

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1375	ADRIANO MAGNAN			CPF = 981.502.600-30		
0	005880	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-NOVEMBRO DE 2013				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	301	AGRO COMERCIAL BREDA LTDA			CNPJ = 03.275.190/0001-48		
0	005602	04.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				75,00	75,00
						Total do Empenho :	75,00
						Total do Credor .:	75,00
-----							
Credor :	634	AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE			CNPJ = 07.656.237/0001-74		
0	006119	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	260,00
-----							
Credor :	839	ALBERTON E ALBERTON SERVICOS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 09.260.782/0001-72 31/2013		
0	005864	21.11.2013	5864	Convite			
1	200,0000	SERVICOS DE ROCADAS EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO				110,00	22.000,00
						Total do Empenho :	22.000,00
						Total do Credor .:	22.000,00
-----							
Credor :	1042	ALEXANDRE PESSUTTI			CPF = 754.042.570-91		
0	005653	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	1294	ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA			CPF = 475.328.900-15		
0	005884	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				839,84	839,84
						Total do Empenho :	839,84
						Total do Credor .:	839,84
-----							
Credor :	88	AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE			OUTROS = 99999999999		
0	005776	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE-NOVEMBRO DE 2013				535,00	535,00
						Total do Empenho :	535,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							535,00
Credor :	659	ANDERSON LUIS MENIN			CPF = 947.881.110-04		
0	005885	22.11.2013	5885	Convite	21/2013		
1	1,0000	SERVICO PRESTADO AO MUNICIPIO EM VIGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-NOVEMBRO DE 2013				3.340,89	3.340,89
Total do Empenho :							3.340,89
Total do Credor .:							3.340,89
Credor :	193	AQUILEIA BATISTEL MAGRIN			CPF = 699.687.560-91		
0	006036	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE VISTA ALEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SAUDE DA FAMILIA				33,06	33,06
Total do Empenho :							33,06
Total do Credor .:							33,06
Credor :	1379	ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA			CNPJ = 10.626.509/0001-06		
0	005843	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO				1.792,00	1.792,00
Total do Empenho :							1.792,00
Total do Credor .:							1.792,00
Credor :	638	ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE			CNPJ = 90.221.540/0001-98		
0	006133	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				142,00	142,00
Total do Empenho :							142,00
Total do Credor .:							142,00
Credor :	109	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ			CNPJ = 00.879.937/0001-89		
0	005687	08.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS				295,00	295,00
Total do Empenho :							295,00
Total do Credor .:							295,00
Credor :	1429	AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES			CNPJ = 08.490.261/0001-49		
0	005719	12.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO				112,47	112,47
Total do Empenho :							112,47
Total do Credor .:							112,47
Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
0	005688	08.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013				3.271,89	3.271,89

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A					CNPJ = 00.000.000/0431-68		
						Total do Empenho :	3.271,89
1	0 005796 1,0000	18.11.2013 AMORTIZACAO DA 16a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
1	0 005797 1,0000	18.11.2013 AMORTIZACAO DA 17a PARCELA DE JUROS E ENCARGOS SOBRE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		4.167,83	4.167,83
						Total do Empenho :	4.167,83
1	0 005840 1,0000	20.11.2013 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ITR REFERENTE NOVEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		451,62	451,62
						Total do Empenho :	451,62
1	0 005907 1,0000	22.11.2013 PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA SETEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.847,31	1.847,31
						Total do Empenho :	1.847,31
1	0 006116 1,0000	29.11.2013 PASEP SOBRE PARCELA DO FPM, ITR E LEI KANDIR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.521,02	1.521,02
						Total do Empenho :	1.521,02
1	0 006118 1,0000	29.11.2013 PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		77,59	77,59
						Total do Empenho :	77,59
1	0 006120 1,0000	29.11.2013 PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA NOVEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.858,84	1.858,84
						Total do Empenho :	1.858,84
					Total do Credor .:		23.196,10
Credor : 441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA					CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	0 005841 1,0000	20.11.2013 MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONFORME DECRETO MUNICIPAL		Nao se Aplica		2.085,50	2.085,50
						Total do Empenho :	2.085,50
					Total do Credor .:		2.085,50
Credor : 141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					CNPJ = 93.954.048/0001-10		
1	0 005671 1,0000	07.11.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA		Nao se Aplica		568,65	568,65

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	141	BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 93.954.048/0001-10		
		RIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	568,65
1	0 005869	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO DE TRANSITO				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
1	0 006045	26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA SINALIZACAO DE TRANSITO				430,00	430,00
						Total do Empenho :	430,00
						Total do Credor .:	1.198,65
-----							
Credor :	1372	BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 17.652.178/0001-10		
	0 005906	22.11.2013	5906	Convite	12/2013		
1	1,0000	0 SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				2.500,00	2.500,00
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
-----							
Credor :	1421	BIVEL VEICULOS LTDA - FILIAL NOVA ARACA			CNPJ = 94.616.059/0006-67		
	0 006072	27.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				438,57	438,57
						Total do Empenho :	438,57
1	0 006107	28.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				520,00	520,00
						Total do Empenho :	520,00
						Total do Credor .:	958,57
-----							
Credor :	1440	BRUNO CABREIRA DA SILVA			CPF = 010.218.840-81		
	0 006034	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO DENTISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VISTA A LEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SAUDE DA FAMILIA				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
						Total do Credor .:	33,06
-----							
Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
	0 005891	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				161,73	161,73
						Total do Empenho :	161,73
1	0 005892	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLATIVO-NOVEMBRO DE 2013				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	686	BW CENTER INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.245.304/0001-03		
1	006227	06.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MANUTENCAO DA PAGINA ELETRONICA DO PODER LEGISLA TIVO-DEZEMBRO DE 2013				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	521,73
-----							
Credor :	821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS = 99999999999		
1	006097	28.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				372,04	372,04
						Total do Empenho :	372,04
						Total do Credor .:	372,04
-----							
Credor :	1407	CALIANDRA TAUFFER			CPF = 004.565.740-85		
1	005607	04.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROJ ETO PROINFANCIA				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	631	CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA			CNPJ = 93.455.715/0001-10		
1	005871	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VIAGEM ESPECIAL COM INTEGRANTES DO CTG UNIAO SER RA E CANTO PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE ENCAN TADO				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
1	005923	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VIAGEM ESPECIAL COM INTEGRANTES DA TERCEIRA IDAD E A CIDADE DE NOVA BRESCIA PARA PARTICIPAR DE EV ENTO CULTURAL				650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
						Total do Credor .:	1.150,00
-----							
Credor :	1159	CELSO ANTONIO PEDRINI-ME			CNPJ = 03.947.676/0001-85		
1	005905	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIAS E ENCO MENDAS DA AGENCIA DO CORREIO DE GUAPORE AO POSTO DE CORREIO DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				815,00	815,00
						Total do Empenho :	815,00
						Total do Credor .:	815,00
-----							
Credor :	60	CIA JORNALISTICA J.C.JARROS			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
1	005758	14.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO 12/2013				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	250,00
Credor :	0	119 CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI		CPF = 438.061.550-20		
	006061	26.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VISTA ALEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			44,08	44,08
					Total do Empenho :	44,08
					Total do Credor .:	44,08
Credor :	0	115 CLAUDIOMAR GEREMIAS		CPF = 827.801.370-53		
	005582	01.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	005620	05.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	005669	07.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	005683	08.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	005686	08.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCPA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE			33,06	33,06
					Total do Empenho :	33,06
	005741	13.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
					Total do Empenho :	66,12
	005759	14.11.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 14 /11/2013			-33,06	-33,06
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE			66,12	66,12
					Total do Empenho :	33,06
	005794	18.11.2013	Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS CPF = 827.801.370-53								
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	005825	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	005837	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	005856	21.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA P RATA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	005935	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	006068	27.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	006086	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZKIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
1	0	006132	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :								66,12
Total do Credor .:								925,68
-----								
Credor : 453 COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA CNPJ = 87.862.504/0002-80								
1	0	005833	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000		MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL				114,78	114,78
Total do Empenho :								114,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	453	COMERCIAL DE PAPELARIA SORDI LTDA		CNPJ = 87.862.504/0002-80		
1	006063	26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DEO ENSINO INFANTIL				231,40	231,40
						Total do Empenho :	231,40
						Total do Credor .:	346,18
Credor :	0	354	COMERCIAL INCERTI LTDA		CNPJ = 93.437.770/0001-87		
1	005791	18.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				469,40	469,40
						Total do Empenho :	469,40
						Total do Credor .:	469,40
Credor :	0	861	COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA		CNPJ = 89.472.294/0001-68		
1	005872	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				371,00	371,00
						Total do Empenho :	371,00
