

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01	PODER LEGISLATIVO 13936107000198					
50	03.01.2013	3446 CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	2081089000193	Dispensada	10922	1
		1,0000 un dispenser para copo	16,9000		16,90	
		1,0000 cx copo 200ml c/2500	89,9000		89,90	
		Camara de Vereadores				
		Total do Empenho.....:				106,80
77	04.01.2013	53 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590002282	Dispensada	11334	1
		1,0000 un mesa p/bebedouro	82,0000		82,00	
		1,0000 pc bebedouro dagua	329,0000		329,00	
		Total do Empenho.....:				411,00
154	09.01.2013	6418 LUCAS SCHNEIDER HENSEL	94679258004	Dispensada	10242	1
		1,0000 Empenho de exoneração a partir d				
		e 01/01/2013 do cargo de Assesso				
		r Juridico				
		ferias vencidas recisao	2.032,7400		2.032,74	
		ferias proporcionais recisao	846,9700		846,97	
		1/3 ferias recisão			959,81	
		Total do Empenho.....:				3.839,52
268	22.01.2013	3498 DRESCH & ZIMMER LTDA - STUDYO 10	8936807000142	Dispensada	11105	1
		1,0000 criação do sistema web e locação				
		do site WWW.CAMARAVALERREAL.RS.G				
		OV.BR	7.776,0000		7.776,00	
		Total do Empenho.....:				7.776,00
311	22.01.2013	2051 OBELINO SPERAFICO	39837009004	Dispensada	11015	1
		1,0000 Empenho de aluguel da sala				
		de sessoes da Camara Municipal				
		de Vereadores ref.janeiro/13	620,0000		620,00	
		Total do Empenho.....:				620,00
342	25.01.2013	117 INSS		Dispensada	10503	1
		1,0000 Empenho INSS ref. janeiro/13	2.993,7100		2.993,71	
		Total do Empenho.....:				2.993,71
343	25.01.2013	117 INSS		Dispensada	10501	1
		1,0000 Empenho INSS ref. janeiro/13	153,4800		153,48	
		Total do Empenho.....:				153,48
346	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	10201	1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/13	697,6400		697,64	
		Total do Empenho.....:				697,64
347	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	10274	1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/13	13.607,8900		13.607,89	
		Total do Empenho.....:				13.607,89
540	28.01.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	11158	1
		Empenho ref. fatura de serviços				
		de telecomunicações				
		51 3637 7085	9,4710		94,71	
		Total do Empenho.....:				94,71
550	29.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	11143	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-	18,4300		18,43	
		ca ref.mes janeiro/2013				
		Camara Municipal de vereadores				
		Total do Empenho.....:				18,43
631	31.01.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	11181	1
		1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1				

		3		29,6000		29,60		
			Conta CAMARA					
			Total do Empenho.....:					29,60
693	31.01.2013	1192	CESAR AUGUSTO KIEKOW	39739163068	Dispensada	10614	1	
		1,0000	diaria (16.01)	271,0000		271,00		
		1,0000	diaria (17.01)	271,0000		271,00		
		1,0000	diaria(18.01)	135,5000		135,50		
			Participacao em Seminario de Gestao Publica promovido pelo Igam					
			Total do Empenho.....:					677,50
			Total da Unidade.....:					31.026,28
-----								
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146							
51	03.01.2013	2520	KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTD	1908322000104	Dispensada	20801	1	
		1,0000	passagens aereas a Brasilia(ida e volta)	1.525,3900		1.525,39		
			Total do Empenho.....:					1.525,39
110	08.01.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA	9444526000135	Dispensada	20716	1	
		1,0000	Carimbo automatico	45,0000		45,00		
			Total do Empenho.....:					45,00
124	09.01.2013	408	LOJAS COLOMBO S/A	89848543001653	Dispensada	21135	1	
		1,0000	un notebook i5-2450M, memoria RAM 6 GB(Windows 7 Home Premium 64 Bits)	2.699,0000		2.699,00		
			Total do Empenho.....:					2.699,00
141	09.01.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	20958	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377671	11,3100		11,31		
			Total do Empenho.....:					11,31
169	11.01.2013	1808	ALAMIR DE SOUZA MAIA	5575951000102	Dispensada	20959	1	
		1,0000	servico de som na cerimonia de posse do Prefeito e Vereadores	600,0000		600,00		
			Total do Empenho.....:					600,00
195	15.01.2013	14323	CRISTIANO BIEGELMEIER 01302947052	16870721000192	Dispensada	20959	1	
		1,0000	Empenho servicos de fotografia e filmagem Posse	650,0000		650,00		
			Total do Empenho.....:					650,00
259	21.01.2013	3498	DRESCH & ZIMMER LTDA - STUDYO 10	8936807000142	Dispensada	20716	1	
		1000,0000	un cartoes de visita Prefeito	0,3800		380,00		
			Total do Empenho.....:					380,00
261	21.01.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	20958	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377671	18,7100		18,71		
			Total do Empenho.....:					18,71
373	25.01.2013	117	INSS		Nao se Aplica	20301	1	
		1,0000	Empenho INSS ref.janeiro/2013	1.390,9800		1.390,98		
			Total do Empenho.....:					1.390,98
374	25.01.2013	117	INSS		Nao se Aplica	20303	1	
		1,0000	Empenho INSS ref.janeiro/2013	3.830,4900		3.830,49		
			Total do Empenho.....:					3.830,49
384	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20101	1	
		1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	5.065,2900		5.065,29		
			Total do Empenho.....:					5.065,29

385	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20174	1	
		1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	18.240,4500		18.240,45		
			Total do Empenho.....:					18.240,45
471	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	20502	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	32,0000		32,00		
			Total do Empenho.....:					32,00
639	31.01.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	20958	1	
		1,0000	tarifa telefonica 99821775	112,0200		112,02		
			Total do Empenho.....:					112,02
649	31.01.2013	2560	EDSON KASPARY	60397497091	Dispensada	20614	1	
		3,0000	diarias com pernoite	480,0000		1.440,00		
		1,0000	diaria sem pernoite	240,0000		240,00		
			Brasilia 28 a 31 de janeiro/13					
			Total do Empenho.....:					1.680,00
698	31.01.2013	2139	VIVIANE VIEIRA ROTH	72001526091	Dispensada	21213	1	
		1,0000	servicos de decoracao da sociedade Alianca para a Cerimonia de Posse do Prefeito, Vice e vereadores ocorrida em 01.01.2013	1.214,0000		1.214,00		
			Total do Empenho.....:					1.214,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:						37.494,64
03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB					
03.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146					
170	11.01.2013	2920 LIMPEZAS FELIZ DE JANONE BINICHESKI 18,0000 m3 agua de fossa(limpeza e transpor te)	540589000110	194,4444	Dispensada 30878 3.500,00	1 3.500,00
Total do Empenho.....:						3.500,00
351	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	282,2600	Nao se Aplica 33301 282,26	1 282,26
Total do Empenho.....:						282,26
375	25.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	21239180000146	906,8100	Nao se Aplica 30201 906,81	1 906,81
Total do Empenho.....:						906,81
386	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146	1.371,9000	Nao se Aplica 30101 1.371,90	1 1.371,90
Total do Empenho.....:						1.371,90
387	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146	4.318,1500	Nao se Aplica 30101 4.318,15	1 4.318,15
Total do Empenho.....:						4.318,15
448	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	21239180000146	260,6600	Nao se Aplica 30137 260,66	1 260,66
Total do Empenho.....:						260,66
472	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	21239180000146	80,0000	Dispensada 32802 80,00	1 80,00
Total do Empenho.....:						80,00
492	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146	43,4900	Nao se Aplica 30850 43,49	1 43,49
Total do Empenho.....:						43,49
660	31.01.2013	11709 TATIANE BASSANI 02293345041 1,0000 aplicacão pelicula em vidros	13064511000119	75,0000	Dispensada 30816 75,00	1 75,00
Total do Empenho.....:						75,00
Total da Unidade.....:						10.838,27

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB					
03.03	HABITACAO 92123918000146					
298	22.01.2013	3055 ADELAR JOSE TOMAZI 1,0000 Empenho de arrendamento de area de terras para extracao de basalto alterado-saibro cfe contrato 03/2011 durante janeiro/13	26887738015	800,0000	Dispensada 32115 800,00	1 800,00
Total do Empenho.....:						800,00
306	22.01.2013	2437 IGNACIO BARTH 1,0000 Empenho de locacao de area de terras destinada para uso exclusivo de exploracao do solo para fins de extracao de saibro ref. janeiro/13 cfe	3362817068		Dispensada 32115	1

