

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	223 ADALBERTO	JOAO BASTIAN		CNPJ = 00.825.279/0001-42		
	006560	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FILMAGEM DE CONCLUSAO ANUAL DO ENSINO INFANTIL N O MUNICIPIO				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	600,00
-----							
Credor :	0	1375 ADRIANO MAGNAN			CPF = 981.502.600-30		
	006253	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-DEZEMBRO DE 2013				350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	0	634 AGUPROSA-ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE			CNPJ = 07.656.237/0001-74		
	006430	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAMES DE ECOGRAFIA DE PACIENTES MUNICIPIO				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	65,00
-----							
Credor :	0	839 ALBERTON E ALBERTON SERVICOS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 09.260.782/0001-72		
	006510	17.12.2013	6510	Convite	31/2013		
1	30,0000	SERVICOS DE ROCADA EM LATERAIS DE ESTRADAS VICIN AIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO				110,00	3.300,00
						Total do Empenho :	3.300,00
						Total do Credor .:	3.300,00
-----							
Credor :	0	1193 ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA			CNPJ = 12.135.969/0001-59		
	006399	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DA SAUDE PARA TRANSMISSAO DE DADOS AO MINISTERIO DA SAUDE				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	0	1427 ALICE G. BROETTO E CIA LTDA			CNPJ = 09.267.381/0001-44		
	006553	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DURANTE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO				3.380,00	3.380,00
						Total do Empenho :	3.380,00
						Total do Credor .:	3.380,00
-----							
Credor :	0	1294 ALZIRA SILVEIRA NOGUEIRA			CPF = 475.328.900-15		
	006260	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E OUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				839,84	839,84
						Total do Empenho :	839,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	839,84
Credor :	1194	AMANDA PRESENTES LTDA			CNPJ = 07.155.885/0001-47		
0	006441	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF ORME DECRETO				500,66	500,66
						Total do Empenho :	500,66
						Total do Credor .:	500,66
Credor :	88	AMESNE- ASSOCIACAO DE MUN.DA ENC.SUP.NORDESTE			OUTROS = 9999999999		
0	006179	03.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE-DEZEMBRO DE 2013				535,00	535,00
						Total do Empenho :	535,00
						Total do Credor .:	535,00
Credor :	659	ANDERSON LUIS MENIN			CPF = 947.881.110-04		
0	006259	09.12.2013	6259	Convite	21/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO EM VIAGILANCIA SANITARIA E CLINICA MEDICA VETERINARIA-DEZEMBRO 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	006446	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRENATAL				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
Credor :	638	ASS.DO SIST.ABAST.DE AGUA DE OESTE			CNPJ = 90.221.540/0001-98		
0	006466	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DE PROPRIOS DO MUNICIPIO				62,00	62,00
						Total do Empenho :	62,00
						Total do Credor .:	62,00
Credor :	109	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES CAP.SAO LUIZ			CNPJ = 00.879.937/0001-89		
0	006442	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS				229,00	229,00
						Total do Empenho :	229,00
						Total do Credor .:	229,00
Credor :	1033	ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI			CNPJ = 87.547.444/0001-20		
0	006667	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PLANO DE SAUDE PARA SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO				1.479,49	1.479,49
						Total do Empenho :	1.479,49

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1033 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20							
						Total do Credor .:	1.479,49
Credor : 1429 AXOON COM.,CONSULTORIA E SERV.EM TELECOMUNICACOES CNPJ = 08.490.261/0001-49							
0	006388	11.12.2013					
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				141,81	141,81
						Total do Empenho :	141,81
						Total do Credor .:	141,81
Credor : 22 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68							
0	006265	09.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013				2.494,17	2.494,17
						Total do Empenho :	2.494,17
0	006275	10.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013				2.481,18	2.481,18
						Total do Empenho :	2.481,18
0	006512	17.12.2013					
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 17a PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				10.000,00	10.000,00
						Total do Empenho :	10.000,00
0	006513	17.12.2013					
1	1,0000	AMORTIZACAO DA 18a PARCELA DE JUROS E ENCARGOS DE OPERACAO DE CREDITO No 40/01323-5 DENOMINADA CAMINHOS DA ESCOLA UTILIZADA NA AQUISICAO DE MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				3.362,61	3.362,61
						Total do Empenho :	3.362,61
0	006565	20.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013				1.209,62	1.209,62
						Total do Empenho :	1.209,62
0	006692	26.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DEZEMBRO DE 2013				74,54	74,54
						Total do Empenho :	74,54
0	006703	30.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM E ICMS EXPORTACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013				1.717,45	1.717,45
						Total do Empenho :	1.717,45
0	006705	30.12.2013					
1	1,0000	PASEP SOBRE RECEITA ORCAMENTARIA DEZEMBRO DE 2013				3.398,46	3.398,46

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	22	BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ = 00.000.000/0431-68		
					Total do Empenho :		3.398,46
					Total do Credor .:		24.738,03
-----							
Credor :	0	1308 BATTISTELLA & VINOSKI LTDA -ME			CNPJ = 16.742.896/0001-14		
1	006685	23.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SNORIZACAO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL				500,00	500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
-----							
Credor :	0	441 BAZAR CENTRAL-PUPERI & CIA LTDA			CNPJ = 90.392.366/0001-46		
1	006464	13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE				116,51	116,51
					Total do Empenho :		116,51
-----							
1	0	006483 16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				24,06	24,06
					Total do Empenho :		24,06
-----							
1	0	006484 16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				27,20	27,20
					Total do Empenho :		27,20
-----							
1	0	006485 16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				31,93	31,93
					Total do Empenho :		31,93
-----							
1	0	006502 17.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO INFANTIL				108,66	108,66
					Total do Empenho :		108,66
					Total do Credor .:		308,36
-----							
Credor :	0	141 BEL MONDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 93.954.048/0001-10		
1	006280	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				385,70	385,70
					Total do Empenho :		385,70
-----							
1	0	006524 17.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA				122,49	122,49
					Total do Empenho :		122,49
					Total do Credor .:		508,19
-----							
Credor :	0	177 BERENICE BASSORICCI			CPF = 680.112.020-49		
1	006142	02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO F				66,12	66,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	177		BERENICE BASSORICCI		CPF = 680.112.020-49		
			UNDO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNACAO HOS				
			PITALAR				
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	1372		BIOTECH CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 17.652.178/0001-10		
	0	006228	06.12.2013 6227	Convite	12/2013		
1	1,0000		SERVICO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRESTADO AO M			2.500,00	2.500,00
			UNICIPPIO-DEZEMBRO DE 2013				
						Total do Empenho :	2.500,00
						Total do Credor .:	2.500,00
-----							
Credor :	686		BW CENTER INFORMATICA LTDA		CNPJ = 06.245.304/0001-03		
	0	006233	06.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		MANUTENCAO MENSAL DA PAGINA ELETRONICA DO MUNICI			161,73	161,73
			PIO-DEZEMBRO DE 2013				
						Total do Empenho :	161,73
						Total do Credor .:	161,73
-----							
Credor :	821		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS = 99999999999		
	0	006661	20.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013			599,61	599,61
						Total do Empenho :	599,61
						Total do Credor .:	599,61
-----							
Credor :	631		CAZAGA-TRANSPORTE COLETIVOS E TURISMO LTDA		CNPJ = 93.455.715/0001-10		
	0	006203	05.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		VIAGEM DXE ESTUDO COM ALUNOS DO MUNICIPIO A CIDA			1.600,00	1.600,00
			DE DE PORTO ALEGRE				
						Total do Empenho :	1.600,00
						Total do Credor .:	1.600,00
-----							
Credor :	1159		CELSO ANTONIO PEDRINI-ME		CNPJ = 03.947.676/0001-85		
	0	006229	06.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		TRANSPORTE DE MALOTES DE CORRESPONDENCIA E ENCOM			815,00	815,00
			ENDAS DA AGENCIA DE CORREIOS DE GUAPORE AO POSTO				
			DE CORREIO DO MUNICIPIO E VICE VERSA-DEZEMBRO D				
			E 2013				
						Total do Empenho :	815,00
						Total do Credor .:	815,00
-----							
Credor :	974		CHARLES COM. DE MAQUINAS E IMPL. AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 72.204.936/0001-45		
	0	006546	19.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000		PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D			556,00	556,00
			A AGRICULTURA				
						Total do Empenho :	556,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							556,00
Credor :	1369	CHIARELLO E TAUFFER LTDA			CNPJ = 11.300.053/0001-44		
0	006403	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CONTROL E INTERNO				620,00	620,00
Total do Empenho :							620,00
0	006404	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				620,00	620,00
Total do Empenho :							620,00
Total do Credor .:							1.240,00
Credor :	607	CHIODELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			CNPJ = 91.480.012/0001-16		
0	006435	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				49,10	49,10
Total do Empenho :							49,10
Total do Credor .:							49,10
Credor :	60	CIA JORNALISTICA J.C.JARROS			CNPJ = 92.785.989/0001-04		
0	006400	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO No 01/2013				350,00	350,00
Total do Empenho :							350,00
0	006677	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA E TOMADA DE PRECO				550,00	550,00
Total do Empenho :							550,00
Total do Credor .:							900,00
Credor :	119	CLAUDEMIR PAULINO GIRARDI			CPF = 438.061.550-20		
0	006168	03.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENADORIA DA SAUDE				88,16	88,16
Total do Empenho :							88,16
0	006673	23.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE C ONTAS QUADRIMESTRAL				88,16	88,16
Total do Empenho :							88,16
Total do Credor .:							176,32
Credor :	115	CLAUDIOMAR GEREMIAS			CPF = 827.801.370-53		
0	006143	02.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA INTERNACAO				66,12	66,12
Total do Empenho :							66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 115 CLAUDIOMAR GEREMIAS					CPF = 827.801.370-53		
1	0 1,0000	02.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	05.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	11.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	12.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	13.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	13.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	18.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	20.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	0 1,0000	30.12.2013 DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO		Nao se Aplica		66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	115	CLAUDIOMAR	GEREMIAS		CPF = 827.801.370-53		
						Total do Credor .:	661,20
-----							
Credor :	721	COBRA CENTERTEC	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.143.069/0001-08		
0	006371	11.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA			290,00	290,00
						Total do Empenho :	290,00
0	006372	11.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE			130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
0	006381	11.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA FAZENDA			100,00	100,00
						Total do Empenho :	100,00
						Total do Credor .:	520,00
-----							
Credor :	453	COMERCIAL DE PAPELARIA	SORDI LTDA		CNPJ = 87.862.504/0002-80		
0	006468	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			299,89	299,89
						Total do Empenho :	299,89
0	006469	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA			10,90	10,90
						Total do Empenho :	10,90
0	006470	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL			104,11	104,11
						Total do Empenho :	104,11
0	006471	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE			431,43	431,43
						Total do Empenho :	431,43
0	006472	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			71,98	71,98
						Total do Empenho :	71,98
0	006473	13.12.2013	Nao se Aplica				
1	1,0000		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA			21,80	21,80
						Total do Empenho :	21,80
						Total do Credor .:	940,11
-----							