						Total do Credor .:	371,00
Credor :	0	1133	COMERCIO E REPRESENTACOES RR LTDA		CNPJ = 00.476.785/0001-73		
1	005673	07.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				552,00	552,00
						Total do Empenho :	552,00
						Total do Credor .:	552,00
Credor :	0	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1	005895	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIP IOS-NOVEMBRO DE 2013				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
Credor :	0	12	CONSELHEIROS TUTELARES		OUTROS = 9999999999		
1	005999	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				2.097,50	2.097,50
						Total do Empenho :	2.097,50
						Total do Credor .:	2.097,50
Credor :	0	261	COOP.DE ENERG.DESENV.RURAL FONTOURA XAVIER		CNPJ = 97.505.838/0001-79		
1	005731	12.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE INTERNE T NO MUNICIPIO				80,90	80,90
						Total do Empenho :	80,90
						Total do Credor .:	80,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	59	CORAG-CIA	RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
0	005757	14.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO	12/2013			833,35	833,35
						Total do Empenho :	833,35
						Total do Credor .:	833,35
-----							
Credor :	182	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			OUTROS = 99999999999		
0	005674	07.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE PROJETO DE REFORMA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL				158,08	158,08
						Total do Empenho :	158,08
						Total do Credor .:	158,08
-----							
Credor :	327	CRYS AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI			CNPJ = 02.325.507/0001-40		
0	005592	04.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
						Total do Credor .:	190,00
-----							
Credor :	1418	DANIEL SARTORI			CNPJ = 18.715.646/0001-10		
0	005733	12.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				561,00	561,00
						Total do Empenho :	561,00
						Total do Credor .:	561,00
-----							
Credor :	149	DE PAULA & CIA LTDA			CNPJ = 03.128.888/0001-30		
0	006140	29.11.2013	6140	Convite	32/2013		
1	60,0000	HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES EM PROPRIEDADES RURAIS				219,90	13.194,00
						Total do Empenho :	13.194,00
						Total do Credor .:	13.194,00
-----							
Credor :	6	DELFINO NERVIS -ATIVO ENCADERNACOES			CNPJ = 95.154.902/0001-99		
1	006141	29.11.2013	Nao se Aplica				
1	10,0000	LIVROS CONTENDO LEGISLACAO E ATAS DO PODER LEGISLATIVO				35,00	350,00
2	12,0000	LIVROS CONTENDO MATERIAL PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS				9,50	114,00
						Total do Empenho :	464,00
						Total do Credor .:	464,00
-----							
Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
0	005890	22.11.2013	5890	Convite	40/2011		
1	1,0000	ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-NO VEMBRO DE 2013				3.137,56	3.137,56
						Total do Empenho :	3.137,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	15	DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
						Total do Credor .:	3.137,56
-----							
Credor :	551	DIANA GOBBI			CPF = 905.000.750-34		
0	006033	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A AGENTE DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VISTA ALEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO S OBRE SAUDE DA FAMILIA				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
						Total do Credor .:	33,06
-----							
Credor :	14	DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
0	006049	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA PRESTA DA AO MUNICIPIO-NOVEMBRO 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	005588	01.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL - NOVEMBRO DE 2013				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	005903	22.11.2013 5903		Convite	04/2013		
1	1,0000	DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				4.544,00	4.544,00
						Total do Empenho :	4.544,00
						Total do Credor .:	4.544,00
-----							
Credor :	1435	EDEVAR GIRARDI			CPF = 579.264.920-00		
0	005908	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO OPERADOR DE MAQUINA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE OPERACAO DE MAQUINA RODOVIARIA				330,60	330,60
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO EM FUNCAO DE RETORNO ANTES DA DATA PREVISTA				-66,12	-66,12
						Total do Empenho :	264,48
						Total do Credor .:	264,48
-----							
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI			CPF = 389.870.070-49		
0	005887	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MONSTRUARIOS-NOVEMBRO DE 2013				393,37	393,37
						Total do Empenho :	393,37
0	005888	22.11.2013		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI			CPF = 389.870.070-49		
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE CORREIO-NOVEMBRO DE 2013				118,00	118,00
						Total do Empenho :	118,00
0	005889	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-NOVEMBRO DE 2013				470,00	470,00
						Total do Empenho :	470,00
						Total do Credor .:	981,37
Credor :	1274	ELETRICA CENCI - GUSTAVO LUIS CENCI			CNPJ = 11.404.028/0001-00		
0	005836	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ARA CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE				625,00	625,00
						Total do Empenho :	625,00
						Total do Credor .:	625,00
Credor :	17	EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
0	005900	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL-NOVEMBRO DE 2013				3.333,74	3.333,74
						Total do Empenho :	3.333,74
						Total do Credor .:	3.333,74
Credor :	20	FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	006050	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL-NOVEMBRO DE 2013				743,38	743,38
						Total do Empenho :	743,38
						Total do Credor .:	743,38
Credor :	429	FARMACIA BASSEGIO LTDA			CNPJ = 90.723.057/0001-01		
0	005777	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO				17,00	17,00
						Total do Empenho :	17,00
						Total do Credor .:	17,00
Credor :	1312	FENIX AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 93.771.038/0001-49		
0	005873	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
						Total do Credor .:	120,00
Credor :	65	FOPPA & CIA LTDA			CNPJ = 89.075.014/0001-88		
0	006099	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO E SPORTIVO MUNICIPAL				132,00	132,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	65 FOPPA & CIA LTDA				CNPJ = 89.075.014/0001-88		
						Total do Empenho :	132,00
						Total do Credor .:	132,00
-----							
Credor :	1 FUNCIONARIOS				CNPJ = 92.902.154/0001-97		
0	005938	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
0	005939	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				11.636,94	11.636,94
						Total do Empenho :	11.636,94
0	005940	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				215,77	215,77
						Total do Empenho :	215,77
0	005941	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.315,43	4.315,43
						Total do Empenho :	4.315,43
0	005942	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.099,44	4.099,44
						Total do Empenho :	4.099,44
0	005943	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				2.424,40	2.424,40
						Total do Empenho :	2.424,40
0	005944	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				269,41	269,41
						Total do Empenho :	269,41
0	005945	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				1.356,53	1.356,53
						Total do Empenho :	1.356,53
0	005947	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				509,12	509,12
						Total do Empenho :	509,12
0	005948	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				1.029,70	1.029,70
						Total do Empenho :	1.029,70
0	005949	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				15.260,49	15.260,49
						Total do Empenho :	15.260,49
0	005950	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
0	005951	25.11.2013		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	PROVENTOS NOVEMBRO DE 2013				1.178,39	1.178,39
						Total do Empenho :	1.178,39
1	0	005952	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PENSAO NOVEMBRO DE 2013				479,33	479,33
						Total do Empenho :	479,33
1	0	005953	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				2.001,24	2.001,24
						Total do Empenho :	2.001,24
1	0	005954	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				300,83	300,83
						Total do Empenho :	300,83
1	0	005955	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				12.407,92	12.407,92
						Total do Empenho :	12.407,92
1	0	005956	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	005957	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0	005958	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				2.228,43	2.228,43
						Total do Empenho :	2.228,43
1	0	005959	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				2.410,26	2.410,26
						Total do Empenho :	2.410,26
1	0	005960	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				16.613,75	16.613,75
						Total do Empenho :	16.613,75
1	0	005962	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	005963	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	005965	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				326,40	326,40
						Total do Empenho :	326,40
1	0	005966	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				204,00	204,00
						Total do Empenho :	204,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0 005967 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.020,00	1.020,00
						Total do Empenho :	1.020,00
1	0 005968 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.838,01	1.838,01
						Total do Empenho :	1.838,01
1	0 005969 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.408,00	4.408,00
						Total do Empenho :	4.408,00
1	0 005970 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	1.467,47	1.467,47
						Total do Empenho :	1.467,47
1	0 005972 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	280,78	280,78
						Total do Empenho :	280,78
1	0 005973 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	976,81	976,81
						Total do Empenho :	976,81
1	0 005974 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.884,06	4.884,06
						Total do Empenho :	4.884,06
1	0 005975 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	886,00	886,00
						Total do Empenho :	886,00
1	0 005976 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	5.175,80	5.175,80
						Total do Empenho :	5.175,80
1	0 005977 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	4.786,28	4.786,28
						Total do Empenho :	4.786,28
1	0 005978 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	925,68	925,68
						Total do Empenho :	925,68
1	0 005980 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	13.885,20	13.885,20
						Total do Empenho :	13.885,20
1	0 005981 1,0000	25.11.2013 VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE	2013	Nao se Aplica	2.361,20	2.361,20
						Total do Empenho :	2.361,20
	0 005982	25.11.2013			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			8.878,57	8.878,57
						Total do Empenho :	8.878,57
1	0	005983 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0	005984 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0	005985 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			3.800,00	3.800,00
						Total do Empenho :	3.800,00
1	0	005986 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			1.763,20	1.763,20
						Total do Empenho :	1.763,20
1	0	005987 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			462,84	462,84
						Total do Empenho :	462,84
1	0	005988 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			9.835,28	9.835,28
						Total do Empenho :	9.835,28
1	0	005989 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			1.001,03	1.001,03
						Total do Empenho :	1.001,03
1	0	005990 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0	005991 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			2.704,97	2.704,97