		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			
45	02.01.2013	3453 HERON PORTILHO BUENO	21296120082	Dispensada	41330	1
		1,0000 pericia medica	150,0000	150,00		
		Fabiana Muller Schneider				
		Total do Empenho.....:			150,00	
49	03.01.2013	167 TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1
		36,0000 un autenticações + selos	3,5550	127,98		
		Total do Empenho.....:			127,98	
52	03.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	40445	1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.				
		periodo de 07/01/13 a 21/01/13				
		de Claudia Rosa Noedel	139,9400	139,94		
		Total do Empenho.....:			139,94	
76	04.01.2013	1335 AR HENZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	91863746000184	Dispensada	41124	1
		33,5000 m2 piso arpoador 60x60	33,0000	1.105,50		
		11,0000 sc argamassa fachada	35,0000	385,00		
		4,0000 pc rejunte flex	25,0000	100,00		
		1,0000 pc espaçador 3mm	7,0000	7,00		
		reforma escadas Prefeitura				
		Total do Empenho.....:			1.597,50	
79	07.01.2013	3498 DRESCH & ZIMMER LTDA - STUDYO 10	8936807000142	Dispensada	41401	1
		1,0000 renovação de hospedagem de 2 sit	1.920,0000	1.920,00		
		es				
		Total do Empenho.....:			1.920,00	
84	07.01.2013	305 FATO NOVO COMUNIC SOCIAIS LTDA	94101482000110	Dispensada	40290	1
		1,0000 publicação Tomada de Preços 01/2				
		013 ref. aquisição de Oleo diese				
		1	86,4000	86,40		
		Total do Empenho.....:			86,40	
85	07.01.2013	3361 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA	88063011000161	Dispensada	40290	1
		1,0000 publicação Tomada de Preços 01/2				
		013 ref. aquisição de Oleo diese				
		1	480,0000	480,00		
		Total do Empenho.....:			480,00	
86	07.01.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1
		1,0000 publicação Tomada de Preços 01/2				
		013 ref. aquisição de Oleo diese				
		1	190,0000	190,00		
		Total do Empenho.....:			190,00	
87	07.01.2013	305 FATO NOVO COMUNIC SOCIAIS LTDA	94101482000110	Dispensada	40290	1
		1,0000 publicação Sumulas de contratos				
		ref. dezembro/12	115,2000	115,20		
		Total do Empenho.....:			115,20	
88	07.01.2013	167 TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1
		6,0000 un autenticações + selos	3,5550	21,33		
		Total do Empenho.....:			21,33	
93	07.01.2013	3408 J.D. COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	3731275000193	Dispensada	41199	1
		5,0000 un laje gres 100x50	10,5000	52,50		
		Cemiterio Publico				
		Total do Empenho.....:			52,50	
109	08.01.2013	2513 TERESINHA LOEBENS - LOJA VENUS	1802853000100	Dispensada	41116	1
		3,0000 JG Jogo de pilha AA	5,5000	16,50		
		3,0000 JG Jogo de pilha AAA	5,5000	16,50		
		1,0000 UN Bateria de ovdo de prata	18,0000	18,00		

		Total do Empenho.....:							51,00
116	08.01.2013	1529 PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS 6,0000 un Chave Yale	188923000119 3,5000	Dispensada 21,00	41199	1			
		Total do Empenho.....:							21,00
117	08.01.2013	31 PASEP Empenho de PASEP debitado em crédito de CFM - Departamento nacional de produção mineral	0,1916	Dispensada 1,15	46401	1			
		Total do Empenho.....:							1,15
123	09.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 01/02/13 a 20/02/13 de Isabel Cristina Schneider Assmann	21239180000146 338,2600	Dispensada 338,26	40445	1			
		Total do Empenho.....:							338,26
138	09.01.2013	3341 TRANSIT DO BRASIL LTDA 1,0000 Empenho fatura telefonica	2868267000120 36377002 117,8500 36377050 58,1000 36377141 36377598	Dispensada 117,85 58,10 51,37 37,66	41458	1			
		Total do Empenho.....:							264,98
143	09.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletrica Iluminação publica	2016439000138 13.716,2600	Dispensada 13.716,26	41443	1			
		Total do Empenho.....:							13.716,26
147	09.01.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho de PASEP ref. janeiro/13	7.893,0300	Dispensada 7.893,03	46401	1			
		Total do Empenho.....:							7.893,03
151	09.01.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho de PASEP debitado em credito de ITR-Imposto Territorial Rural	0,0400	Dispensada 0,04	46401	1			
		Total do Empenho.....:							0,04
152	09.01.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho PASEP debitado na 1 parcela de FPM/FPR	2.263,6800	Dispensada 2.263,68	46401	1			
		Total do Empenho.....:							2.263,68
168	11.01.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 2,0000 renovação assinatura jornal Primeira Hora	93605046000115 100,0000	Dispensada 200,00	41401	1			
		Total do Empenho.....:							200,00
196	15.01.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho de PASEP debitado em credito de CID.CIDE-Contribuição Intervenção Dominio Economico	0,1900	Dispensada 0,19	46501	3000			
		Total do Empenho.....:							0,19
197	15.01.2013	2470 FABIO JUNIOR ZIMMER 1,0000 remodelação em corel do Brasão Vale Real 1,0000 foto prefeito para galeria de imagens 1,0000 moldura da foto para galeria de imagens	4475741000180 600,0000 80,0000 180,0000	Dispensada 600,00 80,00 180,00	41459	1			
		Total do Empenho.....:							860,00
216	16.01.2013	61 OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS FELIZ 1,0000 Empenho de processamento eletronico de dados, busca em livros e arquivos, certidoes e selos	92123173000115 166,5000	Dispensada 166,50	41466	1			

											166,50
221	16.01.2013	11512	BRASIL TELECOM S.A	76535764000143	Tomada Precos	41458	1				
		1,0000	Empenho internet ref.janeiro/13	700,0000		700,00					
			Total do Empenho.....:								700,00
222	16.01.2013	11512	BRASIL TELECOM S.A	76535764000143	Dispensada	41458	1				
		1,0000	locação de roteador	147,1300		147,13					
			Total do Empenho.....:								147,13
227	17.01.2013	305	FATO NOVO COMUNIC SOCIAIS LTDA	94101482000110	Dispensada	41401	1				
		1,0000	renovação de assinatura anual re								
			f. periodo 02/01/13 a 01/01/14	98,0000		98,00					
			Total do Empenho.....:								98,00
239	17.01.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER	4475741000180	Dispensada	41411	1				
		1,0000	locação sistema leis e hospedage								
			m cfe contrato 1/2013	620,0000		620,00					
			Total do Empenho.....:								620,00
240	17.01.2013	2999	JAIR DE ANDRADE JACOB	7567293000132	Dispensada	41128	1				
		2,0000	un extintor 4kg	45,0000		90,00					
		1,0000	un extintor 12kg	70,0000		70,00					
			Prefeitura								
			Total do Empenho.....:								160,00
247	17.01.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1				
		1,0000	fatura celular ref. janeiro/13								
			97330239	13,5000		13,50					
			97330244			13,50					
			97330245			13,50					
			99117246			13,50					
			99718384			13,50					
			99774628			13,50					
			99914799			13,50					
			99989547			13,50					
			97330241			17,40					
			99140227			13,98					
			99690290			16,72					
			99140301			54,56					
			99821770			16,13					
			99822404			16,13					
			99914788	22,8300		22,83					
			97330237			13,50					
			96763916			13,50					
			Total do Empenho.....:								292,75
248	17.01.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142	Dispensada	41450	1				
		1,0000	pericia medica	200,0000		200,00					
			Anelise Escher								
			Total do Empenho.....:								200,00
251	18.01.2013	61	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS FELIZ	92123173000115	Dispensada	41466	1				
		1,0000	processamento eletronico de dado								
			s, busca em livros e arquivos, c								
			ertidoes e selos	33,3000		33,30					
			Total do Empenho.....:								33,30
254	18.01.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1				
		1,0000	Empenho PASEP debitado na 2								
			parcela de FPM/FPR	816,9100		816,91					
			Total do Empenho.....:								816,91
260	21.01.2013	14578	MARIA MEDALENA SCHMITZ	74461214087	Dispensada	46301	1				
		1,0000	incentivo para transferencia de								
			veiculo cfe lei 923/2010	238,8100		238,81					
			Total do Empenho.....:								238,81
265	21.01.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1				
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.								
			janeiro/13								
			36377141	20,0600		20,06					

