90.393.737/0001-04		
1	005147	09.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL ALUS IVO AO DIA DA CRIANCA				2.025,00	2.025,00
						Total do Empenho :	2.025,00
						Total do Credor .:	2.025,00
-----							
Credor :	0	373 VANDO ANTONIO SGARBOSSA			CPF = 680.117.760-53		
1	005024	01.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA VIAGEM DE ESTUDOS				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
						Total do Credor .:	33,06
-----							
Credor :	0	1174 VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
1	005264	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				197,00	197,00
						Total do Empenho :	197,00
1	005274	18.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR D E ENGENHARIA				152,00	152,00
						Total do Empenho :	152,00
						Total do Credor .:	349,00
-----							
Credor :	0	1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
1	005473	25.10.2013	5473	Convite	22/2012		
	1,0000	SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNE T EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQU IPAMENTOS PROPRIOS-OUTUBRO DE 2013				6.300,00	6.300,00
						Total do Empenho :	6.300,00
						Total do Credor .:	6.300,00
-----							
Credor :	0	144 VIDRACARIA LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN			CNPJ = 02.813.742/0001-61		
1	005339	23.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO A DMINISTRATIVO				441,00	441,00
						Total do Empenho :	441,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao					
-----								
Credor :	144	VIDRACARIA	LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN			CNPJ = 02.813.742/0001-61		
1	0	005340	23.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL				695,00	695,00
							Total do Empenho :	695,00
1	0	005543	30.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL				999,05	999,05
							Total do Empenho :	999,05
							Total do Credor .:	2.135,05
-----								
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI				CPF = 912.059.720-72		
1	0	005027	01.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0	005036	02.10.2013		Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVICIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				66,12	66,12
							Total do Empenho :	66,12
1	0	005048	03.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0	005061	04.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0	005105	08.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0	005178	11.10.2013		Nao se Aplica			
	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
1	0	005229	16.10.2013		Nao se Aplica			
	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1167 VILSON LAVANDOSKI					CPF = 912.059.720-72		
1	0	005251 17.10.2013	Nao se Aplica				
		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
1	0	005297 21.10.2013	Nao se Aplica				
		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
1	0	005327 23.10.2013	Nao se Aplica				
		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
1	0	005357 25.10.2013	Nao se Aplica				
		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
1	0	005359 25.10.2013	Nao se Aplica				
		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
1	0	005556 31.10.2013	Nao se Aplica				
		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
						Total do Credor .:	859,56
Credor : 29 VILSON LORENZETTI					CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	0	005035 02.10.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
1	0	005164 10.10.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
1	0	005307 22.10.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			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 005557 1,0000	31.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		55,00	55,00
						Total do Empenho :	55,00
1	0 005558 1,0000	31.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		14,00	14,00
						Total do Empenho :	14,00
1	0 005567 1,0000	31.10.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica		10,00	10,00
						Total do Empenho :	10,00
						Total do Credor .:	134,00
Credor : 344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS					CNPJ = 01.733.345/0001-17		
1	0 005103 1,0000	08.10.2013 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO		Nao se Aplica		95,00	95,00
						Total do Empenho :	95,00
1	0 005126 1,0000	08.10.2013 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO		Nao se Aplica		306,00	306,00
						Total do Empenho :	306,00
						Total do Credor .:	401,00
						Total da Unidade :	591.287,50
						Total do Orgao ..:	591.287,50
						Total Geral .....	591.287,50