						Total do Empenho :	2.704,97
1	0	005992 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			5.860,48	5.860,48
						Total do Empenho :	5.860,48
1	0	005993 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			29.776,50	29.776,50
						Total do Empenho :	29.776,50
1	0	005995 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	005996 25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	VENCIMENTOS	NOVEMBRO DE 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0	005997 25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				7.945,52	7.945,52
						Total do Empenho :	7.945,52
1	0	005998 25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				1.917,60	1.917,60
						Total do Empenho :	1.917,60
1	0	006000 25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				30.929,52	30.929,52
						Total do Empenho :	30.929,52
1	1	005936 25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				16.573,03	16.573,03
						Total do Empenho :	16.573,03
1	1	005937 25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS NOVEMBRO DE 2013				5.523,22	5.523,22
						Total do Empenho :	5.523,22
						Total do Credor .:	291.828,11
Credor : 2 FUNCIONARIOS- FERIAS					OUTROS = 9999999999		
1	0	005576 01.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JULCEMARA MAGNAN PERUZZO				359,98	359,98
						Total do Empenho :	359,98
1	0	005577 01.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JULCEMARA MAGNAN PERUZZO				950,37	950,37
						Total do Empenho :	950,37
1	0	005628 05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS EVELINE STRAPAZZON LAZZAR ETTI				366,06	366,06
						Total do Empenho :	366,06
1	0	005629 05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS EVELINE STRAPAZZON LAZZAR ETTI				897,93	897,93
						Total do Empenho :	897,93
1	0	005630 05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS FABIO ANTONIO VINOSKI				411,18	411,18
						Total do Empenho :	411,18
1	0	005631 05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS FABIO ANTONIO VINOSKI				1.085,54	1.085,54
						Total do Empenho :	1.085,54
1	0	005632 05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS GUSTAVO SABADINI				440,80	440,80
						Total do Empenho :	440,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	2	FUNCIONARIOS- FERIAS			OUTROS = 99999999999		
1	0 005633	05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS	GUSTAVO SABADINI			766,01	766,01
						Total do Empenho :	766,01
1	0 005748	13.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS -	KATIEL PAULA SCARSI			440,80	440,80
						Total do Empenho :	440,80
1	0 005749	13.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS -	KATIEL PAULA SCARSI			1.163,72	1.163,72
						Total do Empenho :	1.163,72
						Total do Credor .:	6.882,39
-----							
Credor :	74	FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS			OUTROS = 99999999999		
1	0 005946	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	NOVEMBRO DE 2013			303,16	303,16
						Total do Empenho :	303,16
1	0 005961	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	NOVEMBRO DE 2013			2.546,12	2.546,12
						Total do Empenho :	2.546,12
1	0 005964	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	-NOVEMBRO DE 2013			290,70	290,70
						Total do Empenho :	290,70
1	0 005971	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	NOVEMBRO DE 2013			1.066,52	1.066,52
						Total do Empenho :	1.066,52
1	0 005979	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	NOVEMBRO DE 2013			227,94	227,94
						Total do Empenho :	227,94
1	0 005994	25.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO	NOVEMBRO DE 2013			920,42	920,42
						Total do Empenho :	920,42
						Total do Credor .:	5.354,86
-----							
Credor :	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS			CNPJ = 11.614.175/0001-05		
1	0 005893	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,	HOSPITALAR E PLANTAO ME			12.800,00	12.800,00
		DICO-NOVEMBRO DE 2013				Total do Empenho :	12.800,00
						Total do Credor .:	12.800,00
-----							
Credor :	156	GERALDO SCARSI			CPF = 326.324.440-04		
1	0 005909	22.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO OPERADOR DE	MAQUINA EM VIAGEM A C			330,60	330,60
		IDADE DE PASSO FUNDO PARA	PARTICIPAR DE CAPACITACAO				
		SOBRE OPERACAO DE	MAQUINA RODOVIARIA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	156	GERALDO SCARSI			CPF = 326.324.440-04		
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO EM FUNCAO DO RETORNO DO SERVIDOR EM DATA ANTERIOR AO INICIALMENTE PRE VISTO				-66,12	-66,12
						Total do Empenho :	264,48
						Total do Credor .:	264,48
-----							
Credor :	432	GERSON CHIODI			CPF = 640.327.520-87		
0	005611	04.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA TR ATAR DE ASSUJNTOS ADMINISTRATIVOS				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
0	005709	11.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DAER E FEPAM				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
0	005829	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA DPM E FAMURS				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	264,48
-----							
Credor :	426	GILMAR MARINA			CPF = 389.784.820-15		
0	005886	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-NO VEMBRO DE 2013				3.773,70	3.773,70
						Total do Empenho :	3.773,70
						Total do Credor .:	3.773,70
-----							
Credor :	1080	GIRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 03.527.478/0001-62		
0	005623	05.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				415,00	415,00
						Total do Empenho :	415,00
0	006136	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				300,00	300,00
						Total do Empenho :	300,00
						Total do Credor .:	715,00
-----							
Credor :	782	GLAUCIANA CANTON			CPF = 816.725.270-15		
0	006098	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDA DE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMIN ISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							88,16
Credor :	1441	GRAZIANA BERTOLDI KUIAVA			CPF = 008.445.260-96		
0	006035	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A AGENTE DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE VISTA ALEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO S OBRE SAUDE DA FAMILIA				33,06	33,06
Total do Empenho :							33,06
Total do Credor .:							33,06
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
0	005579	01.11.2013	5579	Tomada de Precos	05/2013		
1	75,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	161,25
Total do Empenho :							161,25
0	005580	01.11.2013	5580	Tomada de Precos	05/2013		
1	24,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	51,60
Total do Empenho :							51,60
0	005581	01.11.2013	5581	Tomada de Precos	05/2013		
1	69,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	205,62
Total do Empenho :							205,62
0	005585	01.11.2013	5585	Tomada de Precos	05/2013		
1	103,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	221,45
Total do Empenho :							221,45
0	005586	01.11.2013	5586	Tomada de Precos	05/2013		
1	30,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	64,50
Total do Empenho :							64,50
0	005587	01.11.2013	5587	Tomada de Precos	05/2013		
1	358,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	769,70
1	1,0000	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 01/11/2013				-507,40	-507,40
Total do Empenho :							262,30
0	005591	01.11.2013	5591	Tomada de Precos	05/2013		
1	236,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	507,40
Total do Empenho :							507,40
0	005595	04.11.2013	5595	Tomada de Precos	05/2013		
1	24,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	51,60
Total do Empenho :							51,60
0	005596	04.11.2013	5596	Tomada de Precos	05/2013		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	67,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAD DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	199,66
						Total do Empenho :	199,66
1	0 005597 04.11.2013 5597	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	110,26
						Total do Empenho :	110,26
1	0 005598 04.11.2013 5598	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	1.199,70
						Total do Empenho :	1.199,70
1	0 005599 04.11.2013 5599	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,98	101,32
						Total do Empenho :	101,32
1	0 005600 04.11.2013 5600	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL		Tomada de Precos	05/2013	2,15	116,10
						Total do Empenho :	116,10
1	0 005601 04.11.2013 5601	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	273,05
						Total do Empenho :	273,05
1	0 005613 05.11.2013 5613	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA D A SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	92,38
						Total do Empenho :	92,38
1	0 005614 05.11.2013 5614	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	627,80
						Total do Empenho :	627,80
1	0 005615 05.11.2013 5615	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TGRANSPORTE ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	363,35
						Total do Empenho :	363,35
1	0 005616 05.11.2013 5616	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	481,60
						Total do Empenho :	481,60
1	0 005634 06.11.2013 5634	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	150,50
						Total do Empenho :	150,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	005635	06.11.2013	5635	Tomada de Precos	05/2013		
	114,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	245,10
						Total do Empenho :	245,10
1	005636	06.11.2013	5636	Tomada de Precos	05/2013		
	33,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	98,34
						Total do Empenho :	98,34
1	005637	06.11.2013	5637	Tomada de Precos	05/2013		
	76,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	226,48
						Total do Empenho :	226,48
1	005638	06.11.2013	5638	Tomada de Precos	05/2013		
	128,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,15	275,20
						Total do Empenho :	275,20
1	005649	06.11.2013	5649	Tomada de Precos	05/2013		
	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	137,08
						Total do Empenho :	137,08
1	005650	06.11.2013	5650	Tomada de Precos	05/2013		
	79,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	169,85
						Total do Empenho :	169,85
1	005656	07.11.2013	5656	Tomada de Precos	05/2013		
	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	122,18
						Total do Empenho :	122,18
1	005657	07.11.2013	5657	Tomada de Precos	05/2013		
	39,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	83,85
						Total do Empenho :	83,85
1	005658	07.11.2013	5658	Tomada de Precos	05/2013		
	181,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	389,15
						Total do Empenho :	389,15
1	005659	07.11.2013	5659	Tomada de Precos	05/2013		
	469,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	1.008,35
						Total do Empenho :	1.008,35
1	005660	07.11.2013	5660	Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	128,14
						Total do Empenho :	128,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04								
1	0 005661	07.11.2013	5661	Tomada de Precos	05/2013			
	255,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	548,25	
							Total do Empenho :	548,25
1	0 005662	07.11.2013	5662	Tomada de Precos	05/2013			
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	80,46	
							Total do Empenho :	80,46
1	0 005678	08.11.2013	5678	Tomada de Precos	05/2013			
	25,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	74,50	
							Total do Empenho :	74,50
1	0 005679	08.11.2013	5679	Tomada de Precos	05/2013			
	176,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	378,40	
							Total do Empenho :	378,40
1	0 005680	08.11.2013	5680	Tomada de Precos	05/2013			
	222,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	477,30	
							Total do Empenho :	477,30
1	0 005692	08.11.2013	5692	Tomada de Precos	05/2013			