		36377050		88,8600		88,86			
		36377002				274,15			
		Total do Empenho.....:							383,07
287	22.01.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	41124	1		
		1,0000	gl sa acrilica branca 3,6lt	48,0000		48,00			
		1,0000	lt verniz maritimo	31,2000		31,20			
		1,0000	un atlas pincel seda 1 1/2	8,2000		8,20			
		1,0000	un multimassa tapa tudo 90gr	9,4000		9,40			
		1,0000	un rolo la extra s/garfo 23cm	18,7000		18,70			
		1,0000	un cal hidratado tancar 20kg	8,0000		8,00			
		Prefeitura							
		Total do Empenho.....:							123,50
296	22.01.2013	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 1.012/2012	1.000,0000		1.000,00			
		Total do Empenho.....:							1.000,00
300	22.01.2013	702	CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V.REAL	690194000102	Dispensada	42199	1		
		1,0000	Empenho de repasse cfe Lei Municipal 810/09 ref.janeiro/13	1.200,0000		1.200,00			
		Total do Empenho.....:							1.200,00
301	22.01.2013	996	COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL	90874074000140	Dispensada	41410	1		
		1,0000	locação para instalação de antena destinada a transmissão de internet cfe contrato 18/2012	250,0000		250,00			
		Total do Empenho.....:							250,00
307	22.01.2013	5491	ILDOMAR ARSENIO MIELKE	21084505053	Dispensada	41315	1		
		1,0000	locação de imovel para fins de deposito de materiais da prefeitura cfe contrato 38/12	200,0000		200,00			
		Total do Empenho.....:							200,00
308	22.01.2013	12041	JAQUELINE DE FATIMA CARMAZZI	67402577015	Dispensada	41335	1		
		1,0000	prestação de serviços autorizado pela ECT cfe contrato 77/11 durante o mes de janeiro/13	735,0000		735,00			
		Total do Empenho.....:							735,00
309	22.01.2013	3617	JORGE BASTIAN	21339937034	Dispensada	41315	1		
		1,0000	locação de imovel para fins de deposito de materiais da prefeitura cfe contrato 80/2010	228,8900		228,89			
		Total do Empenho.....:							228,89
310	22.01.2013	7125	NESTOR LISCH	37807617604	Dispensada	41315	1		
		1,0000	locação de imovel para instalação de antena de distribuição de sinal de internet cfe contrato 118/11	161,7300		161,73			
		Total do Empenho.....:							161,73
312	22.01.2013	3113	PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS	87124582000104	Dispensada	41458	1		
		1,0000	EML-Emulacao de terminal ref.janeiro/13	75,1400		75,14			
		1,0000	SRE-Servico Rede Especializada ref.janeiro/13 Contrato 028/2008	36,6300		36,63			
		Total do Empenho.....:							111,77
323	22.01.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA ME	2591052000105	Tomada Precos	41458	1		
		1,0000	internet cfe contrato 31/2012 INTERNET PARA TODOS	1.612,9000		1.612,90			
		Total do Empenho.....:							1.612,90
352	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1		



	1,0000	Empenho Faps ref.janeiro/2013	1.543,2200	1.543,22		
		Total do Empenho.....:				1.543,22
368	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	885583	1
	1,0000	amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref. janero/2013				
		Habitacao	73,6200		73,62	
		Administracao			402,54	
		Fazenda			369,28	
		Educacao Fundamental			539,31	
		FUNDEB			1.882,90	
		Creches			1.838,96	
		Educacao infantil FUNDEB			293,68	
		Educacao secretaria			460,84	
		Turismo			46,35	
		SMS			1.471,62	
		SMS - PACS			390,95	
		SMS - PSF			210,99	
		SMS - Saude Bucal	345,9100		345,91	
		CRAS			74,65	
		Assistencia social			147,07	
		Agricultura			165,91	
		Obras			1.124,09	
		Total do Empenho.....:				9.838,67
376	25.01.2013	117 INSS		Nao se Aplica	40501	1
	1,0000	Empenho INSS ref.janeiro/2013	1.280,5700		1.280,57	
		Total do Empenho.....:				1.280,57
388	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401	1
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	7.498,8400		7.498,84	
		Total do Empenho.....:				7.498,84
389	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401	1
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	4.318,1500		4.318,15	
		Total do Empenho.....:				4.318,15
390	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401	1
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	419,8700		419,87	
		Total do Empenho.....:				419,87
428	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40410	1
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	45,1700		45,17	
		Total do Empenho.....:				45,17
439	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40433	1
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	3.198,1700		3.198,17	
		Total do Empenho.....:				3.198,17
449	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40437	1
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	374,4200		374,42	
		Total do Empenho.....:				374,42
473	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	42202	1
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	1.120,0000		1.120,00	
		Total do Empenho.....:				1.120,00
474	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	42202	1
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	640,0000		640,00	
		Total do Empenho.....:				640,00
480	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	176,0000		176,00	
		Total do Empenho.....:				176,00
493	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	41450	1

	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	173,9600	173,96		
		Total do Empenho.....:				173,96
526	28.01.2013	295 ASSOCIACAO DOS MUNIC DO VALE DO CAI 1,0000 Empenho de contribuicao cfe lei 777/08 ref.mes de janeiro/13	2.292,0000	2.292,00	Dispensada	41502 1
		Total do Empenho.....:				2.292,00
528	28.01.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS Publicação de edital 001/2013 ref.concurso psicologa	92785989000104 190,0000	190,00	Dispensada	40290 1
		Total do Empenho.....:				190,00
537	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 23/02/13 de Claudia Hayashi Lemos 1/3 Férias	21239180000146 713,8300	713,83	Dispensada	40445 1
		Total do Empenho.....:				713,83
538	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 23/02/13 de Claudia Hayashi Lemos Função Grat. Abono Pecuniário Abono Pecuniário Férias Anuenio Abono Pecuniário 1/3 sem Abono Pecuniário	21239180000146 804,0600 424,6200	804,06 424,62 80,68 436,41	Dispensada	40446 1
		Total do Empenho.....:				1.745,77
552	29.01.2013	3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA Prestações serviços de informáti ca	9357324000156 60,0000	60,00	Dispensada	41417 1
		Total do Empenho.....:				60,00
554	29.01.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ Empenho de custas judiciais ref. precesso: 146/1120001327-0 Auri Hahn 146/1120001328-9 Angelino Preste s da Silva 146/112001326-2 Blasio Rambo	0,0271	27,16 27,16 26,76	Dispensada	41466 1
		Total do Empenho.....:				81,08
560	30.01.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS 1,0000 Empenho de contribuicao cfe lei 777/2008 ref.mes de janeiro/13	88733811000142 600,0000	600,00	Dispensada	41502 1
		Total do Empenho.....:				600,00
561	30.01.2013	1956 CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS 1,0000 Empenho contribuição ref. janeir o/13	703157000183 390,0000	390,00	Dispensada	41502 1
		Total do Empenho.....:				390,00
568	30.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 13/02/1 a 04/03/13 de Leoni Mielke	21239180000146 328,2300	328,23	Dispensada	40445 1
		Total do Empenho.....:				328,23
572	30.01.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho PASEP debitado na 3 parcela de FPM/FPR	1.811,9800	1.811,98	Dispensada	46401 1
		Total do Empenho.....:				1.811,98
640	31.01.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 tarifa telefonica 99718387 99989544 99013892 99914798	2603554000109 33,4600 13,5000	33,46 13,50 13,50 13,50	Dispensada	41458 1

