

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Item					Valor Unitario	Valor Total				
01	CAMARA MUNICIPAL										
01.01	PODER LEGISLATIVO										
					13936107000198						
4792	01.08.2013	3414			FLORIC.SAMANTHA DE CATIA RITERBUCH	10776601000144	Dispensada	10999	1		
			1,0000	Flor				12,0000		12,00	
			Total do Empenho.....:								12,00
4805	01.08.2013	3153			DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOGADOS ASSOC.	7639829000188	Inexigivel	11105	1		
			1,0000		Empenho referente serviços de assessoria jurídica no mes Junho/2013			2.970,0000		2.970,00	
			Total do Empenho.....:								2.970,00
4806	01.08.2013	3153			DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOGADOS ASSOC.	7639829000188	Inexigivel	11105	1		
			1,0000		Empenho referente serviços de assessoria jurídica no mes Julho/2013			2.970,0000		2.970,00	
			Total do Empenho.....:								2.970,00
4814	01.08.2013	70			EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	11190	1		
			1,0000		Publicação ATA N° 009/2013 - Sessão Ordinária			250,0000		250,00	
			1,0000		Publicação Processo de inexibili dade N° 001/2013			44,0000		44,00	
			Total do Empenho.....:								294,00
4889	08.08.2013	70			EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	11190	1		
			1,0000		Empenho ref. Publicação de ATA N° 010/2013 ed. 08/08/2013			250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:								250,00
4894	08.08.2013	14408			JEFERSON KUNRATH	1943984042	Dispensada	10614	1		
			3,0000		Diárias 31/07/2013 01/08/2013 02/08/2013 Participação no curso "Regimento Interno da Camara" no IGAM em Porto Alegre.			135,0000		405,00	
			Total do Empenho.....:								405,00
4922	12.08.2013	1938			VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	11158	1		
			1,0000		Empenho fatura telefonica ref. Agosto/2013 51 36377085			2,3200		2,32	
			Total do Empenho.....:								2,32
4934	13.08.2013	1081			GABRIEL FREIBERGER	53379454087	Dispensada	11059	1		
			1,0000		Serviços de operação da mesa de som e controle das transmissões das sessões online da Camara de Vereadores.			1.500,0000		1.500,00	
			Total do Empenho.....:								1.500,00
4939	13.08.2013	3616			IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORI	7675477000116	Dispensada	11148	1		
			1,0000		Empenho ref. curso "Vereador: direitos e deveres" Vereadora: Neli Schmitz			400,0000		400,00	

		Total do Empenho.....:				400,00
4986	19.08.2013	123 NELI SCHMITZ 2,0000	16573030044	Di dispensada	10614	1
		Diárias 15/08 e 16/08/2013			135,0000	270,00
		Participação em curso				
		Vereador: Direitos e Deveres no				
		IGAM em Porto Alegre				
		Total do Empenho.....:				270,00
5017	20.08.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000	2591052000105	Di dispensada	11158	1
		Empenho ref. Internet Banda			62,8600	62,86
		Larga 3Mbps				
		Camara dos Vereadores				
		Total do Empenho.....:				62,86
5080	22.08.2013	2051 OBELINO SPERAFICO 1,0000	39837009004	Di dispensada	11015	1
		Empenho de aluguel da sala			620,0000	620,00
		de sessoes da Camara Municipal				
		de Vereadores ref. Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:				620,00
5105	26.08.2013	1344 EMPRESA JUNGES DE TRANS.ROD.LTDA 1,0000 UN	88471693000141	Di dispensada	11342	1
		Balcão			196,0000	196,00
		Camara de Vereadores				
		Total do Empenho.....:				196,00
5160	26.08.2013	117 INSS 1,0000		Nao se Aplica	10503	1
		Empenho INSS ref. Agosto/2013			3.094,0100	3.094,01
		Total do Empenho.....:				3.094,01
5161	26.08.2013	117 INSS 1,0000		Nao se Aplica	10501	1
		Empenho INSS ref. Agosto/2013			174,6500	174,65
		Total do Empenho.....:				174,65
5320	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146	Nao se Aplica	10201	1
		Empenho folha ref. Agosto/2013			793,8700	793,87
		Total do Empenho.....:				793,87
5321	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146	Nao se Aplica	10274	1
		Empenho folha ref. Agosto/2013			14.063,7800	14.063,78
		Total do Empenho.....:				14.063,78
5343	29.08.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Di dispensada	11143	1
		Empenho fatura energia eletri-			21,3100	21,31
		ca ref.mes Agosto/2013				
		Camara de Vereadores				
		Total do Empenho.....:				21,31
5351	29.08.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000	93605046000115	Tomada Precos	11190	1
		Empenho ref. publicação de ATA			250,0000	250,00
		n° 011/2013, sessão ordinaria				
		Total do Empenho.....:				250,00
5377	29.08.2013	1963 OI S.A. 1,0000	76535764000224	Di dispensada	11158	1
		Empenho fatura telefonica ref.			114,3100	114,31
		período de 18/07/13 a 17/08/13				
		51 36377085				
		Total do Empenho.....:				114,31
5408	30.08.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000		Di dispensada	11181	1
		Empenho ref. tarifas bancárias			37,0000	37,00
		durante agosto/2013				
		c/ 4228-5				
		Total do Empenho.....:				37,00

5413	30.08.2013	2520	KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTD 1,0000	1908322000104	Dispensada	11701	1	2.363,0400	2.363,04
			Empenho ref. viagem de ida e volta de Porto Alegre a Brasília de 03/09/2013 a 05/09/2013						
			Passageiros:						
			Vereador Cesar A. Kiekow						
			Vereadora Andreia S. Muller						
			Total do Empenho.....:						2.363,04
5430	30.08.2013	3616	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORI 1,0000	7675477000116	Dispensada	11148	1	400,0000	400,00
			Empenho ref. curso:						
			Como elaborar um Projeto de Lei						
			Vereador: Jeferson Kunrath						
			Total do Empenho.....:						400,00
			Total da Unidade.....:						31.264,15

02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146								
4991	19.08.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109	Dispensada	20958	1	104,2900	104,29
			Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13						
			51 99821775						
			Total do Empenho.....:						104,29
5165	26.08.2013	117	INSS 1,0000		Nao se Aplica	20301	1	1.199,9900	1.199,99
			Empenho INSS ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						1.199,99
5166	26.08.2013	117	INSS 1,0000		Nao se Aplica	20303	1	2.262,1800	2.262,18
			Empenho INSS ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						2.262,18
5196	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146	Nao se Aplica	20101	1	5.714,2300	5.714,23
			Empenho folha ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						5.714,23
5270	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146	Nao se Aplica	20174	1	10.772,2800	10.772,28
			Empenho folha ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						10.772,28

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			

Total da Unidade.....:										20.052,97

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB									
03.01	ADMINISTRACAO GERAL									
					92123918000146					
4873	07.08.2013	2027 ARACI LINDOMAR			EUSEBIO DE BRITO	38517698053	Dispensada	30514	1	
		1,0000			Diária 07/08/2013			40,0000		40,00
					Reunião na CEE em Porto Alegre					
					Total do Empenho.....:					40,00
4966	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP			14747955000111		Nao se Aplica	33301	1	
		1,0000			Empenho de contribuição FAPS(2%)					
					Dezembro/2012			32,6500		32,65
					Fevereiro/2013			32,6500		32,65
					Março/2013					32,65
					Abril/2013					32,65
					Mai/2013					38,78
					Junho/2013					38,78
					Julho/2013					38,78
					Total do Empenho.....:					246,94
4982	16.08.2013	3226 REICHERT & MUNCHEN LTDA			9444526000135		Dispensada	30616	1	
		1,0000 UN			Carimbo com dados da Prefeitura			55,0000		55,00
					Total do Empenho.....:					55,00
5056	22.08.2013	2703 ENGENHO ASSES. EM DESENHO E PROJ.LT			5796637000150		Tomada Precos	30879	1	
		1,0000			Empenho de servicos tecnicos			3.320,8600		3.320,86
					de engenharia cfe contrato					
					085/09 durante agosto/2013					
					Total do Empenho.....:					3.320,86
5129	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP			14747955000111		Dispensada	33301	1	
		1,0000			Empenho Faps ref. Agosto/2013			335,3300		335,33
					(17,290%)					
					Total do Empenho.....:					335,33
5144	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP			14747955000111		Nao se Aplica	33301	1	
		1,0000			Empenho Faps ref. Agosto/2013			38,7800		38,78
					(2,00%)					
					Total do Empenho.....:					38,78
5167	26.08.2013	117 INSS					Nao se Aplica	30201	1	
		1,0000			Empenho INSS ref. Agosto/2013			1.663,4100		1.663,41
					Total do Empenho.....:					1.663,41
5197	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO			21239180000146		Nao se Aplica	30101	1	
		1,0000			Empenho folha ref. Agosto/2013			4.934,1200		4.934,12
					Total do Empenho.....:					4.934,12
5229	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO			21239180000146		Nao se Aplica	30850	1	
		1,0000			Empenho de auxilio saude ref.			47,8400		47,84
					Agosto/2013					
					Total do Empenho.....:					47,84
5271	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO			21239180000146		Nao se Aplica	30174	1	
		1,0000			Empenho folha ref. Agosto/2013			4.616,7000		4.616,70
					Total do Empenho.....:					4.616,70

5278	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30133	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013			1.167,6900		1.167,69	
			Total do Empenho.....:					1.167,69	
5287	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30137	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			309,6600		309,66	
			Total do Empenho.....:					309,66	
5308	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	32802	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013			256,0000		256,00	
			Total do Empenho.....:					256,00	
5376	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	30601	1		
		50,7070	LT Gasolina comum			2,9700		150,60	
			Total do Empenho.....:					150,60	
5387	30.08.2013	3390	CONCRETOS BOM FIM LTDA	73766453000105	Dispensada	30624	1		
		1,0000	PC Fossa septica 2,00 x 2,00m vol. 4860 litros			1.100,0000		1.100,00	
		1,0000	PC Fossa anaerobio 2,00 x 1,50m Destino: Casas Populares			900,0000		900,00	
			Total do Empenho.....:					2.000,00	
			Total da Unidade.....:					19.182,93	

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB								
03.03	HABITACAO 92123918000146								
5052	22.08.2013	3055	ADELAR JOSE TOMAZI	26887738015	Dispensada	32115	1		
		1,0000	Empenho de arrendamento de area de terras para extracao de basalto alterado-saibro cfe contrato 009/2013 durante agosto/2013			800,0000		800,00	
			Total do Empenho.....:					800,00	
5060	22.08.2013	2437	IGNACIO BARTH	3362817068	Dispensada	32115	1		
		1,0000	Empenho de locacao de area de terras destinada para uso exclusivo de exploracao do solo para fins de extracao de saibro ref. agosto/2013 cfe contrato 05/2011			614,0400		614,04	
			Total do Empenho.....:					614,04	
			Total da Unidade.....:					1.414,04	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC								
04.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
4799	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013						
			Praça Pública			33,8200		33,82	
			CTG Porteira do Vale			26,3700		26,37	
			Total do Empenho.....:					60,19	
4803	01.08.2013	1712	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	1013714000105	Dispensada	41408	1		
		1,0000	Empenho ref. servicos de informatica na Prefeitura			600,0000		600,00	
			Total do Empenho.....:					600,00	

4815	01.08.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	41490	1	
		1,0000	Publicação de contratos e seus aditivos			1.000,5000		1.000,50
			Total do Empenho.....:					1.000,50
4821	02.08.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	41492	1	
		1,0000	Empenho ref criação e publicação de anúncio na Revista Vitriini do Vale da felicidade			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
4822	02.08.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINEIS	91393090000183	Dispensada	41144	1	
		1,0000	Empenho ref. placa e adesivos Sala do empreendedor			70,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
4829	02.08.2013	1440	IGAM INST.GAMMA ASSES.ORG.PUBLICOS	1484706000139	Dispensada	41479	1	
		1,0000	aquisicao de informativos tecnicos abrangendo as areas contabil, orcamentaria, tributos,licitacoes,RPPS, legislativo. Cfe contrato 079/2011 Ref.mes de Julho/2013 (COMPLEMENTO NE 4362)			45,6800		45,68
			Total do Empenho.....:					45,68
4838	05.08.2013	2957	GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA	6970880000105	Dispensada	41447	1	
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, elaboração de realeses, fotografias e envio de materiais para veiculos de comunicação. Ref. Julho/2013 Cfe contrato N° 076/2013			800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
4846	06.08.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 03/07/13 a 28/07/13 51 36377671			338,7300		338,73
			Total do Empenho.....:					338,73
4849	06.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013 Iluminação Publica N° 1405			9.674,6600		9.674,66
			Total do Empenho.....:					9.674,66
4852	06.08.2013	11638	LUCIANO MAYER	1786675013	Dispensada	41014	1	
		1,0000	Diária 01/08/2013 Participação no treinamento de Processo eletronico e sistema de pensões e inativações da esfera Municipal no TCE			35,0000		35,00
			Total do Empenho.....:					35,00
4859	06.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013 Est Canto Krewer oeste n° 665 numero conosco 5212837-7			202,1900		202,19
			Total do Empenho.....:					202,19
4871	07.08.2013	458	CLAUDIA HAYASHI LEMOS	70633835072	Dispensada	41014	1	

	1,0000	Diária 07/08/2013			35,0000	35,00
		Participação curso de Convênios Federais - novos procedimentos de pagamento via SIAFI à fornece dores e contratados FAMURS - Porto Alegre				
	Total do Empenho.....:					35,00
4882 07.08.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA	91825802000196	Dispensada	41458	1
	1,0000	Empenho de divulgação de informe de caracter informativo/ educativo de interesse da população de Vale Real Ref. Julho/2013 Cfe contrato N° 075/2013			400,0000	400,00
	Total do Empenho.....:					400,00
4885 07.08.2013	14560	JAIR DA SILVA SANTOS XAVIER	82313091015	Dispensada	41014	1
	2,0000	Diárias 06/08/13 e 07/08/13 Participação no curso de "Organização do Patrimonio" no IGAM em Porto Alegre			35,0000	70,00
	Total do Empenho.....:					70,00
4886 08.08.2013	11704	AGUA MINERAL FONTE FELIZ LTDA	5343746000111	Dispensada	41121	1
	5,0000	UN Bombona água mineral 20 lts			7,5000	37,50
	Total do Empenho.....:					37,50
4891 08.08.2013	2104	RODOVIARIA DE FELIZ LTDA	91797308000165	Dispensada	41505	1
	1,0000	Passagem Origem: Feliz Destino: Bom Principio Curso em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			3,5000	3,50
	Total do Empenho.....:					3,50
4892 08.08.2013	14966	BENTO TRANSPORT	87548848000138	Dispensada	41505	1
	1,0000	Passagem Origem: Bom Principio Destino: Porto Alegre Curso em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			12,4500	12,45
	Total do Empenho.....:					12,45
4893 08.08.2013	12033	EXPRESSO CAXIENSE SA	88617733000110	Dispensada	41505	1
	1,0000	Passagem Origem: Porto Alegre Destino: Feliz Curso em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			13,2000	13,20
	Total do Empenho.....:					13,20
4896 09.08.2013	153	CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	41490	1
	1,0000	Empenho ref. publicação Tomada de Preços 016/2013 Ambulância			190,0000	190,00
	1,0000	Publicação Tomada de Preços 017/2013 Ampliação Posto de Saude Arroio do Ouro			190,0000	190,00
	Total do Empenho.....:					380,00
4897 09.08.2013	3361	INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA	88063011000161	Dispensada	41490	1
	1,0000	Empenho ref. publicação Tomada de Preços 016/2013 Ambulância			470,0000	470,00

	1,0000	Publicação Tomada de Preços 017/2013 Ampliação Posto de Saude Arroio do Ouro		470,0000		470,00
	Total do Empenho.....:					940,00
4899 09.08.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	41116	1
	2,0000	un Caixa de lapis de escrever			38,8000	77,60
	4,0000	pc Saco plastico para sacole			1,9900	7,96
	90,0000	un Borracha branca			0,3000	27,00
	Total do Empenho.....:					112,56
4903 09.08.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1
	1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral			2,5500	2,55
	Total do Empenho.....:					2,55
4904 09.08.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1
	1,0000	Empenho de PASEP debitado na 1º parcela de FPM/FPR			2.852,4700	2.852,47
	Total do Empenho.....:					2.852,47
4914 12.08.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142	Dispensada	41450	1
	1,0000	Empenho ref. pericia médica da servidora Anelise Echer Cfe contrato N° 010/2013			200,0000	200,00
	Total do Empenho.....:					200,00
4921 12.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. Agosto/2013 51 36377671			1,7900	1,79
	Total do Empenho.....:					1,79
4935 13.08.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142	Dispensada	41450	1
	1,0000	Empenho ref. pericia médica do servidor Antonio Waldir Gonzatti. Cfe contrato N° 010/2013			200,0000	200,00
	Total do Empenho.....:					200,00
4936 13.08.2013	3453	HERON PORTILHO BUENO	21296120082	Dispensada	41330	1
	1,0000	Empenho ref. pericia médica da servidora Aline Trentin Eckhardt. Cfe contrato N° 011/2013			200,0000	200,00
	Total do Empenho.....:					200,00
4938 13.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	40445	1
	1,0000	empenho 1/3 ferias do periodo de 19/08 a 02/09/2013 Claudia Rosa Noedel			155,2500	155,25
	Total do Empenho.....:					155,25
4940 13.08.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1
	1,0000	Autenticação selos: 0222.01.1300002.04426 a 04484 a 04499, 04503 a 04504 Prestação de contas Feira do Livro			152,8700	152,87
	Total do Empenho.....:					152,87
4941 14.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 02/07/13 a 01/08/13			700,0000	700,00

		51 0750586						
		Total do Empenho.....:						700,00
4942	14.08.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41414	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 02/07/13 a 01/08/13 51 0751779		147,1300			147,13
		Total do Empenho.....:						147,13
4944	14.08.2013	15221 JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1		
		1,0000	Processamento eletronico de dados selos: 0221.01.1200003.299 92 Busca em livros e arquivos selos: 0221.01.1200003.29991 Certidão matricula 2.232 - pág. selos: 0221.01.1200003.29993		19,7000			19,70
		Total do Empenho.....:						19,70
4948	14.08.2013	2999 JAIR DE ANDRADE JACOB	7567293000132	Dispensada	41405	1		
		1,0000	Empenho ref. P.P.C.I completo para centro administrativo		3.000,0000			3.000,00
		Total do Empenho.....:						3.000,00
4949	14.08.2013	3361 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA	88063011000161	Dispensada	40290	1		
		1,0000	Publicação retificação edital Tomada de Preços 016/2013 - Ambulancia		540,0000			540,00
		Total do Empenho.....:						540,00
4950	14.08.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1		
		1,0000	Publicação retificação edital Tomada de Preços 016/2013 - Ambulancia		190,0000			190,00
		Total do Empenho.....:						190,00
4953	15.08.2013	15221 JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1		
		1,0000	Processamento eletr. de dados selos: 0221.01.1300003.00287, 00289, 00291, 00294 Busca em livros e arquivos selos: 0221.01.1300003.00286, 00288, 00290, 00293 Ceridão matricula 2.899 15 pág. selos: 0221.04.0900002.02750 Ceridão matricula 400 - 4 pág. selos: 0221.03.1100005.02872 Ceridão matricula 6.210 - 1 pág. selos: 0221.01.1300003.00295 Ceridão matricula 8.378- 2 pág. selos: 0221.01.1300003.00292		122,0600			122,06
		Total do Empenho.....:						122,06
4956	15.08.2013	117 INSS		Dispensada	40999	1		
		1,0000	Empenho 20% INSS sobre autonomos ref. mes Julho/2013 Joana Isabel Rauber Deise Liciane Boettcher Bastian Paulo Cesar Dias De Paulla Paulo Cesar Dias De Paulla		40,0000			40,00 147,00 147,00
		Total do Empenho.....:						397,00
4965	16.08.2013	458 CLAUDIA HAYASHI LEMOS	70633835072	Dispensada	41014	1		
		1,0000	Diária 16/08/2013 Centro Administrativo do Estado		35,0000			35,00

		- Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:					35,00
4967	16.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho de contribuição FAPS(2%)	Nao se Aplica	45901	1	
			Dezembro/2012		147,7900		147,79
			Fevereiro/2013		186,7200		186,72
			Março/2013				161,98
			Abril/2013				113,73
			Maió/2013				125,11
			Junho/2013				126,77
			Julho/2013				126,92
			Total do Empenho.....:				989,02
4987	19.08.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN 90873233000191 1,0000 Empenho ref. 43 fotocópias para Prestação de contas Feira do Livro	Dispensada	41466	1	
					10,7500		10,75
			Total do Empenho.....:				10,75
4988	19.08.2013	1938	VIVO S.A. 2603554000109 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13 51 99786895	Dispensada	41458	1	
					59,7000		59,70
			Total do Empenho.....:				59,70
4997	20.08.2013	1963	OI S.A. 76535764000224 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. periodo de 11/07/13 a 10/08/13 51 36377141 51 36377671	Dispensada	41458	1	
					30,4500		30,45
					15,5000		15,50
			Total do Empenho.....:				45,95
5000	20.08.2013	2999	JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 4,0000 PC Extintor ABC 4 KG Prédio da Prefeitura	Dispensada	41104	1	
					180,0000		720,00
			Total do Empenho.....:				720,00
5001	20.08.2013	2999	JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 25,0000 PC Placas de sinalização para saída extintores, descida de escada 2mm anti chama 7,0000 PC Placas de sinalização "Proibido Fumar" Prédio da Prefeitura	Dispensada	41144	1	
					27,2400		681,00
			Total do Empenho.....:				681,00
5002	20.08.2013	2999	JAIR DE ANDRADE JACOB 7567293000132 15,0000 PC Luminária emergência 30 led aclareamento Prédio da Prefeitura	Dispensada	41126	1	
					35,0000		525,00
			Total do Empenho.....:				525,00
5004	20.08.2013	31	PASEP 1,0000 Empenho de PASEP debitado em crédito de CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	Dispensada	46401	1	
					0,0600		0,06
			Total do Empenho.....:				0,06
5005	20.08.2013	31	PASEP 1,0000 Empenho de PASEP debitado na 2° parcela de FPM/FPR	Dispensada	46401	1	
					312,6100		312,61
			Total do Empenho.....:				312,61
5012	20.08.2013	1938	VIVO S.A. 2603554000109	Dispensada	41458	1	

	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13				
		51 97330242		13,5000		13,50
		51 99718348		13,5000		13,50
		51 99488872		13,5000		13,50
		51 99914788		14,1500		14,15
	Total do Empenho.....:					54,65
5018 20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	41458	1
	1,0000	Empenho Banda Larga empresarial 10M 100% dedicado Cfe contrato N° 031/2012 Agosto/2013			2.500,0000	2.500,00
	Total do Empenho.....:					2.500,00
5023 20.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 11/07/13 a 10/08/13 51 36377002			326,3800	326,38
	Total do Empenho.....:					326,38
5029 20.08.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1
	1,0000	Guia única de custas Processo: 146/1.080001548-9 Airton Muller			193,1100	193,11
	Total do Empenho.....:					193,11
5037 21.08.2013	15240	INOVAÇÃO TALENTOS HUMANOS	5728234000254	Convite	41479	1
	1,0000	Empenho ref. serviços prestados ao Município durante Julho/2013 Cfe contrato N° 095/2013			4.390,0000	4.390,00
	Total do Empenho.....:					4.390,00
5045 21.08.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	41490	1
	1,0000	Empenho ref. Publicação de Edital Tomada de Preços 016/2013			69,6000	69,60
	Total do Empenho.....:					69,60
5048 21.08.2013	11701	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	5540260000173	Dispensada	41448	1
	1,0000	Empenho ref. contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público de agente de controle interno. cfe contrato N° 121/2013			780,0000	780,00
	Total do Empenho.....:					780,00
5050 22.08.2013	3005	ASSOC.CORPO BOMBEIROS VOL.BOM PRINC	2670658000136	Dispensada	42199	1
	1,0000	Empenho de subvencao e auxilio financeiro visando estimular a atividade da associacao de protecao e salvamento dos bens e da vida cfe Lei 1.036/2013 Ref. Agosto/2013			2.000,0000	2.000,00
	Total do Empenho.....:					2.000,00
5055 22.08.2013	702	CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V.REAL	690194000102	Dispensada	42199	1
	1,0000	Empenho de repasse cfe Lei Municipal 810/09 ref. agosto/13			1.200,0000	1.200,00
	Total do Empenho.....:					1.200,00
5058 22.08.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER	4475741000180	Dispensada	41411	1
	1,0000	Empenho ref. locação sistema de lei e hospedagem Cfe contrato N° 001/2013			620,0000	620,00

		Ref. agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				620,00	
5059	22.08.2013	5491	ILDOMAR ARSENI0 MIELKE 1,0000	21084505053	Dispensada	41315 250,0000	1 250,00
		Locação de imovel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 106/2013 Ref. Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				250,00	
5061	22.08.2013	3617	JORGE BASTIAN 1,0000	21339937034	Dispensada	41315 243,1100	1 243,11
		Locação de imovel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 080/2010 Ref. Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				243,11	
5062	22.08.2013	7125	NESTOR LISCH 1,0000	37807617604	Dispensada	41315 161,7300	1 161,73
		Empenho de locação de imovel para instalação de antena de distribuição de sinal de internet ref. agosto/2013 Cfe contrato N° 118/2011					
		Total do Empenho.....:				161,73	
5063	22.08.2013	3113	PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS 1,0000	87124582000104	Dispensada	41458 75,1400	1 75,14
		EML - Emulação de terminal ref. mes de Agosto/2013					
		1,0000				36,6300	
		SRE - Serviço rede especializado ref. mes de Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				111,77	
5064	22.08.2013	7353	PAULO CESAR DIAS DE PAULA 1,0000	89302176053	Dispensada	41335 735,0000	1 735,00
		prestação de serviços autorizado pela ECT cfe contrato 073/2013 durante o mes de agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				735,00	
5065	22.08.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA-ME 1,0000	8936807000142	Dispensada	41490 480,0000	1 480,00
		Empenho ref. atualização do sistema Web Transparencia Cfe contrato N° 058/2013 Ref. mes de setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				480,00	
5066	22.08.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 10,0000 UN	2828873000112	Dispensada	41116 5,9000	1 59,00
		Caixa de papelão estampada					
		50,0000 UN				1,3000	
		Pasra suspensa					
		20,0000 UN				1,2000	
		Mola 40mm					
		16,0000 UN				1,5000	
		Mola 45mm					
		50,0000 UN				0,5000	
		Protetor para documento					
		5,0000 BL				1,0000	
		CD R					
		10,0000 BL				2,0000	
		CD RW					
		1,0000 UN				49,0000	
		Porta cartões de visita					
		5,0000 UN				1,0000	
		CR R					
		10,0000 BL				2,0000	
		CD RW					
		10,0000 UN				2,9000	
		Fita adesiva larga					
		Total do Empenho.....:				325,00	
5075	22.08.2013	31	PASEP 1,0000		Dispensada	46401 0,7600	1 0,76
		Empenho de PASEP debitado em credito de CFM - Departamento Nacional de Produção					

		Total do Empenho.....:				0,76	
5079	22.08.2013	1440 IGAM INST.GAMMA ASSES.ORG.PUBLICOS	1484706000139	Dispensada	41479	1	
		1,0000 aquisicao de informativos tec-			757,4800		757,48
		nicos abrangendo as areas					
		contabil, orcamentaria,					
		tributos,licitacoes,RPPS,					
		legislativo.					
		Cfe contrato 079/2011					
		Ref.mes de agosto/2013					
		Total do Empenho.....:					757,48
5082	22.08.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS	88733811000142	Dispensada	41502	1	
		1,0000 Empenho de contribuicao			637,1900		637,19
		Cfe Lei 777/2008 Ref. Agosto/13					
		Total do Empenho.....:					637,19
5083	22.08.2013	295 ASSOCIACAO DOS MUNIC DO VALE DO CAI		Dispensada	41502	1	
		1,0000 Empenho de contribuicao			2.525,0000		2.525,00
		Cfe Lei 777/2008 Ref. Agosto/13					
		Total do Empenho.....:					2.525,00
5084	22.08.2013	1956 CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS	703157000183	Dispensada	41502	1	
		1,0000 Empenho de contribuicao			440,0000		440,00
		Ref. Agosto/13					
		Total do Empenho.....:					440,00
5085	22.08.2013	696 GUILHERME STAUDT	11528508068	Dispensada	41315	1	
		1,0000 Empenho ref. locacao de imovel			250,0000		250,00
		para deposito de materiais da					
		Prefeituta.					
		Cfe contrato N° 108/2013					
		Ref. Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:					250,00
5101	23.08.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1	
		1,0000 Publicacao Minuta Concurso			190,0000		190,00
		público, ACD, agente de controle					
		interno, educador infantil,					
		operador de máquinas e operário					
		Total do Empenho.....:					190,00
5130	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1	
		1,0000 Empenho Faps ref. Agosto/2013			1.097,2700		1.097,27
		(17,290%)					
		Total do Empenho.....:					1.097,27
5145	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1	
		1,0000 Empenho Faps ref. Agosto/2013			126,9200		126,92
		(2,00%)					
		Total do Empenho.....:					126,92
5177	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	885583	1	
		1,0000 amortizacao passivo atuarial cfe					
		Lei 918- ref. Agosto/2013					
		Secretaria da Habitacao			87,4600		87,46
		Secretaria da Administracao			286,2100		286,21
		Secretaria da Fazenda			453,7300		453,73
		Educacao Fundamental secretaria					586,62
		FUNDEB					2.461,30
		Creche					1.992,30
		Educacao infantil FUNDEB					340,62
		Educacao Fundamental					290,79
		Secretaria do Turismo					50,99
		Saude					1.868,34

		Saude				432,25	
		Saude				251,66	
		Saude				327,73	
		Assistencia Social				88,68	
		Assistencia Social				189,29	
		Secretaria da Agricultura				196,02	
		Secretaria de Obras				1.260,74	
		Total do Empenho.....:				11.164,73	
5179	26.08.2013	117 INSS			Nao se Aplica	40501	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013			1.732,2800	1.732,28
		Total do Empenho.....:					1.732,28
5186	26.08.2013	1963 OI S.A.	76535764000224		Dispensada	41458	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica				
			51 36370254				
			periodo de 18/03/13 a 17/04/2013			130,8900	130,89
			periodo de 18/04/13 a 17/05/2013			75,3400	75,34
		Total do Empenho.....:					206,23
5187	26.08.2013	1963 OI S.A.	76535764000224		Dispensada	41458	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			156,7500	156,75
			periodo de 11/07/13 a 10/08/13				
			51 36377050				
		Total do Empenho.....:					156,75
5192	26.08.2013	10807 CREA - RS			Dispensada	41405	1
		1,0000	Empenho ref. pagamento de ART			105,0000	105,00
			nº 6981150				
			Projeto:Estradas Infra-Estrutura				
			12.000,00M²				
			Projeto:Estradas Infra-Estrutura				
			1.500,00M²				
		Total do Empenho.....:					105,00
5194	26.08.2013	167 TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191		Dispensada	41466	1
		1,0000	Empenho ref. reconhecimento de			25,8900	25,89
			firma				
			6 Autenticações				
			Fotocópias				
			Prestação de contas Transporte				
			Escolar				
			Inscrição CNPJ FMCA				
		Total do Empenho.....:					25,89
5198	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	40401	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			7.928,6900	7.928,69
		Total do Empenho.....:					7.928,69
5215	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	42202	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			1.296,0000	1.296,00
			ref. Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:					1.296,00
5216	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	42202	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			944,0000	944,00
			ref. Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:					944,00
5220	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	42202	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			176,0000	176,00
			ref. Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:					176,00
5242	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	40401	1

		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			700,4200		700,42
		Total do Empenho.....:						700,42
5250	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40644	1	
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Agosto/2013			220,5400		220,54
		Total do Empenho.....:						220,54
5258	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40410	1	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Agosto/2013			99,3800		99,38
		Total do Empenho.....:						99,38
5268	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	41450	1	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013			239,2000		239,20
		Total do Empenho.....:						239,20
5272	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40474	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			4.616,7000		4.616,70
		Total do Empenho.....:						4.616,70
5279	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40433	1	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013			3.229,7800		3.229,78
		Total do Empenho.....:						3.229,78
5288	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40437	1	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			1.637,6200		1.637,62
		Total do Empenho.....:						1.637,62
5332	28.08.2013	1692	CHARLES STEINMETZ	95213609000155	Dispensada	41116	1	
		1,0000	UN Almofadas para carimbos			25,0000		25,00
		1,0000	UN Carimbo			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						50,00
5337	28.08.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	41492	1	
		1,0000	Empenho ref criação e publicação de anúncio na Revista Vitrine do Vale da Felicidade			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:						500,00
5344	29.08.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Autenticação de firma selos: 0222.01.1300002.06113 Inscrição CNPJ da FMCA			3,5600		3,56
		Total do Empenho.....:						3,56
5345	29.08.2013	15221	JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Processamento eletrônico de dados. selos: 022101130000301814 Busca em livros e arquivos selos: 022101130000301813 Certidão Matrícula 4.703 - 2 pág selos: 022101130000301815			19,7000		19,70
		Total do Empenho.....:						19,70
5368	29.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Recarga de VOIP			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:						500,00
5373	29.08.2013	11860	GARAGEM MAUA	90752676000124	Dispensada	41504	1	
		1,0000	Estacionamento placa ITC 1133 Curso "Como elaborar um Projeto			20,0000		20,00

		de lei" no IGAM em Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:				20,00	
5374	29.08.2013	12034	ORDEC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 1,0000	90107079000147	Dispensada	41504	1
		Estacionamento placa ITC 1133				16,0000	16,00
		Curso "Como elaborar um Projeto de lei" no IGAM em Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:				16,00	
5384	30.08.2013	12034	ORDEC SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 1,0000	90107079000147	Dispensada	41504	1
		Estacionamento placa ITC 1133				15,0000	15,00
		Curso (Como elaborar um Projeto de lei" no IGAM em Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:				15,00	
5385	30.08.2013	31	PASEP 1,0000	Empenho de PASEP debitado na 3º parcela de FPM/FPR	Dispensada	46401	1
						1.375,0800	1.375,08
		Total do Empenho.....:				1.375,08	
5386	30.08.2013	31	PASEP 1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de ICMS - Desoneração das exportações Lei 87/96	Dispensada	46401	1
						12,2100	12,21
		Total do Empenho.....:				12,21	
5410	30.08.2013	15280	IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1,0000	11047681000160	Dispensada	41458	1
		Serviços de manutenção com suporte remoto da central telefônica da Prefeitura ref. mes de agosto/2013 Cfe contrato Nº 122/2013				120,0000	120,00
		Total do Empenho.....:				120,00	
5411	30.08.2013	31	PASEP 1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de ITR - Imposto Territorial Rural	Dispensada	46401	1
						0,1100	0,11
		Total do Empenho.....:				0,11	
5428	30.08.2013	3453	HERON PORTILHO BUENO 1,0000	21296120082	Dispensada	41330	1
		Empenho ref. perícia médica da servidora Elisabete Schneider Cfe contrato Nº 011/2013				200,0000	200,00
		Total do Empenho.....:				200,00	
5437	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	41443	1
		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Agosto/2013					
		Rua Pedro Melo Nº 610 Apt 01				40,9800	40,98
		Painel Letreiro RS 452				137,3300	137,33
		CTG Porteira Aberta					23,13
		Praça Pública Rua Emancipação					22,88
		Casa da Cultura					303,13
		Total do Empenho.....:				527,45	
5451	30.08.2013	31	PASEP 1,0000	Empenho de PASEP ref. Agosto/13	Dispensada	46401	1
						4.993,0800	4.993,08
		Total do Empenho.....:				4.993,08	
		Total da Unidade.....:				90.887,44	

995	20.02.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio maternidade ref. Fevereiro/2013 Fazenda	21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	1.281,4600	1.281,46 497,80-
Total do Empenho.....:										
1607	21.03.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio maternidade ref. março/2013 Fazenda	21239180000146	Dispensada	45601	50	2.034,9000	2.034,90 785,99-
Total do Empenho.....:										
2407	25.04.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Auxilio maternidade ref. abril/2013 Fazenda	21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	2.034,9000	2.034,90 785,99-
Total do Empenho.....:										
3077	27.05.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio maternidade ref. maio/2013 Sec. Fazenda	21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	2.238,3900	2.238,39 864,59-
Total do Empenho.....:										
3741	24.06.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio maternidade ref. Junho/2013 Sec. Fazenda	21239180000146	Dispensada	45601	50	671,5200	671,52 259,38-
Total do Empenho.....:										
5120	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013 Inativos - Horas normais	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50	22.899,3100	22.899,31 22.899,31
Total do Empenho.....:										
5121	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013 Inativos - Pensão	21239180000146	Dispensada	45101	50	3.053,9100	3.053,91 3.053,91
Total do Empenho.....:										
5122	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio maternidade ref. Agosto/2013 Creche	21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	857,1800	857,18 857,18
Total do Empenho.....:										
5123	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio doenca ref. Agosto/2013 Educação Fundamental - Secretaria	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	939,4300	939,43 939,43
Total do Empenho.....:										
5124	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio doenca ref. Agosto/2013 FUNDEB	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	1.849,7900	1.849,79 1.849,79
Total do Empenho.....:										
5125	26.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio doenca ref. Agosto/2013 Creche	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	2.128,1900	2.128,19 2.128,19
Total do Empenho.....:										

5126	26.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	
		1,0000 Empenho auxilio doenca ref.			1.130,6800		1.130,68
		Agosto/2013					
		Turismo					
		Total do Empenho.....:					1.130,68
5127	26.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	
		1,0000 Empenho auxilio doenca ref.			907,3200		907,32
		Agosto/2013					
		Saude					
		Total do Empenho.....:					907,32
5128	26.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45501	50	
		1,0000 Empenho salario familia ref.					
		Agosto/2013					
		Secretaria da Administração			23,3600		23,36
		Educação Fundamental Secretaria			46,7200		46,72
		Creche					93,44
		Saude					70,08
		Total do Empenho.....:					233,60
5302	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000 Empenho Gratificação RPPS			1.121,9500		1.121,95
		ref. Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:					1.121,95
5303	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000 Empenho Gratificação RPPS			258,9200		258,92
		ref. Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:					258,92
5382	30.08.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	45881	50	
		1,0000 Empenho ref. tarifas bancárias			14,0000		14,00
		durante agosto/2013					
		c/ 040500310-8					
		Total do Empenho.....:					14,00
5403	30.08.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	45811	50	
		1,0000 Empenho de locação de sistema			491,8000		491,80
		Ref. Agosto/2013					
		Fundos					
		Total do Empenho.....:					491,80