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	0	354	COMERCIAL INCERTI LTDA		CNPJ = 93.437.770/0001-87		
1	006492	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
						Total do Credor .:	50,00
Credor :	0	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO		CNPJ = 00.703.157/0001-83		
1	006416	12.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-DEZEMBRO DE 2013				440,00	440,00
						Total do Empenho :	440,00
						Total do Credor .:	440,00
Credor :	0	12	CONSELHEIROS TUTELARES		OUTROS = 9999999999		
1	006622	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES-DEZEMBRO 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	006386	11.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE INTERNET-DEZEMBRO DE 2013				80,90	80,90
						Total do Empenho :	80,90
						Total do Credor .:	80,90
Credor :	0	59	CORAG-CIA RIOGRANDESE DE ARTES GRAFICAS		CNPJ = 87.161.501/0001-38		
1	006676	23.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE CORCORRENCIA E TOMADE DE PRECO				1.851,90	1.851,90
						Total do Empenho :	1.851,90
						Total do Credor .:	1.851,90
Credor :	0	1118	COSER & DI DOMENICO MAT DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.819.758/0001-72		
1	006500	17.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXA DE SEGURNACA NO MUNICIPIO				66,00	66,00
						Total do Empenho :	66,00
						Total do Credor .:	66,00
Credor :	0	182	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		OUTROS = 9999999999		
1	006173	03.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE PROJETO DE INSTALACAO DE ESCADA DE EMERGENCIA				158,08	158,08
						Total do Empenho :	158,08
0	006525	18.12.2013		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		182 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA			OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	TAXA DO CREA SOBRE LAUDO DE AVALIACAO				158,08	158,08
						Total do Empenho :	158,08
						Total do Credor .:	316,16
Credor :		327 CRYSTO AUTO SOM-LEONIR CRISTOFOLI			CNPJ = 02.325.507/0001-40		
0	006171	03.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE				511,00	511,00
						Total do Empenho :	511,00
						Total do Credor .:	511,00
Credor :		15 DELFINO NERVIS			CPF = 193.362.920-72		
0	006261	09.12.2013	6261		Convite		
1	1,0000	ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO AO MUNICIPIO-DE ZEMBRO DE 2013				3.137,56	3.137,56
						Total do Empenho :	3.137,56
						Total do Credor .:	3.137,56
Credor :		848 DENISE LANZARIN			CPF = 014.907.510-33		
0	006278	10.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA COORDENADORIA DA SAUDE				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006445	13.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PRENATAL				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	132,24
Credor :		1442 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO			CNPJ = 10.867.871/0001-60		
0	006266	09.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL No 01/2013 PARA AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA				889,31	889,31
						Total do Empenho :	889,31
						Total do Credor .:	889,31
Credor :		1444 DIRCEU ANGELO BASSANI			CNPJ = 05.452.280/0001-92		
0	006684	23.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO ANUAL CONFORME LEI E DECRETO MUNICIPAL				2.668,00	2.668,00
						Total do Empenho :	2.668,00
						Total do Credor .:	2.668,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	0	14 DPM-DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS			CNPJ = 92.885.888/0001-05		
1	1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica			
		ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				1.079,69	1.079,69
						Total do Empenho :	1.079,69
						Total do Credor .:	1.079,69
-----							
Credor :	0	19 DUETO TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica			
		LOCACAO DE SISTEMA INFMATIZADO DE CONTROLE DA SAUDE PUBLICA-DEZEMBRO DE 2013				0,06	0,06
						Total do Empenho :	0,06
1	1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica			
		LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,ADMINISTRACAO DE RECEITAS E RESPONSABILIDADE FISCAL-DEZEMBRO DE 2013				0,18	0,18
						Total do Empenho :	0,18
1	1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica			
		LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTROLE E CONTABILIZACAO DO PATRIMONIO-DEZEMBRO DE 2013				0,10	0,10
						Total do Empenho :	0,10
1	1,0000	03.12.2013		Nao se Aplica			
		MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA BRASIL-DEZEMBRO DE 2013				0,06	0,06
						Total do Empenho :	0,06
1	1,0000	17.12.2013		Nao se Aplica			
		LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL-DEZEMBRO DE 2013				916,47	916,47
						Total do Empenho :	916,47
						Total do Credor .:	916,87
-----							
Credor :	0	838 EBERT EDUARDO SABADINI			CPF = 914.160.780-53		
1	1,0000	06.12.2013		Nao se Aplica			
		DIARIA AO AGENTE DO CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE EVENTO SIAPC PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	0	1360 ECO VERDE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO			CNPJ = 06.136.424/0001-64		
1	1,0000	06.12.2013	6232	Convite	04/2013		
		DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				4.544,00	4.544,00
						Total do Empenho :	4.544,00
						Total do Credor .:	4.544,00
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	591	EDITE FACCIO GRECHI			CPF = 389.870.070-49		
0	006262	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DE MOSTRUARIOS-DEZEMBRO DE 2013				393,37	393,37
						Total do Empenho :	393,37
0	006263	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIO-DEZEMBRO DE 2013				118,00	118,00
						Total do Empenho :	118,00
0	006264	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL-DEZEMBRO DE 2013				470,00	470,00
						Total do Empenho :	470,00
						Total do Credor .:	981,37
-----							
Credor :	108	EDUARDO DEL RE			CNPJ = 03.445.768/0001-67		
0	006352	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO E SPORTIVO MUNICIPAL				450,80	450,80
						Total do Empenho :	450,80
0	006432	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				186,50	186,50
						Total do Empenho :	186,50
0	006458	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS				61,00	61,00
						Total do Empenho :	61,00
0	006459	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO				139,35	139,35
						Total do Empenho :	139,35
						Total do Credor .:	837,65
-----							
Credor :	1324	ELETRO MECANICA VELOCAR LTDA			CNPJ = 04.523.115/0001-11		
0	006478	16.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A SAUDE				765,00	765,00
						Total do Empenho :	765,00
0	006479	16.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				240,00	240,00
						Total do Empenho :	240,00
						Total do Credor .:	1.005,00
-----							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	0	361 ELISANDRA GRANDO GIRARDI			CPF = 640.331.120-49		
1	1,0000	11.12.2013 Nao se Aplica					
		DIARIA A SECRETARIA DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDAD E DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
-----							
Credor :	0	006535 18.12.2013					
1	1,0000	18.12.2013 Nao se Aplica					
		DIARIA A SECRETARIA DA FAZENDA EM VIAGEM A CIDAD E DE PASSO FUNDO PARA TRATA DE ASSUNTOS AD MINIS TRATIVOS E ATUALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDA DE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	176,32
-----							
Credor :	0	17 EMATER-EMP.ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL			CNPJ = 89.161.475/0001-73		
1	1,0000	12.12.2013 Nao se Aplica					
		SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -DEZEMBRO DE 2013				3.333,74	3.333,74
						Total do Empenho :	3.333,74
						Total do Credor .:	3.333,74
-----							
Credor :	0	232 EMISSORA SANTUARIO SERAFINESE LTDA			CNPJ = 89.947.501/0001-93		
1	1,0000	06.12.2013 Nao se Aplica					
		VEICULACAO DE AVISO AOS CONTRIBUITES DO MUNICIPI O SOBRE O VENCIMENTO DOS TRIBUTOS				500,00	500,00
						Total do Empenho :	500,00
						Total do Credor .:	500,00
-----							
Credor :	0	511 FALENSKI & DIDOMENICO LTDA			CNPJ = 03.407.362/0001-90		
1	1,0000	12.12.2013 Nao se Aplica					
		MATERIAL PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
-----							
Credor :	0	20 FAMURS-FEDERACAO DAS ASS.DE MUNICIPIOS DO RS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
1	1,0000	06.12.2013 Nao se Aplica					
		CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI OS-DEZEMBRO DE 2013				743,38	743,38
						Total do Empenho :	743,38
						Total do Credor .:	743,38
-----							
Credor :	0	1312 FENIX AUTO PECAS LTDA			CNPJ = 93.771.038/0001-49		
1	1,0000	20.12.2013 Nao se Aplica					
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARI A DA SAUDE				170,00	170,00
						Total do Empenho :	170,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	170,00
Credor :	1034	FLAVIO GHIGGI-FG PNEUS			CNPJ = 10.308.839/0001-45		
0	006561	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				60,00	60,00
						Total do Empenho :	60,00
						Total do Credor .:	60,00
Credor :	1341	FRANCIANE DAVI - PIU BELLA DECORACOES			CNPJ = 14.871.120/0001-79		
0	006564	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE CONCLUSAO ANUAL DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO				250,00	250,00
						Total do Empenho :	250,00
						Total do Credor .:	250,00
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
0	006161	02.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JURACI RAMOS DA SILVA				1.072,87	1.072,87
						Total do Empenho :	1.072,87
0	006295	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
0	006296	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				11.636,94	11.636,94
						Total do Empenho :	11.636,94
0	006297	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.495,24	4.495,24
						Total do Empenho :	4.495,24
0	006298	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.099,44	4.099,44
						Total do Empenho :	4.099,44
0	006299	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				18.928,09	18.928,09
						Total do Empenho :	18.928,09
0	006300	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
0	006301	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				954,80	954,80
						Total do Empenho :	954,80
0	006302	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				479,33	479,33
						Total do Empenho :	479,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1		FUNCIONARIOS		CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0	006303	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			12.711,55	12.711,55
						Total do Empenho :	12.711,55
1	0	006304	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006305	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			21.942,85	21.942,85
						Total do Empenho :	21.942,85
1	0	006306	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006307	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006308	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			714,00	714,00
						Total do Empenho :	714,00
1	0	006309	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			1.838,01	1.838,01
						Total do Empenho :	1.838,01
1	0	006310	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			3.372,12	3.372,12
						Total do Empenho :	3.372,12
1	0	006311	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			6.141,65	6.141,65
						Total do Empenho :	6.141,65
1	0	006312	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			7.942,46	7.942,46
						Total do Empenho :	7.942,46
1	0	006313	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			7.431,11	7.431,11
						Total do Empenho :	7.431,11
1	0	006314	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			54.271,87	54.271,87
						Total do Empenho :	54.271,87
1	0	006315	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			7.612,08	7.612,08
						Total do Empenho :	7.612,08
1	0	006316	10.12.2013		Nao se Aplica		
	1,0000		DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013			41.041,96	41.041,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1 FUNCIONARIOS CNPJ = 92.902.154/0001-97							
						Total do Empenho :	41.041,96
1	0	006317 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006318 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006319 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				4.974,12	4.974,12
						Total do Empenho :	4.974,12
1	0	006320 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				1.278,40	1.278,40
						Total do Empenho :	1.278,40
1	0	006321 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				187,68	187,68
						Total do Empenho :	187,68
1	0	006322 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				24,22	24,22
						Total do Empenho :	24,22
1	0	006323 10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013				325,89	325,89
						Total do Empenho :	325,89
1	0	006569 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006570 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				11.636,94	11.636,94
						Total do Empenho :	11.636,94
1	0	006571 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				215,77	215,77
						Total do Empenho :	215,77
1	0	006572 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.315,43	4.315,43
						Total do Empenho :	4.315,43
1	0	006573 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.099,44	4.099,44
						Total do Empenho :	4.099,44
1	0	006575 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.424,40	2.424,40
						Total do Empenho :	2.424,40