641	31.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Dispensada	45901	1	
		1,0000 Empenho taxa administração Faps				
		ref. janeiro/13				
		habitação	32,6500	32,65		
		Administração		178,51		
		Fazenda		163,76		
		Educação fundamental		239,16		
		FUNDEB		834,98		
		Creches		815,50		
		Educação infantil FUNDEB		130,23		
		Educação secretaria		204,36		
		Turismo		20,55		
		SMS		652,60		
		Pacs		173,37		
		PSF		93,56		
		Saude Bucal		153,40		
		Cras	33,1000	33,10		
		Assistencia Social		65,21		
		Agricultura		73,57		
		Obras		498,49		
		Total do Empenho.....:				4.363,00
644	31.01.2013	11758 ATTIVA TECNOCENTER LTDA 2606602000112	Dispensada	41117	1	
		1,0000 un toner HD Laser HP35/36A	89,0000	89,00		
		1,0000 un toner HD Laser HP 12A	75,0000	75,00		
		Administração				
		Total do Empenho.....:				164,00
645	31.01.2013	53 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590002282	Dispensada	41124	1	
		1,0000 un assento sanitario suave	49,9000	49,90		
		1,0000 un caixa descarga	25,9000	25,90		
		1,0000 un tubo descarga	8,9000	8,90		
		1,0000 un spude ligação vaso sanitario	2,5000	2,50		
		1,0000 un engate flexivel	4,5000	4,50		
		Banheiro Prefeitura				
		Total do Empenho.....:				91,70
646	31.01.2013	14608 IEDA MARIA STROHER	Dispensada	41325	1	
		15,0000 dd prestação serviços de limpeza no				
		predio da Prefeitura	52,0000	780,00		
		Total do Empenho.....:				780,00
654	31.01.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ	Dispensada	41466	1	
		1,0000 Empenho custas judiciais ref. pr				
		ocessos:				
		14610900017734 de Adriana Bauce	37,7500	37,75		
		14611200013246 de Darlei Santosd				
		Rodrigues	26,7600	26,76		
		14611200013238 de Oldemar Maurer		26,76		
		Total do Empenho.....:				91,27
656	31.01.2013	167 TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN 90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000 reconhecimento de firma+selo	7,5100	7,51		
		Total do Empenho.....:				7,51
658	31.01.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 93605046000115	Dispensada	40290	1	
		1,0000 publicação edital 01/2013 ref. C				
		oncurso Publico para o cargo de				
		psicologo	115,5000	115,50		
		Total do Empenho.....:				115,50
687	31.01.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS 88733811000142	Dispensada	41502	1	
		1,0000 Empenho de contribuicao ref.	37,1900	37,19		
		janeiro/13				
		complementação				
		Total do Empenho.....:				37,19
690	31.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000 fatura energia eletrica	373,0000	373,00		
		mes janeiro/2013				

		Prefeitura				
		Total do Empenho.....:				373,00
692	31.01.2013	31 PASEP		Nao se Aplica	46401	1
		1,0000	empenho Pasep relativo ao			
			mes de janeiro/2013		6.648,4300	6.648,43
		Total do Empenho.....:				6.648,43
699	31.01.2013	117 INSS		Dispensada	40999	1
		1,0000	empenho 20% INSS de janeiro/13			
			Osmar Mayer		140,0000	140,00
			Luiz Rogerio Britz		448,4000	448,40
			Luiz Carlos Britz			1.180,00
			Reinato Antonio Dresch			28,00
			Dalia Hahn Mielke			374,00
			JaquelineF Carmazzi			294,00
			Augustinho Machry			133,44
			Elias Stoffels			298,06
		Total do Empenho.....:				2.895,90

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							94.452,09
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC						
04.03	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDO92123918000146						
340	25.01.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 1,0000 locação sistema Controle de Fund os	91593376000102	462,6100	Tomada Precos	45811	50
Total do Empenho.....:							462,61
344	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/13 Inativos	21239180000146	21.372,2900	Dispensada	45001	50
Total do Empenho.....:							21.372,29
345	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/13 Pensao Inativos	21239180000146	2.776,2800	Dispensada	45101	50
Total do Empenho.....:							2.776,28
348	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho salario familia ref. Janeiro/2013 Educação fundamental Creches SMS SMS - PACS	21239180000146	70,0800 140,1600	Nao se Aplica	45501	50
Total do Empenho.....:							327,04
349	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio doenca ref. Creches	21239180000146	1.775,8000	Nao se Aplica	45401	50
Total do Empenho.....:							1.775,80
350	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio doenca ref. Turismo	21239180000146	1.027,8900	Nao se Aplica	45401	50
Total do Empenho.....:							1.027,89
629	31.01.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta FAPS	92702067059166	14,0000	Dispensada	45881	50
Total do Empenho.....:							14,00
Total da Unidade.....:							27.755,91

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146

6	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Alceu Luis Schommer	21239180000146	371,0000	Dispensada	50245	1
Total do Empenho.....:							371,00

46	03.01.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 amortizacao parcela 191/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF		100,1600	Dispensada	51081	1
Total do Empenho.....:							100,16

47	03.01.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 amortizacao parcela 191/216			Dispensada	51501	1
----	------------	-------------------------------------------------------------------	--	--	------------	-------	---

		do emprestimo Pro Moradia junto a CEF	128,9700	128,97		
		Total do Empenho.....:				128,97
48	03.01.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 amortizacao parcela 191/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF	1.106,3400	1.106,34	Dispensada	51601 1
		Total do Empenho.....:				1.106,34
55	03.01.2013	2894 CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 38/48 Caminhoes	11.039,2200	11.039,22	Dispensada	51602 1
		Total do Empenho.....:				11.039,22
56	03.01.2013	2894 CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 38/48 Caminhoes	869,3000	869,30	Dispensada	51502 1
		Total do Empenho.....:				869,30
101	07.01.2013	1529 PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS 3,0000 un chave yale	188923000119 3,5000	10,50	Dispensada	50799 1
		Total do Empenho.....:				10,50
105	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 14/01/2013a 02/02/2013 de Naila Andres Kaspary	21239180000146 584,9800	584,98	Dispensada	50245 1
		Total do Empenho.....:				584,98
106	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 14/01/2013a 02/02/2013 de Naila Andres Kaspary Quebra Caixa Abono Abono Pecuniário Férias Anuenio Abono 1/3 s/ Abono Pecuniário	21239180000146 67,6100 676,0700	67,61 676,07 128,45 290,68	Dispensada	50244 1
		Total do Empenho.....:				1.162,81
118	08.01.2013	2894 CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 19/48 pavimentacao Ruas Rio Branco-Centro e Arroio do Ouro- Contrato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010	7.186,6300	7.186,63	Dispensada	51602 1
		Total do Empenho.....:				7.186,63
119	08.01.2013	2894 CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 19/48 pavimentacao Ruas Rio Branco-Centro e Arroio do Ouro- Contrato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010	2.592,1600	2.592,16	Dispensada	51502 1
		Total do Empenho.....:				2.592,16
150	09.01.2013	36 ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 1,0000 Empenho de despesas postais	34028316433808 246,7600	246,76	Dispensada	51047 1
		Total do Empenho.....:				246,76
153	09.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho da parcela 128, ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01	2.578,1600	2.578,16	Dispensada	52499 1
		Total do Empenho.....:				2.578,16
176	14.01.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 tarifa bancaria	5,5500	5,55	Dispensada	51081 1

		Total do Empenho.....:				5,55
181	14.01.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 empenho de parcela 22/66 do financiamento junto ao Banco do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei municipal 750/2007	2606602000112	Dispensada	51601	1
			3.000,0000	3.000,00		
		Total do Empenho.....:				3.000,00
182	14.01.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 empenho de parcela 22/66 do financiamento junto ao Banco do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei municipal 750/2007		Dispensada	51501	1
			966,3700	966,37		
		Total do Empenho.....:				966,37
185	14.01.2013	11758 ATTIVA TECNOCENTER LTDA 1,0000 un toner colortek PE220 2,0000 un toner HP CE505A	2606602000112	Dispensada	50717	1
			26,0000	26,00		
			79,0000	158,00		
		Total do Empenho.....:				184,00
203	15.01.2013	114 DETRAN RS 1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013 IPV9213		Dispensada	51069	1
			105,2500	105,25		
		Total do Empenho.....:				105,25
217	16.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 17/01/13 a 31/01/13 de Alceu Luis Schommer	21239180000146	Dispensada	50245	1
			371,0000	371,00		
		Total do Empenho.....:				371,00
224	17.01.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377598	76535764000224	Dispensada	51058	1
			281,8500	281,85		
		Total do Empenho.....:				281,85
262	21.01.2013	1744 EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377598	33530486013379	Dispensada	51058	1
			14,4300	14,43		
		Total do Empenho.....:				14,43
294	22.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 74/420	14747955000111	Dispensada	51699	1
			1.968,2700	1.968,27		
		Total do Empenho.....:				1.968,27
295	22.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 74/420	14747955000111	Dispensada	51599	1
			9,8400	9,84		
		Total do Empenho.....:				9,84
338	25.01.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 1,0000 Empenho de locacao de sistemas, ref.janeiro/13	91593376000102	Tomada Precos	51011	1
		Controle de frotas	357,4700	357,47		
		Controle de patrimonio	336,4500	336,45		
		Almoxarifado e materiais	357,4700	357,47		
		Producao Primaria-Icms		357,47		