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						32.692,33

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
05.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146			
4724	31.07.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081 1
		1,0000	Tarifas bancárias c/ 27-3 durante Julho/2013			1.888,9500 1.888,95
Total do Empenho.....:						360,00-
4777	01.08.2013	2830	ALCEU LUIS SCHOMMER	210593067	Dispensada	50614 1
		1,0000	Diária 31/07/2013 Participar em curso de Programa de Integração Tributária na Famurs em Porto Alegre			35,0000 35,00
Total do Empenho.....:						35,00
4778	01.08.2013	4634	COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081 1
		1,0000	Tarifas bancarias c/ 20050-6 durante Julho/2013			156,3200 156,32
Total do Empenho.....:						156,32
4783	01.08.2013	15302	SEPTEMBER PARK DE RAMON MORAES BERTOLDI	8568981000180	Dispensada	51104 1
		1,0000	Estacionamento placa ITC 1133 Curso Processo eletrônico e certificado digital no TCE			20,0000 20,00
Total do Empenho.....:						20,00
4793	01.08.2013	2830	ALCEU LUIS SCHOMMER	210593067	Dispensada	50614 1
		1,0000	Diária 01/08/2013 Participar de curso sobre Processo Eletrônico e certificado digital. TCE - Porto Alegre			35,0000 35,00
Total do Empenho.....:						35,00
4807	01.08.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602 1
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 47/48 Caminhos			11.039,2200 11.039,22
Total do Empenho.....:						11.039,22
4808	01.08.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51502 1
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 47/48 Caminhos			328,8800 328,88
Total do Empenho.....:						328,88
4857	06.08.2013	8018	SILVANE SCHNEIDER E CIA LTDA	7813284000265	Dispensada	51242 1
		1,0000 UN	Escrivaninha 1,20x0,74cm Sala Secretaria da Fazenda			260,0000 260,00
Total do Empenho.....:						260,00
4860	06.08.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602 1
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 25/48 pavimentacao Ruas Rio Branco-Centro e Arroio do Ouro- Con-			7.186,6200 7.186,62

		trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010			
		Total do Empenho.....:			7.186,62
4861	06.08.2013	2894 CAIXA RS 1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 25/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010	Dispensada 51502 1 1.776,0300	1.776,03
		Total do Empenho.....:			1.776,03
4881	07.08.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000	92702067059166 Tarifa doc conta ICMS	Dispensada 51081 1 7,0000	7,00 7,00
		Total do Empenho.....:			7,00
4900	09.08.2013	36 ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 1,0000	34028316433808 Empenho ref. fatura do correio Julho/2013	Dispensada 51047 1 548,3500	548,35 548,35
		Total do Empenho.....:			548,35
4905	09.08.2013	117 INSS 1,0000	Empenho da parcela 135 , ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01	Dispensada 52499 1 2.681,9000	2.681,90 2.681,90
		Total do Empenho.....:			2.681,90
4915	12.08.2013	4560 CLAUDIO SCHMITZ 1,0000	58185402000 Diária 07/08/2013 Participação curso de convenios Federais - novos procedimentos de pagamento via SIAFI à fornece dores e contratados. FAMURS - Porto Alegre	Dispensada 50614 1 40,0000	40,00 40,00
		Total do Empenho.....:			40,00
4958	15.08.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000	empenho de parcela 29/66 do financiamento junto ao Ban- co do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei mu- nicipal 750/2007	Dispensada 51601 1 3.000,0000	3.000,00 3.000,00
		Total do Empenho.....:			3.000,00
4959	15.08.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000	empenho de parcela 29/66 do financiamento junto ao Ban- co do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei mu- nicipal 750/2007	Dispensada 51501 1 849,1200	849,12 849,12
		Total do Empenho.....:			849,12
4968	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho de contribuição FAPS(2%) Dezembro/2012 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013	Nao se Aplica 51901 1 163,7600 163,7600	163,76 163,76 186,03 201,75 221,93 222,17

		Julho/2013				222,74
		Total do Empenho.....:				1.382,14
4993	20.08.2013	1963 OI S.A. 1,0000	76535764000224 Empenho fatura telefonica ref. periodo de 11/07/13 a 10/08/13 51 36377598	Dispensada	51058 1 294,2900	294,29
		Total do Empenho.....:				294,29
5131	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (17,290%)	Nao se Aplica	51901 1 1.739,4800	1.739,48
		Total do Empenho.....:				1.739,48
5146	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)	Nao se Aplica	51901 1 201,2100	201,21
		Total do Empenho.....:				201,21
5168	26.08.2013	117 INSS 1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50301 1 1.175,0700	1.175,07
		Total do Empenho.....:				1.175,07
5188	26.08.2013	1744 EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A. 1,0000	33530486013379 Empenho fatura telefonica ref. mes de Agosto/2013 51 36377598	Dispensada	51058 1 30,2200	30,22
		Total do Empenho.....:				30,22
5199	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho folha ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50201 1 6.156,4700	6.156,47
		Total do Empenho.....:				6.156,47
5243	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho folha ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50201 1 446,8000	446,80
		Total do Empenho.....:				446,80
5267	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao exercicio do cargo ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50231 1 415,8700	415,87
		Total do Empenho.....:				415,87
5269	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	51050 1 239,2000	239,20
		Total do Empenho.....:				239,20
5273	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho folha ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50274 1 4.616,7000	4.616,70
		Total do Empenho.....:				4.616,70
5280	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50233 1 2.106,8100	2.106,81
		Total do Empenho.....:				2.106,81
5289	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013	Nao se Aplica	50237 1 3.743,7100	3.743,71
		Total do Empenho.....:				3.743,71
5363	29.08.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 217,4860 LT Gasolina comum	7473735002800	Tomada Precos	50701 1 2,9699	645,92
		Total do Empenho.....:				645,92

5381	29.08.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias cobrança de tributos durante agosto/2013 c/ 0401125500					733,80
			Total do Empenho.....:					733,80
5383	30.08.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante agosto/2013 c/ 040054610-3					7,00
			Total do Empenho.....:					7,00
5389	30.08.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	51019	1	
		1,0000	Lavagem placa ITC 1133					30,00
			Total do Empenho.....:					30,00
5400	30.08.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	51011	1	
		1,0000	Implantação do sistema Portal da transparencia 24 horas ref. mes de agosto/2013 Cfe contrato N° 089/2013					300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
5404	30.08.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	51011	1	
		1,0000	Empenho de locação de sistema Ref. Agosto/2013 ICMS - Produção Primária Frotas Tributos Municipais Contabilidade e Orçamento Protocolo e Processos Tesouraria e Caixa Patrimonio Cadastro unico Almoxarifado/Estoque Folha de Pagamento Sistemas na Web/Internet					380,02 380,02 760,0600 737,7000 357,6700 402,3800 357,67 357,67 380,02 659,46 722,90
			Total do Empenho.....:					5.495,57
5429	30.08.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51081	1	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante agosto/2013 c/ 7713-5					22,20
			Total do Empenho.....:					22,20
5440	30.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1	
		1,0000	referente empenho de gratificaca o da servidora Isabel C Raaber, ora regularizado					660,9900 660,99
			Total do Empenho.....:					660,99
5441	30.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1	
		1,0000	empenho complementar do NE 5440/ 2013-ref fg Isabel Raaber-mes 04 2013					125,0000 125,00
			Total do Empenho.....:					125,00
5444	30.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1	
		1,0000	referente gratificacao servidora Isabel C Raaber mes de maio/201 3, ora regularizado					864,5900 864,59 864,59
			Total do Empenho.....:					864,59
5445	30.08.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1	

	1,0000	Empenho ref. tarifas pela cobrança de tributos durante o mes de agosto/2013 CEF 27-3		1.440,8300		1.440,83
		Total do Empenho.....:				1.440,83
5446	30.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1
	1,0000	empenho referente funcao gratifi cada da servidora Isabel Raaber fevereiro (ref.ne 995) marco (ref.ne 1607) junho (ref.ne 3741)			497,8000 785,9900	497,80 785,99 259,38
		Total do Empenho.....:				1.543,17
5453	30.08.2013	2894 CAIXA RS		Dispensada	51602	1
	1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 48/48 Caminhoes			11.039,2200	11.039,22
		Total do Empenho.....:				11.039,22
5454	30.08.2013	2894 CAIXA RS		Dispensada	51502	1
	1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 48/48 Caminhoes			254,6800	254,68
		Total do Empenho.....:				254,68
5456	30.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	52499	1
	1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 81/420			1.968,2700	1.968,27
		Total do Empenho.....:				1.968,27
5457	30.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	52399	1
	1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 81/420			80,1200	80,12
		Total do Empenho.....:				80,12

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total		

Total da Unidade.....:									75.362,77

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
4972	16.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111			Nao se Aplica	67601 20	
		1,0000	Empenho de contribuicao FAPS(2%)						
			Dezembro/2012					232,6600	232,66
			Fevereiro/2013					112,7200	112,72
			Março/2013						112,72
			Abril/2013						112,72
			Maió/2013						128,95
			Junho/2013						128,95
			Julho/2013						128,95
			Total do Empenho.....:						957,67
5132	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111			Nao se Aplica	67601 20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013					2.248,9300	2.248,93
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:						2.248,93
5147	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111			Nao se Aplica	67601 20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013					260,1400	260,14
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:						260,14
5171	26.08.2013	117	INSS				Nao se Aplica	63901 20	
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013					899,4600	899,46
			Total do Empenho.....:						899,46
5202	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146			Nao se Aplica	60801 20	
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013					7.753,4400	7.753,44
			Total do Empenho.....:						7.753,44
5219	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146			Nao se Aplica	68102 20	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao					624,0000	624,00
			ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						624,00
5283	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146			Nao se Aplica	60833 20	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio					2.653,3900	2.653,39
			de funcao ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						2.653,39
5292	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146			Nao se Aplica	60837 20	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo					324,0500	324,05
			servico ref. Agosto/2013						
			Total do Empenho.....:						324,05
			Total da Unidade.....:						15.721,08

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.02	EDUCACAO INFANTIL 92123918000146								
4790	01.08.2013	3913	ALEXANDRE FREIBERGER	11632644000119			Dispensada	163899 31	
		3300,0000	UN Tijolos 6 furos					0,3000	990,00
			Creche						

Total do Empenho.....:							990,00
4795	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	68843	31
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Julho/2013				
			Creche Bem Querer N° 500			1.022,0500	1.022,05
			Creche Bem Querer N° 1439			105,4300	105,43
			Creche Bem Querer N° 1459				285,21
Total do Empenho.....:							1.412,69
4811	01.08.2013	3572	IRINEU PALAVRO	23136782020	Chamada Publi	68707	31
		16,0000	KG Alho			10,0000	160,00
		30,0000	KG Alfaca			3,0000	90,00
			CRECHES				
Total do Empenho.....:							250,00
4813	01.08.2013	12256	JORGE LUIZ BARTH MELO	15301221000177	Convite	68707	31
		52,0000	KG Abacaxi pérola			1,7500	91,00
		65,0000	KG Arroz sub-grupo lkg			2,2500	146,25
		57,0000	KG Arroz integral lkg			3,1500	179,55
		660,0000	KG Batata inglesa lkg			3,2000	2.112,00
		50,0000	KG Bife de figado bovino			5,9900	299,50
		25,0000	PC Biscoito doce tipo Maria			3,1000	77,50
		25,0000	PC Biscoito doce tipo Kuki			3,9000	97,50
		20,0000	PC Biscoito maisena			2,9900	59,80
		6,0000	PT Canela em casca			1,9500	11,70
		10,0000	PT Canela em pó			1,9500	19,50
		230,0000	KG Carne bovina moída			12,9900	2.987,70
		6,0000	PT Cravo-da-india			2,8000	16,80
		18,0000	LT Farinha Láctea 400g			9,8000	176,40
		180,0000	KG Feijão carioquinha			6,3500	1.143,00
		140,0000	KG Filé de peixe			13,9900	1.958,60
		1100,0000	KG Laranja			1,5000	1.650,00
		340,0000	KG Maça fuji			3,5000	1.190,00
		540,0000	KG Mamão formosa			3,5000	1.890,00
		95,0000	KG Maracujá			5,0000	475,00
		38,5000	KG Margarina sem sal 500g			3,5000	134,75
		23,0000	KG Massa tipo espaguete 500g			4,1000	94,30
		33,0000	KG Massa tipo macarrão 500g			4,1000	135,30
		43,0000	KG Massa para sopa cabelo de anjo			4,1000	176,30
		34,0000	KG Massa para sopa tipo caramujo			4,1000	139,40
		43,0000	KG Massa para sopa tipo letrinhas			4,1000	176,30
		31,0000	KG Massa parafuso 500g			4,1000	127,10
		13,0000	KG Mel puro			9,5000	123,50
		13,8000	KG Melado de cana-de-açucar			7,0000	96,60
		180,0000	KG Melancia			1,8000	324,00
		39,0000	KG Melão			3,5000	136,50
		18,0000	LT Mucilon arroz (lata de 400g)			9,4000	169,20
		18,0000	LT Mucilon milho(lata de 400g)			9,4000	169,20
		18,0000	LT Neston 400g			9,4000	169,20
		6,0000	PT Nós moscada			3,5000	21,00
		180,0000	DU Ovos de galinha			4,1000	738,00
		49,0000	KG Pepino			1,5000	73,50
		10,0000	PC Sal amoníaco			0,8000	8,00
		68,0000	KG Sal moído			0,9011	61,28
		45,0000	KG Doce de frutas			4,2000	189,00
		45,0000	UN Vinagre de maçã 750ml			1,8000	81,00
		2,0000	PC Oregano			2,9000	5,80
			Cfe contrato N° 111/2013				
			CRECHES				
Total do Empenho.....:							17.931,03
4842	06.08.2013	2970	DANDARA BIEGELMEIER SILVA & CIA.LTDA - M	8227711000105	Dispensada	163899	31
		,6534	M Madeira de eucalipto serrado em bruto			500,0000	326,70

		Creche					
		Total do Empenho.....:				326,70	
4855	06.08.2013	8018	SILVANE SCHNEIDER E CIA LTDA	7813284000265	Dispensada	69042	31
		1,0000	UN Frente de balcão 4 portas			500,0000	500,00
			2,04x0,81 cm				
		1,0000	UN Aereo 1,15x0,80 cm sem portas			290,0000	290,00
			CRECHE				
		Total do Empenho.....:				790,00	
4901	09.08.2013	15200	VALE REAL BOBINAS LTDA - ME	18210503000157	Dispensada	163891	31
		1,0000	un Estrutura com telha aluzinc 0,50			3.410,0000	3.410,00
			32 m para telhado Creche Vale				
			Encantado				
		Total do Empenho.....:				3.410,00	
4902	09.08.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	62525	20
		1,0000	Empenho ref. cortes de grama			130,0000	130,00
			nas Creches				
		Total do Empenho.....:				130,00	
4909	09.08.2013	13063	JAQUELINE SCHWAB	3795537088	Dispensada	165725	20
		1,0000	Empenho ref. serviços de limpeza			380,0000	380,00
			prestados na Escola de Educação				
			Infantil Bem querer no periodo				
			de 15/07/2013 a 02/08/2013				
		Total do Empenho.....:				380,00	
4910	09.08.2013	671	MARIA INES KLERING	44527810049	Dispensada	165725	20
		1,0000	Empenho ref. serviços de limpeza			977,0000	977,00
			prestados na Escola de Educação				
			Infantil Bem Querer no periodo				
			de 03/07/2013 a 02/08/2013				
		Total do Empenho.....:				977,00	
4911	09.08.2013	14913	CAMILA FROZI	1408416018	Dispensada	165725	20
		1,0000	Empenho ref. serviços de			380,0000	380,00
			educadora na Escola de Educação				
			Infantil Bem Querer no periodo				
			de 15/07/2013 a 02/08/2013				
		Total do Empenho.....:				380,00	
4931	13.08.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINEIS	91393090000183	Dispensada	68744	31
		14,0000	UN Placa chapa PS			12,5000	175,00
			(identificação interna)				
		7,0000	UN Placa chapa PS			19,0000	133,00
			(identificação interna - Blocos)				
			Creche Vale Encantado				
		Total do Empenho.....:				308,00	
4945	14.08.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	166399	20
		6,0000	un Cópia chave yale			3,5000	21,00
		Total do Empenho.....:				21,00	
4952	15.08.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	166399	20
		4,0000	UN Cópias chave yale			3,5000	14,00
		Total do Empenho.....:				14,00	
4971	16.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31
		1,0000	Empenho de contribuição FAPS(2%)				
			Dezembro/2012			128,7500	128,75
			Fevereiro/2013			129,1800	129,18
			Março/2013			129,1800	129,18
			Abril/2013			129,4200	129,42
			Maior/2013				150,50

								Junho/2013	150,50
								Julho/2013	150,77
								Total do Empenho.....:	968,30
4977	16.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho de contribuição FAPS(2%)						
			Dezembro/2012				790,2500		790,25
			Fevereiro/2013				788,9600		788,96
			Março/2013						790,87
			Abril/2013						794,08
			Mai/2013						876,89
			Junho/2013						897,76
			Julho/2013						886,43
			Total do Empenho.....:						5.825,24
5049	21.08.2013	11701	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	5540260000173		Dispensada	62648	20	
		1,0000	Empenho ref. contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público de educador infantil. cfe contrato N° 121/2013				780,0000		780,00
			Total do Empenho.....:						780,00
5057	22.08.2013	2707	ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL BEM QUERER	92123553000150		Dispensada	68001	20	
		1,0000	Empenho subvencão mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didático-pedagógico e nas despesas de custeio e conservação ordinários dos prédios cfe Lei 726/07 durante agosto/2013				500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
5087	22.08.2013	12256	JORGE LUIZ BARTH MELO	15301221000177		Dispensada	68707	31	
		156,0000	UN Pão de forma				3,3000		514,80
			Total do Empenho.....:						514,80
5094	23.08.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196		Convite	68707	31	
		580,0000	UN Pão para cachorro quente 50g				0,3700		214,60
		652,0000	UN Pão de forma 500g				3,7500		2.445,00
			CRECHES						
			CFE CONTRATO N° 123/2013						
			Total do Empenho.....:						2.659,60
5097	23.08.2013	15373	RS CALÇAMENTOS - JOSÉ IVO RAUBER	18388121000118		Dispensada	163891	31	
		67,0000	M² PVS				7,0000		469,00
			Creche Bem Querere						
			Total do Empenho.....:						469,00
5134	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	68601	31	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (17,290%)				1.305,8600		1.305,86
			Total do Empenho.....:						1.305,86
5149	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	68601	31	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)				151,0500		151,05
			Total do Empenho.....:						151,05
5170	26.08.2013	117	INSS			Nao se Aplica	165901	31	
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013				438,2600		438,26
			Total do Empenho.....:						438,26
5174	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013				7.637,9100		7.637,91