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0	006576	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				272,45	272,45
						Total do Empenho :	272,45
1	0	006577	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.150,24	1.150,24
						Total do Empenho :	1.150,24
1	0	006578	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				509,12	509,12
						Total do Empenho :	509,12
1	0	006579	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				617,12	617,12
						Total do Empenho :	617,12
1	0	006580	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				14.229,02	14.229,02
						Total do Empenho :	14.229,02
1	0	006581	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006582	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.178,39	1.178,39
						Total do Empenho :	1.178,39
1	0	006583	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	PENSAO DEZEMBRO DE 2013				479,33	479,33
						Total do Empenho :	479,33
1	0	006584	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.138,76	2.138,76
						Total do Empenho :	2.138,76
1	0	006585	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				300,83	300,83
						Total do Empenho :	300,83
1	0	006586	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				10.608,29	10.608,29
						Total do Empenho :	10.608,29
1	0	006587	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006589	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0	006590	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.228,43	2.228,43

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 1 FUNCIONARIOS					CNPJ = 92.902.154/0001-97		
					Total do Empenho :		2.228,43
1	0	006591 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.410,26	2.410,26
					Total do Empenho :		2.410,26
1	0	006592 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				18.310,83	18.310,83
					Total do Empenho :		18.310,83
1	0	006593 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :		4.447,04
1	0	006594 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
					Total do Empenho :		4.447,04
1	0	006595 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				212,16	212,16
					Total do Empenho :		212,16
1	0	006596 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				204,00	204,00
					Total do Empenho :		204,00
1	0	006597 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.020,00	1.020,00
					Total do Empenho :		1.020,00
1	0	006599 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PROVENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.838,01	1.838,01
					Total do Empenho :		1.838,01
1	0	006600 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.408,00	4.408,00
					Total do Empenho :		4.408,00
1	0	006602 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.015,85	1.015,85
					Total do Empenho :		1.015,85
1	0	006603 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				976,81	976,81
					Total do Empenho :		976,81
1	0	006604 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				280,78	280,78
					Total do Empenho :		280,78
1	0	006605 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.884,06	4.884,06
					Total do Empenho :		4.884,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	1	FUNCIONARIOS			CNPJ = 92.902.154/0001-97		
1	0	006606	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				886,00	886,00
						Total do Empenho :	886,00
1	0	006607	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				5.424,84	5.424,84
						Total do Empenho :	5.424,84
1	0	006608	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.876,88	2.876,88
						Total do Empenho :	2.876,88
1	0	006610	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				925,68	925,68
						Total do Empenho :	925,68
1	0	006611	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				13.885,20	13.885,20
						Total do Empenho :	13.885,20
1	0	006612	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.361,20	2.361,20
						Total do Empenho :	2.361,20
1	0	006613	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				8.878,57	8.878,57
						Total do Empenho :	8.878,57
1	0	006615	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.102,00	1.102,00
						Total do Empenho :	1.102,00
1	0	006616	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.769,30	2.769,30
						Total do Empenho :	2.769,30
1	0	006617	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				6.430,26	6.430,26
						Total do Empenho :	6.430,26
1	0	006618	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				31.944,79	31.944,79
						Total do Empenho :	31.944,79
1	0	006619	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006620	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				4.447,04	4.447,04
						Total do Empenho :	4.447,04
1	0	006621	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				8.245,52	8.245,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1 FUNCIONARIOS				CNPJ = 92.902.154/0001-97		
						Total do Empenho :	8.245,52
1	0	006623	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.917,60	1.917,60
						Total do Empenho :	1.917,60
1	0	006624	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				7.600,00	7.600,00
						Total do Empenho :	7.600,00
1	0	006625	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				7.130,00	7.130,00
						Total do Empenho :	7.130,00
1	0	006626	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
1	0	006627	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				2.230,00	2.230,00
						Total do Empenho :	2.230,00
1	0	006628	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				10.190,61	10.190,61
						Total do Empenho :	10.190,61
1	0	006629	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				462,84	462,84
						Total do Empenho :	462,84
1	0	006630	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				1.049,51	1.049,51
						Total do Empenho :	1.049,51
1	0	006631	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	VENCIMENTOS DEZEMBRO DE 2013				24.015,46	24.015,46
						Total do Empenho :	24.015,46
						Total do Credor .:	509.728,22
-----							
Credor :	2 FUNCIONARIOS- FERIAS				OUTROS = 9999999999		
1	0	006160	02.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	FUNCIONARIO EM FERIAS-JURACI RAMOS DA SILVA				550,11	550,11
						Total do Empenho :	550,11
						Total do Credor .:	550,11
-----							
Credor :	74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS				OUTROS = 9999999999		
1	0	006574	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				127,27	127,27
						Total do Empenho :	127,27
1	0	006588	20.12.2013	Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				1.617,27	1.617,27

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	74 FUNCIONARIOS-HORAS EXTRAS				OUTROS = 99999999999		
						Total do Empenho :	1.617,27
1	0	006598 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				275,40	275,40
						Total do Empenho :	275,40
1	0	006601 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				1.087,57	1.087,57
						Total do Empenho :	1.087,57
1	0	006609 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAPORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				177,03	177,03
						Total do Empenho :	177,03
1	0	006614 20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	SERVICO EXTRAORDINARIO DEZEMBRO DE 2013				982,21	982,21
						Total do Empenho :	982,21
						Total do Credor .:	4.266,75
-----							
Credor :	1310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -GUAPORE-RS				CNPJ = 11.614.175/0001-05		
1	0	006511 17.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,HOSPITALAR E PLANTAO MEDICO-DEZEMBRO DE 2013				12.800,00	12.800,00
						Total do Empenho :	12.800,00
						Total do Credor .:	12.800,00
-----							
Credor :	1445 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO				CNPJ = 12.259.040/0001-31		
1	0	006704 30.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	RESTITUICAO DE PARTE DE CONVENIO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PROINFANCIA				44.018,54	44.018,54
						Total do Empenho :	44.018,54
						Total do Credor .:	44.018,54
-----							
Credor :	156 GERALDO SCARSI				CPF = 326.324.440-04		
1	0	006534 18.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDADO RECEBER EQUIPAMENTO RODOVIARIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	432 GERSON CHIODI				CPF = 640.327.520-87		
1	0	006167 03.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA FAMURS DPM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
0	006530	18.12.2013		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	432	GERSON CHIODI			CPF = 640.327.520-87		
1	1,0000	DIARIA AO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DAER E SECRETARIA DE E DUCACAO				88,16	88,16
						Total do Empenho :	88,16
						Total do Credor .:	176,32
Credor :	426	GILMAR MARINA			CPF = 389.784.820-15		
1	0 006415 1,0000	12.12.2013 ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO AO MUNICIPIO-DE ZEMBRO 2013		Nao se Aplica		3.773,70	3.773,70
						Total do Empenho :	3.773,70
						Total do Credor .:	3.773,70
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 006144 49,0000	02.12.2013 6144 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,15	105,35
						Total do Empenho :	105,35
1	0 006145 86,0000	02.12.2013 6145 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	256,28
						Total do Empenho :	256,28
1	0 006146 27,0000	02.12.2013 6146 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,98	80,46
						Total do Empenho :	80,46
1	0 006147 28,0000	02.12.2013 6147 LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,98	83,44
						Total do Empenho :	83,44
1	0 006148 85,0000	02.12.2013 6148 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,15	182,75
						Total do Empenho :	182,75
1	0 006149 71,0000	02.12.2013 6149 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,15	152,65
						Total do Empenho :	152,65
1	0 006150 133,0000	02.12.2013 6150 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	285,95
						Total do Empenho :	285,95
1	0 006162 313,0000	03.12.2013 6162 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA		Tomada de Precos	05/2013	2,15	672,95