	116,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	249,40	
							Total do Empenho :	249,40
1	0 005693	08.11.2013	5693	Tomada de Precos	05/2013			
	30,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	89,40	
							Total do Empenho :	89,40
1	0 005694	08.11.2013	5694	Tomada de Precos	05/2013			
	34,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			2,98	101,32	
							Total do Empenho :	101,32
1	0 005695	08.11.2013	5695	Tomada de Precos	05/2013			
	54,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	160,92	
							Total do Empenho :	160,92
1	0 005696	08.11.2013	5696	Tomada de Precos	05/2013			
	41,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	122,18	
							Total do Empenho :	122,18
1	0 005697	08.11.2013	5697	Tomada de Precos	05/2013			
	52,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,15	111,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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							
						Total do Empenho :	111,80
1	0	005701	11.11.2013	5701	Tomada de Precos	05/2013	
	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	122,18
						Total do Empenho :	122,18
1	0	005702	11.11.2013	5702	Tomada de Precos	05/2013	
	83,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,15	178,45
						Total do Empenho :	178,45
1	0	005703	11.11.2013	5703	Tomada de Precos	05/2013	
	26,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	77,48
						Total do Empenho :	77,48
1	0	005713	11.11.2013	5713	Tomada de Precos	05/2013	
	33,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	98,34
						Total do Empenho :	98,34
1	0	005714	11.11.2013	5714	Tomada de Precos	05/2013	
	42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	125,16
						Total do Empenho :	125,16
1	0	005715	11.11.2013	5715	Tomada de Precos	05/2013	
	1,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				193,50	193,50
						Total do Empenho :	193,50
1	0	005716	11.11.2013	5716	Tomada de Precos	05/2013	
	79,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	169,85
						Total do Empenho :	169,85
1	0	005717	12.11.2013	5717	Tomada de Precos	05/2013	
	46,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	137,08
						Total do Empenho :	137,08
1	0	005718	12.11.2013	5718	Tomada de Precos	05/2013	
	10,0000	LITROS DE GASOLINA PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	29,80
						Total do Empenho :	29,80
1	0	005724	12.11.2013	5724	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	005726	12.11.2013	5726	Tomada de Precos	05/2013	
	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P				2,98	134,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
		REFEITO					
						Total do Empenho :	134,10
1	0 005727	12.11.2013	5727	Tomada de Precos	05/2013		
	90,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	193,50
						Total do Empenho :	193,50
1	0 005728	12.11.2013	5728	Tomada de Precos	05/2013		
	267,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	574,05
						Total do Empenho :	574,05
1	0 005729	12.11.2013	5729	Tomada de Precos	05/2013		
	38,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	113,24
						Total do Empenho :	113,24
1	0 005730	12.11.2013	5730	Tomada de Precos	05/2013		
	53,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,15	113,95
						Total do Empenho :	113,95
1	0 005738	12.11.2013	5738	Tomada de Precos	05/2013		
	165,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	354,75
						Total do Empenho :	354,75
1	0 005744	13.11.2013	5744	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 005745	13.11.2013	5745	Tomada de Precos	05/2013		
	155,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	333,25
						Total do Empenho :	333,25
1	0 005746	13.11.2013	5746	Tomada de Precos	05/2013		
	15,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,98	44,70
						Total do Empenho :	44,70
1	0 005747	13.11.2013	5747	Tomada de Precos	05/2013		
	137,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	294,55
						Total do Empenho :	294,55
1	0 005750	14.11.2013	5750	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO		2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
	0 005751	14.11.2013	5751	Tomada de Precos	05/2013		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	79,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	169,85
						Total do Empenho :	169,85
1	0 005752 14.11.2013 5752	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	223,60
	104,0000					Total do Empenho :	223,60
1	0 005753 14.11.2013 5753	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	731,00
	340,0000					Total do Empenho :	731,00
1	0 005778 14.11.2013 5778	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	500,95
	233,0000					Total do Empenho :	500,95
1	0 005779 14.11.2013 5779	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	146,02
	49,0000					Total do Empenho :	146,02
1	0 005780 14.11.2013 5780	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	04/2013	2,98	89,40
	30,0000					Total do Empenho :	89,40
1	0 005781 14.11.2013 5781	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,15	101,05
	47,0000					Total do Empenho :	101,05
1	0 005782 14.11.2013 5782	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	492,35
	229,0000					Total do Empenho :	492,35
1	0 005785 14.11.2013 5785	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	249,40
	116,0000					Total do Empenho :	249,40
1	0 005786 18.11.2013 5786	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	799,80
	372,0000					Total do Empenho :	799,80
1	0 005787 18.11.2013 5787	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TGRANSPORTE ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	118,25
	55,0000					Total do Empenho :	118,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	0 005788 419,0000	18.11.2013 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS	5788	Tomada de Precos	05/2013	2,15	900,85
						Total do Empenho :	900,85
1	0 005789 67,0000	18.11.2013 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	5789	Tomada de Precos	05/2013	2,15	144,05
						Total do Empenho :	144,05
1	0 005798 28,0000	18.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5798	Tomada de Precos	05/2013	2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
1	0 005799 28,0000	18.11.2013 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5799	Tomada de Precos	05/2013	2,15	60,20
						Total do Empenho :	60,20
1	0 005800 76,0000	18.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE	5800	Tomada de Precos	05/2013	2,98	226,48
						Total do Empenho :	226,48
1	0 005801 35,0000	18.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO	5801	Tomada de Precos	05/2013	2,98	104,30
						Total do Empenho :	104,30
1	0 005802 123,0000	18.11.2013 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	5802	Tomada de Precos	05/2013	2,15	264,45
						Total do Empenho :	264,45
1	0 005803 42,0000	18.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	5803	Tomada de Precos	05/2013	2,98	125,16
						Total do Empenho :	125,16
1	0 005804 23,0000	19.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5804	Tomada de Precos	05/2013	2,98	68,54
						Total do Empenho :	68,54
1	0 005805 31,0000	19.11.2013 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	5805	Tomada de Precos	05/2013	2,98	92,38
						Total do Empenho :	92,38
1	0 005806 315,0000	19.11.2013 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	5806	Tomada de Precos	05/2013	2,15	677,25
						Total do Empenho :	677,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04								
1	0	005807	19.11.2013	5807	Tomada de Precos	05/2013		
	109,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	234,35	
							Total do Empenho :	234,35
1	0	005808	19.11.2013	5808	Tomada de Precos	05/2013		
	28,0000	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	83,44	
							Total do Empenho :	83,44
1	0	005809	19.11.2013	5809	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	005826	19.11.2013	5826	Tomada de Precos	05/2013		
	48,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	103,20	
							Total do Empenho :	103,20
1	0	005827	19.11.2013	5827	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	005828	19.11.2013	5828	Tomada de Precos	05/2013		
	70,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	150,50	
							Total do Empenho :	150,50
1	0	005830	20.11.2013	5830	Tomada de Precos	05/2013		
	109,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	234,35	
							Total do Empenho :	234,35
1	0	005831	20.11.2013	5831	Tomada de Precos	05/2013		
	42,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	125,16	
							Total do Empenho :	125,16
1	0	005832	20.11.2013	5832	Tomada de Precos	05/2013		
	71,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	152,65	
							Total do Empenho :	152,65
1	0	005842	20.11.2013	5842	Tomada de Precos	05/2013		
	55,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	163,90	
							Total do Empenho :	163,90
1	0	005844	20.11.2013	5844	Tomada de Precos	05/2013		
	28,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	60,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 :	60,20
1	0 005845	20.11.2013	5845	Tomada de Precos	05/2013		
	93,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	277,14
						Total do Empenho :	277,14
1	0 005846	20.11.2013	5846	Tomada de Precos	05/2013		
	54,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			2,98	160,92
						Total do Empenho :	160,92
1	0 005847	20.11.2013	5847	Tomada de Precos	05/2013		
	33,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,98	98,34
						Total do Empenho :	98,34
1	0 005858	21.11.2013	5858	Tomada de Precos	05/2013		
	117,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	251,55
						Total do Empenho :	251,55
1	0 005859	21.11.2013	5859	Tomada de Precos	05/2013		
	67,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	199,66
						Total do Empenho :	199,66
1	0 005860	21.11.2013	5860	Tomada de Precos	05/2013		
	36,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,15	77,40
						Total do Empenho :	77,40
1	0 005861	21.11.2013	5861	Tomada de Precos	05/2013		
	131,0000		LITROS DE OLEO DEIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPOR TE ESCOLAR			2,15	281,65
						Total do Empenho :	281,65
1	0 005870	22.11.2013	5870	Tomada de Precos	05/2013		
	67,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,15	144,05
						Total do Empenho :	144,05
1	0 005911	22.11.2013	5911	Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,98	128,14
						Total do Empenho :	128,14
1	0 005912	22.11.2013	5912	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
1	0 005913	22.11.2013	5913	Tomada de Precos	05/2013		
	90,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA			2,15	193,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA DA AGRICULTURA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	193,50
1	0 005914	22.11.2013	5914	Tomada de Precos	05/2013		
	160,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	344,00
						Total do Empenho :	344,00
1	0 005915	22.11.2013	5915	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 005916	22.11.2013	5916	Tomada de Precos	05/2013		
	229,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DE OBRAS		2,15	492,35
						Total do Empenho :	492,35
1	0 005924	22.11.2013	5924	Tomada de Precos	05/2013		
	101,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	217,15
						Total do Empenho :	217,15
1	0 005925	25.11.2013	5924	Tomada de Precos	05/2013		
	16,0000			LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	47,68
						Total do Empenho :	47,68
1	0 005926	25.11.2013	5926	Tomada de Precos	05/2013		
	28,0000			LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
1	0 005927	25.11.2013	5927	Tomada de Precos	05/2013		
	200,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	430,00
						Total do Empenho :	430,00
1	0 005928	25.11.2013	5928	Tomada de Precos	05/2013		
	139,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA		2,15	298,85
						Total do Empenho :	298,85