		(17,290%)						
		Total do Empenho.....:						7.637,91
5175	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	163101	20			
		1,0000 Empenho Faps ref. Agosto/2013				883,5000		883,50
		(2,00%)						
		Total do Empenho.....:						883,50
5184	26.08.2013	2267 JOISE MULLER ARENHARDT	99431777053	Dispensada	62214	20		
		1,0000 Diária 08/08/2013				35,0000		35,00
		Participação no Projeto de						
		Assessoramento técnico pedagógico na implementação do						
		PROINFANCIA em São Leopoldo						
		Total do Empenho.....:						35,00
5201	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31		
		1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013				7.282,6500		7.282,65
		Total do Empenho.....:						7.282,65
5218	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60902	31		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao				696,0000		696,00
		ref. Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						696,00
5233	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68850	31		
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				143,5200		143,52
		Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						143,52
5259	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61710	20		
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.				877,8500		877,85
		Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						877,85
5282	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61733	20		
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio				586,3300		586,33
		de funcao ref. Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						586,33
5291	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63037	31		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo				916,4900		916,49
		servico ref. Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						916,49
5305	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61701	20		
		1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013				38.727,5300		38.727,53
		Total do Empenho.....:						38.727,53
5310	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160602	20		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao				5.864,0000		5.864,00
		ref. Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						5.864,00
5312	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	62650	20		
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				1.483,0900		1.483,09
		Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						1.483,09
5314	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61944	20		
		1,0000 Empenho de horas extras ref.				3.921,5800		3.921,58
		Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:						3.921,58
5319	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61737	20		

	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013		2.234,0500	2.234,05
	Total do Empenho.....:				2.234,05
5347	29.08.2013	2328 PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	166307 20
	30,0000	BD Biscoito amanteigado		3,5000	105,00
	70,0000	BD Biscoito anel mesclado		4,1000	287,00
	10,0000	UN Bolo de chocolate		5,0000	50,00
	10,0000	UN Bolo de laranja		5,0000	50,00
	20,0000	UN Cuca colonial doce de leite		5,2500	105,00
	20,0000	BD Grostole		3,5000	70,00
	10,0000	UN Pão de milho		3,2500	32,50
	10,0000	UN Pão de queijo		1,0000	10,00
	30,0000	BD Nega maluca		3,7500	112,50
	1,0000	YN Lanches		1,4000	1,40
		Para reuniões Professores			
	Total do Empenho.....:				823,40
5406	30.08.2013	3298 WEBER COM.MATERIAL ELETRICO EL.LTDA	7940815000108	Dispensada	68725 31
	1,0000	Empenho ref. compressor para ar condicionado		350,0000	350,00
		Creche Bem Querer			
	Total do Empenho.....:				350,00
5407	30.08.2013	3298 WEBER COM.MATERIAL ELETRICO EL.LTDA	7940815000108	Dispensada	68816 31
	1,0000	Prestação de serviços conserto de ar condicinado		150,0000	150,00
		Creche Bem Querer			
	Total do Empenho.....:				150,00
5442	30.08.2013	14913 CAMILA FROZI	1408416018	Dispensada	165799 20
	1,0000	Prestação de serviços de educado ra na Creche Bem Querer no período de 03/08 a 30/08/2013		594,0000	594,00
	Total do Empenho.....:				554,00
5450	30.08.2013	13609 ELIANA MIELKE	2624271090	Dispensada	165799 20
	1,0000	Prestação de serviços de educado ra na Creche Bem Querer no período de 05/08 a 30/08/2013		514,8000	514,80
	Total do Empenho.....:				514,80
	Total da Unidade.....:				114.614,23

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO				
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL 92123918000146				
1535	15.03.2013	11878 COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS VALE DO C	5221600000101	Dispensada	64919 20
	1,0000	Serviço tacografo Onibus IRN 5437		25,0000	25,00
	Total do Empenho.....:				25,00-
4957	15.08.2013	117 INSS		Dispensada	161299 20
	1,0000	Empenho 20% INSS sobre autonomos ref. mes Julho/2013			
		Ivanice Rosa Zimmer Noedel		46,6400	46,64
		Armando Mattana		30,0000	30,00
		Licete Knorst			158,00
	Total do Empenho.....:				234,64
4969	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163201 20
	1,0000	Empenho de contribuição FAPS(2%) Dezembro/2012		232,6600	232,66
		Fevereiro/2013		230,4900	230,49
		Março/2013			230,49

			Abril/2013						230,77
			Mai/2013						258,34
			Junho/2013						258,78
			Julho/2013						259,81
			Total do Empenho.....:						1.701,34
5036	21.08.2013	423	CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE	92954957000195	Dispensada	63201	20		
		1,0000	Empenho contrato ref. agosto/13						
			Adriana Luiza Fetter			580,8000			580,80
			Ana Paula Biegelmeier			580,8000			580,80
			Ana Schmitz			580,8000			580,80
			Brenda Vieira Roth						580,80
			Daiane Fritsch						580,80
			Dienifer Guarnieri						580,80
			Ediane Meier						580,80
			Eliana Mielke						290,40
			Eliane dos Santos						580,80
			Fernanda Maria Orlandin						580,80
			Gabrielle Zimmermann						580,80
			Greice Tais Dresch						580,80
			Kelly Pellenz						580,80
			Maria Fabiane Egger						580,80
			Paola Schneider						580,80
			Total do Empenho.....:						8.421,60
5076	22.08.2013	667	CPM ESC.MUN.ENS.FUNDAM.TIRADENTES	90873654000112	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 715/07 durante agosto/2013			500,0000			500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
5077	22.08.2013	618	CPM-ESC.M.ENS.FUND. FELIPE J.KLEIN	90873613000126	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 715/07 durante agosto/2013			850,0000			850,00
			Total do Empenho.....:						850,00
5092	23.08.2013	11760	JOHNATAN RICARDO KEMPF RAUBER	1019934042	Dispensada	64214	20		
		1,0000	Diária Curso Defesa Civil em Bento Gonçalves			35,0000			35,00
			Total do Empenho.....:						35,00
5099	23.08.2013	113	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	92122878000118	Dispensada	63301	20		
		1,0000	Empenho de convenio cfe relacao de alunos em anexo ref. Lei N° 1.064/2013 Agosto /2013 22 alunos - R\$ 290,00 por aluno			6.380,0000			6.380,00
			Total do Empenho.....:						6.380,00
5150	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163201	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)			128,9500			128,95
			Total do Empenho.....:						128,95
5169	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63701	20		

	1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013		205,5600	205,56
	Total do Empenho.....:				
5176	26.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	163201 20	
	1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (17,290%)		1.114,8000	1.114,80
	Total do Empenho.....:				
5185	26.08.2013	2897 CAROLINA MULLER SCOLA	356256006	Dispensada	64214 20
	1,0000	Diária 08/08/2013 Participação no Projeto de Assessoramento técnico pedagógico na implementação do PROINFANCIA em São Leopoldo		35,0000	35,00
	Total do Empenho.....:				
5251	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63844 20
	1,0000	Empenho de horas extras ref. Agosto/2013		29,4400	29,44
	Total do Empenho.....:				
5304	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63601 20
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		9.416,0800	9.416,08
	Total do Empenho.....:				
5309	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	65602 20
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		1.560,0000	1.560,00
	Total do Empenho.....:				
5311	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950 20
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013		382,7200	382,72
	Total do Empenho.....:				
5313	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950 20
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013		95,6800	95,68
	Total do Empenho.....:				
5316	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63610 20
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. Agosto/2013		496,9000	496,90
	Total do Empenho.....:				
5317	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63633 20
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013		2.953,0200	2.953,02
	Total do Empenho.....:				
5318	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63637 20
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013		776,8900	776,89
	Total do Empenho.....:				
5409	30.08.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	64981 20
	1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante agosto/2013 c/ 5223-x		51,8000	51,80
	Total do Empenho.....:				
5438	30.08.2013	13737 LICETE KNORST	3161737970	Dispensada	64899 20
	1,0000	Prestação de serviços gerais na escola Tiradentes no periodo de 01/08 até 31/08/2013 para suprir		790,0000	790,00

a licença saúde da servidora
Inês Gassen de Lima

Total do Empenho.....: 790,00

Total da Unidade.....: 36.134,42

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO

06.04 FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146

4832 05.08.2013 3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 7551295000133 Tomada Precos 66501 31
1000,0000 L Oleo diesel 2,3500 2.350,00
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
Total do Empenho.....: 2.350,00

4845 06.08.2013 3341 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 66858 31
1,0000 Empenho fatura telefonica ref. 68,0900 68,09
periodo de 03/07/13 a 28/07/13
51 36377557
Total do Empenho.....: 68,09

4898 09.08.2013 1319 VANICE PRETTO 88957543015 Dispensada 66037 31
1,0000 Empenho ref. pagamento de Premio 1.120,4000 1.120,40
por Assiduidade ao periodo aquis
itivo de 12/06/08 a 11/06/13
Total do Empenho.....: 1.120,40

4933 13.08.2013 14934 SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME 13330652000136 Tomada Precos 66848 31
80,0000 HR Empenho ref. Serviços de aulas 23,0000 1.840,00
de música prestados durante
Julho/2013
Cfe contrato Nº 093/2013
Total do Empenho.....: 1.840,00

4970 16.08.2013 116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 Nao se Aplica 163401 31
1,0000 Empenho de contribuição FAPS(2%)
Dezembro/2012 708,1200 708,12
Fevereiro/2013 758,5100 758,51
Março/2013 919,48 919,48
Abril/2013 904,74 904,74
Maio/2013 1.065,38 1.065,38
Junho/2013 1.086,73 1.086,73
Julho/2013 1.066,52 1.066,52
Total do Empenho.....: 6.509,48

4983 16.08.2013 15370 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 4907604000177 Dispensada 66522 31
120,0000 UN Alcool liquido 4,0000 480,00
4,0000 BB Sabonete liquido 19,0200 76,08
4,0000 BD Santizante vegetal 27,5900 110,36
Para Creches e Escolas
Total do Empenho.....: 666,44

5091 23.08.2013 1319 VANICE PRETTO 88957543015 Dispensada 66514 31
3,0000 Diárias 19, 20 e 21/08/2013 35,0000 105,00
Formação de orientadores do
Pacto Nacional pela alfabetiza-
ção na Idade certa
Total do Empenho.....: 105,00

5093 23.08.2013 2328 PADARIA GOSTINHO BOM LTDA 5105409000196 Convite 66507 31
4350,0000 UN Pão Francês 50g 0,2400 1.044,00
ESCOLAS
CFE CONTRATO Nº 123/2013
Total do Empenho.....: 1.044,00

5133 26.08.2013 116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 Nao se Aplica 163401 31

	1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (17,290%)		9.435,9000	9.435,90
	Total do Empenho.....:				9.435,90
5148 26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	163401 31	
	1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)		1.091,4800	1.091,48
	Total do Empenho.....:				1.091,48
5180 26.08.2013	117	INSS	Nao se Aplica	66101 31	
	1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013		585,7400	585,74
	Total do Empenho.....:				585,74
5200 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	66002 31	
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		54.918,9100	54.918,91
	Total do Empenho.....:				54.918,91
5217 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	67301 31	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		4.488,0000	4.488,00
	Total do Empenho.....:				4.488,00
5232 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	66850 31	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013		956,8000	956,80
	Total do Empenho.....:				956,80
5241 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	66002 31	
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		33,8400	33,84
	Total do Empenho.....:				33,84
5281 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	66033 31	
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013		3.012,0900	3.012,09
	Total do Empenho.....:				3.012,09
5290 27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	66037 31	
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013		5.019,0900	5.019,09
	Total do Empenho.....:				5.019,09
5357 29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002800	Tomada Precos	66501 31	
	299,9677	LT Gasolina comum		2,9699	890,90
	Total do Empenho.....:				890,90
5371 29.08.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY 5076863000166	Tomada Precos	161503 31	
	1,0000	Empenho ref. transporte escolar durante agosto/2013 itinerário 01 - 22 dias letivos Cfe contrato N° 078/2009		4.889,8800	4.889,88
	Total do Empenho.....:				4.889,88
5372 29.08.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY 5076863000166	Dispensada	161503 31	
	1,0000	Empenho ref. socorro realizado durante agosto/2013 (transporte escolar)		500,0000	500,00
	Total do Empenho.....:				500,00
5393 30.08.2013	3016	MARCOS EMILIO SPERB-ME 7454013000180	Dispensada	66848 31	
	1,0000	Empenho de prestação de serviços de aulas de xadrez durante agosto/2013 cfe contrato N° 072/2013		850,0000	850,00
	Total do Empenho.....:				850,00

5396	30.08.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Tomada Precos	66848	31		
		1,0000	Empenho ref prestação de serviço de aulas de música durante agosto/2013			1.840,0000		1.840,00	
			Cfe contrato N° 093/2013						
			Total do Empenho.....:					1.840,00	
5421	30.08.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	161503	31		
		608,0000	km Empenho ref. socorro realizado para Secretaria da Educação por motivo de veículo impossibilitado.			2,2500		1.368,00	
			(Transporte Escolar)						
			Total do Empenho.....:					1.368,00	
5427	30.08.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD	88622329000216	Tomada Precos	161503	31		
		1,0000	Empenho de transporte escolar ref. mes de Agosto/2013			7.603,2000		7.603,20	
			22 dias letivos						
			Total do Empenho.....:					7.603,20	
			Total da Unidade.....:					111.187,24	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146								
683	31.01.2013	3657	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Chamamento Pu	67407	1090		
		825,0000	lt bebida lactea fermentada			1,6500		1.361,25	
		80,0000	pt creme de leite 350g			2,2000		176,00	
		275,0000	pc leite em po sem acucar			4,1000		1.127,50	
		50,0000	kg queijo fatiado mussarela Escolas			17,5000		875,00	
			Total do Empenho.....:					123,75-	
684	31.01.2013	3657	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Chamamento Pu	162607	1740		
		351,0000	lt bebida lactea fermentada			1,6500		579,15	
		169,0000	pt creme de leite 350g			2,2000		371,80	
		78,0000	pc leite em po sem acucar			4,1000		319,80	
		45,5000	kg queijo fatiado mussarela			17,5000		796,25	
		3016,0000	lt leite longa vida integral Creches			1,8500		5.579,60	
			Total do Empenho.....:					96,25-	
4787	01.08.2013	15303	WALLY GERTRUDES HOEPERS ME	733566000122	Dispensada	67714	1010		
		1,0000	KI Fantoches alfabeto			310,0000		310,00	
		1,0000	KI Fantoches literatura			280,0000		280,00	
		1,0000	KI Mascaras de animais			260,0000		260,00	
		1,0000	KI Mascaras do Meio Ambiente			250,0000		250,00	
		1,0000	KI Aventais com dedoches			250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:					1.350,00	
4796	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843	1010		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013						
			Escola Felipe J Klein			559,0100		559,01	
			Escola Tiradentes			530,6800		530,68	
			Total do Empenho.....:					1.089,69	
4812	01.08.2013	3572	IRINEU PALAVRO	23136782020	Chamamento Pu	162607	1740		
		84,0000	KG Batata doce			1,4900		125,16	
		150,0000	KG Cebola			1,9000		285,00	
		18,0000	KG Rabanete			1,9000		34,20	
		40,0000	KG Tempero verde			6,5000		260,00	
		66,0000	KG Couve-flor			3,6000		237,60	
		100,0000	KG Moranga			1,9000		190,00	

		35,0000	KG	Milho verde			6,5000		227,50	
		166,0000	KG	Pêssego			4,5000		747,00	
		150,0000	KG	Repolho verde/branco			1,0000		150,00	
				CRECHES						
		Total do Empenho.....:								2.256,46
4868	06.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	67858	1010			
		1,0000		Empenho internet				179,3000	179,30	
				Escola Arroio do Ouro						
		Total do Empenho.....:								179,30
4906	09.08.2013	163	FUNILARIA GLAESER LTDA	89625222000103	Dispensada	67739	1010			
		1,0000	PC	Suporte solda				25,0000	25,00	
				IMO 7931						
		Total do Empenho.....:								25,00
4995	20.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	67858	1010			
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref.				98,2300	98,23	
				periodo de 11/07/13 a 10/08/13						
				51 36377204						
		Total do Empenho.....:								98,23
4996	20.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	67858	1010			
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref.				290,7400	290,74	
				periodo de 11/07/13 a 10/08/13						
				51 36377557						
		Total do Empenho.....:								290,74
5021	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	67858	1010			
		1,0000		Empenho internet						
				Escola Forqueta				185,2800	185,28	
				Escola Arroio do Ouro				179,3000	179,30	
		Total do Empenho.....:								364,58
5051	22.08.2013	989	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL	90873522000190	Dispensada	60799	1			
		1,0000		subvencao com a finalidade de				300,0000	300,00	
				auxiliar nas despesas de cus-						
				teio e conservacao/manutencao						
				do ginasio de esportes cfe						
				lei municipal 966/2011 ref.						
				ao mes de agosto/2013						
		Total do Empenho.....:								300,00
5053	22.08.2013	3356	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALIANÇA	10625018000132	Dispensada	60799	1			
		1,0000		Subvenção com a finalidade de				500,0000	500,00	
				auxiliar nas despesas de custeio						
				dos predios ou campos						
				Cfe Lei 951/2011 Ref. Agosto/13						
		Total do Empenho.....:								500,00
5054	22.08.2013	621	ASSOCIACAO CULT. ESP.ARROIO DO OURO	89942627000175	Dispensada	60799	1			
		1,0000		Subvenção com a finalidade de				500,0000	500,00	
				auxiliar nas despesas de custeio						
				dos predios ou campos						
				Cfe Lei 951/2011 Ref. Agosto/13						
		Total do Empenho.....:								500,00
5106	26.08.2013	2613	ODA AUTO CENTER LTDA	2891312000168	Dispensada	67739	1010			
		4,0000	UN	Trava vidro				30,0000	120,00	
		1,0000	UN	Fechadura porta do meio				180,0000	180,00	
		1,0000	UN	Batente da porta				40,0000	40,00	
				Besta INQ 7931						
		Total do Empenho.....:								340,00
5109	26.08.2013	2613	ODA AUTO CENTER LTDA	2891312000168	Convite	67819	1010			