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA A DA AGRICULTURA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	672,95
1	0 006180	03.12.2013	6180	Tomada de Precos	05/2013		
	81,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			2,98	241,38
						Total do Empenho :	241,38
1	0 006181	03.12.2013	6181	Tomada de Precos	05/2013		
	164,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	352,60
						Total do Empenho :	352,60
1	0 006183	04.12.2013	6183	Tomada de Precos	05/2013		
	208,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,15	447,20
						Total do Empenho :	447,20
1	0 006184	04.12.2013	6184	Tomada de Precos	05/2013		
	113,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,15	242,95
						Total do Empenho :	242,95
1	0 006189	04.12.2013	6189	Tomada de Precos	05/2013		
	1,0000		137 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			309,50	309,50
						Total do Empenho :	309,50
1	0 006190	04.12.2013	6190	Tomada de Precos	05/2013		
	52,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,26	117,47
						Total do Empenho :	117,47
1	0 006191	04.12.2013	6191	Tomada de Precos	05/2013		
	1,0000		221 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR			499,25	499,25
						Total do Empenho :	499,25
1	0 006192	05.12.2013	6192	Tomada de Precos	05/2013		
	73,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,26	164,91
						Total do Empenho :	164,91
1	0 006193	05.12.2013	6193	Tomada de Precos	05/2013		
	25,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,08	76,88
						Total do Empenho :	76,88
1	0 006201	05.12.2013	6201	Tomada de Precos	05/2013		
	36,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	111,64
						Total do Empenho :	111,64
	0 006208	06.12.2013	6208	Tomada de Precos	05/2013		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	125,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	281,88
						Total do Empenho :	281,88
1	0 006209 06.12.2013 6209	201 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	455,52	455,52
	1,0000					Total do Empenho :	455,52
1	0 006210 06.12.2013 6210	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	3,10	111,64
	36,0000					Total do Empenho :	111,64
1	0 006244 06.12.2013 6244	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		Tomada de Precos	05/2013	3,10	167,46
	54,0000					Total do Empenho :	167,46
1	0 006245 06.12.2013 6245	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Tomada de Precos	05/2013	3,10	130,25
	42,0000					Total do Empenho :	130,25
1	0 006246 06.12.2013 6246	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	3,10	71,33
	23,0000					Total do Empenho :	71,33
1	0 006247 06.12.2013 6247	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	2,26	81,18
	36,0000					Total do Empenho :	81,18
1	0 006248 06.12.2013 6248	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Tomada de Precos	05/2013	3,10	195,34
	62,9900					Total do Empenho :	195,34
1	0 006249 06.12.2013 6249	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR		Tomada de Precos	05/2013	2,26	309,62
	137,0000					Total do Empenho :	309,62
1	0 006251 09.12.2013 6251	LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	3,10	86,80
	28,0000					Total do Empenho :	86,80
1	0 006252 09.12.2013 6252	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS		Tomada de Precos	05/2013	2,26	1.105,14
	489,0000					Total do Empenho :	1.105,14



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	0 006267	09.12.2013 6266		Tomada de Precos	05/2013		
	271,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VIATURA S DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	612,46
						Total do Empenho :	612,46
1	0 006272	09.12.2013 6272		Tomada de Precos	05/2013		
	135,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2,26	305,10
						Total do Empenho :	305,10
1	0 006273	09.12.2013 6273		Tomada de Precos	05/2013		
	50,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,10	155,00
						Total do Empenho :	155,00
1	0 006274	09.12.2013 6274		Tomada de Precos	05/2013		
	57,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,26	128,82
						Total do Empenho :	128,82
1	0 006282	10.12.2013 6282		Tomada de Precos	05/2013		
	111,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,26	250,86
						Total do Empenho :	250,86
1	0 006289	10.12.2013 6289		Tomada de Precos	05/2013		
	60,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	135,60
						Total do Empenho :	135,60
1	0 006290	10.12.2013 6290		Tomada de Precos	05/2013		
	44,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				3,10	136,40
						Total do Empenho :	136,40
1	0 006291	10.12.2013 6291		Tomada de Precos	05/2013		
	41,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	127,10
						Total do Empenho :	127,10
1	0 006292	10.12.2013 6292		Tomada de Precos	05/2013		
	40,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO				3,10	124,00
						Total do Empenho :	124,00
1	0 006353	10.12.2013 6353		Tomada de Precos	05/2013		
	126,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,26	284,76
						Total do Empenho :	284,76
1	0 006354	10.12.2013 6354		Tomada de Precos	05/2013		
	30,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,10	93,00
						Total do Empenho :	93,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 006355 94,0000	10.12.2013 6355 LITROS DSE GAOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	6355	Tomada de Precos	05/2013	3,10	291,40
Total do Empenho :							291,40
1	0 006358 158,0000	11.12.2013 6358 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA	6358	Tomada de Precos	05/2013	2,26	357,08
Total do Empenho :							357,08
1	0 006359 155,0000	11.12.2013 6359 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	6359	Tomada de Precos	05/2013	2,26	350,30
Total do Empenho :							350,30
1	0 006360 33,0000	11.12.2013 6360 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	6360	Tomada de Precos	05/2013	3,10	102,30
Total do Empenho :							102,30
1	0 006382 68,0000	11.12.2013 6382 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE	6382	Tomada de Precos	05/2013	3,10	210,80
Total do Empenho :							210,80
1	0 006383 100,0000	11.12.2013 6383 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS	6383	Tomada de Precos	05/2013	2,26	226,00
Total do Empenho :							226,00
1	0 006384 54,0000	11.12.2013 6384 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL	6384	Tomada de Precos	05/2013	2,26	122,04
Total do Empenho :							122,04
1	0 006385 188,0000	11.12.2013 6385 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA	6385	Tomada de Precos	05/2013	2,26	424,88
Total do Empenho :							424,88
1	0 006395 91,0000	12.12.2013 6395 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA A DA AGRICULTURA	6395	Tomada de Precos	05/2013	2,26	205,66
Total do Empenho :							205,66
1	0 006396 121,0000	12.12.2013 6396 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR	6396	Tomada de Precos	05/2013	2,26	273,46
Total do Empenho :							273,46
1	0 006419 41,0000	12.12.2013 6419 LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE	6419	Tomada de Precos	05/2013	3,10	127,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA				CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	127,10
1	0 006420	12.12.2013	6420	Tomada de Precos	05/2013		
	36,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	111,60
						Total do Empenho :	111,60
1	0 006421	12.12.2013	6421	Tomada de Precos	05/2013		
	26,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,26	58,76
						Total do Empenho :	58,76
1	0 006423	12.12.2013	6423	Tomada de Precos	05/2013		
	71,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,26	160,46
						Total do Empenho :	160,46
1	0 006424	12.12.2013	6424	Tomada de Precos	05/2013		
	244,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	551,44
						Total do Empenho :	551,44
1	0 006427	13.12.2013	6427	Tomada de Precos	05/2013		
	43,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,10	133,30
						Total do Empenho :	133,30
1	0 006428	13.12.2013	6428	Tomada de Precos	05/2013		
	51,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	158,10
						Total do Empenho :	158,10
1	0 006429	13.12.2013	6429	Tomada de Precos	05/2013		
	434,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,26	980,84
						Total do Empenho :	980,84
1	0 006460	13.12.2013	6460	Tomada de Precos	05/2013		
	51,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,26	115,26
						Total do Empenho :	115,26
1	0 006461	13.12.2013	6461	Tomada de Precos	05/2013		
	30,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	93,00
						Total do Empenho :	93,00
1	0 006462	13.12.2013	6462	Tomada de Precos	05/2013		
	46,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			3,10	142,60
						Total do Empenho :	142,60
1	0 006463	13.12.2013	6463	Tomada de Precos	05/2013		
	88,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VITURA DA SECRETARIA			2,26	198,88