		Tesouraria e Caixa		378,50		
		Orcamento, Contabilidade e				
		Empenho		693,92		
		Adm. de Tributos municipais		714,95		
		Folha de pagamento		620,32		
		Protocolo geral		336,45		
		Cadastro unico		336,45		
		Sstemas web Internet		680,00		
		Total do Empenho.....:				5.169,45
353	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	51901 1
		1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	1.415,7200	1.415,72		
		Total do Empenho.....:				1.415,72
377	25.01.2013	117 INSS			Nao se Aplica	50301 1
		1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	938,0800	938,08		
		Total do Empenho.....:				938,08
391	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50201 1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	4.574,1100	4.574,11		
		Total do Empenho.....:				4.574,11
392	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50201 1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	3.805,8600	3.805,86		
		Total do Empenho.....:				3.805,86
393	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50201 1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	4.467,0500	4.467,05		
		Total do Empenho.....:				4.467,05
440	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50233 1
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio	1.571,9800	1.571,98		
		de funcao ref.janeiro/13				
		Total do Empenho.....:				1.571,98
447	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50231 1
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio	81,1300	81,13		
		do cargo ref. janeiro/13				
		Total do Empenho.....:				81,13
450	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50237 1
		1,0000 Empenho gratificacao tempo	730,3100	730,31		
		servico ref. janeiro/13				
		Total do Empenho.....:				730,31
494	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	51050 1
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				
		janeiro/13	173,9600	173,96		
		Total do Empenho.....:				173,96
525	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Dispensada	50245 1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.				
		periodo de 04/02/13 a 18/02/13				
		de Claudio Schmitz	744,4400	744,44		
		Total do Empenho.....:				744,44
536	28.01.2013	14591 B.J. CARDOSO ESTACIONAMENTO	6066689000214		Dispensada	51104 1
		Estacionamento	11,0000	11,00		
		Go1 IPV 9213				
		Total do Empenho.....:				11,00
563	30.01.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140		Convite	51019 1
		1,0000 mao de obra mecanica	35,0000	35,00		
		IPV9213				
		Total do Empenho.....:				35,00
565	30.01.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140		Dispensada	50739 1
		1,0000 un bateria direita	260,0000	260,00		
		1,0000 un cabo vela	142,0000	142,00		
		1,0000 un jogo velas	53,0000	53,00		
		IPV9213				
		Total do Empenho.....:				455,00



579	30.01.2013	4824	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	50739	1	
			1,0000 un filtro CA9290	29,5000		29,50		
			1,0000 un filtro W7Mult3/4 IPV9213	21,5000		21,50		
			Total do Empenho.....:					51,00
580	30.01.2013	4824	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	50701	1	
			3,0000 LT lubrax sintetico IPV9213	37,5000		112,50		
			Total do Empenho.....:					112,50
581	30.01.2013	4824	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	50701	1	
			102,5540 lt gasolina comum	2,7990		287,05		
			Total do Empenho.....:					287,05
627	31.01.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1	
			1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta 0401125500	491,0000		491,00		
			Total do Empenho.....:					491,00
628	31.01.2013	4634	COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081	1	
			1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta 20050-6	113,7300		113,73		
			Total do Empenho.....:					113,73
630	31.01.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51081	1	
			1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta LIVRE	16,6500		16,65		
			Total do Empenho.....:					16,65
635	31.01.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1	
			1,0000 tarifas bancarias cfe convenio CEF c/27-3 durante mes jan/2013	1.392,9900		1.392,99		
			Total do Empenho.....:					1.392,99
643	31.01.2013	11758	ATTIVA TECNOCENTER LTDA	2606602000112	Dispensada	50717	1	
			3,0000 un toner HP Ce505A	79,0000		237,00		
			1,0000 un toner Colortek PE220 Fazenda	95,0000		95,00		
			Total do Empenho.....:					332,00
666	31.01.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	51019	1	
			1,0000 lavagem IPV9213	50,0000		50,00		
			Total do Empenho.....:					50,00
671	31.01.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602	1	
			1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 39/48 Caminhoes	11.039,2200		11.039,22		
			Total do Empenho.....:					11.039,22
672	31.01.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51502	1	
			1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 39/48 Caminhoes	822,2000		822,20		
			Total do Empenho.....:					822,20
			Total da Unidade.....:					73.764,98

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO  
06.01 ADMINSTRACAO GERAL 92123918000146

89	07.01.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	62016	20	
			2,0000 rl contact	4,5000		9,00		
			Total do Empenho.....:					9,00
100	07.01.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	62099	20	
			2,0000 un chave tetra	14,0000		28,00		

		1,0000 un chave gorge	7,0000	7,00		
		8,0000 un chave yale	3,5000	28,00		
		Total do Empenho.....:				63,00
114	08.01.2013	3685 MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 30,0000 un Chaveiro (Identificação de chaves)	2828873000112 0,7500	Dispensada 22,50	62099	20
		Total do Empenho.....:				22,50
115	08.01.2013	1529 PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS 17,0000 un Chave Yale	188923000119 3,5000	Dispensada 59,50	62099	20
		Total do Empenho.....:				59,50
139	09.01.2013	3341 TRANSIT DO BRASIL LTDA 1,0000 Empenho fatura telefonica 36377557	2868267000120 58,0100	Dispensada 58,01	65758	20
		Total do Empenho.....:				58,01
225	17.01.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377557	76535764000224 278,2800	Dispensada 278,28	65758	20
		Total do Empenho.....:				278,28
354	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111 2.067,5700	Nao se Aplica 2.067,57	67601	20
		Total do Empenho.....:				2.067,57
358	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111 1.766,7300	Nao se Aplica 1.766,73	67601	20
		Total do Empenho.....:				1.766,73
380	25.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	556,3800	Nao se Aplica 556,38	63901	20
		Total do Empenho.....:				556,38
401	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 3.796,5200	Nao se Aplica 3.796,52	60801	20
		Total do Empenho.....:				3.796,52
402	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 1.614,1400	Nao se Aplica 1.614,14	60801	20
		Total do Empenho.....:				1.614,14
443	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	21239180000146 2.412,1800	Nao se Aplica 2.412,18	60833	20
		Total do Empenho.....:				2.412,18
454	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	21239180000146 212,9300	Nao se Aplica 212,93	60837	20
		Total do Empenho.....:				212,93
479	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	21239180000146 576,0000	Dispensada 576,00	68102	20
		Total do Empenho.....:				576,00
585	30.01.2013	2695 IMAF-IMPORTADORA DE MAQ. FELIZ 1,0000 un impressora mult. HP 2516 Secretaria da Educação	7243266000104 279,0000	Dispensada 279,00	66235	20
		Total do Empenho.....:				279,00
586	30.01.2013	2695 IMAF-IMPORTADORA DE MAQ. FELIZ 1,0000 un teclado USB KB06XE Genius 1,0000 un mouse USB optico Genius Secretaria da Educação	7243266000104 24,9000 16,9000	Dispensada 24,90 16,90	62025	20
		Total do Empenho.....:				41,80
		Total da Unidade.....:				13.813,54