	1,0000	Mão de obra mecanica			60,0000	60,00
		IMQ 7931				
	Total do Empenho.....:					60,00
5114 26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	67819 1010	
	1,0000	Empenho ref. serviços de mão de obra trocado lampada, luz internas conserto sensor porta			553,0000	553,00
	Total do Empenho.....:					553,00
5115 26.08.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	67739 1010	
	1,0000	PC Fecho cinto segurança			36,1200	36,12
	1,0000	PC Boia tanque			105,1000	105,10
	1,6000	PC Mangueira			2,9000	4,64
	1,0000	PC Junta copo bomba manual			3,2000	3,20
	1,0000	PC Conexão cano água limpador			2,5600	2,56
	1,0000	PC Fusivel lamina			0,4000	0,40
	,5000	M Cabo flexivel			3,1200	1,56
	1,0000	M Fio duplo p/ alto falantes			2,0000	2,00
	4,0000	PC Parafuso soberbo 3.5x22			0,2000	0,80
	5,0000	PC Parafuso soberbo 3.9x22			0,1500	0,75
	5,0000	PC Parafuso soberbo 4.2x22			0,2500	1,25
	4,0000	PC Parafuso soberbo 4.8x22			0,2000	0,80
	4,0000	PC Arruela lisa			0,1200	0,48
	1,0000	PC Emenda cano ar			3,1900	3,19
	5,0000	PC Reator para lampada			33,2500	166,25
	2,0000	Terminal fio sem trava ONIBUS IRN 5437			0,4500	0,90
	Total do Empenho.....:					330,00
5326 27.08.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	67819 1010	
	1,0000	Conserto de pneu INQ 5224			15,0000	15,00
	2,0000	Conserto de pneu			15,0000	30,00
	1,0000	Socorro			10,0000	10,00
	4,0000	Montagem de pneu			20,0000	80,00
	4,0000	Conserto de pneu IMQ 7931			3,7500	15,00
	Total do Empenho.....:					150,00
5339 28.08.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	67701 1010	
	1000,0000	L Oleo diesel			2,3500	2.350,00
	TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013					
	Total do Empenho.....:					2.350,00
5367 29.08.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	166101 1010	
	1,0000	Empenho ref. renovação da assinatura válida até 19/07/2014			110,0000	110,00
	Total do Empenho.....:					110,00
5388 30.08.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	67819 1010	
	1,0000	Lavagem INQ 5224			50,0000	50,00
	1,0000	Lavagem IMQ 7931			20,0000	20,00
	Total do Empenho.....:					70,00
5402 30.08.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	67811 1010	
	1,0000	Empenho de locação de sistema Ref. Agosto/2013 Educação			675,0600	675,06
	Total do Empenho.....:					675,06
5417 30.08.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	67819 1010	
	1,0000	Mão-de-obra mecanica Kombi INQ 5224			210,0000	210,00
	Total do Empenho.....:					210,00

5422	30.08.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68903	1410	
		1,0000	Empenho de transporte escolar			7.638,4000		7.638,40
			ref. Agosto/2013					
			22 dias letivos					
			totalizando 2464 km					
			Total do Empenho.....:					7.638,40
5423	30.08.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68903	1410	
		1,0000	Empenho de transporte escolar			9.949,5000		9.949,50
			ref. Agosto/2013					
			22 dias letivos					
			totalizando 2970 km					
			Total do Empenho.....:					9.949,50
5424	30.08.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68403	1400	
		1,0000	Empenho de transporte escolar			4.472,8200		4.472,82
			ref. Agosto/2013					
			22 dias letivos					
			totalizando 1289 km					
			Total do Empenho.....:					4.472,82
5432	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-					
			ca ref.mes Agosto/2013					
			Escola Felipe J Klein			679,7600		679,76
			Escola Tiradentes			594,4800		594,48
			Total do Empenho.....:					1.274,24
5434	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	166143	1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-					
			ca ref.mes Agosto/2013					
			Creche Bem Querer N° 1459			442,3800		442,38
			Creche Bem Querer N° 1439			143,4900		143,49
			Creche Bem Querer N° 500					1.309,47
			Total do Empenho.....:					1.895,34
5443	30.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	67858	1010	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			234,7100		234,71
			periodo de 22/07 a 21/08/2013					
			51 36377747					
			Total do Empenho.....:					234,71

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							37.047,07

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.06	DESPORTO 92123918000146						
4786	01.08.2013	5753	JAIR PUHL 69482250044	13187123000125	Dispensada	69391 1	
		1,0000	Empenho ref. Pintura de arquibancada e banheiros na Pista de Esportes Radicais Arroio do Ouro			260,0000	260,00
Total do Empenho.....:							260,00
4788	01.08.2013	2611	KG CONCRETOS LTDA	5745159000159	Dispensada	69391 1	
		71,0000	PC Meio fio 9,5x12,5x30x1,00 Para Pista de Esportes Radicais Arroio do Ouro			16,0000	1.136,00
Total do Empenho.....:							1.136,00
4798	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043 1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013 Centro de conv. comunitario			1.010,6400	1.010,64
Total do Empenho.....:							1.010,64
4804	01.08.2013	253	MARIANI ARTEFATOS DE COURO LTDA	88612189000114	Dispensada	69414 1	
		2,0000	UN Cronometro vollo			69,0000	138,00
Total do Empenho.....:							138,00
4836	05.08.2013	14848	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	10533390000119	Tomada Precos	69391 1	
		1,0000	Empenho ref. construção de banheiros na Praça de esportes radicais. Cfe contrato N° 098/2012			11.531,1700	11.531,17
Total do Empenho.....:							11.531,17
4862	06.08.2013	15310	MATEUS RAVIZZONI	730983021	Dispensada	69606 1	
		1,0000	Empenho ref. serviço de arbitragem "Modalidade infantil"			1.600,0000	1.600,00
Total do Empenho.....:							1.600,00
4926	12.08.2013	14848	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	10533390000119	Tomada Precos	166691 1792	
		1,0000	Empenho 3º medição da Praça para prática de Esportes Radicais Cfe contrato N° 098/2013 Material: R\$ 7.309,58 Mão de obra: R\$ 3.132,67			9.294,3500	9.294,35
Total do Empenho.....:							9.294,35
4927	12.08.2013	14848	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	10533390000119	Tomada Precos	69391 1	
		1,0000	Empenho 3º medição da Praça para prática de Esportes Radicais Cfe contrato N° 098/2013 Material: R\$ 7.309,58 Mão de obra: R\$ 3.132,67			1.147,9000	1.147,90
Total do Empenho.....:							1.147,90
4998	20.08.2013	15371	PEDRO STEIN LAJES	5236574000187	Dispensada	69391 1	
		90,0000	M² Piso PVS			22,0000	1.980,00

		50,0000 UN	Meio fio de concreto			13,0000		650,00
			Praça para Esportes Radicais					
		Total do Empenho.....:						2.630,00
5027	20.08.2013	3048	TYJAUSA LOC.MAQ.E EQUIP.LTDA	4565042000120	Dispensada	160014	1	
		1,0000	Empenho ref locação de 08 metros de andaime no periodo de 19/07 a 22/07/2013 para trocas de lampadas no Ginásio			160,0000		160,00
		Total do Empenho.....:						160,00
5028	20.08.2013	12292	NILSON MULLER	49654136015	Dispensada	69391	1	
		1,0000	Empenho ref. construção dos vestuários no Campo do Arroio do ouro	15544101000109		6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:						6.000,00
5030	21.08.2013	1197	MARCIA VEIT GAUER	1179973000100	Dispensada	160223	1	
		17,0000 un	Conjunto de fardamento para escolinha de Futebol			72,9000		1.239,30
		Total do Empenho.....:						1.239,30
5095	23.08.2013	15373	RS CALÇAMENTOS - JOSÉ IVO RAUBER	18388121000118	Dispensada	69391	1	
		90,0000 M	Meio fio			8,0000		720,00
		84,0000 M²	PVS			7,0000		588,00
			Esportes Radicais Arroio do Ouro					
		Total do Empenho.....:						1.308,00
5103	23.08.2013	15377	ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ARBITROS - ACA	12387944000142	Dispensada	69705	1	
		5,0000	Empenho ref. arbitragem rodada da fase classificatoria do Campeonato De Futsal 2013			400,0000		2.000,00
		Total do Empenho.....:						2.000,00
5172	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica	163701	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013			821,2100		821,21
		Total do Empenho.....:						821,21
5203	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			3.910,5300		3.910,53
		Total do Empenho.....:						3.910,53
5436	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Agosto/2013					
			Centro de Conv. Comunitario			1.526,4000		1.526,40
			Avenida da Cultura					
		Total do Empenho.....:						1.526,40
5452	30.08.2013	15401	MAICON ANDRE HECKLER	1480929000	Dispensada	69606	1	
		1,0000	Empenho ref. serviços de arbitragem no torneio infantil do Município na fase de classificação.			1.600,0000		1.600,00
		Total do Empenho.....:						1.600,00
		Total da Unidade.....:						47.313,50

07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E							
07.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146					
4800	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	71043	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013			262,3700		262,37
			Casa da Cultura					

		Total do Empenho.....:				262,37
4863	06.08.2013	260 SECRETARIA DA FAZENDA - RS 1,0000 Fac Presencial 10° Feira do Livro de Vale Real	Dispensada	71005	1	200,00
		Total do Empenho.....:				200,00
4866	06.08.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Empenho internet Casa da Cultura	Tomada Precos	71058	1	179,31
		Total do Empenho.....:				179,31
4874	07.08.2013	3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1,0000 Empenho ref. serviços de informatica de configurações e instalação de impressora no Telecentro	Dispensada	71017	1	90,00
		Total do Empenho.....:				90,00
4879	07.08.2013	117 INSS 1,0000 Empenho ref. encargo patronal do escitor Luis A. Dill	Dispensada	72599	1	160,00
		Total do Empenho.....:				160,00
4880	07.08.2013	117 INSS 1,0000 Empenho ref. encargo patronal de Solange Weber	Dispensada	72599	1	120,00
		Total do Empenho.....:				120,00
4924	12.08.2013	3104 HELOISA CARLA COIN BACICHETTE 2,0000 Empenho ref. Palestras nos turnos da manhã e tarde, durante a 10° Feira do Livro de Vale Real.	Dispensada	71048	1	815,00
		Total do Empenho.....:				815,00
4925	12.08.2013	3287 DILVA PACHECO DA SILVA-DS LIVROS 3091420000119 Vale Livros para a 10° Feira do Livro:	Dispensada	70546	1	
		20,0000 UN Maletas		15,0000		300,00
		50,0000 UN Embalagens economicas		8,0000		400,00
		15,0000 UN Naruto		10,0000		150,00
		13,0000 UN Turma da Monica jovem		7,5000		97,50
		3,0000 UN Querido diário otário		38,0000		114,00
		5,0000 UN Diário de um Banana		34,0000		170,00
		2,0000 UN Inferno		40,0000		80,00
		2,0000 UN A culpa das estrelas		19,9000		39,80
		1,0000 UN Monge e o executivo		18,7000		18,70
		Total do Empenho.....:				1.370,00
4973	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho de contribuição FAPS(2%) Dezembro/2012 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 Julho/2013	Nao se Aplica	76301	1	
				20,3900		20,39
				20,5500		20,55
						20,55
						20,55
						21,92
						22,61
						22,61
		Total do Empenho.....:				149,18
4981	16.08.2013	2292 EXPRESSO NEDEL LTDA 1,0000 Empenho ref. transporte rodoviar io de ida e volta de Vale Real a Estancia Velha para apresentação	Dispensada	71105	1	450,00

Grupo da Terceira Idade									
Total do Empenho.....:									450,00
5020	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	71058	1		
		1,0000	Empenho internet			179,3100			179,31
			Casa da Cultura						
Total do Empenho.....:									179,31
5135	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	76301	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			195,4900			195,49
			(17,290%)						
Total do Empenho.....:									195,49
5151	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	76301	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			22,6100			22,61
			(2,00%)						
Total do Empenho.....:									22,61
5234	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	71050	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			47,8400			47,84
			Agosto/2013						
Total do Empenho.....:									47,84
5378	29.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	71058	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			53,0500			53,05
			período de 18/07/13 a 17/08/13						
			51 36377150						
Total do Empenho.....:									53,05
5447	30.08.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES	80184154049	Tomada Precos	71048	1		
		40,0000	HR Prestação de serviços de			45,0000			1.800,00
			aulas de Música e Regência da						
			Orquestra Municipal durante						
			Agosto/2013						
			Cfe contrato N° 094/2013						
Total do Empenho.....:									1.800,00

4816	01.08.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Convite	82450	40		
		86,0000	HR	Prestação de serviços médicos especializados em clinica geral/ medicina interna ref. Julho/2013 Cfe contrato N° 092/2012 Dr. Irineu		75,0000		6.450,00	
		Total do Empenho.....:							6.450,00
4819	02.08.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40		
		5,0000		Diárias 29/07/2013 30/07/2013 31/07/2013 01/08/2013 02/08/2013		35,0000		175,00	
		Total do Empenho.....:							175,00
4820	02.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	82417	40		
		1,0000		Empenho ref. Prestação de serviços de informatica troca de equipamento para 5.8 Posto de saude Arroio do Ouro		150,0000		150,00	
		Total do Empenho.....:							150,00
4824	02.08.2013	1806	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	Dispensada	82025	40		
		1,0000	UN	Fluxometro		125,0000		125,00	
		1,0000	UN	Valvula redutora de pressão		330,0000		330,00	
		1,0000	UN	Umidificador boca larga		48,0000		48,00	
		1,0000	UN	Tomada dupla		58,0000		58,00	
		1,0000	UN	Aspirador		134,0000		134,00	
				Posto de Saude					
		Total do Empenho.....:							695,00
4826	02.08.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40		
		1,0000		Empenho prestacao servicos na area da saude cfe Lei 1056/2013 durante Julho/2013		18.283,5000		18.283,50	
		Total do Empenho.....:							18.283,50
4831	05.08.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001	40		
		1000,0000	L	Oleo diesel		2,3500		2.350,00	
				TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013					
		Total do Empenho.....:							2.350,00
4834	05.08.2013	3374	MARCIA REGINA CEMIN TOMAZI	66763029004	Dispensada	82218	40		
		1,0000		Empenho ref. conserto máquina de lavar roupa. Posto de saude centro		40,0000		40,00	
		Total do Empenho.....:							40,00
4837	05.08.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40		
		4,0000		Diárias 29/07/2013 30/07/2013 31/07/2013 02/08/2013		35,0000		140,00	
		Total do Empenho.....:							140,00
4854	06.08.2013	8018	SILVANE SCHNEIDER E CIA LTDA	7813284000265	Dispensada	82742	40		
		1,0000		Balcão 2,30xl,10 Posto de Saude centro		1.200,0000		1.200,00	
		Total do Empenho.....:							1.200,00
4872	07.08.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	82009	40		
		50,0000	un	Ampolas de tramadol 50 mg		1,3000		65,00	

		injetável					
		Total do Empenho.....:				65,00	
4877	07.08.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40
		4,0000	Diárias			35,0000	140,00
			29/07/2013				
			31/07/2013				
			02/08/2013				
			07/08/2013				
		Total do Empenho.....:				140,00	
4887	08.08.2013	11704	AGUA MINERAL FONTE FELIZ LTDA	5343746000111	Dispensada	82021	40
		13,0000	UN Bombona água mineral 20 lts			7,5000	97,50
		Total do Empenho.....:				97,50	
4895	08.08.2013	1793	SERESA & RESISERVICE LTDA	2670535000103	Dispensada	82478	40
		1,0000	Empenho de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos da area da saude ref. Agosto/13 Cfe contrato N° 070/2013			328,5100	328,51
		Total do Empenho.....:				328,51	
4907	09.08.2013	163	FUNILARIA GLAESER LTDA	89625222000103	Dispensada	82024	40
		1,0000	MT Algerosas			45,0000	45,00
		2,0000	PC Forração inox caixa termica Vigilancia Sanitaria			40,0000	80,00
		Total do Empenho.....:				125,00	
4912	12.08.2013	2736	INDUZ COMEX LTDA	5071475000192	Dispensada	82036	40
		60,0000	UN Fralda adulto tamanho EG			1,2000	72,00
		Total do Empenho.....:				72,00	
4913	12.08.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40
		4,0000	Diárias			35,0000	140,00
			05/08/2013				
			06/08/2013				
			07/08/2013				
			09/08/2013				
		Total do Empenho.....:				140,00	
4932	13.08.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINES	91393090000183	Dispensada	82044	40
		11,0000	UN Placa chapa PS (identificação interna) Posto de Saude			11,0000	121,00
		Total do Empenho.....:				121,00	
4937	13.08.2013	12358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	89847370000172	Dispensada	82450	40
		1,0000	Serviços prestados cirurgias eletivas			1.344,0000	1.344,00
		1,0000	Serviços cirurgias eletivas traumatos			1.844,0000	1.844,00
			Cfe contrato N° 053/2012				
		Total do Empenho.....:				3.188,00	
4946	14.08.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82417	40
		1,0000	Empenho ref mão de obra eletrica INR 8298			50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:				50,00	
4954	15.08.2013	2491	CAREM MULLER	81779992068	Dispensada	81914	40
		1,0000	Diária 13/08/2013 Atualização e Capacitação sobre prevenção e controle do Cancer de colo do Utero em Porto Alegre			35,0000	35,00

		Total do Empenho.....:							35,00
4955	15.08.2013	2144 ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40			
		4,0000 Diárias			35,0000				140,00
		06/08/2013							
		07/08/2013							
		08/08/2013							
		09/08/2013							
		Total do Empenho.....:							140,00
4961	15.08.2013	3522 GRIEBLER & TISSOT LTDA - LAB.CHIESA	9184954000257	Dispensada	82450	40			
		1,0000 Empenho ref exames laboratoriais			85,0000				85,00
		de análises clínicas							
		Cfe contrato N° 103/2013							
		Total do Empenho.....:							85,00
4964	16.08.2013	3189 ANA PAULA BRAMBILLA ANDRES-REALCE D	9154686000140	Dispensada	82024	40			
		3,0000 UN Conserto de persianas			25,0000				75,00
		Posto de Saude							
		Total do Empenho.....:							75,00
4976	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40			
		1,0000 Empenho de contribuição FAPS(2%)							
		Dezembro/2012			1.193,3900				1.193,39
		Fevereiro/2013			1.172,1800				1.172,18
		Março/2013							1.168,05
		Abril/2013							1.171,00
		Maió/2013							1.329,24
		Junho/2013							1.387,41
		Julho/2013							1.391,70
		Total do Empenho.....:							8.812,97
4990	19.08.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40			
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref.			195,7100				195,71
		periodo de 06/07/13 a 05/08/13							
		51 99774626							
		Total do Empenho.....:							195,71
5003	20.08.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481	40			
		1,0000 Empenho ref. tarifa banacária			7,4000				7,40
		conta: 6954-x mes agosto/2013							
		Total do Empenho.....:							7,40
5007	20.08.2013	2749 DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40			
		6,0000 Diárias			35,0000				210,00
		02/08/2013							
		06/08/2013							
		07/08/2013							
		08/08/2013							
		12/08/2013							
		13/08/2013							
		Total do Empenho.....:							210,00
5008	20.08.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40			
		7,0000 Diárias			35,0000				245,00
		08/08/2013							
		09/08/2013							
		12/08/2013							
		13/08/2013							
		14/08/2013							
		15/08/2013							
		16/08/2013							
		Total do Empenho.....:							245,00
5009	20.08.2013	11962 GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40			