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA DA AGRICULTURA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	198,88
1	0 006467	13.12.2013 6467	Tomada de Precos	05/2013			
	52,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,26	117,52
						Total do Empenho :	117,52
1	0 006476	16.12.2013 6476	Tomada de Precos	05/2013			
	1,0000	56,66 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRAN SPORTE ESCOLAR				128,06	128,06
						Total do Empenho :	128,06
1	0 006477	16.12.2013 6477	Tomada de Precos	05/2013			
	211,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DE OBRAS				2,26	476,86
						Total do Empenho :	476,86
1	0 006480	16.12.2013 6480	Tomada de Precos	05/2013			
	1,0000	27,34 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRAN SPORTE ESCOLAR				61,78	61,78
						Total do Empenho :	61,78
1	0 006487	16.12.2013 6487	Tomada de Precos	04/2013			
	190,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARI A DA AGRICULTURA				2,26	429,40
						Total do Empenho :	429,40
1	0 006488	16.12.2013 6488	Tomada de Precos	05/2013			
	54,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO				3,10	167,40
						Total do Empenho :	167,40
1	0 006489	16.12.2013 6489	Tomada de Precos	05/2013			
	27,0000	LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	83,70
						Total do Empenho :	83,70
1	0 006490	16.12.2013 6490	Tomada de Precos	05/2013			
	128,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,26	289,28
						Total do Empenho :	289,28
1	0 006491	16.12.2013 6491	Tomada de Precos	05/2013			
	74,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,10	229,40
						Total do Empenho :	229,40
1	0 006504	17.12.2013 6504	Tomada de Precos	05/2013			
	82,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR				2,26	185,32
						Total do Empenho :	185,32
	0 006505	17.12.2013 6505	Tomada de Precos	05/2013			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4	H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	52,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				2,26	117,52
						Total do Empenho :	117,52
1	0 006506	17.12.2013 6506		Tomada de Precos	05/2013		
1	99,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	223,74
						Total do Empenho :	223,74
1	0 006507	17.12.2013 6507		Tomada de Precos	05/2013		
1	31,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,10	96,10
						Total do Empenho :	96,10
1	0 006517	17.12.2013 6517		Tomada de Precos	05/2013		
1	298,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	673,48
						Total do Empenho :	673,48
1	0 006518	17.12.2013 6518		Tomada de Precos	05/2013		
1	36,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				3,10	111,60
						Total do Empenho :	111,60
1	0 006519	17.12.2013 6519		Tomada de Precos	05/2013		
1	78,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				2,26	176,28
						Total do Empenho :	176,28
1	0 006520	17.12.2013 6520		Tomada de Precos	05/2013		
1	62,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR				2,26	140,12
						Total do Empenho :	140,12
1	0 006521	17.12.2013 6521		Tomada de Precos	05/2013		
1	87,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE				3,10	269,70
						Total do Empenho :	269,70
1	0 006522	17.12.2013 6522		Tomada de Precos	05/2013		
1	43,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				2,26	97,18
						Total do Empenho :	97,18
1	0 006526	18.12.2013 6526		Tomada de Precos	05/2013		
1	54,0000	LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				3,10	167,40
						Total do Empenho :	167,40
1	0 006527	18.12.2013 6527		Tomada de Precos	05/2013		
1	362,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				2,26	818,12
						Total do Empenho :	818,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	0	4 H. FELTRIN & CIA LTDA			CNPJ = 02.325.506/0001-04		
1	006537 29,0000	18.12.2013 6537		Tomada de Precos	05/2013	3,10	89,90
		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO					
						Total do Empenho :	89,90
1	006538 76,0000	18.12.2013 6538		Tomada de Precos	05/2013	3,10	235,60
		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE					
						Total do Empenho :	235,60
1	006539 72,0000	18.12.2013 6539		Tomada de Precos	05/2013	2,26	162,72
		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	162,72
1	006540 128,0000	18.12.2013 6540		Tomada de Precos	05/2013	2,26	289,28
		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR					
						Total do Empenho :	289,28
1	006541 127,0000	19.12.2013 6541		Tomada de Precos	05/2013	2,26	287,02
		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	287,02
1	006542 27,0000	19.12.2013 6542		Tomada de Precos	05/2013	3,10	83,70
		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	83,70
1	006543 53,0000	19.12.2013 6543		Tomada de Precos	05/2013	3,10	164,30
		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE					
						Total do Empenho :	164,30
1	006544 1,0000	19.12.2013 6544		Tomada de Precos	05/2013	34,55	34,55
		15,29 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
						Total do Empenho :	34,55
1	006550 183,0000	19.12.2013 6550		Tomada de Precos	05/2013	2,26	413,58
		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	413,58
1	006551 93,0000	19.12.2013 6551		Tomada de Precos	05/2013	3,10	288,30
		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	288,30
1	006554 1,0000	19.12.2013 6554		Tomada de Precos	04/2013	58,11	58,11
		25,71 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR					
						Total do Empenho :	58,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
1	0 006556	20.12.2013	6556	Tomada de Precos	05/2013		
	323,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,26	729,98
Total do Empenho :							729,98
1	0 006557	20.12.2013	6557	Tomada de Precos	05/2013		
	50,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,10	155,00
Total do Empenho :							155,00
1	0 006558	20.12.2013	6558	Tomada de Precos	05/2013		
	80,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			3,10	248,00
Total do Empenho :							248,00
1	0 006559	20.12.2013	6559	Tomada de Precos	05/2013		
	146,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	329,96
Total do Empenho :							329,96
1	0 006662	20.12.2013	6662	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	83,70
Total do Empenho :							83,70
1	0 006663	20.12.2013	6663	Tomada de Precos	05/2013		
	50,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE			2,26	113,00
Total do Empenho :							113,00
1	0 006664	20.12.2013	6664	Tomada de Precos	05/2013		
	98,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	221,48
Total do Empenho :							221,48
1	0 006670	23.12.2013	6670	Tomada de Precos	05/2013		
	145,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,26	327,70
Total do Empenho :							327,70
1	0 006671	23.12.2013	6671	Tomada de Precos	05/2013		
	77,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR			2,26	174,02
Total do Empenho :							174,02
1	0 006672	23.12.2013	6672	Tomada de Precos	05/2013		
	27,0000		LITROS DE GASOLINA PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	83,70
Total do Empenho :							83,70
1	0 006678	23.12.2013	6678	Tomada de Precos	05/2013		
	76,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA D A SAUDE			3,10	235,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 4 H. FELTRIN & CIA LTDA CNPJ = 02.325.506/0001-04							
						Total do Empenho :	235,60
1	0 006679	23.12.2013	6679	Tomada de Precos	05/2013		
	31,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DO GABINETE DO P REFEITO			3,10	96,10
						Total do Empenho :	96,10
1	0 006680	23.12.2013	6680	Tomada de Precos	05/2013		
	217,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	490,42
						Total do Empenho :	490,42
1	0 006683	23.12.2013	6683	Tomada de Precos	05/2013		
	96,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DO TRANSPORT E ESCOLAR			2,26	216,96
						Total do Empenho :	216,96
1	0 006686	26.12.2013	6686	Tomada de Precos	05/2013		
	212,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,26	479,12
						Total do Empenho :	479,12
1	0 006687	26.12.2013	6687	Tomada de Precos	05/2013		
	31,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	96,10
						Total do Empenho :	96,10
1	0 006688	26.12.2013	6688	Tomada de Precos	05/2013		
	100,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	226,00
						Total do Empenho :	226,00
1	0 006689	26.12.2013	6689	Tomada de Precos	05/2013		
	83,0000		LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL			2,26	187,58
						Total do Empenho :	187,58
1	0 006693	26.12.2013	6693	Tomada de Precos	05/2013		
	23,0000		LITROS DE OLEO DKIESEL PARA VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	51,98
						Total do Empenho :	51,98
1	0 006694	26.12.2013	6694	Tomada de Precos	05/2013		
	32,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			3,10	99,20
						Total do Empenho :	99,20
1	0 006695	26.12.2013	6695	Tomada de Precos	05/2013		
	63,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE			3,10	195,30
						Total do Empenho :	195,30
1	0 006697	27.12.2013	6697	Tomada de Precos	05/2013		
	22,0000		LITROS DE GASOLINA PARA VIATURA DA SECRETARIA DA			3,10	68,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	4 H. FELTRIN & CIA LTDA SAUDE				CNPJ = 02.325.506/0001-04		
						Total do Empenho :	68,20
1	0	006698	27.12.2013 6698	Tomada de Precos	05/2013		
		100,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			2,26	226,00
						Total do Empenho :	226,00
1	0	006699	27.12.2013 6699	Tomada de Precos	05/2013		
		100,0000	LITROS DE OLEO DIESEL PARA VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS			2,26	226,00
						Total do Empenho :	226,00
						Total do Credor .:	27.656,22
-----							
Credor :	58 HYDROQUIMICA-TRAT.E ANALISES QUIMICAS LTDA				CNPJ = 03.898.002/0001-38		
1	0	006230	06.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	SERVICOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DOS PO COS ARTESIANOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013			1.903,75	1.903,75
						Total do Empenho :	1.903,75
						Total do Credor .:	1.903,75
-----							
Credor :	1348 INOVAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ = 15.520.263/0001-07		
1	0	006405	12.12.2013 6404	Convite	33/2013		
		1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL CONF ORME DECRETO MUNICIPAL			8.095,65	8.095,65
						Total do Empenho :	8.095,65
1	0	006410	12.12.2013 6410	Convite	33/2013		
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO P UBLICA			1.487,35	1.487,35
						Total do Empenho :	1.487,35
1	0	006481	16.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO I NFANTIL			93,20	93,20
						Total do Empenho :	93,20
						Total do Credor .:	9.676,20
-----							
Credor :	73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0	006326	10.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013			3.377,61	3.377,61
						Total do Empenho :	3.377,61
1	0	006327	10.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013			944,00	944,00
						Total do Empenho :	944,00
1	0	006328	10.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013			860,87	860,87

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL LARIO 2013			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
						Total do Empenho :	860,87
1	0 006329 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		4.043,36	4.043,36
						Total do Empenho :	4.043,36
1	0 006330 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0 006331 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		2.669,43	2.669,43
						Total do Empenho :	2.669,43
1	0 006332 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		933,89	933,89
						Total do Empenho :	933,89
1	0 006333 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		4.608,06	4.608,06
						Total do Empenho :	4.608,06
1	0 006334 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0 006335 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0 006336 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		708,13	708,13
						Total do Empenho :	708,13
1	0 006337 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		1.484,18	1.484,18
						Total do Empenho :	1.484,18
1	0 006338 1,0000	10.12.2013 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013		Nao se Aplica		1.667,91	1.667,91
						Total do Empenho :	1.667,91
	0 006339	10.12.2013		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				1.560,46	1.560,46
						Total do Empenho :	1.560,46
1	0 006340	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				11.397,06	11.397,06
						Total do Empenho :	11.397,06
1	0 006341	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				1.598,53	1.598,53
						Total do Empenho :	1.598,53
1	0 006342	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				8.618,91	8.618,91
						Total do Empenho :	8.618,91
1	0 006343	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0 006344	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0 006345	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				1.044,56	1.044,56
						Total do Empenho :	1.044,56
1	0 006346	10.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SA LARIO 2013				268,46	268,46
						Total do Empenho :	268,46
1	0 006634	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				3.377,61	3.377,61
						Total do Empenho :	3.377,61
1	0 006635	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				951,56	951,56
						Total do Empenho :	951,56
1	0 006636	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				860,87	860,87
						Total do Empenho :	860,87
1	0 006637	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				5.437,57	5.437,57
						Total do Empenho :	5.437,57