1	0 005929	25.11.2013	5929	Tomada de Precos	05/2013		
	132,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	283,80
						Total do Empenho :	283,80
1	0 006027	25.11.2013	6027	Tomada de Precos	05/2013		
	58,0000			LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	124,70
						Total do Empenho :	124,70
	0 006028	25.11.2013	6028	Tomada de Precos	05/2013		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde	Un.	Especificacao					
Credor :	4	H.	FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	178,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	382,70
							Total do Empenho :	382,70
1	0	006029	25.11.2013	6029	Tomada de Precos	05/2013		
	21,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	62,58
							Total do Empenho :	62,58
1	0	006030	25.11.2013	6030	Tomada de Precos	05/2013		
	65,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	193,70
							Total do Empenho :	193,70
1	0	006031	25.11.2013	6031	Tomada de Precos	05/2013		
	61,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		2,15	131,15
							Total do Empenho :	131,15
1	0	006040	26.11.2013	6040	Tomada de Precos	05/2013		
	300,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		2,15	645,00
							Total do Empenho :	645,00
1	0	006051	26.11.2013	6051	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000				LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,98	80,46
							Total do Empenho :	80,46
1	0	006052	26.11.2013	6052	Tomada de Precos	05/2013		
	5,0000				LITROS DE GASOLINA PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS		2,98	14,90
							Total do Empenho :	14,90
1	0	006053	26.11.2013	6053	Tomada de Precos	05/2013		
	198,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		2,15	425,70
							Total do Empenho :	425,70
1	0	006054	26.11.2013	6054	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	006065	27.11.2013	6065	Tomada de Precos	05/2013		
	46,0000				LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		2,98	137,08
							Total do Empenho :	137,08
1	0	006066	27.11.2013	6066	Tomada de Precos	05/2013		
	132,0000				LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		2,15	283,80
							Total do Empenho :	283,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 006067	27.11.2013 6067		Tomada de Precos	05/2013		
	232,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	498,80
						Total do Empenho :	498,80
1	0 006075	27.11.2013 6075		Tomada de Precos	05/2013		
	49,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	146,02
						Total do Empenho :	146,02
1	0 006076	27.11.2013 6076		Tomada de Precos	05/2013		
	80,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	172,00
						Total do Empenho :	172,00
1	0 006077	27.11.2013 6077		Tomada de Precos	05/2013		
	48,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				2,98	143,04
						Total do Empenho :	143,04
1	0 006078	27.11.2013 6078		Tomada de Precos	05/2013		
	23,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,98	68,54
						Total do Empenho :	68,54
1	0 006079	27.11.2013 6079		Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	92,45
						Total do Empenho :	92,45
1	0 006092	28.11.2013 6092		Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,98	134,10
						Total do Empenho :	134,10
1	0 006093	28.11.2013 6093		Tomada de Precos	05/2013		
	110,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	236,50
						Total do Empenho :	236,50
1	0 006095	28.11.2013 6095		Tomada de Precos	05/2013		
	41,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	88,15
						Total do Empenho :	88,15
1	0 006096	28.11.2013 6096		Tomada de Precos	05/2013		
	37,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	110,26
						Total do Empenho :	110,26
1	0 006100	28.11.2013 6100		Tomada de Precos	05/2013		
	63,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				2,98	187,74
						Total do Empenho :	187,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04								
1	0	006101	28.11.2013	6101	Tomada de Precos	05/2013		
	45,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,15	96,75	
							Total do Empenho :	96,75
1	0	006102	28.11.2013	6102	Tomada de Precos	05/2013		
	33,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,98	98,34	
							Total do Empenho :	98,34
1	0	006103	28.11.2013	6103	Tomada de Precos	05/2013		
	130,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	279,50	
							Total do Empenho :	279,50
1	0	006104	28.11.2013	6104	Tomada de Precos	05/2013		
	62,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,15	133,30	
							Total do Empenho :	133,30
1	0	006105	28.11.2013	6105	Tomada de Precos	05/2013		
	91,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	195,65	
							Total do Empenho :	195,65
1	0	006106	28.11.2013	6106	Tomada de Precos	05/2013		
	197,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	423,55	
							Total do Empenho :	423,55
1	0	006112	29.11.2013	6112	Tomada de Precos	05/2013		
	70,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	150,50	
							Total do Empenho :	150,50
1	0	006113	29.11.2013	6113	Tomada de Precos	05/2013		
	180,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,15	387,00	
							Total do Empenho :	387,00
1	0	006114	29.11.2013	6114	Tomada de Precos	05/2013		
	351,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2,15	754,65	
							Total do Empenho :	754,65
1	0	006124	29.11.2013	6124	Tomada de Precos	05/2013		
	129,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,15	277,35	
							Total do Empenho :	277,35
1	0	006125	29.11.2013	6125	Tomada de Precos	05/2013		
	47,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				2,98	140,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
	0	006126	29.11.2013	6126			
1	43,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	128,14
						Total do Empenho :	140,06
	0	006127	29.11.2013	6127			
1	30,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	89,40
						Total do Empenho :	128,14
	0	006128	29.11.2013	6128			
1	329,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	707,35
						Total do Empenho :	89,40
	0	006129	29.11.2013	6129			
1	65,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	139,75
						Total do Empenho :	707,35
						Total do Empenho :	139,75
						Total do Credor .:	34.945,04
-----							
Credor :	1119 HOSPITAL SAO JOAO BATISTA				CNPJ = 91.616.805/0001-10		
	0	006137	29.11.2013				
1	1,0000	EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO		Nao se Aplica		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		
	0	005904	22.11.2013				
1	1,0000	SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.903,75	1.903,75
						Total do Empenho :	1.903,75
	0	006080	27.11.2013				
1	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LINHA OITAVA CPAELA NOS SA SENHORA DA SAUDE		Nao se Aplica		650,00	650,00
						Total do Empenho :	650,00
	0	006081	27.11.2013				
1	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA LINHA DECIMA CAPELA NO SSA SENHORA DA SAUDE		Nao se Aplica		180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
	0	006082	27.11.2013				
1	1,0000	MAO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE		Nao se Aplica		450,00	450,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	58	HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA			CNPJ = 03.898.002/0001-38		
		DA QUALIDADE DA AGUA DO POCO ARTESIANO DA ASSOC					
		IACAO DOS AGRICULTORES DA CAPELA ASSUNTA					
						Total do Empenho :	450,00
						Total do Credor .:	3.183,75
Credor :	437	IDESIO MARANGON			CNPJ = 06.650.116/0001-52		
0	005704	11.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECR				30,00	30,00
		ETARIA DA SAUDE					
						Total do Empenho :	30,00
						Total do Credor .:	30,00
Credor :	1348	INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			CNPJ = 15.520.263/0001-07		
0	006123	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO A				297,96	297,96
		DMINISTRATIVO					
						Total do Empenho :	297,96
						Total do Credor .:	297,96
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
0	006003	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				3.377,61	3.377,61
						Total do Empenho :	3.377,61
0	006004	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				951,56	951,56
						Total do Empenho :	951,56
0	006005	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				860,87	860,87
						Total do Empenho :	860,87
0	006006	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				4.442,13	4.442,13
						Total do Empenho :	4.442,13
0	006007	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				961,23	961,23
						Total do Empenho :	961,23
0	006008	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
0	006009	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				2.735,99	2.735,99
						Total do Empenho :	2.735,99
0	006010	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				627,51	627,51
						Total do Empenho :	627,51

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	0	006011	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,89	933,89
						Total do Empenho :	933,89
1	0	006012	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				5.897,33	5.897,33
1	1,0000	ESTORNO DE EMPENHO LANÇADO A MAIOR EM 25/11/2013				-105,30	-105,30
						Total do Empenho :	5.792,03
1	0	006013	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0	006014	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0	006015	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				925,67	925,67
						Total do Empenho :	925,67
1	0	006016	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				2.211,05	2.211,05
						Total do Empenho :	2.211,05
1	0	006017	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				5.436,20	5.436,20
						Total do Empenho :	5.436,20
1	0	006018	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				14.143,23	14.143,23
						Total do Empenho :	14.143,23
1	0	006019	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				9.125,35	9.125,35
						Total do Empenho :	9.125,35
1	0	006020	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0	006021	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0	006022	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				1.668,55	1.668,55
						Total do Empenho :	1.668,55
1	0	006023	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				419,52	419,52
						Total do Empenho :	419,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
0	006024	25.11.2013					
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				402,69	402,69
						Total do Empenho :	402,69
1	006001	25.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				3.480,35	3.480,35
						Total do Empenho :	3.480,35
1	006002	25.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2013				1.159,87	1.159,87
						Total do Empenho :	1.159,87
						Total do Credor .:	64.324,67
-----							
Credor :	1415	INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE			CNPJ = 89.076.236/0001-15		
0	005896	22.11.2013					
1	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				2.373,00	2.373,00
						Total do Empenho :	2.373,00
						Total do Credor .:	2.373,00
-----							
Credor :	886	IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 05.825.524/0001-35		
0	006059	26.11.2013					
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				1.218,00	1.218,00
						Total do Empenho :	1.218,00
						Total do Credor .:	1.218,00
-----							
Credor :	1120	IRMAOS GASTALDO LTDA			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	005902	22.11.2013	5902		26/2011		
1	1,0000	SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				5.070,00	5.070,00
						Total do Empenho :	5.070,00
						Total do Credor .:	5.070,00
-----							
Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
0	005604	04.11.2013					
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				1.042,00	1.042,00
						Total do Empenho :	1.042,00
0	005605	04.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