		4,0000	Diárias			35,0000	140,00	
			12/08/2013					
			13/08/2013					
			14/08/2013					
			15/08/2013					
		Total do Empenho.....:						140,00
5010	20.08.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914 40		
		4,0000	Diárias			35,0000	140,00	
			12/08/2013					
			13/08/2013					
			14/08/2013					
			15/08/2013					
		Total do Empenho.....:						140,00
5011	20.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458 40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			periodo de 06/07/13 a 05/08/13					
			51 99786885			13,5000	13,50	
			51 99786885			13,5000	13,50	
		Total do Empenho.....:						27,00
5013	20.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458 40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			92,7900	92,79	
			periodo de 06/07/13 a 05/08/13					
			51 99690290					
		Total do Empenho.....:						92,79
5019	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	82458 40		
		1,0000	Empenho internet					
			Posto de Saúde centro			153,2500	153,25	
			Posto de Saúde Arroio do Ouro			158,3600	158,36	
		Total do Empenho.....:						311,61
5024	20.08.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458 40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			314,8700	314,87	
			periodo de 11/07/13 a 10/08/13					
			51 36377528					
		Total do Empenho.....:						314,87
5031	21.08.2013	12363	DEISI REGINA BETTEGA MUCKE	69616531034	Dispensada	81914 40		
		1,0000	Diária 20/08/2013			20,0000	20,00	
			Encontro PMAQ-AB 2º Ciclo					
			em Farroupilha					
		Total do Empenho.....:						20,00
5032	21.08.2013	2491	CAREM MULLER	81779992068	Dispensada	81914 40		
		1,0000	Diária 20/08/2013			20,0000	20,00	
			Encontro PMAQ-AB 2º Ciclo					
			em Farroupilha					
		Total do Empenho.....:						20,00
5033	21.08.2013	1072	PEDRO KASPARY	34163085068	Dispensada	81914 40		
		1,0000	Diária 20/08/2013			40,0000	40,00	
			Encontro PMAQ-AB 2º Ciclo					
			em Farroupilha					
		Total do Empenho.....:						40,00
5047	21.08.2013	11701	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	5540260000173	Dispensada	82448 40		
		1,0000	Empenho ref. contratação de			780,0000	780,00	
			empresa especializada para					
			realização de Concurso Público					
			de atendente de consultório					
			dentário.					
			cfe contrato N° 121/2013					

5119	26.08.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		5,0000	Diárias			35,0000		175,00
			19/08/2013					
			20/08/2013					
			21/08/2013					
			22/08/2013					
			23/08/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
5136	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			7.162,6700		7.162,67
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					7.162,67
5137	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			1.657,1300		1.657,13
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					1.657,13
5138	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			964,7900		964,79
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					964,79
5139	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			1.256,4400		1.256,44
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					1.256,44
5140	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			340,0000		340,00
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					340,00
5141	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			725,6800		725,68
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					725,68
5152	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			828,5300		828,53
			(2,00%)					
			Total do Empenho.....:					828,53
5153	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			191,6800		191,68
			(2,00%)					
			Total do Empenho.....:					191,68
5154	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			111,6000		111,60
			(2,00%)					
			Total do Empenho.....:					111,60
5155	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			145,3300		145,33
			(2,00%)					
			Total do Empenho.....:					145,33
5156	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			39,3200		39,32
			(2,00%)					
			Total do Empenho.....:					39,32
5157	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	

	1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)		83,9400	83,94
	Total do Empenho.....:				83,94
5181	26.08.2013	117 INSS	Nao se Aplica	81401 40	
	1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013		2.282,4800	2.282,48
	Total do Empenho.....:				2.282,48
5195	26.08.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA	2891312000168	Convite	82419 40
	1,0000	Empenho ref. mão de obra serviço cardan		1.150,0000	1.150,00
	1,0000	Mão de obra mecânica INR 8298		450,0000	450,00
	Total do Empenho.....:				1.600,00
5206	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		16.791,7500	16.791,75
	Total do Empenho.....:				16.791,75
5209	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		1.759,9900	1.759,99
	Total do Empenho.....:				1.759,99
5210	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		6.018,1700	6.018,17
	Total do Empenho.....:				6.018,17
5212	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40
	1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		2.684,8600	2.684,86
	Total do Empenho.....:				2.684,86
5221	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		3.528,0000	3.528,00
	Total do Empenho.....:				3.528,00
5222	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		1.560,0000	1.560,00
	Total do Empenho.....:				1.560,00
5223	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		344,0000	344,00
	Total do Empenho.....:				344,00
5224	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		360,0000	360,00
	Total do Empenho.....:				360,00
5225	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		176,0000	176,00
	Total do Empenho.....:				176,00
5226	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013		280,0000	280,00
	Total do Empenho.....:				280,00
5235	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450 40
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013		765,4400	765,44
	Total do Empenho.....:				765,44

5236	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
			1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		382,7200		382,72
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				382,72
5237	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
			1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		95,6800		95,68
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				95,68
5239	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
			1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		47,8400		47,84
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				47,84
5244	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		4.476,2500		4.476,25
				Total do Empenho.....:				4.476,25
5246	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		1.393,1600		1.393,16
				Total do Empenho.....:				1.393,16
5247	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		462,7700		462,77
				Total do Empenho.....:				462,77
5249	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		330,9600		330,96
				Total do Empenho.....:				330,96
5252	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
			1,0000	Empenho de horas extras ref.		733,6100		733,61
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				733,61
5253	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
			1,0000	Empenho de horas extras ref.		110,8700		110,87
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				110,87
5254	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
			1,0000	Empenho de horas extras ref.		156,5200		156,52
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				156,52
5255	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
			1,0000	Empenho de horas extras ref.		244,1300		244,13
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				244,13
5260	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000	Empenho de insalubridade ref.		1.467,5100		1.467,51
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				1.467,51
5262	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000	Empenho de insalubridade ref.		149,0700		149,07
				Agosto/2013				
				Total do Empenho.....:				149,07
5263	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000	Empenho de insalubridade ref.		281,5700		281,57
				Agosto/2013				

			Total do Empenho.....:				281,57	
5274	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81374	40	
			1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013			8.079,2200		8.079,22
			Total do Empenho.....:					8.079,22
5284	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
			1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013			11.560,1500		11.560,15
			Total do Empenho.....:					11.560,15
5285	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
			1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Agosto/2013			1.003,7200		1.003,72
			Total do Empenho.....:					1.003,72
5293	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			1.806,2400		1.806,24
			Total do Empenho.....:					1.806,24
5295	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			500,0200		500,02
			Total do Empenho.....:					500,02
5296	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			273,9100		273,91
			Total do Empenho.....:					273,91
5297	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			789,6800		789,68
			Total do Empenho.....:					789,68
5299	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			177,5900		177,59
			Total do Empenho.....:					177,59
5328	27.08.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	82419	40	
			1,0000 Montagem de pneu IPW 8231			10,0000		10,00
			1,0000 Vulganizaco IPV 9213			40,0000		40,00
			4,0000 Montagem de pneus			10,0000		40,00
			4,0000 Balanceamento			10,0000		40,00
			Total do Empenho.....:					130,00
5333	28.08.2013	2408	LOURDES FELTES - LOJA E CONFECAO	97183339000102	Dispensada	82020	40	
			88,0000 UN Lenois			15,9431		1.403,00
			22,0000 UN Fronhas			9,0000		198,00
			23,0000 UN Toalinhhas			8,0000		184,00
			6,0000 UN Aventais			23,0000		138,00
			24,0000 UN Toalha de rosto			8,0000		192,00
			4,0000 UN Lenois beb			20,0000		80,00
			Para posto de sade					
			Total do Empenho.....:					2.195,00
5336	28.08.2013	2736	INDUZ COMEX LTDA	5071475000192	Dispensada	82036	40	
			200,0000 UN Fralda adulto tamanha EG			1,2000		240,00
			Total do Empenho.....:					240,00
5338	28.08.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001	40	
			1000,0000 L Oleo diesel			2,3500		2.350,00
			TOMADA DE PREOS N 001/2013					

			Total do Empenho.....:				2.350,00	
5352	29.08.2013	11688	FRANCINE ROCHELE STROHER DOS SANTOS 1,0000	1913579018	Dispensada	81301	40	
			Empenho ref. exoneração do cargo de assessor administrativo data afastamento: 08/08/2013 Saldo de Salário			261,0300		261,03
			Total do Empenho.....:					261,03
5353	29.08.2013	11688	FRANCINE ROCHELE STROHER DOS SANTOS 1,0000	1913579018	Dispensada	82802	40	
			Empenho ref. exoneração do cargo de assessor administrativo data afastamento: 08/08/2013 Auxilio alimentação			72,0000		72,00
			Total do Empenho.....:					72,00
5354	29.08.2013	11688	FRANCINE ROCHELE STROHER DOS SANTOS 1,0000	1913579018	Dispensada	81343	40	
			Empenho ref. exoneração do cargo de assessor administrativo data afastamento: 08/08/2013 13º Salário Prop. Resc.			81,5700		81,57
			Total do Empenho.....:					81,57
5361	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 295,7984	7473735002800	Tomada Precos	82001	40	
			LT Gasolina comum			2,9699		878,52
			Total do Empenho.....:					878,52
5362	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 3,8420	7473735002800	Dispensada	82001	40	
			LT Etano			2,4986		9,60
			Total do Empenho.....:					9,60
5364	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 502,0740	7473735002800	Tomada Precos	82001	40	
			LT Gasolina comum			2,9700		1.491,17
			Total do Empenho.....:					1.491,17
5365	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000	7473735002800	Dispensada	82039	40	
			UN Filtro mann C2990			24,5000		24,50
			1,0000 UN Filtro mann WP928/81			56,5000		56,50
			1,0000 UN Filtro mann W7MULT3/4 D			21,5000		21,50
			Total do Empenho.....:					102,50
5366	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 4,0000	7473735002800	Dispensada	82001	40	
			UN Lubrax sintetico (supera)			37,5000		150,00
			2,0000 UN Lubrax top turbo 3L			37,9000		75,80
			1,0000 UN Bardahl limpa vidros 100ml			7,9000		7,90
			Total do Empenho.....:					233,70
5379	29.08.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224	Dispensada	82458	40	
			Empenho fatura telefonica ref. período de 18/07/13 a 17/08/13 51 36370254			319,1700		319,17
			Total do Empenho.....:					319,17
5380	29.08.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224	Dispensada	82458	40	
			Empenho fatura telefonica ref. período de 18/07/13 a 17/08/13 51 36370327			406,7900		406,79
			Total do Empenho.....:					406,79
5391	30.08.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO 1,0000	12046881000160	Dispensada	82419	40	
			Lavagem placa IMP 2285			20,0000		20,00
			1,0000 Lavagem placa IMD 1938			20,0000		20,00
			Total do Empenho.....:					40,00
5401	30.08.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	82411	40	

	1,0000	Empenho de locação de sistema Ref. Agosto/2013 Saude		616,5900		616,59
		Total do Empenho.....:				616,59
5412	30.08.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481 40	
	1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante agosto/2013 c/ 6954-x			37,0000	37,00
		Total do Empenho.....:				37,00
5415	30.08.2013	2380 NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	82450 40	
	1,0000	prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te Agosto/2013			12.339,4300	12.339,43
		Total do Empenho.....:				12.339,43
5416	30.08.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	82419 40	
	1,0000	Mão-de-obra mecanica Gol IKP 4329			150,0000	150,00
		Total do Empenho.....:				150,00
5420	30.08.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	82414 40	
	186,0000	km Empenho ref. aluguel de carro para a Secretaria da Saude			2,2500	418,50
		Total do Empenho.....:				418,50
5425	30.08.2013	15133 VITTA FONO LTDA	13877262000180	Tomada Precos	82450 40	
	1,0000	Prestação de serviços de fonoaudiologia durante o mes de Agosto/2013 Cfe contrato N° 082/2013			1.704,0300	1.704,03
		Total do Empenho.....:				1.704,03
5426	30.08.2013	3461 AGORA MEDICA LTDA ME	9456894000101	Convite	82450 40	
	40,0000	hr prestacao servicos medicos especializados em psiquiatria biologica e social durante Agosto/2013 cfe contrato 32/2010			74,7900	2.991,60
		Total do Empenho.....:				2.991,60
5458	30.08.2013	11928 REJANE LEITE DA COSTA	13918985000180	Tomada Precos	82450 40	
	1,0000	Prestação de serviços de fisioterapia durante Agosto/2013 Cfe contrato N° 085/2011			1.711,2300	1.711,23
		Total do Empenho.....:				1.711,23

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						165.218,99

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO					
08.03	FUNDO MUN.SAUDE-RECURSOS VINCULADOS92123918000146					
595	30.01.2013	12454	PROSAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	86009 4770
		50,0000	fr albedazol 400mg 10ml			0,7800 39,00
		300,0000	fr azitromicina 900mg/ml			2,7560 826,80
		300,0000	fr butilbrometo escopolamina+dipiro na			1,4950 448,50
		100,0000	am dipirona sodica 500mg c/2ml			0,3197 31,97
		20000,0000	cp nifedipino 10mg c/450cp			0,0286 572,00
		5000,0000	cp propranolol 40mg			0,0130 65,00
		100,0000	am succinato hidrocortisona 100mg			1,1357 113,57
		Total do Empenho.....:				22,60-
4797	01.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185943 4011
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Julho/2013			
			Posto de saude Arroio do Ouro			204,1600 204,16
			Posto de saude centro			1.002,7600 1.002,76
		Total do Empenho.....:				1.206,92
4817	01.08.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	85050 4520
		1,0000	prestacao servicos medicos espe- cializadas em clinica geral/medi- cina de familia durante Julho/2013			11.000,0000 11.000,00
			cfe contrato 042/2013			
			Dra. Claudia Mayer			
		Total do Empenho.....:				11.000,00
4818	01.08.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	182050 4090
		1,0000	prestacao servicos medicos espe- cializadas em clinica geral/medi- cina de familia durante Julho/2013			500,0000 500,00
			cfe contrato 042/2013			
			Dra. Claudia Mayer			
		Total do Empenho.....:				500,00
4823	02.08.2013	51	GRAFICA DOMINO LTDA	90068396000100	Dispensada	87016 4590
		100,0000	UN Blocos de receituários B			1,6300 163,00
		10,0000	UN Blocos de receituários			7,1700 71,70
			Posto de Saude			
		Total do Empenho.....:				234,70
4847	06.08.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	87158 4590
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 03/07/13 a 28/07/13			207,7100 207,71
			51 36377528			
		Total do Empenho.....:				207,71
4851	06.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	87158 4590
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Julho/2013			
			Posto de saúde Morro Gaucho I			11,8000 11,80

		Total do Empenho.....:							11,80
4869	06.08.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Empenho internet Posto de Saude centro	2591052000105	Tomada Precos	87158 4590		153,2500		153,25
		Total do Empenho.....:							153,25
4870	06.08.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Empenho internet Posto de Saude Arroio do Ouro	2591052000105	Tomada Precos	87158 4590		158,3600		158,36
		Total do Empenho.....:							158,36
4918	12.08.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. periodo de 26/06/13 a 25/07/13 51 36377258	76535764000224	Dispensada	87158 4590		298,0700		298,07
		Total do Empenho.....:							298,07
4919	12.08.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Agosto/2013 51 36377258	2603554000109	Dispensada	87158 4590		20,1400		20,14
		Total do Empenho.....:							20,14
4920	12.08.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Agosto/2013 51 36377288 51 36377528 51 36370327	2603554000109	Dispensada	87158 4590		29,2400 11,6000		29,24 11,60 8,73 49,57
		Total do Empenho.....:							49,57
4928	13.08.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA 300,0000 AM Diclofenaco 75mg injetável	411441000186	Dispensada	84609 4050		1,1500		345,00 345,00
		Total do Empenho.....:							345,00
4943	14.08.2013	2045 ALESSANDRO VANONI 1,0000 Diária 14/08//2013 Ir a Caxias do Sul trocar o para brisa dianteiro do Gol IQK 0015	94424977072	Dispensada	183414 4760		35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:							35,00
4951	15.08.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 Empenho ref mão de obra eletrica IQK 0015	94904786000115	Dispensada	181719 4760		25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:							25,00
4978	16.08.2013	1744 EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Agosto/2013 51 36370327 51 36377557 51 36377528 51 36377258 51 36377288 51 36370254	33530486013379	Dispensada	87158 4590		6,0300 1,6600		6,03 1,66 22,45 18,58 19,76 26,67 95,15
		Total do Empenho.....:							95,15
4994	20.08.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. periodo de 11/07/13 a 10/08/13 51 36377288	76535764000224	Dispensada	87158 4590		191,7500		191,75
		Total do Empenho.....:							191,75
5025	20.08.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758 4760				

	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13 51 99895180		41,3400	41,34	
	Total do Empenho.....:				41,34	
5073	22.08.2013	3442 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 120,0000 AM Dipirona 500mg injetável 200,0000 AM Água para injeção 5ml	94516671000153	Dispensada	84609 4050 0,6800 0,1200	81,60 24,00 105,60
	Total do Empenho.....:				105,60	
5089	23.08.2013	3420 SIMONE CRISTINA FAGUNDES 1,0000 Despesas de almoços para os servidores do Posto de Saude que trabalharam na Campanha da Vacinação no sábado dia 24/08/13		Dispensada	86341 4710 200,3100	200,31 200,31
	Total do Empenho.....:				200,31	
5107	26.08.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 1,0000 UN Filtro de ar 1,0000 UN Filtro de oleo 1,0000 UN Filtro combustivel 2,0000 UN Coifa 1,0000 UN Cabo freio 1,0000 UN Bieleta estabilizador INR 8298	2891312000168	Dispensada	87039 4590 90,0000 80,0000 75,0000 130,0000 140,0000 70,0000	90,00 80,00 75,00 260,00 140,00 70,00 715,00
	Total do Empenho.....:				715,00	
5108	26.08.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 7,0000 LT Oleo do motor 2,0000 LT Oleo INR 8298	2891312000168	Dispensada	87001 4590 14,0000 32,0000	98,00 64,00 162,00
	Total do Empenho.....:				162,00	
5110	26.08.2013	3145 SAIS CLINICA MEDICA LTDA 28,0000 hr Empenho ref. prestação de serviços médicos, especializados em clinica geral durante mes de Agosto/2013 Cfe contrato N° 080/2013	5315446000129	Tomada Precos	185950 4011 95,0000	2.660,00 2.660,00
	Total do Empenho.....:				2.660,00	
5190	26.08.2013	1797 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 1,0000 Empenho internet Ref. Agosto/2013 Recurso Telesaúde		Dispensada	83658 4510 23,0600	23,06 23,06
	Total do Empenho.....:				23,06	
5205	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013	21239180000146	Nao se Aplica	83101 4510 10.124,8900	10.124,89 10.124,89
	Total do Empenho.....:				10.124,89	
5207	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530 7.679,4400	7.679,44 7.679,44
	Total do Empenho.....:				7.679,44	
5208	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013	21239180000146	Nao se Aplica	82901 4090 2.153,0200	2.153,02 2.153,02
	Total do Empenho.....:				2.153,02	
5245	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Agosto/2013	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530 432,3400	432,34 432,34
	Total do Empenho.....:				432,34	
5261	27.08.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref.	21239180000146	Nao se Aplica	85310 4530 963,9900	963,99 963,99