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 73 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	0 006638	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0 006639	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				3.377,98	3.377,98
						Total do Empenho :	3.377,98
1	0 006640	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,89	933,89
						Total do Empenho :	933,89
1	0 006641	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				5.702,25	5.702,25
						Total do Empenho :	5.702,25
1	0 006642	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
1	0 006643	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
1	0 006644	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				2.090,87	2.090,87
						Total do Empenho :	2.090,87
1	0 006645	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				925,67	925,67
						Total do Empenho :	925,67
1	0 006646	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				1.929,42	1.929,42
						Total do Empenho :	1.929,42
1	0 006647	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				3.147,42	3.147,42
						Total do Empenho :	3.147,42
1	0 006648	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				11.683,46	11.683,46
						Total do Empenho :	11.683,46
1	0 006649	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				2.360,34	2.360,34
						Total do Empenho :	2.360,34
1	0 006650	20.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				9.150,17	9.150,17
						Total do Empenho :	9.150,17
	0 006651	20.12.2013		Nao se Aplica			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	73	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			CNPJ = 33.685.108/0197-29		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,88	933,88
						Total do Empenho :	933,88
0	006652	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				933,87	933,87
						Total do Empenho :	933,87
0	006653	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				1.731,55	1.731,55
						Total do Empenho :	1.731,55
0	006654	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				419,50	419,50
						Total do Empenho :	419,50
0	006655	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2013				402,69	402,69
						Total do Empenho :	402,69
						Total do Credor .:	109.606,98
Credor :	1415	INST.FILATROPICO EVANGELICO DE GUAPORE			CNPJ = 89.076.236/0001-15		
0	006231	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE ABRIGAMENTO DE MENOR DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				2.373,00	2.373,00
						Total do Empenho :	2.373,00
						Total do Credor .:	2.373,00
Credor :	604	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA			CNPJ = 73.918.369/0001-51		
0	006411	12.12.2013 6411		Convite	33/2013		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				1.900,00	1.900,00
						Total do Empenho :	1.900,00
0	006412	12.12.2013 6412		Convite	33/2013		
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				1.500,00	1.500,00
						Total do Empenho :	1.500,00
						Total do Credor .:	3.400,00
Credor :	1120	IRMAOS GASTALDO LTDA			CNPJ = 12.358.515/0001-47		
0	006240	06.12.2013 6240		Convite	26/2011		
1	1,0000	SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO-DEZEMBRO 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	006156	02.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				85,00	85,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
						Total do Empenho :	85,00
1	0	006157 02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				80,00	80,00
						Total do Empenho :	80,00
1	0	006159 02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				130,00	130,00
						Total do Empenho :	130,00
1	0	006182 03.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				50,00	50,00
						Total do Empenho :	50,00
1	0	006367 11.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				304,00	304,00
						Total do Empenho :	304,00
1	0	006368 11.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				109,00	109,00
						Total do Empenho :	109,00
1	0	006392 12.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				472,00	472,00
						Total do Empenho :	472,00
1	0	006393 12.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE MUNICIPAL				1.343,00	1.343,00
						Total do Empenho :	1.343,00
1	0	006433 13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				120,00	120,00
						Total do Empenho :	120,00
1	0	006434 13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	0	006690 26.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE				180,00	180,00
						Total do Empenho :	180,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							2.903,00
Credor :	180	ITALIANINHA PADARIA E CONFETARIA			CNPJ = 04.616.509/0001-14		
0	006199	05.12.2013	6199	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				107,20	107,20
Total do Empenho :							107,20
0	006349	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL				1.020,00	1.020,00
Total do Empenho :							1.020,00
0	006529	18.12.2013	6529	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				67,50	67,50
Total do Empenho :							67,50
Total do Credor .:							1.194,70
Credor :	529	JOACIR PASQUALOTTO-ME			CNPJ = 00.520.505/0001-87		
0	006185	04.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA ES COLA DE ENSINO INFANTIL				300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
0	006186	04.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO O DONTOLOGICO				300,00	300,00
Total do Empenho :							300,00
0	006187	04.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA ESCOL A DE ENSINO INFANTIL				620,00	620,00
Total do Empenho :							620,00
0	006188	04.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO				1.240,00	1.240,00
Total do Empenho :							1.240,00
Total do Credor .:							2.460,00
Credor :	111	JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA			CNPJ = 90.533.993/0001-50		
0	006668	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO				1.389,41	1.389,41
Total do Empenho :							1.389,41
Total do Credor .:							1.389,41
Credor :	1390	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA			CNPJ = 02.150.800/0001-14		
0	006379	11.12.2013	6378	Tomada de Precos	09/2013		
1	1,0000	MULTIPROCESSADOR DE 1 VOLOCIDADE EQUIPAMENTO PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL				155,00	155,00
Total do Empenho :							155,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	155,00
Credor :	1020	KONRAD- SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA			CNPJ = 05.808.881/0003-57		
0	006514	17.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				1.714,86	1.714,86
						Total do Empenho :	1.714,86
0	006515	17.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS				600,00	600,00
						Total do Empenho :	600,00
						Total do Credor .:	2.314,86
Credor :	1443	KSK LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA			CNPJ = 09.558.902/0001-12		
0	006665	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA RECEBIDA DO GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO OROGRAMA PAC II DA CIDADE DE PASSO FUNDO ATE A SEDE DO MUNICIPIO				1.320,00	1.320,00
						Total do Empenho :	1.320,00
						Total do Credor .:	1.320,00
Credor :	695	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA			CNPJ = 92.145.283/0001-88		
0	006691	26.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO				4.922,26	4.922,26
						Total do Empenho :	4.922,26
						Total do Credor .:	4.922,26
Credor :	48	LAURECI LUIS CHIODI			CPF = 680.228.400-68		
0	006166	03.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006196	05.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006205	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006277	10.12.2013		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: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
1	0	006373	11.12.2013	Nao se Aplica			
		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
1	0	006443	13.12.2013	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	006447	13.12.2013	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	006449	13.12.2013	Nao se Aplica			
		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
1	0	006455	13.12.2013	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	006457	13.12.2013	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	006547	19.12.2013	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
1	0	006702	30.12.2013	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
						Total do Credor .:	793,44
Credor : 1408 LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA					CNPJ = 13.851.374/0006-77		
1	0	006268	09.12.2013	Nao se Aplica			
		1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D			133,56	133,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	1408	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA A AGRICULTURA		CNPJ = 13.851.374/0006-77		
					Total do Empenho :	133,56
					Total do Credor .:	133,56
-----						
Credor :	155	LEANDRO BATISTELLA		CPF = 972.962.790-87		
0	006165	03.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO G ONCALVES PARA RETIRAR E ENGREGAR MATERIAL DO POS TO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO			33,06	33,06
					Total do Empenho :	33,06
0	006212	06.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE DOIS LA EJADOS PARAENTREGA DE DOCUMENTOS DA JUNTA DO SER VICO MILITAR			33,06	33,06
					Total do Empenho :	33,06
					Total do Credor .:	66,12
-----						
Credor :	405	LIBERAL COMUNICACAO LTDA		CNPJ = 03.015.518/0001-97		
0	006347	10.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	DIVULGACAO DE INFORMATIVOS SOBRE O VENCIMENTOS D E TRIBUTOS MUNICIPAIS			350,00	350,00
					Total do Empenho :	350,00
					Total do Credor .:	350,00
-----						
Credor :	785	LIME COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 08.732.350/0001-54		
0	006425	12.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE			298,00	298,00
					Total do Empenho :	298,00
0	006566	20.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILAN CIA EM SAUDE			252,00	252,00
					Total do Empenho :	252,00
					Total do Credor .:	550,00
-----						
Credor :	167	LOJA MIGLIORINI LTDA		CNPJ = 92.598.671/0001-14		
0	006548	19.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE ANTENA PARABOLICA C OM 02 PONTOS			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0	006549	19.12.2013	Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTR OLE INTERNO			219,00	219,00
					Total do Empenho :	219,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							369,00
Credor :	239	LUFERMAO EQUIP.RODOVIARIOS LTDA			CNPJ = 93.685.709/0001-59		
0	006200	05.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DE OBRAS				2.419,25	2.419,25
Total do Empenho :							2.419,25
0	006365	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA				1.508,80	1.508,80
Total do Empenho :							1.508,80
Total do Credor .:							3.928,05
Credor :	444	LUIZ MATEUS CENCI			CPF = 370.442.900-78		
0	006531	18.12.2013		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 DAER E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				308,56	308,56
Total do Empenho :							308,56
0	006533	18.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA RECEBER EQUIPAMENTO RODOVIARIO DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO				308,56	308,56
Total do Empenho :							308,56
Total do Credor .:							617,12
Credor :	896	LUSANLAI TUR LTDA			CNPJ = 09.575.999/0001-71		
0	006238	06.12.2013	6238	Convite	20/2013		
1	1,0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS-DEZEMBRO DE 2013				3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :							3.500,00
0	006509	17.12.2013	6509	Convite	05/2013		
1	1,0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013				6.210,00	6.210,00
Total do Empenho :							6.210,00
Total do Credor .:							9.710,00
Credor :	1432	MARCANTE & ZAMPIERON LTDA			CNPJ = 07.271.955/0001-22		
0	006389	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CURSO DE INFORMATICA PARA INTEGRANTES DO BOLSA FAMILIA				1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :							1.500,00
0	006390	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CURSO DE INFORMATICA PARA INTEGRANTES DO BOLSA FAMILIA				180,00	180,00
Total do Empenho :							180,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
						Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	0	172	MARCIO DIOGO TONINI		CPF = 815.700.310-53		
1	006169	03.12.2013		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	006254	09.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE NOVA PRATA E VERANOPOLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	006279	10.12.2013		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
1	006375	11.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES E FARROUPILHA PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	006407	12.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O AGENTE DO CONTROLE INTERNO PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	006444	13.12.2013		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 E SERVIDORES PARA TREINAMENTO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	006448	13.12.2013		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
1	006453	13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENTO GONCALVES, FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
1	006696	27.12.2013		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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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		
		ALEGRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE					
		CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTICA					
						Total do Empenho :	66,12
1	0 006701 30.12.2013		Nao se Aplica				
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE VERANO				66,12	66,12
		POLIS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAM					
		ES MEDICOS DE URGENCIA					
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	661,20
-----							
Credor :	947	MARCIO ROSSONI			CPF = 007.810.600-10		
	0 006508 17.12.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A ESTRELA PARA REV				66,12	66,12
		ISAO DE VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	66,12
-----							
Credor :	1266	MARONEZI, SILVA & CIA LTDA			CNPJ = 10.616.657/0001-31		
	0 006397 12.12.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E ELABORACAO				2.597,50	2.597,50
		DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS-DEZEMBRO D					
		E 2013					
						Total do Empenho :	2.597,50
						Total do Credor .:	2.597,50
-----							
Credor :	49	MASTERTEK-COM.PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 01.644.173/0001-05		
	0 006276 10.12.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO M				350,00	350,00
		UNICIPAL DE MEIOA AMBIENTE					
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
-----							
Credor :	1289	MAXIMO AROMA COM PROD. DE HIGIENE ELIMPEZA LTDA			CNPJ = 04.450.258/0001-40		
	0 006369 11.12.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA				145,00	145,00
		RIA DA SAUDE					
						Total do Empenho :	145,00
1	0 006370 11.12.2013		Nao se Aplica				
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA				72,50	72,50
		RIA DA EDUCACAO					
						Total do Empenho :	72,50
						Total do Credor .:	217,50
-----							
Credor :	532	MECANICA PULADOR LTDA			CNPJ = 07.413.854/0001-49		
	0 006523 17.12.2013		Nao se Aplica				
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				135,00	135,00
		IA DA SAUDE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	532	MECANICA	PULADOR	LTDA	CNPJ = 07.413.854/0001-49		
						Total do Empenho :	135,00
0	006675	23.12.2013		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 .:	325,00
-----							
Credor :	191	MECANICA MZF	LTDA		CNPJ = 03.597.666/0001-67		
0	006241	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS				360,00	360,00
						Total do Empenho :	360,00
0	006536	18.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA				73,00	73,00
						Total do Empenho :	73,00
						Total do Credor .:	433,00
-----							
Credor :	1170	MESTRE E CIA	LTDA-OFICINA DO SOM		CNPJ = 13.189.813/0001-13		
0	006214	06.12.2013	6214	Convite	03/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE AULAS DE ENSAIO E APRENTACAO DE CANTO CORAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS-DEZEMBRO DE 2013				2.100,00	2.100,00
						Total do Empenho :	2.100,00
0	006391	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	CAIXA DE SOM ATIVA 250W USB/CARTAO FM				1.545,00	1.545,00
2	1,0000	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM				168,00	168,00
3	1,0000	MICROFONE SEM FIO DUPL0				598,00	598,00
		EQUIPAMENTO PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL					
						Total do Empenho :	2.311,00
						Total do Credor .:	4.411,00
-----							
Credor :	500	MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	LTDA		CNPJ = 04.664.138/0001-46		
0	006202	05.12.2013	6202	Tomada de Precos	12/2013		
1	1,0000	33,96M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				1.456,89	1.456,89
						Total do Empenho :	1.456,89
0	006211	06.12.2013	6211	Tomada de Precos	12/2013		
1	1,0000	50,61M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				2.171,16	2.171,16
						Total do Empenho :	2.171,16
0	006255	09.12.2013	6255	Tomada de Precos	12/2013		
1	12,2500	M3 DE BRITA FINA PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	525,53
						Total do Empenho :	525,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor : 500 MIGBRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46							
0	006281	10.12.2013	6281	Tomada de Precos	12/2013		
1	12,7800	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	548,26
Total do Empenho :							548,26
0	006378	11.12.2013	6378	Tomada de Precos	12/2013		
1	24,1700	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	1.036,89
Total do Empenho :							1.036,89
0	006426	13.12.2013	6426	Tomada de Precos	12/2013		
1	1,0000	24,08M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				1.033,04	1.033,04
Total do Empenho :							1.033,04
0	006440	13.12.2013	6440	Tomada de Precos	12/2013		
1	12,2700	M3 DE BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	526,38
Total do Empenho :							526,38
0	006503	17.12.2013	6503	Tomada de Precos	12/2013		
1	23,8700	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	1.024,02
Total do Empenho :							1.024,02
0	006528	18.12.2013	6528	Tomada de Precos	12/2013		
1	24,8900	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	1.067,78
Total do Empenho :							1.067,78
0	006545	19.12.2013	6545	Tomada de Precos	12/2013		
1	38,5800	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	1.655,08
Total do Empenho :							1.655,08
0	006552	19.12.2013	6552	Tomada de Precos	12/2013		
1	13,4100	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	575,29
Total do Empenho :							575,29
0	006555	20.12.2013	6555	Tomada de Precos	05/2013		
1	29,1300	M3 DE BRITA FINA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS				42,90	1.249,68
Total do Empenho :							1.249,68
Total do Credor .:							12.870,01
-----							
Credor : 268 MIRIAN RADIODIFUSAO LTDA CNPJ = 91.599.225/0001-61							
0	006237	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIVULGACAO DE INFORMATIVOS SOBRE VENCIMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS				500,00	500,00
Total do Empenho :							500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Total do Credor .:							500,00
Credor :	899	MK PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 00.411.441/0001-86		
0	006348	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO				1.560,90	1.560,90
Total do Empenho :							1.560,90
Total do Credor .:							1.560,90
Credor :	86	NADIR LUIZ CENCI			CPF = 038.101.350-20		
0	006258	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-DEZEMBRO DE 2013				356,46	356,46
Total do Empenho :							356,46
Total do Credor .:							356,46
Credor :	1221	NELSO ELISEO LANZARIN			CPF = 202.029.970-49		
0	006197	05.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIO DA SECRETARIA DA SAUDE				330,00	330,00
Total do Empenho :							330,00
0	006198	05.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO				295,00	295,00
Total do Empenho :							295,00
Total do Credor .:							625,00
Credor :	642	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA			CNPJ = 33.768.581/0001-65		
0	006235	06.12.2013	6235	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
Total do Empenho :							2.390,00
0	006236	06.12.2013	6236	Convite	04/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE CONEXAO A INTERNET PARA ORGAOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				2.390,00	2.390,00
Total do Empenho :							2.390,00
Total do Credor .:							4.780,00
Credor :	969	NILO PERUZZO			CPF = 328.794.580-72		
0	006256	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-DEZEMBRO DE 2013				357,41	357,41
Total do Empenho :							357,41
Total do Credor .:							357,41
Credor :	13	OI S/A - BRASIL TELECOM			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	006377	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE				342,77	342,77