0	005612	05.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	0 005617	05.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				286,40	286,40
						Total do Empenho :	286,40
1	0 005712	11.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				175,00	175,00
						Total do Empenho :	175,00
1	0 005734	12.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				160,00	160,00
						Total do Empenho :	160,00
1	0 005735	12.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				81,60	81,60
						Total do Empenho :	81,60
1	0 005736	12.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				168,00	168,00
						Total do Empenho :	168,00
1	0 005737	12.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				92,00	92,00
						Total do Empenho :	92,00
1	0 005810	19.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
1	0 005811	19.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
1	0 005812	19.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				66,00	66,00
						Total do Empenho :	66,00
1	0 005813	19.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
1	0 006056	26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE SAUDE				342,00	342,00
						Total do Empenho :	342,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	61	IRMAOS SCARSI LTDA			CNPJ = 01.629.222/0001-30		
1	0	006057 26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				62,00	62,00
						Total do Empenho :	62,00
1	0	006060 26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE				85,00	85,00
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	3.050,00
-----							
Credor :	180	ITALIANINHA PADARIA E CONFETARIA			CNPJ = 04.616.509/0001-14		
1	0	005790 18.11.2013 5790		Convite	29/2013		
	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				88,50	88,50
						Total do Empenho :	88,50
						Total do Credor .:	88,50
-----							
Credor :	1279	IVANIR DALLA RIVA			CPF = 006.086.830-94		
1	0	006037 26.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A AGENTE DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE V ISTA ALEGRE DO PRATA PARA PARTICIPAR DE EVENTO S OBRE SAUDE DA FAMILIA				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
						Total do Credor .:	33,06
-----							
Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
1	0	005675 07.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER RA				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	005676 07.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER RA				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	005677 07.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER RA				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	006138 29.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO				1.633,43	1.633,43
						Total do Empenho :	1.633,43
1	1	006139 29.11.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER LEGISLATIVO				323,68	323,68
						Total do Empenho :	323,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	2.197,11
Credor :	0	695 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA			CNPJ = 92.145.283/0001-88		
	006121	29.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO				2.348,74	2.348,74
						Total do Empenho :	2.348,74
						Total do Credor .:	2.348,74
Credor :	0	1424 LAIDI BALDISSERA OZEKOSKI			CPF = 958.269.630-34		
	005863	21.11.2013	5863		Registro de Preco/Concorrenc		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR			01/2013	227,78	227,78
						Total do Empenho :	227,78
	0	005877	22.11.2013	58977	Registro de Preco/Concorrenc		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR			01/2013	226,75	226,75
						Total do Empenho :	226,75
						Total do Credor .:	454,53
Credor :	0	48 LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
	005578	01.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	005584	01.11.2013		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	005608	04.11.2013		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	005667	07.11.2013		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	005685	08.11.2013		Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
	0	005705	11.11.2013		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	48	LAURECI	LUIS CHIODI		CPF = 680.228.400-68		
1	0	005761	14.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA E 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	005795	18.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAD ASTRO UNICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005838	20.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PAEICNETES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005850	20.11.2013	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	005855	21.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005857	21.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CASCA A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	006038	26.11.2013	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	006087	28.11.2013	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	006131	29.11.2013	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	48	LAURECI	LUIS CHIODI		CPF = 680.228.400-68		
						Total do Credor .:	991,80
-----							
Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 13.851.374/0006-77		
0	005814	19.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			167,00	167,00
						Total do Empenho :	167,00
						Total do Credor .:	167,00
-----							
Credor :	1425	LAZZARETTI E VIDMAR LTDA - AUTO PECAS CONFIANCA			CNPJ = 14.916.414/0001-70		
0	005648	06.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	155	LEANDRO BATISTELLA			CPF = 972.962.790-87		
0	005682	08.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 9o SIMPOSI O DO SERVICIO MILITAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE			418,76	418,76
						Total do Empenho :	418,76
						Total do Credor .:	418,76
-----							
Credor :	785	LIME COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 08.732.350/0001-54		
0	005853	21.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA FUNCIONAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA TRANSMISSAO DO SIOPS BIMESTRAL 2013			447,00	447,00
						Total do Empenho :	447,00
0	005854	21.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			390,00	390,00
						Total do Empenho :	390,00
						Total do Credor .:	837,00
-----							
Credor :	167	LOJA MIGLIORINI LTDA			CNPJ = 92.598.671/0001-14		
0	005665	07.11.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO			309,00	309,00
						Total do Empenho :	309,00
0	006115	29.11.2013	Nao se Aplica				
1	2,0000		RECEPTORES DE SATELITE ANALOGICO VISIONTEC VT 1000 EQUIPAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			190,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	689,00
Credor :	279	LUCIANO BRESOLIN			CPF = 579.285.090-91		
0	005821	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA				595,08	595,08
						Total do Empenho :	595,08
						Total do Credor .:	595,08
Credor :	239	LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
0	005625	05.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				730,00	730,00
						Total do Empenho :	730,00
0	005626	05.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				188,30	188,30
						Total do Empenho :	188,30
0	005627	05.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				511,00	511,00
						Total do Empenho :	511,00
0	005647	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				385,00	385,00
						Total do Empenho :	385,00
0	005721	12.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				480,50	480,50
						Total do Empenho :	480,50
0	005722	12.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				140,00	140,00
						Total do Empenho :	140,00
0	005756	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
0	006064	27.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	2.734,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
	Qtde Un.	Especificacao						
-----								
Credor :	444	LUIZ MATEUS CENCI			CPF = 370.442.900-78			
0	005610	04.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADE S DE NOVA PRATA E CAXIAS DO SUL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				308,56	308,56	
							Total do Empenho :	308,56
0	005708	11.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATE NDIMENTO MEDICO				308,56	308,56	
							Total do Empenho :	308,56
0	005740	13.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E INFRAESTRUTURA				308,56	308,56	
							Total do Empenho :	308,56
0	005823	19.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DAER, FEPAM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				308,56	308,56	
							Total do Empenho :	308,56
0	006083	28.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				308,56	308,56	
							Total do Empenho :	308,56
							Total do Credor .:	1.542,80
-----								
Credor :	896	LUSANLAI TUR LTDA			CNPJ = 09.575.999/0001-71			
0	005901	22.11.2013	5901	Convite	05/2013			
1	1,0000	TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				6.900,00	6.900,00	
							Total do Empenho :	6.900,00
0	006046	26.11.2013	6046	Convite	20/2013			
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS-NOVEMBRO DE 2013				3.500,00	3.500,00	
							Total do Empenho :	3.500,00
							Total do Credor .:	10.400,00
-----								
Credor :	172	MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53			
0	005621	05.11.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12	
							Total do Empenho :	66,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	0	172	MARCIO DIOGO TONINI		CPF = 815.700.310-53		
1	0	005668	07.11.2013	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
1	0	005707	11.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA FEPAM E DAE R			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005723	12.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SIMPOSITO SOBRE SERVICO MILITAR			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005739	13.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005792	18.11.2013	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	005822	19.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005848	20.11.2013	Nao se Aplica			
	1,0000		DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005933	25.11.2013	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	006039	26.11.2013	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	172	MARCIO DIOGO TONINI			CPF = 815.700.310-53		
0	006084	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	727,32
-----							
Credor :	843	MARITIMA SEGUROS S/A			CNPJ = 61.383.493/0001-80		
0	006043	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PREMIO DE SEGURO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				518,60	518,60
						Total do Empenho :	518,60
						Total do Credor .:	518,60
-----							
Credor :	1266	MARONEZI, SILVA & CIA LTDA			CNPJ = 10.616.657/0001-31		
0	005897	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS-NOVEMBRO DE 2013				2.597,50	2.597,50
						Total do Empenho :	2.597,50
						Total do Credor .:	2.597,50
-----							
Credor :	49	MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
0	005594	04.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
0	005689	08.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				190,00	190,00
						Total do Empenho :	190,00
0	006070	27.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
0	006071	27.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL				220,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
1	005593	04.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	880,00
-----							
Credor :	1289	MAXIMO AROMA COM PROD. DE HIGIENE ELIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
0	005931	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				290,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1289	MAXIMO AROMA	COM PROD. DE HIGIENE	ELIMPEZA LTDA	CNPJ = 04.450.258/0001-40		
0	006111	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	370,00
-----							