		Agosto/2013					
		Total do Empenho.....:				963,99	
5294	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85337 4530	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			144,7100	144,71
			servico ref. Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:				144,71	
5350	29.08.2013	3130	ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA	8860950000106	Convite	185950 4011	
		45,0000	hr servicos medicos especializa-			49,8600	2.243,70
			dos em ginecologia cfe contra-				
			to 031/2010 durante Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:				2.243,70	
5375	29.08.2013	4824	DITRENTTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	87801 4760	
		95,2390	LT Gasolina comum			2,9700	282,86
		Total do Empenho.....:				282,86	
5390	30.08.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	181719 4760	
		1,0000	Lavagem			25,0000	25,00
			placa IQK 0015				
		Total do Empenho.....:				25,00	
5414	30.08.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	185950 4011	
		80,0000	hr prestacao servicos medicos			140,0000	11.200,00
			especializados em pediatria				
			cfe contrato 081/13 durante				
			Agosto/2013				
		Total do Empenho.....:				11.200,00	
5433	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185943 4011	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			1.481,6900	1.481,69
			ca ref.mes Agosto/2013				
			Ambulatório Municipal centro			282,0700	282,07
			Posto de Saude Arroio do Ouro				
		Total do Empenho.....:				1.763,76	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							55.430,84

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO						
08.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES92123918000146						
4875	07.08.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	181517	1
		1,0000	Empenho ref. serviços de informatica de configurações e testes na impressora em computador do Conselho Tutelar			90,0000	90,00
Total do Empenho.....:							90,00
4876	07.08.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	181425	1
		1,0000	UN Cabo USB 2.0A x 1,80M Conselho tutelar			6,0000	6,00
Total do Empenho.....:							6,00
4960	15.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	88073	1
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 19/08/13 a 17/09/13 de Janete Arenhardt			267,1500	267,15
Total do Empenho.....:							267,15
5081	22.08.2013	15295	JOSE OMAR ROCHA GOSMAO	49062808034	Dispensada	181553	1
		1,0000	Empenho de incentivo a familia acolhedora da menor Jessica Zimmer. Agosto/2013 Cfe oficio CRAS nº 037/2013			500,0000	500,00
Total do Empenho.....:							500,00
5162	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica	88299	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013			775,9300	775,93
Total do Empenho.....:							775,93
5178	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica	89601	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013			351,6500	351,65
Total do Empenho.....:							351,65
5248	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			293,8000	293,80
Total do Empenho.....:							293,80
5306	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			3.096,2000	3.096,20
Total do Empenho.....:							3.096,20
5307	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88001	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			1.674,5200	1.674,52
Total do Empenho.....:							1.674,52
5322	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			293,8000	293,80
Total do Empenho.....:							293,80
5355	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	181401	1
		126,6956	LT Gasolina comum Conselho Tutelar			2,9700	376,29

Total do Empenho.....: 376,29

Total da Unidade.....: 7.725,34

08 SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO
08.05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI92123918000146

4802 01.08.2013 11741 JAQUELINE KEIBER 81905645015 Dispensada 186914 3010
1,0000 Diária 31/07/2013 35,0000 35,00

Visita técnica com Emater/ASCAR
Vale Real para o município de
Vila Flores com a finalidade de
conhecer o artesanato local

Total do Empenho.....: 35,00

4825 02.08.2013 2558 IARA MARIA MELOTTO 99548178087 15334810000151 Tomada Precos 185448 1
36,0000 HR Prestação de serviços de ensino 42,0000 1.512,00

de arte e cultura, compreendendo
ginástica funcional.
Ref. Julho/2013
Cfe contrato N° 92/2013

Total do Empenho.....: 1.512,00

4850 06.08.2013 1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 185443 1
1,0000 Empenho fatura energia eletri-
ca ref.mes Julho/2013

Escola D Pedro II
Escola João Simon

11,8000 11,80
93,2300 93,23

Total do Empenho.....: 105,03

4858 06.08.2013 12242 REJANE BEATRIZ DA COSTA MARQUES 31673287034 Dispensada 182328 1650
1,0000 Empenho ref. curso de Cupcake e 414,0000 414,00

Trufas prestados para Grupo do
CRAS.
23 PARTICIPANTES
R\$ 18,00 POR PESSOA

Total do Empenho.....: 414,00

4867 06.08.2013 1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 2591052000105 Tomada Precos 185458 1
1,0000 Empenho internet 185,2800 185,28

Escola Forqueta

Total do Empenho.....: 185,28

4878 07.08.2013 12147 BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI 9513119000132 Tomada Precos 185448 1
26,0000 HR Empenho ref. prestação de 35,0000 910,00

serviços de aulas de artesanato
aos participantes do projeto
SEMEAR ref. Julho/2013
Cfe contrato N° 065/2013

Total do Empenho.....: 910,00

4884 07.08.2013 5131 FARMACIA APOTHEKE LTDA 3548860000314 Dispensada 89009 1
5,0000 UN Luva procedimento 27,6900 138,45

100,0000 UN Seringa 5ml 0,6000 60,00
Desconto.....: 11,91

Total do Empenho.....: 186,54

4916 12.08.2013 5823 JOAO ADELINO RAUBER 42918146072 Dispensada 182339 1650
1,0000 Empenho ref. transporte de 105,0000 105,00

integrantes dos grupos do CRAS
na participação de atividades de
Integração com famílias carentes
na localidade de Arroio do Ouro

Total do Empenho.....: 105,00

4923	12.08.2013	11741	JAQUELINE KEIBER	81905645015	Dispensada	186914	3010	
		1,0000	Diária 28/06/2013					35,00
			Encontro de Conselheiros Tutelares da Região da Serra em Nova Petrópolis.			35,0000		
			Total do Empenho.....:					35,00
4999	20.08.2013	1808	ALAMIR DE SOUZA MAIA	5575951000102	Dispensada	89259	1650	
		1,0000	Empenho ref. sonorização do evento da confraternização dos Grupos da Terceira Idade			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
5014	20.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	184858	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13 51 99140284			189,8400		189,84
			Total do Empenho.....:					189,84
5016	20.08.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA	13531237000140	Tomada Precos	185448	1	
		30,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços de aulas de patinação durante Julho/2013 Cfe contrato N° 069/2013			40,0000		1.200,00
			Total do Empenho.....:					1.200,00
5026	20.08.2013	3586	ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN	5138744000190	Tomada Precos	185448	1	
		35,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços de aulas de ballet durante Julho/2013			62,0000		2.170,00
			Total do Empenho.....:					2.170,00
5086	22.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185443	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes maio/2013 Posto de Saúde Morro Gaucho I			14,1700		14,17
			Total do Empenho.....:					14,17
5211	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			1.927,9300		1.927,93
			Total do Empenho.....:					1.927,93
5238	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	84250	3007	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Agosto/2013			47,8400		47,84
			Total do Empenho.....:					47,84
5298	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83937	3007	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			38,5600		38,56
			Total do Empenho.....:					38,56
5315	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	89744	3007	
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Agosto/2013			594,5200		594,52
			Total do Empenho.....:					594,52
5348	29.08.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	84107	3007	
		6,0000	UN Bolo de chocolate			5,0000		30,00
		6,0000	UN Bolo de laranja			5,0000		30,00
		25,0000	BD Biscoito anel mesclado			4,1000		102,50
		15,0000	BD Biscoito natal			3,5000		52,50
		15,0000	BD Biscoito amanteigado			3,5000		52,50
		2,0000	BD Grostole			3,8500		7,70
			Para Grupos do CRAS					

		Total do Empenho.....:				275,20
5394	30.08.2013	11637	CRIANDO E APRENDENDO SERVIÇOS DE PSICOPE 12812383000181		Tomada Precos 84250 3007	
		47,5000	hr Serviços de psicopedagogia			41,0000
			prestados durante agosto/2013			1.947,50
			Cfe contrato N° 043/2013			
		Total do Empenho.....:				1.947,50
5405	30.08.2013	14638	ELIAS STOFFELS 34180613034	17561225000110	Tomada Precos 185448 1	
		39,0000	HR Prestação de serviços de aulas			40,0000
			de violão durante agosto/2013			1.560,00
			Cfe contrato N° 090/2013			
		Total do Empenho.....:				1.560,00
5448	30.08.2013	2558	IARA MARIA MELOTTO 99548178087	15334810000151	Tomada Precos 185448 1	
		35,0000	hr Prestação de serviços de ensino			42,0000
			de arte e cultura, compreendendo			1.470,00
			ginástica funcional durante mes			
			de Agosto/2013			
			Cfe contrato N° 092/2013			
		Total do Empenho.....:				1.470,00
5449	30.08.2013	14712	SIDNEI MEIRELLES 00223550060	14867389000181	Tomada Precos 185448 1	
		24,0000	HR Prestação de serviços de aulas			40,8300
			de capoeira durante agosto/2013			979,92
			Cfe contrato N° 091/2013			
		Total do Empenho.....:				979,92
5455	30.08.2013	3586	ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN	5138744000190	Tomada Precos 185448 1	
		26,0000	HR Prestação de serviços de aulas			62,0000
			de ballet durante agosto/2013			1.612,00
		Total do Empenho.....:				1.612,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						18.015,33

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
09.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146					
4828	02.08.2013	11847 ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	91017 1	
		1,0000	Us. de pino		40,0000	40,00
		1,0000	Afiaco de navalha		130,0000	130,00
			Roadeira			
		1,0000	Remoo de parafuso de coletor		40,0000	40,00
			Trator Massey			
Total do Empenho.....:						210,00
4840	06.08.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Dispensada	91417 1	
		1,0000	Empenho ref. tirar e colocar		292,5000	292,50
			enxado, montar caixa rotativa			
			ROTATIVA			
			CONVITE N 017/2013			
			CFE CONTRATO 101/2013			
Total do Empenho.....:						292,50
4841	06.08.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Dispensada	91417 1	
		1,0000	Empenho ref. servio de troca		112,5000	112,50
			suporte da travessa, trocar eixo			
			de fixao do pino, rolamento,			
			retentores e bucha, reapertar			
			ROADEIRA			
			CONVITE N 017/2013			
			CFE CONTRATO 101/2013			
Total do Empenho.....:						112,50
4853	06.08.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Dispensada	91017 1	
		1,0000	Empenho ref. servio para tirar		225,0000	225,00
			cardan, desmonmtar e montar cole			
			tor de descarga para troca da			
			junta.			
			Trator agricola 275			
			CONVITE N 017/2013			
			CFE CONTRATO 101/2013			
Total do Empenho.....:						225,00
4974	16.08.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	94701 1	
		1,0000	Empenho de contribuico FAPS(2%)			
			Dezembro/2012		72,4900	72,49
			Fevereiro/2013		72,6100	72,61
			Maro/2013			73,69
			Abril/2013			72,49
			Maioc/2013			86,11
			Junho/2013			86,92
			Julho/2013			86,92
Total do Empenho.....:						551,23
5044	21.08.2013	3559 HIDRAULICOS MARPEI LTDA	11595575000110	Dispensada	91417 1	
		1,0000	Empenho ref mo de obra coserto		90,0000	90,00
			cilindro sapata			
			Retro Fiat			
Total do Empenho.....:						90,00

5142	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			751,4900			751,49
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:						751,49
5158	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Agosto/2013			86,9200			86,92
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:						86,92
5173	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013			969,5100			969,51
			Total do Empenho.....:						969,51
5213	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90201	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			4.054,6200			4.054,62
			Total do Empenho.....:						4.054,62
5227	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	94302	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013			320,0000			320,00
			Total do Empenho.....:						320,00
5256	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90444	1		
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Agosto/2013			354,9100			354,91
			Total do Empenho.....:						354,91
5264	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1		
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Agosto/2013			198,7600			198,76
			Total do Empenho.....:						198,76
5275	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013			4.616,7000			4.616,70
			Total do Empenho.....:						4.616,70
5300	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Agosto/2013			291,7800			291,78
			Total do Empenho.....:						291,78
5329	27.08.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Nao se Aplica	91017	1		
		2,0000	Conserto de pneu Trator IQW 6572			25,0000			50,00
			Total do Empenho.....:						50,00
			Total da Unidade.....:						13.175,92

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.02	SERVICO DE FOMENTO AGROPECUARIO 92123918000146								
4833	05.08.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	94801	1		
		1000,0000	L Oleo diesel			2,3500			2.350,00
			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013						
			Total do Empenho.....:						2.350,00
4888	08.08.2013	14644	DITRATORE COM DE PEÇAS P. TRATORES LTDA	93867265000172	Dispensada	91639	1		
		8,0000	PC Disco freio umido			35,0000			280,00
		4,0000	PC Disco separador freio umido			25,0000			100,00
		2,0000	PC Borracha tirante freio			5,0000			10,00
		4,0000	PC Oring difer.			4,0000			16,00
		2,0000	PC Retentor duplo eixo tras.			12,1000			24,20
		2,0000	PC Retentor tampa reduc.			27,5100			55,02
		1,0000	PC Selante para camisa			13,0000			13,00

		2,0000	PC	Junta suporte freio			1,0000		2,00	
		4,0000	PC	Junta redução final de cortiça			3,0000		12,00	
				TRATOR AGRICOLA MASSEY 275						
		Total do Empenho.....:								512,22
4980	16.08.2013	8435	LUBRIALL	COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	Convite	91601	1		
		5,0000	BL	Óleo lubrificante multiviscoso			136,0000		680,00	
				grau SAE 15W/40CG/A						
		5,0000	BL	Óleo lubrificante grau 68			118,0000		590,00	
		1,0000	BL	Graxa a base de sabão de lítio			161,0000		161,00	
				com aditivos resistentes à extre						
				ma pressão - grau NLGI 2						
				CFE CONTRATO nº 120/2013						
		Total do Empenho.....:								1.431,00
5034	21.08.2013	855	RACIN	AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	91639	1		
		,5000	MT	Mangueira Hidraulica 2T 3/8			26,0000		13,00	
		2,0000	PC	Sede plana 1.3/16"			25,0000		50,00	
		2,0000	PC	Capa prensada 3/8" 2TR			6,0000		12,00	
				RETRO FIAT						
		Total do Empenho.....:								75,00
5040	21.08.2013	351	RIZZI & CIA	LTDA	88662838000191	Dispensada	94839	1		
		2,0000	PC	Retentor			35,0000		70,00	
		1,0000	UN	Ponta de eixo direita			320,0000		320,00	
		1,0000	PC	Rolamento			55,0000		55,00	
		1,0000	UN	Mancal direito			196,0000		196,00	
				ROTATIVA						
		Total do Empenho.....:								641,00
5041	21.08.2013	3559	HIDRAULICOS	MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	94839	1		
		1,0000	UN	Jogo de reparo cilindro			230,0000		230,00	
		1,0000	UN	Haste tratada cilindro			550,0000		550,00	
				RETRO FIAT						
		Total do Empenho.....:								780,00
5340	28.08.2013	3379	SERRA	DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	94801	1		
		1000,0000	L	Oleo diesel			2,3500		2.350,00	
				TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013						
		Total do Empenho.....:								2.350,00
		Total da Unidade.....:								8.139,22

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA									
09.03	CONVENIO COM A EMATER 92123918000146									
5078	22.08.2013	196	EMATER	VALE REAL	92773142000100	Dispensada	92505	1		
		1,0000		Empenho de contribuição ref.			3.333,7400		3.333,74	
				Agosto/2013						
		Total do Empenho.....:								3.333,74
		Total da Unidade.....:								3.333,74

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
10	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.PUBLIC									
10.01	ADMINISTRACAO GERAL				92123918000146					
4782	01.08.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000			Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Julho/2013					
					Reservatório			10,0100		10,01
					Bomba d'água Rua Carlos Binsfeld			638,3400		638,34
					Bomba d'água Rua Carlos Finckler			483,8600		483,86
					Poço artesiano RS 452 N° 1810					1.573,48
					Poço artesiano RS 452 N° 5410					3.109,12
					Poço artesiano Rua M. Gaucho 38					1.962,78
					Poço artesiano Rua Carlos Muller					3.463,32
					Poço art. Rua Maximiliano Krewer					2.265,13
					Bomba d'água Rua Imigrante					1.351,58
					Total do Empenho.....:					14.857,62
4784	01.08.2013	3408 J D COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA				3731275000193	Dispensada	102242	1	
		1,0000 UN			Desintupidor de borracha			8,9000		8,90
		5,0000 PA			Luva vaqueta petroleira			19,8000		99,00
					Total do Empenho.....:					107,90
4789	01.08.2013	11959 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				10878640000233	Dispensada	104899	3008	
		2,0000 LT			Ducryl acrilico fosco branco			145,9000		291,80
					Pintura meio fio Rua Rio Branco					
					Total do Empenho.....:					291,80
4791	01.08.2013	3913 ALEXANDRE FREIBERGER				11632644000119	Dispensada	102299	1	
		2077,5000 UN			Tijolos 6 furos			1,0000		2.077,50
					Total do Empenho.....:					2.077,50
4801	01.08.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000			Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Julho/2013					
					Bomba combustivel R. Rio Branco			583,4800		583,48
					Painel Letreiro			116,4400		116,44
					Total do Empenho.....:					699,92
4809	01.08.2013	4465 CERAMICA VALE REAL LTDA				89301493000103	Dispensada	102299	1	
		6096,0000 UN			Tijolos 6 furos			0,3000		1.828,80
					Total do Empenho.....:					1.828,80
4827	02.08.2013	11847 ELTON MIELKE				12910813000106	Dispensada	102517	1	
		1,0000			Rosca em cano			70,0000		70,00
		1,0000			Rosca em cano			30,0000		30,00
					Para água					
		1,0000			Solda descarga			60,0000		60,00
		1,0000			Solda dentes			60,0000		60,00
					Retro New Holand					
					Total do Empenho.....:					220,00
4830	05.08.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET				7551295000133	Tomada Precos	102201	1	
		2000,0000 L			Oleo diesel			2,3500		4.700,00
					TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013					
					Total do Empenho.....:					4.700,00
4835	05.08.2013	5041 ERNANI FREIBERGER				11604292000198	Dispensada	102519	1	
		1,0000			Empenho ref. serviço de RETRO na			650,0000		650,00

		Av. 20 de Março							
		Total do Empenho.....:						650,00	
4839	06.08.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Dispensada	102517	1		
		1,0000	Empenho ref. tirar e desmontar pistão lança trazeira Troca de bomba da agua Esticar correia ar condicionado Tirar surdina e colocar Tirar e colocar prisioneiro roda dianteira. RETRO NEW HOLLAND CONVITE N° 017/2013 CFE CONTRATO 101/2013			405,0000		405,00	
		Total do Empenho.....:						405,00	
4844	06.08.2013	1218	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	91871913000139	Dispensada	102226	1		
		5,0000	PC Armação secundaria			9,5000		47,50	
		5,0000	PC Isolador roldana Iluminação Publica			5,2500		26,25	
		Total do Empenho.....:						73,75	
4848	06.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Julho/2013 Bomba d'água Est Morro Gaucho Bomba d'água Trv São Pedro Poço artesiano Forqueta Baixa Alimentação rede de água Poço Morro Paris 1461			1.221,5100 1.987,9300		1.221,51 1.987,93	
								922,56	
								156,89	
								33,44	
		Total do Empenho.....:						4.322,33	
4864	06.08.2013	4151	ANTONIO HENZ	26894319049	Dispensada	102425	1		
		1,0000	Empenho ref. serviço de roçada e limpeza da Area Pública para construção da Escola Municipal no Morro Paris			1.013,0000		1.013,00	
		Total do Empenho.....:						1.013,00	
4865	06.08.2013	4761	DECIO ALBERTO MULLER	26894327068	Dispensada	102425	1		
		1,0000	Empenho ref. serviço de roçada e limpeza da Area Pública para construção da Escola Municipal no Morro Paris			1.013,0000		1.013,00	
		Total do Empenho.....:						1.013,00	
4890	08.08.2013	1904	VILSON FREDERICO NEUSCHRANCK	3850631000198	Dispensada	102512	1		
		42,0000	HR Empenho ref. serviço de Escavadeira Hidraulica Equipamento: R\$ 5712,00 Mão de obra: R\$ 1008,00			160,0000		6.720,00	
		Total do Empenho.....:						6.720,00	
4908	09.08.2013	163	FUNILARIA GLAESER LTDA	89625222000103	Dispensada	102299	1		
		8,0000	PC Suporte abraçadeira parada			5,0000		40,00	
		1,0000	PC Ferro 1/8x1 - 3m			10,0000		10,00	
		1,0000	PC Suporte pilar placa			25,0000		25,00	
		2,0000	PC Cabo cavadeira			25,0000		50,00	
		1,0000	PC Suporte corrente (solda)			15,0000		15,00	
		Total do Empenho.....:						140,00	
4929	13.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Agosto/2013 Britador Municipal			2.159,5500		2.159,55	