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 13 OI S/A - BRASIL TELECOM MBRO DE 2013					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
						Total do Empenho :	342,77
1	0 006498 1,0000	16.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTEL AR-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		63,53	63,53
						Total do Empenho :	63,53
1	0 006656 1,0000	20.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA S AUDE-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		299,32	299,32
						Total do Empenho :	299,32
1	0 006657 1,0000	20.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE O BRAS-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		212,39	212,39
						Total do Empenho :	212,39
1	0 006658 1,0000	20.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE MBRO DE 2013		Nao se Aplica		107,49	107,49
						Total do Empenho :	107,49
1	0 006659 1,0000	20.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA A GRICULTURA-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		195,81	195,81
						Total do Empenho :	195,81
1	0 006660 1,0000	20.12.2013 SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO-DEZE MBRO DE 2013		Nao se Aplica		1.859,92	1.859,92
						Total do Empenho :	1.859,92
						Total do Credor .:	3.081,23
Credor : 1374 PEDRO FRANCISCO AMARAL DE SOUZA					CPF = 488.543.600-15		
1	0 006257 1,0000	09.12.2013 LOCACAO DE AREA DE TERRA PARA EXTRACAO DE SAIBRO PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica		350,00	350,00
						Total do Empenho :	350,00
						Total do Credor .:	350,00
Credor : 906 POLITA PRESENTES LTDA					CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	0 006155 1,0000	02.12.2013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		Nao se Aplica		154,00	154,00
						Total do Empenho :	154,00
1	0 006164 1,0000	03.12.2013 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZE NDA		Nao se Aplica		7,50	7,50
						Total do Empenho :	7,50
	0 006242	06.12.2013		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
Credor :	906	POLITA PRESENTES LTDA			CNPJ = 09.308.591/0001-33		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				131,60	131,60
						Total do Empenho :	131,60
1	0 006243	06.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				53,70	53,70
						Total do Empenho :	53,70
1	0 006493	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				33,90	33,90
						Total do Empenho :	33,90
1	0 006494	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA				53,95	53,95
						Total do Empenho :	53,95
1	0 006495	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				104,96	104,96
						Total do Empenho :	104,96
1	0 006496	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAUDE				109,40	109,40
						Total do Empenho :	109,40
1	0 006497	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				63,50	63,50
						Total do Empenho :	63,50
						Total do Credor .:	712,51
Credor :	506	PRINT MAX- MAIKO VICENTE TONON			CNPJ = 05.928.432/0001-80		
1	0 006439	13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA				65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
						Total do Credor .:	65,00
Credor :	455	RADIO AURORA LTDA			CNPJ = 90.394.529/0001-20		
1	0 006414	12.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				900,00	900,00
						Total do Empenho :	900,00
						Total do Credor .:	900,00
Credor :	1414	RC SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 14.177.444/0001-01		
1	0 006431	13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO				200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	1414	RC SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 14.177.444/0001-01		
Total do Credor .:						200,00
-----						
Credor :	0	237 REFORMAQ IND.E COM.DE COMON. RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 88.097.969/0001-73		
1	006285	10.12.2013 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D E OBRAS		Nao se Aplica	198,00	198,00
Total do Empenho :						198,00
1	006286	10.12.2013 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		Nao se Aplica	48,00	48,00
Total do Empenho :						48,00
1	006401	12.12.2013 1,0000 PECAS PARA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA D A AGRICULTURA		Nao se Aplica	210,00	210,00
Total do Empenho :						210,00
Total do Credor .:						456,00
-----						
Credor :	0	31 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	006215	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-D EZEEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	264,79	264,79
Total do Empenho :						264,79
1	006216	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUD E-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	645,57	645,57
Total do Empenho :						645,57
1	006217	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO CULTURAL.TE LECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	278,19	278,19
Total do Empenho :						278,19
1	006218	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL SETE,CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E QUADRA DE ESPO RTES DE PULADOR-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	237,14	237,14
Total do Empenho :						237,14
1	006219	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV E SERVICIO DE INTERNET -DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	39,74	39,74
Total do Empenho :						39,74
1	006220	06.12.2013 1,0000 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO I NFANTIL-DEZEMBRO DE 2013		Nao se Aplica	311,10	311,10
Total do Empenho :						311,10
0	006222	06.12.2013		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Un. Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	31	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A			CNPJ = 02.016.439/0001-38		
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRA S				247,95	247,95
						Total do Empenho :	247,95
1	0 006223	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA				96,75	96,75
						Total do Empenho :	96,75
1	0 006224	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO-DEZEMBRO DE 2013				711,01	711,01
						Total do Empenho :	711,01
1	0 006225	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEZEMBRO DE 2013				162,05	162,05
						Total do Empenho :	162,05
1	0 006226	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DA SEDE DO MUNICIPIO-DEZEMBRO DE 2013				59,08	59,08
						Total do Empenho :	59,08
1	0 006350	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR-DEZEMBRO DE 2013				10,08	10,08
						Total do Empenho :	10,08
1	0 006387	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA-DEZEMBRO DE 2013				3.335,43	3.335,43
						Total do Empenho :	3.335,43
						Total do Credor .:	6.398,88
Credor :	1371	RICARDO PAN BORDIGNON			CNPJ = 11.388.096/0001-23		
1	0 006351	10.12.2013	6350	Convite	15/2013		
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE E AULAS DE DANCA ARTISTICA,FOLCLORICA E TRADICIONALISTA-DEZEMBRO DE 2013				3.200,00	3.200,00
						Total do Empenho :	3.200,00
						Total do Credor .:	3.200,00
Credor :	138	SERESA-SERVICOS DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA			CNPJ = 02.670.535/0001-03		
1	0 006417	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-NOVEMBRO DE 2013				75,47	75,47
						Total do Empenho :	75,47
1	0 006418	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE-DEZEMBRO DE 2013				199,05	199,05