1	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Deizi Regina Zimmermann	21239180000146 513,2500	Dispensada 513,25	63045	31	513,25
Total do Empenho.....:								513,25
2	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Alice Bohn Freiberger	21239180000146 478,4900	Dispensada 478,49	63045	31	478,49
Total do Empenho.....:								478,49
3	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Alice Bohn Freiberger	21239180000146 519,1000	Dispensada 519,10	63045	31	519,10
Total do Empenho.....:								519,10
4	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Elisa Stoffels	21239180000146 364,6000	Dispensada 364,60	63045	31	364,60
Total do Empenho.....:								364,60
5	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Angela Maria Zimmermann	21239180000146 480,2000	Dispensada 480,20	63045	31	480,20
Total do Empenho.....:								480,20
94	07.01.2013	14566 BECK E KLEIN LTDA 2,0000 un puff trem 1,0000 un puff trator 2,0000 un barquinho 1,0000 un tangran gigante espumado 7 peças 5,0000 un cubo pedagogico com bolsos 20cm 1,0000 cj linha equilibrio 8 peças 1,0000 un ponte tunel 1,0000 un rampa reta 1,0000 un dois degraus EMEI Bem Querer		9285174000112 195,0000 249,0000 454,0000 189,0000 58,0000 1.098,0000 185,0000 89,0000 139,0000	Dispensada 390,00 249,00 908,00 189,00 290,00 1.098,00 185,00 89,00 139,00	62910	20	3.537,00
Total do Empenho.....:								3.537,00
134	09.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	empenho de FAPS Educacao Infantil	14747955000111 1.113,0700	Nao se Aplica 1.113,07	68601	31	1.113,07
Total do Empenho.....:								1.113,07
135	09.01.2013	2671 LUIZ CARLOS BRITZ 1,0000	empenho de servicos de lavagem do predio da Creche antiga- EMEI Bem Querer	56080557053 800,0000	Dispensada 800,00	62522	20	800,00
Total do Empenho.....:								800,00
137	09.01.2013	2671 LUIZ CARLOS BRITZ 1,0000	empenho de prestacao de servicos de pintura interna do predio da antiga Creche EMEI Bem Querer	56080557053 5.900,0000	Dispensada 5.900,00	62522	20	5.900,00
Total do Empenho.....:								5.900,00
172	11.01.2013	53 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 1,0000 gl massa corrida galao 1,0000 gl solvente galao 1,0000 tinta Pintura Creche		91362590002282 15,9900 56,9300 1.927,0800	Dispensada 15,99 56,93 1.927,08	162902	20	2.000,00
Total do Empenho.....:								2.000,00
242	17.01.2013	2999 JAIR DE ANDRADE JACOB 3,0000 un extintor AP 101t		7567293000132 45,0000	Dispensada 135,00	62328	20	

1,0000	un	extintor ABC 4kg	60,0000	60,00
4,0000	un	extintor BC 4kg	45,0000	180,00
2,0000	un	valvula de pressao p/extintor	30,0000	60,00
1,0000	un	mangueira p/extintor	25,0000	25,00

Creche  
Total do Empenho.....: 460,00

302	22.01.2013	2707 ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL BEM QUERER	92123553000150	Dispensada	68001	20
	1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 726/07 durante janeiro/13	650,0000	650,00		
		Total do Empenho.....:				650,00

318	22.01.2013	2738 LUIZ ROGERIO BRITZ	56080565072	Dispensada	162901	20
	1,0000	prestação serviços de pintura do lado externo do predio, grade e brinquedos da pracinha da escol a Bem Querer	5.600,0000	5.600,00		
		Total do Empenho.....:				5.600,00

333	25.01.2013	1741 BARTH & HENZ LTDA	3408451000150	Dispensada	163899	31
	5,7300	m3 granito cinza andorinha	300,0000	1.719,00		
		Creche				
		Total do Empenho.....:				1.719,00

356	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163101	20
	1,0000	Empenho Faps ref.janeiro/2013	7.050,0200	7.050,02		
		Total do Empenho.....:				7.050,02

357	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31
	1,0000	Empenho Faps ref.janeiro/2013	1.125,8800	1.125,88		
		Total do Empenho.....:				1.125,88

398	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61701	20
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	24.946,0100	24.946,01		
		Total do Empenho.....:				24.946,01

399	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61701	20
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	13.810,6500	13.810,65		
		Total do Empenho.....:				13.810,65

400	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31
	1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	7.067,6200	7.067,62		
		Total do Empenho.....:				7.067,62

430	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61710	20
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	379,4400	379,44		
		Total do Empenho.....:				379,44

442	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61733	20
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	106,6100	106,61		
		Total do Empenho.....:				106,61

453	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61737	20
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	557,4100	557,41		
		Total do Empenho.....:				557,41

477	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	160602	20
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	5.760,0000	5.760,00		
		Total do Empenho.....:				5.760,00

478	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	60902	31
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	640,0000	640,00		

Total do Empenho.....:

640,00

498	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146	Nao se Aplica	62650	20	
					1.348,1900	1.348,19			1.348,19
				Total do Empenho.....:					1.348,19
499	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146	Nao se Aplica	68850	31	
					130,4700	130,47			130,47
				Total do Empenho.....:					130,47
533	28.01.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes janeiro/2013 Escola Educaçao inf. Bem Querer Rua Vinte de Março	2016439000138	Nao se Aplica	62643	20	
					107,1800	107,18			107,18
				Total do Empenho.....:					107,18
539	28.01.2013	3374	MARCIA REGINA CEMIN TOMAZI 10,0000	Limpeza e higienizaçao de ar con dicionado. Creche	66763029004	Dispensada	62525	20	
					90,0000	900,00			900,00
				Total do Empenho.....:					900,00
544	28.01.2013	12324	LOJAS SOLAR LTDA 2,0000	1t Tinta Ducrylacr Voice DV749432-3	15469928003706	Dispensada	163891	31	
			1,0000	1t Tinta Ducrylacr Voice DV749432-4	245,0000	490,00			
			3,0000	gl Tinta Rekolor Voice RV3990P148-4	252,0000	252,00			
			1,0000	1t Tinta Rekolor Voice RV3990P370-2	72,0000	216,00			
			2,0000	gl Tinta Rekolor Voice RV3991M137-5	247,0000	247,00			
			2,0000	gl Tinta extra gelo renner	98,0000	196,00			
			1,0000	gl Tinta extra marfim renner	49,9000	99,80			
			2,0000	gl Tinta ducrylacr gelo renner	54,9000	54,90			
					58,0000	116,00			
				Total do Empenho.....:					1.671,70
545	28.01.2013	273	DELZAN COM.MAT.P/ESC.ESCOL.INF.LTDA 1,0000	Controlador de ponto eletrônico biométrico marca Ponto System mo delo CB6 BIO COD PEN Creche nova	93195949000175	Dispensada	62934	20	
					1.680,0000	1.680,00			1.680,00
				Total do Empenho.....:					1.680,00
549	28.01.2013	2929	FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS 4,0000	taxa inscriçao para participaçao em Forum Intermunicipal Educaçao 2013 Professores Educaçao infantil	4719898000103	Dispensada	68848	31	
					90,0000	360,00			360,00
				Total do Empenho.....:					360,00
558	29.01.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes janeiro/2013 Escola educaçao inf Bem Querer	2016439000138	Dispensada	62643	20	
					167,9100	167,91			167,91
				Total do Empenho.....:					167,91
587	30.01.2013	2805	AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA 15,0000	mt tela plast pinteiro	7077435000183	Dispensada	162901	20	
			1,0000	un tubo esgoto 6mt 100mm	3,5000	52,50			
			2,0000	pc prego telheiro 18x27 500g	39,5000	39,50			
					8,6500	17,30			
				Total do Empenho.....:					109,30
674	31.01.2013	12256	JORGE LUIZ BRATH MELO 39,0000	kg abacaxi perola	15301221000177	Convite	68707	31	
			78,0000	kg arroz integral	2,0000	78,00			
			24,0000	kg aveia em flocos media	3,1000	241,80			
			65,0000	kg bife figado bovino	4,9000	117,60			
			24,0000	pc biscoito Maisena	4,9900	324,35			
			42,0000	pc biscoito Maria 400/500g	3,4000	81,60			
			30,0000	pc biscoito Kuki 350/500g	2,4000	100,80			
			23,0000	pt canela em casca 27g	3,4000	102,00			
			11,0000	pt canela em po 28g	1,5000	34,50			
					1,5000	16,50			