Credor :	532	MECANICA PULADOR	LTDA		CNPJ = 07.413.854/0001-49		
0	005817	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATRURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
						Total do Credor .:	80,00
-----							
Credor :	1170	MESTRE E CIA	LTDA-OFICINA DO SOM		CNPJ = 13.189.813/0001-13		
0	005899	22.11.2013	5899	Convite	03/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE ENSAIO E APRESENTACAO DE CANCO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-NOVEMBRO DE 2013				2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
						Total do Credor .:	2.100,00
-----							
Credor :	307	MINIMERCADO L`OCASIONE	LTDA		CNPJ = 94.380.177/0001-04		
0	005820	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO DE DOENCAS NO MUNICIPIO				1.672,00	1.672,00
						Total do Empenho :	1.672,00
						Total do Credor .:	1.672,00
-----							
Credor :	899	MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA		CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	005815	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO				1.203,60	1.203,60
						Total do Empenho :	1.203,60
0	006130	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO A POPULACAO				53,00	53,00
						Total do Empenho :	53,00
						Total do Credor .:	1.256,60
-----							
Credor :	1196	MOVEIS PULADOR	LTDA -ME		CNPJ = 13.927.999/0001-60		
0	005754	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PROINFANCIA				550,00	550,00
						Total do Empenho :	550,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	86	NADIR LUIZ CENCI			CPF = 038.101.350-20		
0	005883	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-NOVEMBRO DE 2013				356,46	356,46
						Total do Empenho :	356,46
						Total do Credor .:	356,46
-----							
Credor :	1433	NELCI DOS SANTOS E CIA LTDA			CNPJ = 12.066.198/0001-95		
0	005666	07.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL				372,00	372,00
						Total do Empenho :	372,00
						Total do Credor .:	372,00
-----							
Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	005878	22.11.2013	5878	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
						Total do Empenho :	2.390,00
0	005879	22.11.2013	5879	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PRA ESCOLAS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
						Total do Empenho :	2.390,00
						Total do Credor .:	4.780,00
-----							
Credor :	226	NEW CARIMBOS LTDA			CNPJ = 02.107.214/0001-97		
0	005700	08.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				70,00	70,00
						Total do Empenho :	70,00
0	005932	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
						Total do Credor .:	180,00
-----							
Credor :	969	NILO PERUZZO			CPF = 328.794.580-72		
0	005881	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-NOVEMBRO DE 2013				357,41	357,41
						Total do Empenho :	357,41
						Total do Credor .:	357,41
-----							
Credor :	387	NN SERVICOS MEDICOS S/C LTDA			CNPJ = 04.432.557/0001-52		
0	005819	19.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA A POPULACAO DO MUNICIPIO				1.700,00	1.700,00
						Total do Empenho :	1.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	387 NN	SERVICOS MEDICOS S/C LTDA		CNPJ = 04.432.557/0001-52		
1	1,0000	26.11.2013	EXAME DE COLONOSCOPIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO	Nao se Aplica		380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	2.080,00
Credor :	0	1155 ODONTO SERVICE- ROZELAINE SOZO MARCOLIN			CNPJ = 12.381.082/0001-40		
1	1,0000	01.11.2013	MAO DE OBRA NO CONserto DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	Nao se Aplica		210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
1	1,0000	01.11.2013	PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	Nao se Aplica		232,00	232,00
						Total do Empenho :	232,00
1	1,0000	08.11.2013	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE	Nao se Aplica		180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00
						Total do Credor .:	622,00
Credor :	0	13 OI S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	1,0000	11.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		299,60	299,60
						Total do Empenho :	299,60
1	1,0000	14.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PARA O CONSELHO TUTELAR-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		70,45	70,45
						Total do Empenho :	70,45
1	1,0000	22.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		161,40	161,40
						Total do Empenho :	161,40
1	1,0000	22.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		487,28	487,28
						Total do Empenho :	487,28
1	1,0000	22.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		200,16	200,16
						Total do Empenho :	200,16
1	1,0000	22.11.2013	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS-NOVEMBRO DE 2013	Nao se Aplica		206,79	206,79
						Total do Empenho :	206,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
0	005922	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-NOVE MBRO DE 2013				1.828,29	1.828,29
						Total do Empenho :	1.828,29
1	005784	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO-NOVEMBRO DE 2013				59,81	59,81
						Total do Empenho :	59,81
						Total do Credor .:	3.313,78
-----							
Credor :	1438 ORSO	CONSTRUTORA E ACABAMENTO LTDA			CNPJ = 17.799.732/0001-96		
0	005910	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE TELHADO CONFORME LEI MUNICIPAL 1047/2013				4.970,00	4.970,00
						Total do Empenho :	4.970,00
						Total do Credor .:	4.970,00
-----							
Credor :	933 PAULO	SGANZERLA & FILHO LTDA			CNPJ = 05.242.043/0001-05		
0	005865	21.11.2013	5865	Convite	30/2013		
1	1,0000	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ESCADA METALICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				15.174,00	15.174,00
2	1,0000	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PORTA DE SEGURNACA JUNTO A SAIDA DE EMERGENCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO				515,00	515,00
3	1,0000	REFORMA E COLOCACAO DE CORRIMAO JUNTO A SAIDA DE EMERGENCIA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				530,00	530,00
4	1,0000	1 REFORMA E COLOCACAO DE CORRIMAO DE ACESSO AO PRIMEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				670,00	670,00
						Total do Empenho :	16.889,00
0	005866	21.11.2013	5866	Convite	30/2013		
1	1,0000	PORTA DE GIRO DE 3,25M X 2,50M EM DUAS FOLHA PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				1.374,00	1.374,00
2	1,0000	MATERIAL PARA REFORMA DE PORTA DE GIRO 2,51M X 2,54M DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				1.050,00	1.050,00
						Total do Empenho :	2.424,00
0	005867	22.11.2013	5867	Convite	30/2013		
1	1,0000	MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTA DE 3,26M X 2,50 COM DUAS FOLHAS PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				1.487,00	1.487,00
2	1,0000	REFORMA DE PORTA DE GIRO DE 2,51M X 2,54M DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES				700,00	700,00
						Total do Empenho :	2.187,00
						Total do Credor .:	21.500,00
-----							
Credor :	1374 PEDRO	FRANCISCO AMARAL DE SOUZA			CPF = 488.543.600-15		
0	005882	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO				350,00	350,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1374	PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA			CPF = 488.543.600-15		
		PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-NOVEMBRO DE 2013				Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	1376	PLINIO ZENI PAVIMENTACOES LTDA			CNPJ = 11.018.230/0001-02		
0	006108	28.11.2013 6108		Convite	19/2013		
1	1,0000	PAVIMENTACAO DO ALARGAMENTO DA RUA 21 DE ABRIL N O TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A IGREJA E A RUA PIN HEIRO MACHADO COM COLOCACAO DE MEIO FIO CONFORME PROJETO				12.500,17	12.500,17
						Total do Empenho :	12.500,17
						Total do Credor .:	12.500,17
-----							
Credor :	271	PODER JUDICIARIO COMARCA DE GUAPORE			OUTROS = 9999999999		
0	005681	08.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CUSTAS JUDICIAIS SOBRE PROCESSO 053/1.12.0000787-6 E 053/1.12.0000996-8				763,94	763,94
						Total do Empenho :	763,94
0	006044	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SENTENCA JUDICIAL PROCESSO No M053/1.12.0000787-6 DE SONANGE MARI DEBONA SCARSI				7.104,17	7.104,17
						Total do Empenho :	7.104,17
						Total do Credor .:	7.868,11
-----							
Credor :	906	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
0	006109	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				174,50	174,50
						Total do Empenho :	174,50
						Total do Credor .:	174,50
-----							
Credor :	1439	PRAG SUL LTDA			CNPJ = 04.878.503/0001-15		
0	005917	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESINSETIZACAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
						Total do Credor .:	150,00
-----							
Credor :	506	PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
0	005663	07.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				150,00	150,00
						Total do Empenho :	150,00
0	005664	07.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	0	506 PRINT MAX-	MAIKO VICENTE TONON		CNPJ = 05.928.432/0001-80		
	005834	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
1	0	005835 20.11.2013		Nao se Aplica			
	005834	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
1	0	005874 22.11.2013		Nao se Aplica			
	005874	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	0	005875 22.11.2013		Nao se Aplica			
	005875	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
1	0	006062 26.11.2013		Nao se Aplica			
	006062	26.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				85,00	85,00
						Total do Empenho :	85,00
						Total do Credor .:	550,00
-----							
Credor :	0	455 RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
	005894	22.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ESPACO RADIFONICO PARA DIVULGACAO INFORMATIVOS DO MUNICIPIO-NOVEMBRO DE 2013				900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
-----							
Credor :	0	66 RB-ROSSANDRO BERTONCELLO			CNPJ = 00.800.749/0001-13		
	005755	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS				77,00	77,00
						Total do Empenho :	77,00
						Total do Credor .:	77,00
-----							
Credor :	0	237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMPON. RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 88.097.969/0001-73		
	005646	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				145,20	145,20
						Total do Empenho :	145,20
1	0	005852 21.11.2013		Nao se Aplica			
	005852	21.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				630,00	630,00
						Total do Empenho :	630,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	775,20
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	005654	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-O UTUBRO DE 2013				9,92	9,92
						Total do Empenho :	9,92
0	005720	12.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA -NOVEMBRO DE 2013				3.251,68	3.251,68
						Total do Empenho :	3.251,68
0	005763	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-NOVEMBRO DE 2013				946,14	946,14
						Total do Empenho :	946,14
0	005764	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA-NOVEMBRO DE 2013				78,14	78,14
						Total do Empenho :	78,14
0	005765	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE MAQUINAS -NOVEMBRO DE 2013				231,51	231,51
						Total do Empenho :	231,51
0	005766	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICIO DE INTERNET-NOVEMBRO DE 2013				39,63	39,63
						Total do Empenho :	39,63
0	005767	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS-NOVEMBRO DE 2013				119,19	119,19
						Total do Empenho :	119,19
0	005768	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SETE CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E QUADRA COBERTA -NOVEMBRO DE 2013				149,34	149,34
						Total do Empenho :	149,34
0	005769	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA CENTRAL-NOVEMBRO DE 2013				71,11	71,11