			Total do Empenho.....:				13,50	
5006	20.08.2013	31	PASEP		Dispensada	104901	3008	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de FEP - Fundo Especial do Petroleo				69,1400	69,14
			Total do Empenho.....:					69,14
5015	20.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	102558	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13					
			51 99718400				43,7400	43,74
			51 99989549				143,4300	143,43
			Total do Empenho.....:					187,17
5022	20.08.2013	11698	JC COM.REC.DE BOMBAS INJETORAS LTDA	94951514000176	Dispensada	102239	1	
		5,0000	PC Bico injetor Para motoniveladora				58,0000	290,00
			Total do Empenho.....:					290,00
5035	21.08.2013	855	RACIN AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	102239	1	
		2,0000	PC Placa da embreagem				18,0000	36,00
		11,0000	PC Mola pressão CAT 120B				4,5000	49,50
			Total do Empenho.....:					85,50
5038	21.08.2013	3531	FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA	2331192000144	Dispensada	102239	1	
		1,0000	PC Filtro de ar seco				67,0000	67,00
		1,0000	PC Filtro ar segurança RETRO NEW HOLLAND				33,0000	33,00
			Total do Empenho.....:					100,00
5039	21.08.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	101499	1	
		2,0000	lt Ducryl acr fosco branco Para pinturas de meio fio				145,9000	291,80
			Total do Empenho.....:					291,80
5042	21.08.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	102239	1	
		1,0000	UN Jogo de reparo cilindro giro da Retro New Holland				120,0000	120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
5043	21.08.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Empenho ref mão de obra coserto cilindro de giro Retro New Holland				50,0000	50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
5046	21.08.2013	11701	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	5540260000173	Dispensada	102548	1	
		1,0000	Empenho ref. contratação de empresa especializada para realização de Concurso Público de operário e operador de máquinas. cfe contrato N° 121/2013				1.560,0000	1.560,00
			Total do Empenho.....:					1.560,00
5068	22.08.2013	1152	FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	102239	1	
		1,0000	PC Filtro combustivel				22,0000	22,00
		1,0000	PC Filtro separador d'agua Retro New Holland				92,0000	92,00
		1,0000	PC Filtro combustivel Patrola				65,0000	65,00
			Total do Empenho.....:					179,00

5090	23.08.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125	Dispensada	101499	1		
		10,0000	BR Tinta acrilico fosco branco				94,4890	944,89	
			Pintura de Meio Fio						
			Total do Empenho.....:						944,89
5096	23.08.2013	15373	RS CALÇAMENTOS - JOSÉ IVO RAUBER	18388121000118	Dispensada	101499	1		
		6,0000	M² PVS (conserto) Rua Emancipação				8,0000	48,00	
		27,5000	M² PVS Rua Valdemar Staudt e Rua Emancipação				8,0000	220,00	
		3,0000	HR Conserto boca de lobo				25,0000	75,00	
			Rua Emancipação (perto da praça)						
			Total do Empenho.....:						343,00
5104	26.08.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	100599	1		
		1,0000	UN União galvanizada assento Bronze				69,0000	69,00	
			11/2" Tupy						
			Para "água"						
			Total do Empenho.....:						69,00
5111	26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	102519	1		
		1,0000	Empenho ref. serviços de revisão				202,9000	202,90	
			freio e parte elétrica.						
			VOLKS IPV 4267						
			Total do Empenho.....:						202,90
5112	26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	102519	1		
		1,0000	Empenho ref. serviços de revisão				330,0000	330,00	
			trocado filtro, correia ar condi						
			cionado, limpeza sistema de ar,						
			limpeza sistema mangueiras de ar						
			,compressor e mangueiras.						
			IPV 8194						
			Total do Empenho.....:						330,00
5113	26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	102519	1		
		1,0000	Empenho ref. serviço de mão de				522,0000	522,00	
			obra sinaleiras traseiras						
			torneados painelas						
			trocado lona tração esq.						
			examinado lona tração dir.						
			mola cuica e membrana tração dir						
			regulado freio						
			regulado bomba injetora						
			trocada braçadeira intercooler						
			IPV 4303						
			Total do Empenho.....:						522,00
5116	26.08.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC Lampada 2 polo				2,0100	2,01	
		1,0000	PC Lanterna traseira				32,3000	32,30	
		2,0000	PC Lampada 1 polo				1,5200	3,04	
		60,0000	PC Rebite aluminio				0,1500	9,00	
		1,0000	PC Mola cuica freio				11,5000	11,50	
		1,0000	PC Diafragma cuca freio				21,0000	21,00	
		4,0000	PC Lona freio				18,8200	75,28	
		4,0000	PC Lona freio				28,9800	115,92	
		1,0000	PC Braçadeira				2,7000	2,70	
			IPV 4303						
			Total do Empenho.....:						272,75
5117	26.08.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC Mola acelerador				3,0000	3,00	
		3,0000	PC Borracha ar condicionado 20116				1,9000	5,70	
		1,0000	PC Filtro ar				68,0000	68,00	
		1,0000	PC Borracha ar condicionado 21096G				2,5000	2,50	

		1,0000	TU	Cola silicone				4,3000	4,30
		6,0000	PC	Calco mola medio				1,1000	6,60
		2,0000	PC	Arruela lisa				0,1800	0,36
		1,0000	PC	Terminal fio macho				0,2500	0,25
		1,0000	PC	Capa plastica para terminal fio				1,0000	1,00
		1,0000	PC	Correia alternador IPV 8194				16,3200	16,32
		Total do Empenho.....:							108,03
5143	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	104001	1	
		1,0000		Empenho Faps ref. Agosto/2013 (17,290%)				4.833,3100	4.833,31
		Total do Empenho.....:							4.833,31
5159	26.08.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	104001	1	
		1,0000		Empenho Faps ref. Agosto/2013 (2,00%)				559,0800	559,08
		Total do Empenho.....:							559,08
5163	26.08.2013	117	INSS			Nao se Aplica	101802	1	
		1,0000		Empenho INSS ref. Agosto/2013				583,2900	583,29
		Total do Empenho.....:							583,29
5182	26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174		Convite	102517	1	
		1,0000		Empenho mão de obra revisão parte elétrica PATROLA				51,3200	51,32
		Total do Empenho.....:							51,32
5183	26.08.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174		Convite	102517	1	
		1,0000		Empenho mão de obra fez pegar, conserto parte eletrica RETRO FIAT RETRO JCB				205,0000	205,00
		Total do Empenho.....:							205,00
5189	26.08.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125		Dispensada	102299	1	
		10,0000	M1	Tinta branca				171,9100	1.719,10
		10,0000	L5	Tintas Pinturas quebra molas e faixas de pistas				31,3980	313,98
		Total do Empenho.....:							2.033,08
5191	26.08.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME			Dispensada	102239	1	
		1,0000	UN	Pneu de carrinho de mão				35,0000	35,00
		1,0000	UN	Camara carrinho de mão				15,0000	15,00
		1,0000	UN	Camara 25 RETRO JCB				260,0000	260,00
		1,0000	UN	Camara 18 RETRO NEW HOLLAND				130,0000	130,00
		1,0000	UN	Camara 1000.20 Caminhão IIA3564				110,0000	110,00
		1,0000	UN	Protetor Caminhão IIA 3564				40,0000	40,00
		Total do Empenho.....:							590,00
5214	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	101701	1	
		1,0000		Empenho folha ref. Agosto/2013				22.858,2700	22.858,27
		Total do Empenho.....:							22.858,27
5228	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	103602	1	
		1,0000		Empenho auxilio alimentacao ref. Agosto/2013				2.792,0000	2.792,00
		Total do Empenho.....:							2.792,00
5240	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	102550	1	
		1,0000		Empenho de auxilio saúde ref. Agosto/2013				430,5600	430,56
		Total do Empenho.....:							430,56

5257	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101944	1	
		1,0000	Empenho de horas extras ref.				1.243,42
			Agosto/2013				
			Total do Empenho.....:				1.243,42
5265	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101710	1	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref.				1.179,31
			Agosto/2013				
			Total do Empenho.....:				1.179,31
5266	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101709	1	
		1,0000	Empenho periculosidade ref.				298,14
			Agosto/2013				
			Total do Empenho.....:				298,14
5276	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101774	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013				4.616,70
			Total do Empenho.....:				4.616,70
5286	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101733	1	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio				3.329,66
			de funcao ref. Agosto/2013				
			Total do Empenho.....:				3.329,66
5301	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101737	1	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo				1.686,35
			servico ref. Agosto/2013				
			Total do Empenho.....:				1.686,35
5323	27.08.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada 102299	1	
		1,0000	B Filme mulsching 1,80x500x0,25				244,00
			Calçadas Morro Paris /				
			Parque Real				
			Total do Empenho.....:				244,00
5324	27.08.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINES	91393090000183	Nao se Aplica 102244	1	
		10,0000	Placa sinalização de trânsito				1.680,00
			(lombada) com poste				
		1,0000	Placa sinalização de trânsito				168,00
			(Area escolar) com poste				
		1,0000	Placa sinalização de trânsito				174,00
			(Indicação Escolas) com poste				
			Total do Empenho.....:				2.022,00
5325	27.08.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Nao se Aplica 102519	1	
		1,0000	Conserto de pneu				50,00
		1,0000	Socorro RETRO JCB				20,00
		1,0000	Vulganização IPV 8294				140,00
		1,0000	Montagem de pneu				25,00
		4,0000	Montagem de pneu				80,00
		1,0000	Conseto de pneu				25,00
			Total do Empenho.....:				340,00
5334	28.08.2013	2805	AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada 102242	1	
		1,0000	UN Oculos incolor				6,00
		1,0000	UN Chave combinada				25,00
		1,0000	UN Martelo 23mm				12,00
		1,0000	UN Facão				15,00
		1,0000	UN Lima enxada				10,80
			Total do Empenho.....:				68,80
5335	28.08.2013	2805	AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada 100199	1	
		1,0000	UN Pregão 17x27				6,80
		1,0000	UN Tubo esgoto darthel				43,80

		1,0000 UN	Cadeado 25mm			9,6000	9,60	
		30,0000 UN	Linha nylon 3mm			0,6500	19,50	
		1,0000 UN	Fitlho plast			9,1500	9,15	
		10,0000 UN	Porca sextavada			0,3000	3,00	
		1,0000 UN	Mini arco serra			5,0000	5,00	
		1,0000 UN	Engate rapido			4,0000	4,00	
		6,0000 UN	Luva			14,5000	87,00	
		Total do Empenho.....:						187,85
5341	28.08.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos 102201	1		
		2000,0000 L	Oleo diesel			2,3500	4.700,00	
		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013						
		Total do Empenho.....:						4.700,00
5342	28.08.2013	12283	SELVINO JESUS DE SOUZA EGGER	22836926015	Dispensada 102425	1		
		Empenho ref. limpeza e pintura de meio fio						
		1,0000	Rua Fredolino Andres			600,0000	600,00	
		1,0000	Rua Fredolino Arenhardt			600,0000	600,00	
		1,0000	Rua Rio Branco, Acesso sociedade incluindo a praça			2.500,0000	2.500,00	
		1,0000	Grades para lampadas Parada de Onibus Arroio do Ouro			240,0000	240,00	
		Total do Empenho.....:						3.940,00
5346	29.08.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125	Dispensada 102244	1		
		5,0000 Ml	Tintas - demarcação de tráfego amarela - 25,74kg			171,9120	859,56	
		Total do Empenho.....:						859,56
5349	29.08.2013	3270	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000232	Dispensada 102242	1		
		1,0000 UN	Protetor de ouvido 2 pares			13,9100	13,91	
		4,0000 UN	Tegretol 200mg			45,1800	180,72	
		Total do Empenho.....:						194,63
5358	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos 102201	1		
		452,1100 LT	Gasolina comum			2,9700	1.342,77	
		Total do Empenho.....:						1.342,77
5359	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 102239	1		
		1,0000 UN	Filtro mann C27830			111,5000	111,50	
		1,0000 UN	Filtro mann W962			35,9000	35,90	
		1,0000 UN	Filtro mann WK962/13			80,9000	80,90	
		Total do Empenho.....:						228,30
5360	29.08.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 102201	1		
		1,0000 UN	Lubrax SJ (essencial) 1L			13,9000	13,90	
		1,0000 UN	Lubrax SJ (essencial) 1L			15,9000	15,90	
		1,0000 UN	Lubrax extra turbo 20L			159,9100	159,91	
		2,0000 UN	Lubrax (turbo 40) 20L			139,9000	279,80	
		4,0000 UN	Castrol super 500ml			16,9900	67,96	
		1,0000 UN	Graxa lubrificação			10,0000	10,00	
		1,0000 UN	Graxa lubrificação			15,0000	15,00	
		2,0000 UN	Graxa lubrificação			20,0000	40,00	
		2,0000 UN	Lubrax 20L			144,9050	289,81	
		Total do Empenho.....:						892,28
5418	30.08.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite 102519	1		
		1,0000	Mão-de-obra mecanica SAVEIRO IIA 3558			52,5000	52,50	
		1,0000	Mão-de-obra mecanica GOL IKP 4332			122,5000	122,50	
		1,0000	Mão-de-obra mecanica SAVEIRO IKP 4336			87,5000	87,50	

Total do Empenho.....:						262,50
5419	30.08.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Tomada Precos 100751	1
		1,0000	Prestação de serviços de tratamento e análise da qualidade da água durante Agosto/2013		8.500,0000	8.500,00
			Cfe contrato N° 051/2013			
Total do Empenho.....:						8.500,00
5431	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 100743	1
		1,0000	Empenho fatura energia elétrica ref.mes Agosto/2013			
			Bomba d'água Morro Paris		3.009,2300	3.009,23
			Poço artesiano EST RS452		3.192,1800	3.192,18
			Bomba d'água Rua Carlos Finckler			660,08
			Poço artesiano Rua M. Gaucho			2.456,80
			Poço artesiano R. Carlos Muller			4.019,86
			Poço artesiano RS 452 N° 1810			2.468,48
			Bomba d'água Rua Carlos Binsfeld			949,89
			Reservatório Rua Paris			10,45
			Poço artesiano Canto Krewer			2.802,92
Total do Empenho.....:						19.569,89
5435	30.08.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 102543	1
		1,0000	Empenho fatura energia elétrica ref.mes Agosto/2013			
			Bomba combustivel		647,8300	647,83
			Rua Rio Branco			
Total do Empenho.....:						647,83
Total da Unidade.....:						194.226,42

12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN92123918000146					
4843	06.08.2013	15306	LEONARDO IGOR WEYH	3325824005	Dispensada 33099	1
		310,0000	Mudas Nativas		3,0000	930,00
		30,0000	Mudas		15,0000	450,00
			Para Forqueta, Arroio do Ouro e centro			
Total do Empenho.....:						1.380,00
4856	06.08.2013	8018	SILVANE SCHNEIDER E CIA LTDA	7813284000265	Dispensada 141442	1793
		1,0000	UN Mesa secretaria 2,00x1,50cm		590,0000	590,00
			Sala Meio Ambiente			
Total do Empenho.....:						590,00
4992	19.08.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada 31358	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/07/13 a 05/08/13		105,7400	105,74
			51 99685525			
Total do Empenho.....:						105,74
5164	26.08.2013	117	INSS		Nao se Aplica 140101	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Agosto/2013		969,5100	969,51
Total do Empenho.....:						969,51
5277	27.08.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 140003	1
		1,0000	Empenho folha ref. Agosto/2013		4.616,7000	4.616,70
Total do Empenho.....:						4.616,70
5331	27.08.2013	2105	JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA	3826767000162	Tomada Precos 31305	1
		1,0000	Serviços técnicos de consultoria ambiental no sistema de gestão ambiental do município e emissão		3.175,8000	3.175,80

de pareceres para posterior
 expedição de licenças ambientais
 no mes de Agosto/2013
 Cfe contrato N° 105/2013

Total do Empenho.....:						3.175,80		
5369	29.08.2013	2694	PAULO ALBERTO WEYH	47136987091	Dispensada	94131	1	
		160,0000	un Mudas nativas (canteiros centro)			3,0000		480,00
		14,0000	un Mudas macara da serra (Arroio do Ouro)			15,0000		210,00
Total do Empenho.....:								690,00
5370	29.08.2013	2694	PAULO ALBERTO WEYH	47136987091	Dispensada	33031	1	
		20,0000	un Mudas macara da serra (Arroio do Ouro)			20,0000		400,00
Total do Empenho.....:								400,00
5392	30.08.2013	14733	VIVEIRO ZIMMER LTDA	15066144000118	Dispensada	141031	1793	
		10,0000	UN Muda nativa manaca-da-serra Destino: Ruas do Centro			16,0000		160,00
Total do Empenho.....:								160,00
5397	30.08.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1	
		1,0000	Empenho de trasnporte dos residuos solidos domiciliars cfe contrato 064/13 durante Agosto/2013					
			material e insumos			3.502,3500		3.502,35
			mao de obra			3.502,3500		3.502,35
Total do Empenho.....:								7.004,70
5398	30.08.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1	
		1,0000	Empenho de destino final dos residuos solidos domiciliars cfe contrato 064/13 durante Agosto/2013					
			material e insumos			1.798,6200		1.798,62
			mao de obra			1.798,6200		1.798,62
Total do Empenho.....:								3.597,24
5399	30.08.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1	
		1,0000	Empenho de coleta de residuos domiciliars de Vale Real cfe contrato 64/13 durante agosto/13					
			material e insumos			7.399,0200		7.399,02
			mao de obra			7.399,0200		7.399,02
Total do Empenho.....:								14.798,04

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Vale Real
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto de 2013

Pag: 11

Empenho	Emissao Item	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ		Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
						Valor Unitario	Valor Total			

Total da Unidade.....:										37.487,73
Total Geral.....:										1.146.620,86

Edson Kaspary
Prefeito Municipal
603.974.970.91

Claudio Schmitz
Secretario Municipal Fazenda
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista
067839/0-1