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	138	SERESA-SERVICOS DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA			CNPJ = 02.670.535/0001-03		
						Total do Empenho :	199,05
						Total do Credor .:	274,52
-----							
Credor :	123	SINDICATO DOS TRAB.RURALS DE UNIAO DA SERRA			CNPJ = 92.901.958/0001-71		
0	006436	13.12.2013					
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			22,75	22,75
						Total do Empenho :	22,75
0	006437	13.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO			142,95	142,95
						Total do Empenho :	142,95
0	006438	13.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		GENEROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			3,50	3,50
						Total do Empenho :	3,50
						Total do Credor .:	169,20
-----							
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
0	006172	03.12.2013	6172	Convite	29/2013		
1	1,0000		GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR			581,75	581,75
						Total do Empenho :	581,75
0	006287	10.12.2013	6287	Convite	29/2013		
1	1,0000		GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR			262,06	262,06
						Total do Empenho :	262,06
0	006361	11.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			75,18	75,18
						Total do Empenho :	75,18
0	006362	11.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE			132,15	132,15
						Total do Empenho :	132,15
0	006363	11.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS			201,32	201,32
						Total do Empenho :	201,32
0	006364	11.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			138,77	138,77
						Total do Empenho :	138,77
0	006380	11.12.2013			Nao se Aplica		
1	1,0000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO ODONTOLOGICO			125,10	125,10
						Total do Empenho :	125,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1087	SUPER PALUDO LTDA			CNPJ = 11.970.562/0001-84		
0	006501	17.12.2013	6501	Convite	29/2013		
1	1,0000	GENEROS PARA A MERENDA ESCOLAR				86,78	86,78
						Total do Empenho :	86,78
0	006669	20.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA REALIZACAO DE EVENTO DE ENCERRAMEN TO DE EXERCICIO CONFORME LEI MUNICIPAL				4.014,78	4.014,78
						Total do Empenho :	4.014,78
						Total do Credor .:	5.617,89
-----							
Credor :	377	SUPERNETT INFORMATICA LTDA			CNPJ = 06.200.940/0001-00		
0	006398	12.12.2013	6398	Convite	11/2013		
1	1,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SERVIDOR DE DADOS, SER VIDOR DE INTERNET,REDE DE DADOS, ESTACOES DE TRA BALHO,SISTEMA ANTIVIRUS E COPIAS-DEZEMBRO DE 2013				3.490,00	3.490,00
						Total do Empenho :	3.490,00
						Total do Credor .:	3.490,00
-----							
Credor :	289	TABELIONATO DE GUAPORE-ALINE ZAFFARI			CPF = 980.400.900-59		
0	006366	11.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NO RECNECIMENTO DE ASSINATURAS OFICIAIS				28,20	28,20
						Total do Empenho :	28,20
						Total do Credor .:	28,20
-----							
Credor :	1174	VANTAGEM SOL.EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			CNPJ = 13.448.615/0001-27		
0	006283	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO				46,00	46,00
						Total do Empenho :	46,00
0	006284	10.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETA RIA DA SAUDE				23,00	23,00
						Total do Empenho :	23,00
0	006402	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO POSTO D E CORREIO				15,00	15,00
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	84,00
-----							
Credor :	1181	VELOTURBO SERVICIO DE INTERNET LTDA			CNPJ = 07.994.084/0001-75		
0	006239	06.12.2013	6239	Convite	22/2013		
1	1,0000	SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE CONEXAO A INTERNE T EM 10 PONTOS NO PERIMETRO DO MUNICIPIPIO COM E QUIPAMENTOS PROPRIOS-DEZEMBRO DE 2013				6.300,00	6.300,00
						Total do Empenho :	6.300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1181 VELOTURBO SERVICO DE INTERNET LTDA					CNPJ = 07.994.084/0001-75		
						Total do Credor .:	6.300,00
Credor : 144 VIDRACARIA LANZARIN-JOAO PAULO LANZARIN					CNPJ = 02.813.742/0001-61		
0	006206	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS DO CENTRO A DMINISTRATIVO				760,00	760,00
						Total do Empenho :	760,00
0	006465	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				210,00	210,00
						Total do Empenho :	210,00
						Total do Credor .:	970,00
Credor : 1167 WILSON LAVANDOSKI					CPF = 912.059.720-72		
0	006154	02.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006194	05.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006204	06.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				33,06	33,06
						Total do Empenho :	33,06
0	006269	09.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006408	12.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE BENT O GONCALVES E CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006452	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO				66,12	66,12
						Total do Empenho :	66,12
0	006454	13.12.2013		Nao se Aplica			
1	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO				66,12	66,12

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/01/2014 as 20h24min (2)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Qtde Un.	Especificacao					
-----							
Credor :	1167	VILSON LAVANDOSKI			CPF = 912.059.720-72		
		FUNDO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO M					
		EDICO					
						Total do Empenho :	66,12
1	0 006456	13.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO				66,12	66,12
		ALEGRE PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO					
		MEDICO					
						Total do Empenho :	66,12
1	0 006482	16.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE BENTO				66,12	66,12
		GONCALVES PARA CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMEN					
		TO MEDICO					
						Total do Empenho :	66,12
1	0 006674	23.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS				66,12	66,12
		DO SUL PARA CONDUZIR SECRETARIO DA SAUDE PARA E					
		NTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS					
						Total do Empenho :	66,12
						Total do Credor .:	628,14
-----							
Credor :	29	VILSON LORENZETTI			CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	0 006151	02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				30,00	30,00
		IA DA AGRICULTURA					
						Total do Empenho :	30,00
1	0 006152	02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				50,00	50,00
		IA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	50,00
1	0 006158	02.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR				70,00	70,00
		TE ESCOLAR					
						Total do Empenho :	70,00
1	0 006170	03.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				40,00	40,00
		IA DE OBRAS					
						Total do Empenho :	40,00
1	0 006270	09.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETAR				40,00	40,00
		IA DA SAUDE					
						Total do Empenho :	40,00
1	0 006271	09.12.2013		Nao se Aplica			
	1,0000	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPOR				20,00	20,00
		TE MUNICIPAL					
						Total do Empenho :	20,00



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Item	UG Empenho Qtde Un.	Emissao Especificacao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 29 VILSON LORENZETTI					CNPJ = 94.994.175/0001-05		
1	0 1,0000	10.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR		Nao se Aplica		35,00	35,00
						Total do Empenho :	35,00
1	0 1,0000	12.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		Nao se Aplica		20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
1	0 1,0000	12.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		65,00	65,00
						Total do Empenho :	65,00
1	0 1,0000	16.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO		Nao se Aplica		20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
1	0 1,0000	16.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		30,00	30,00
						Total do Empenho :	30,00
1	0 1,0000	16.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		20,00	20,00
						Total do Empenho :	20,00
1	0 1,0000	23.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECRETARIA DA SAUDE		Nao se Aplica		56,00	56,00
						Total do Empenho :	56,00
1	0 1,0000	23.12.2013 MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VIATURA DA SECRETARIA DE OBRAS		Nao se Aplica		40,00	40,00
						Total do Empenho :	40,00
						Total do Credor .:	536,00
Credor : 344 VOLMED -NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS					CNPJ = 01.733.345/0001-17		
1	0 1,0000	06.12.2013 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULACAO		Nao se Aplica		770,31	770,31
						Total do Empenho :	770,31
						Total do Credor .:	770,31
						Total da Unidade .:	913.459,69
						Total do Orgao .:	913.459,69
						Total Geral . . . . .:	913.459,69