						Total do Empenho :	71,11
0	005771	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, GALPAO CULTURAL E TELECENTRO -NOVEMBRO DE 2013				418,39	418,39
						Total do Empenho :	418,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
0	005772	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-NOVEMBRO DE 2013				602,01	602,01
						Total do Empenho :	602,01
0	005773	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA INFANTIL-NO VEMBRO DE 2013				381,78	381,78
						Total do Empenho :	381,78
0	005774	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- NOVEMBRO DE 2013				112,43	112,43
						Total do Empenho :	112,43
0	005775	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-N OVEMBRO DE 2013				378,59	378,59
						Total do Empenho :	378,59
1	005770	14.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA DE VEREADOR ES-NOVEMBRO DE 2013				113,85	113,85
						Total do Empenho :	113,85
						Total do Credor .:	6.903,71
-----							
Credor :	1371	RICARDO PAN BORDIGNON			CNPJ = 11.388.096/0001-23		
0	005898	22.11.2013	5898	Convite	15/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE DANCA ARTISTICA, FOLCLORICA E TRADICIO NALISTAS-NOVEMBRO DE 2013				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00
-----							
Credor :	200	RICCI VEICULOS LTDA			CNPJ = 03.000.215/0001-09		
0	005655	07.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE E SCOLAR				374,72	374,72
						Total do Empenho :	374,72
						Total do Credor .:	374,72
-----							
Credor :	1436	RILLCENTER COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA			CNPJ = 12.024.491/0001-90		
0	005851	20.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				628,45	628,45
						Total do Empenho :	628,45
						Total do Credor .:	628,45
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	288	RONALDO JOSE AGOSTI-ELETRO MEC. RJA			CNPJ = 97.102.180/0001-54		
0	005876	22.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NO CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO				380,00	380,00
						Total do Empenho :	380,00
						Total do Credor .:	380,00
-----							
Credor :	442	ROSANI FATIMA SALVADOR POLITA			CNPJ = 01.502.993/0001-62		
0	005670	07.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				17,00	17,00
						Total do Empenho :	17,00
						Total do Credor .:	17,00
-----							
Credor :	225	SCALCO AUTOELETRICA LTDA			CNPJ = 01.906.995/0001-17		
0	005618	05.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				866,00	866,00
						Total do Empenho :	866,00
0	005619	05.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	006134	29.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				110,00	110,00
						Total do Empenho :	110,00
0	006135	29.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				260,00	260,00
						Total do Empenho :	260,00
						Total do Credor .:	1.436,00
-----							
Credor :	964	SIMONE BERTOLDI			CPF = 680.213.560-49		
0	005762	14.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO UNICO				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	88,16
-----							
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAI S DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	005622	05.11.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				32,97	32,97
						Total do Empenho :	32,97
0	005742	13.11.2013			Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				31,75	31,75
						Total do Empenho :	31,75
1	0 006088	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	0 006110	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				106,85	106,85
						Total do Empenho :	106,85
1	0 006122	29.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				119,15	119,15
						Total do Empenho :	119,15
1	1 005743	13.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA DE VEREADORES				63,84	63,84
						Total do Empenho :	63,84
						Total do Credor .:	474,56
Credor :	1437	SMS COM.DE GASES INDUST. E MEDICINAIS EIRELI-ME			CNPJ = 16.846.270/0001-58		
1	0 005862	21.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	100,00
Credor :	1434	SOLO NETWORK BRASIL LTDA			CNPJ = 00.258.246/0001-68		
1	0 005725	12.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FORNECIMENTO DE LICENCA ANTIVUROS KASPERSKY ENDP OINT SECURITY FOR BUSINES SELECT PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO				3.389,70	3.389,70
						Total do Empenho :	3.389,70
						Total do Credor .:	3.389,70
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	0 005624	05.11.2013 5624		Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				593,75	593,75
						Total do Empenho :	593,75
1	0 005641	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				75,56	75,56
						Total do Empenho :	75,56
0	005642	06.11.2013		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				177,36	177,36
						Total do Empenho :	177,36
1	0 005643	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE				750,61	750,61
						Total do Empenho :	750,61
1	0 005644	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				550,38	550,38
						Total do Empenho :	550,38
1	0 005645	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO				320,60	320,60
						Total do Empenho :	320,60
1	0 005732	12.11.2013	5732	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				411,83	411,83
						Total do Empenho :	411,83
1	0 005816	19.11.2013	5816	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				774,81	774,81
						Total do Empenho :	774,81
1	0 005930	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				413,04	413,04
						Total do Empenho :	413,04
1	0 006025	25.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO MUNICIPIO CONFORME DECRETO				1.023,02	1.023,02
						Total do Empenho :	1.023,02
1	0 006041	26.11.2013	6041	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR				398,28	398,28
						Total do Empenho :	398,28
1	0 006042	26.11.2013	6042	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				2,58	2,58
						Total do Empenho :	2,58
						Total do Credor .:	5.491,82
Credor :	377	SUPERNETT INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.200.940/0001-00		
1	0 006047	26.11.2013	6047	Convite	11/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SERVIDOR DE INTERNET, REDE DE DADOS, ESTACOES DE TRABALHO, SISTEMA ANTIVIRUS E SISTEMA DE COPIAS-NOVEMBRO DE 2013				3.490,00	3.490,00
						Total do Empenho :	3.490,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							3.490,00
Credor :	289	TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
0	005640	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESAS DE CARTORIO COM REGULARIZACAO DE DOCUMEN- TOS OFICIAIS				12,30	12,30
Total do Empenho :							12,30
Total do Credor .:							12,30
Credor :	1230	TATIANA MARTINS			CPF = 629.854.260-49		
0	005652	06.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO F- UNDO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO HOS- PITALAR				66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
Total do Credor .:							66,12
Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
0	005672	07.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA JUNTA D- O SERVICIO MILITAR				15,00	15,00
Total do Empenho :							15,00
0	006089	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO				88,00	88,00
Total do Empenho :							88,00
0	006090	28.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA- RIA DA FAZENDA				88,00	88,00
Total do Empenho :							88,00
Total do Credor .:							191,00
Credor :	1181	VELOTURBO SERVICIO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
0	006048	26.11.2013	6048	Convite	22/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERN- ET EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIO COM EQ- UIPAMENTOS PROPRIOS-NOVEMBRO DE 2013				6.300,00	6.300,00
Total do Empenho :							6.300,00
Total do Credor .:							6.300,00
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
0	005583	01.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12
0	005609	04.11.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS				66,12	66,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI	DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		CPF = 912.059.720-72		
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005651 06.11.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005684 08.11.2013	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	005706 11.11.2013	Nao se Aplica				
		1,0000 1	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	005760 14.11.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE FELIZ PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005793 18.11.2013	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	005824 19.11.2013	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
1	0	005849 20.11.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO			66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0	005934 25.11.2013	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	006069 27.11.2013	Nao se Aplica				
		1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO			66,12	66,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 09/12/2013 as 7h27min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI	GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MEDICO		CPF = 912.059.720-72		
	0	006085	28.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M EDICO			66,12	66,12
							Total do Empenho : 66,12
-----							
Credor :	29	VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
	0	005603	04.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA			30,00	30,00
							Total do Empenho : 30,00
	0	005639	06.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE			10,00	10,00
							Total do Empenho : 10,00
	0	005690	08.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA			30,00	30,00
							Total do Empenho : 30,00
	0	005691	08.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO			20,00	20,00
							Total do Empenho : 20,00
	0	005711	11.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE			20,00	20,00
							Total do Empenho : 20,00
	0	005818	19.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE			28,00	28,00
							Total do Empenho : 28,00
	0	006026	25.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR IA DA SAUDE			28,00	28,00
							Total do Empenho : 28,00
	0	006055	26.11.2013	Nao se Aplica			
	1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR TE ESCOLAR			45,00	45,00
							Total do Empenho : 45,00
	0	006073	27.11.2013	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	29	VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	0 006074	27.11.2013		Nao se Aplica		50,00	50,00
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	50,00
1	0 006094	28.11.2013		Nao se Aplica		600,00	600,00
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	600,00
1	0 006117	29.11.2013		Nao se Aplica		90,00	90,00
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	90,00
						Total do Credor .:	1.001,00
-----							
Credor :	344	VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
1	0 005606	04.11.2013		Nao se Aplica		1.718,67	1.718,67
	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO A POPULACAO					
						Total do Empenho :	1.718,67
1	0 005868	22.11.2013		Nao se Aplica		350,00	350,00
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO					
						Total do Empenho :	350,00
1	0 006091	28.11.2013		Nao se Aplica		1.274,90	1.274,90
	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SAUDE DA POPULACAO					
						Total do Empenho :	1.274,90
						Total do Credor .:	3.343,57
-----							
Credor :	273	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A			CNPJ = 92.821.701/0001-00		
1	0 005699	08.11.2013		Nao se Aplica		445,00	445,00
	1,0000	RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA					
						Total do Empenho :	445,00
						Total do Credor .:	445,00
						Total da Unidade :	670.853,11
					Total do Orgao ..:	670.853,11	
						Total Geral .....	670.853,11