11,0000	pt	cravo da india 15g	2,4500	26,95	
4,5000	kg	farinha mandioca	3,5000	15,75	
66,0000	kg	farinha milho fina	2,9000	191,40	
24,0000	lt	farinha lactea 400g	8,5000	204,00	
225,0000	kg	feijao carioquinha	5,5000	1.237,50	
225,0000	kg	feijao preto	3,4000	765,00	
30,0000	un	fermento quimico em po 250g	0,3500	10,50	
182,0000	kg	file de peixe sem espinha	13,9000	2.529,80	
729,0000	kg	mamao formosa	3,0000	2.187,00	
280,0000	kg	manga rosa	2,0000	560,00	
30,0000	kg	massa alimenticia tipo espaguete	3,8000	114,00	
36,0000	kg	massa alimenticia tipo macarrao	3,8000	136,80	
36,0000	kg	massa tipo parafuso	3,8000	136,80	
540,0000	kg	melancia	0,7000	378,00	
26,0000	kg	melão	2,0000	52,00	
24,0000	lt	mucilon milho 400g	8,2500	198,00	
24,0000	lt	neston 400g	7,9000	189,60	
6,0000	pt	nos moscada 25g	2,9900	17,94	
945,0000	un	pao cachorro quente 50g	0,3500	330,75	
78,0000	kg	sal moido	0,9000	70,20	
54,0000	kg	doce de frutas 400/500g	4,2000	226,80	
126,0000	lt	sardinha em oleo 125g	2,2500	283,50	
4,0000	pc	oregano 100g	2,9000	11,60	
40,0000	lt	formula infantil 800g	31,0000	1.240,00	
Total do Empenho.....:					12.211,04
Total da Unidade.....:					104.264,14

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO

06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 92123918000146

12	02.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	63645	20
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Aline Petry Dalcorno	300,7100	300,71		
Total do Empenho.....:							300,71
67	04.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	63645	20
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 07/01/13 a 5/02/13 de Gentil Tomazi	753,7000	753,70		
Total do Empenho.....:							753,70
73	04.01.2013	1470	MARCOS DANIEL PETRY & CIA LTDA	1814273000132	Dispensada	164990	20
		1,0000	publicação Chamamento Publico 01 /2013	50,0000	50,00		
Total do Empenho.....:							50,00
74	04.01.2013	305	FATO NOVO COMUNIC SOCIAIS LTDA	94101482000110	Dispensada	164990	20
		1,0000	publicação Chamamento Publico 01 /2013	86,4000	86,40		
Total do Empenho.....:							86,40
174	14.01.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	64981	20
		1,0000	tarifa bancaria Conta 5223-x	5,5500	5,55		
Total do Empenho.....:							5,55
189	14.01.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	64416	20
		8,0000	un EVA placa plush	3,9500	31,60		
		1,0000	un EVA estampado	3,5000	3,50		
		1,0000	un bolas de isopor	4,6500	4,65		
Total do Empenho.....:							39,75
198	15.01.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	64416	20
		70,0000	un folha desenho A4 color	0,5000	35,00		
		1,0000	un bloco para recado adesivo	1,9500	1,95		
Total do Empenho.....:							36,95
201	15.01.2013	11701	UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA	5540260000173	Dispensada	64948	20
		1,0000	realização de concurso publico p ara o cargo de psicologa(2 vagas				

			810,0000	810,00			810,00
		Total do Empenho.....:					
267	22.01.2013	113 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 1,0000 Empenho de convenio cfe relacao de alunos em anexo ref. Lei 953/2011 janeiro/13	92122878000118  5.460,0000	Dispensada  5.460,00	63301	20	
		Total do Empenho.....:					5.460,00
285	22.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 500,0000 1t oleo diesel	7551295000133 2,1294	Tomada Precos 1.064,70	64401	20	
		Total do Empenho.....:					1.064,70
304	22.01.2013	667 CPM ESC.MUN.ENS.FUNDAM.TIRADENTES 1,0000 Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante janeiro/13	90873654000112  500,0000	Dispensada  500,00	163901	31	
		Total do Empenho.....:					500,00
305	22.01.2013	618 CPM-ESC.M.ENS.FUND. FELIPE J.KLEIN 1,0000 Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante janeiro/13	90873613000126  850,0000	Dispensada  850,00	163901	31	
		Total do Empenho.....:					850,00
322	22.01.2013	3449 SAFE PARK ESTACIONAMENTOS 1,0000 estacionamento	93785210000113 30,0000	Dispensada 30,00	65004	20	
		Total do Empenho.....:					30,00
341	25.01.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 1,0000 locação sistema Gestao da educaç ão WEB	91593376000102 635,0000	Dispensada 635,00	64911	20	
		Total do Empenho.....:					635,00
378	25.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	249,1600	Nao se Aplica 249,16	63701	20	
		Total do Empenho.....:					249,16
394	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 2.537,1700	Nao se Aplica 2.537,17	63601	20	
		Total do Empenho.....:					2.537,17
395	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 8.955,7600	Nao se Aplica 8.955,76	63601	20	
		Total do Empenho.....:					8.955,76
429	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	21239180000146 108,4200	Nao se Aplica 108,42	63610	20	
		Total do Empenho.....:					108,42
441	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	21239180000146 1.222,9700	Nao se Aplica 1.222,97	63633	20	
		Total do Empenho.....:					1.222,97
451	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	21239180000146 132,2000	Nao se Aplica 132,20	63637	20	
		Total do Empenho.....:					132,20
463	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho ref.devoluçao INSS	21239180000146 11,8700	Nao se Aplica 11,87	63601	20	

		janeiro/2013				
		Total do Empenho.....:				11,87
475	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	21239180000146 1.600,0000	Dispensada 1.600,00	65602	20
		Total do Empenho.....:				1.600,00
495	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146 347,9200	Nao se Aplica 347,92	64950	20
		Total do Empenho.....:				347,92
500	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146 86,9800	Nao se Aplica 86,98	64950	20
		Total do Empenho.....:				86,98
509	25.01.2013	423 CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE 1,0000 Empenho contrato ref. janeiro/2013 Ana Paula Biegelmeier Bruna Schneider Cassiano Scott Puhl Daiane Fritch Ediane Meier Eliana Mielke Eliane dos Santos Jessica do Amaral Lidiane Lill Mariana Rafaela Pezzi	92954957000195 580,8000 387,2000	Dispensada 580,80 387,20 242,00 580,80 580,80 338,80 435,60 580,80 580,80 387,20	63201	20
		Total do Empenho.....:				4.694,80
575	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 1t bardhal rad cool INQ5224	7473735002800 27,9000	Dispensada 27,90	64401	20
		Total do Empenho.....:				27,90
576	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 167,3620 1t gasolina comum	7473735002800 2,7990	Tomada Precos 468,45	64401	20
		Total do Empenho.....:				468,45
632	31.01.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta MDE	33,3000	Dispensada 33,30	64981	20
		Total do Empenho.....:				33,30
642	31.01.2013	11758 ATTIVA TECNOCENTER LTDA 1,0000 un toner HD Laser HP35/36A Educaçao	2606602000112 89,0000	Dispensada 89,00	64417	20
		Total do Empenho.....:				89,00
685	31.01.2013	2328 RENATO JOSE SPECHT 3190,0000 un pao frances 50g	5105409000196 0,2400	Convite 765,60	165107	20
		Total do Empenho.....:				765,60
688	31.01.2013	2966 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 10,0000 ziper im.destacavel 70cm 19,0000 filo armacao 100% 56,0000 mt cetim charmuse liso 1,0000 fita cetim 10mt 6,0000 mt oxford 6,0000 pro fit doptex Para costura Trajes Apresentacao professores no Forum de Educacao	95049714000109 0,6700 5,2300 3,9425 2,4300 5,3000 10,4200	Dispensada 6,70 99,37 220,78 2,43 31,80 62,52	64423	20
		Total do Empenho.....:				423,60
695	31.01.2013	245 JAQUELINE MARGARETE BRANDT 1,0000 diaria (22.01) Capacitacao Secretaria Estadual da Cultura	49654756072 30,0000	Dispensada 30,00	64214	20



Total do Empenho.....:

30,00

696	31.01.2013	11760	JOHNATAN RICARDO KEMPF RAUBER	1019934042	Dispensada	64214	20
		1,0000	diaria (22.01)	30,0000	30,00		
			Capacitacao Secretaria Estadual da Cultura				
			Total do Empenho.....:				30,00
700	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Convite	64407	20
		21,2000	kg achocolatado em po	5,5000	116,60		
		10,0000	kg amido milho	4,1200	41,20		
		2,5000	kg cafe moido	12,9800	32,45		
		66,0000	lt extrato tomate	1,3400	88,44		
		190,0000	kg farinha trigo especial	1,6100	305,90		
		15,0000	kg farinha trigo integral	1,7900	26,85		
		425,0000	un fermento quimico em po	0,3300	140,25		
		6,0000	un fermento biologico seco	2,9900	17,94		
		28,0000	kg margarina vegetal 500 gr	3,2200	90,16		
		14,0000	kg melado cana acucar	6,4000	89,60		
		77,0000	kg polvilho azedo	4,1100	316,47		
		10,0000	pc sal amoniaco 80 gr	0,8900	8,90		
			Escolas Municipais				
			Total do Empenho.....:				1.274,76
701	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Convite	165107	20
		36,0000	kg achocolatado em po	5,5000	198,00		
		24,0000	kg amido milho	4,1200	98,88		
		13,0000	kg cafe moido	12,9800	168,74		
		297,0000	kg carne bovina 1,moida	14,5800	4.330,26		
		72,0000	la extrato tomate	1,3400	96,48		
		330,0000	kg farinha trigo especial	1,6100	531,30		
		36,0000	kg farinha trigo integral	1,7900	64,44		
		21,0000	un fermento biologico seco 125 gr	2,9900	62,79		
		48,0000	kg margarina sem sal	3,2200	154,56		
		45,0000	kg massa alimenticia c/ovos caramuj	3,8600	173,70		
		18,0000	kg melado de cana acucar	6,4000	115,20		
		60,0000	kg polvilho azedo	4,1100	246,60		
		12,0000	pa sal amoniaco 80gr	0,8900	10,68		
			Creche Bem Querer e Vale Encanta do,contrato 07/2013				
			Total do Empenho.....:				6.251,63
704	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Chamamento Pu	165107	20
		990,0000	kg banana caturra	1,9200	1.900,80		
		71,0000	kg tomate	4,8000	340,80		
			Escolas Municipais				
			Cfe contrato 035/2013				
			Total do Empenho.....:				2.241,60
705	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Chamamento Pu	165107	20
		325,0000	kg aipim	2,4000	780,00		
		1215,0000	kg banana caturra	1,9200	2.332,80		
		677,0000	kg batata inglesa	3,2000	2.166,40		
		432,0000	kg tomate	4,8000	2.073,60		
			Creches Bem Querer e Vale Encantado				
			Total do Empenho.....:				7.352,80
			Total da Unidade.....:				49.558,65

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO  
06.04 FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146

16	02.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Ana Paula Frederes	361,3800	361,38		
			Total do Empenho.....:				361,38
17	02.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13				

		de Cristiane Krindges Martini	732,1600	732,16				732,16
		Total do Empenho.....:						
18	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Cristiane Krindges Martini	386,3300	386,33				
		Total do Empenho.....:						386,33
19	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Jaqueline Margarete Brandt	527,4100	527,41				
		Total do Empenho.....:						527,41
20	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Jaqueline Margarete Brandt	603,5100	603,51				
		Total do Empenho.....:						603,51
21	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Leonice Regina Schneider Eins						
		feld	619,5900	619,59				
		Total do Empenho.....:						619,59
22	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Raquel Dellagustinho Weber	667,1100	667,11				
		Total do Empenho.....:						667,11
23	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Andreia Sartori	949,3200	949,32				
		Total do Empenho.....:						949,32
24	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Mara Finkler	386,3300	386,33				
		Total do Empenho.....:						386,33
25	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Catia Luciani Henz	547,1400	547,14				
		Total do Empenho.....:						547,14
26	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Carolina Muller Scola	474,3600	474,36				
		Total do Empenho.....:						474,36
27	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Iracema Schneider	509,2500	509,25				
		Total do Empenho.....:						509,25
28	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						
		periodo de 02/01/13 a 31/01/13						
		de Andreia Sartori	586,2100	586,21				
		Total do Empenho.....:						586,21
29	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	66045	31		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						

		periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Maria Aline Farezin Copetti	875,0600	875,06		
		Total do Empenho.....:				875,06
30	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Denise Degregori	21239180000146 447,8900	Dispensada 447,89	66045	31 447,89
		Total do Empenho.....:				447,89
31	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Ingrid Stoffels Vignochi	21239180000146 616,9900	Dispensada 616,99	66045	31 616,99
		Total do Empenho.....:				616,99
32	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Roseli Catarina Feltes	21239180000146 296,6000	Dispensada 296,60	66045	31 296,60
		Total do Empenho.....:				296,60
33	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Dirce Cristina Raaber Krewer	21239180000146 798,3500	Dispensada 798,35	66045	31 798,35
		Total do Empenho.....:				798,35
34	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Dirce Cristina Raaber Krewer	21239180000146 449,4000	Dispensada 449,40	66045	31 449,40
		Total do Empenho.....:				449,40
35	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Elisabete Schneider	21239180000146 567,2200	Dispensada 567,22	66045	31 567,22
		Total do Empenho.....:				567,22
36	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Margarete Fatima Santini	21239180000146 551,4600	Dispensada 551,46	66045	31 551,46
		Total do Empenho.....:				551,46
37	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Ana Paula dos Reis Bender	21239180000146 386,3300	Dispensada 386,33	66045	31 386,33
		Total do Empenho.....:				386,33
38	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Janete Cechin Palaoro	21239180000146 728,0800	Dispensada 728,08	66045	31 728,08
		Total do Empenho.....:				728,08
39	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Janete Cechin Palaoro	21239180000146 510,1400	Dispensada 510,14	66045	31 510,14
		Total do Empenho.....:				510,14
40	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Vanice Pretto	21239180000146 324,3300	Dispensada 324,33	66045	31 324,33
		Total do Empenho.....:				324,33
41	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.	21239180000146	Dispensada	66045	31

		periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Vanice Pretto	670,2900	670,29		
		Total do Empenho.....:				670,29
42	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Luciani Freiberger	21239180000146 533,2600	Dispensada 533,26	66045	31
		Total do Empenho.....:				533,26
43	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Ana Maria Kikow	21239180000146 546,3500	Dispensada 546,35	66045	31
		Total do Empenho.....:				546,35
44	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Loiva Sturmer Freiberger	21239180000146 513,2500	Dispensada 513,25	66045	31
		Total do Empenho.....:				513,25
71	04.01.2013	2527 ANGELA MARIA STEINMETZ ZIMMERMANN 1,0000 premio por merecimento ref. peri odo de 29/07/07 a 29/07/12	95772901087 963,4500	Dispensada 963,45	66037	31
		Total do Empenho.....:				963,45
328	23.01.2013	3685 MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 80,0000 un pasta prendedor s/etiq.	2828873000112 5,5000	Dispensada 440,00	66516	31
		Total do Empenho.....:				440,00
355	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111 7.218,4700	Nao se Aplica 7.218,47	163401	31
		Total do Empenho.....:				7.218,47
379	25.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	504,6500	Nao se Aplica 504,65	66101	31
		Total do Empenho.....:				504,65
396	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 2.313,0400	Nao se Aplica 2.313,04	66002	31
		Total do Empenho.....:				2.313,04
397	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 45.950,7800	Nao se Aplica 45.950,78	66002	31
		Total do Empenho.....:				45.950,78
452	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	21239180000146 22,2300	Nao se Aplica 22,23	66037	31
		Total do Empenho.....:				22,23
476	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	21239180000146 4.000,0000	Nao se Aplica 4.000,00	67301	31
		Total do Empenho.....:				4.000,00
496	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146 869,8000	Nao se Aplica 869,80	66850	31
		Total do Empenho.....:				869,80
546	28.01.2013	2929 FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS 29,0000 taxa inscrição para participação em Forum intermunicipal de Educ ação 2013 Ensino Fundamental	4719898000103 90,0000	Dispensada 2.610,00	66848	31
		Total do Empenho.....:				2.610,00
673	31.01.2013	12256 JORGE LUIZ BRATH MELO 3,0000 kg aveia em flocos media 40,0000 pc biscoito doce tipo Maria 500g	15301221000177 4,9000 2,4000	Convite 14,70 96,00	66507	31

45,0000	pc	biscoito doce tipo kuki 500g	3,4000	153,00
6,0000	pt	canela em po 28g	1,5000	9,00
44,0000	kg	carne bovina de 1, moida	12,9000	567,60
20,0000	kg	doce fruta 400/500g	4,2000	84,00
13,0000	kg	farinha milho fina 500g	2,9000	37,70
440,0000	kg	mamao formosa	3,0000	1.320,00
900,0000	kg	melancia	0,7000	630,00
1,0000	pc	oregano 100g	2,9000	2,90
45,5000	kg	peito frango sem pele sem osso	11,9000	541,45
8,0000	kg	sal moido	0,9000	7,20
100,0000	lt	sardinha em oleo 125g	2,2500	225,00
		Escolas		

Total do Empenho.....: 3.688,55

675 31.01.2013	2791 KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Convite	66507	31
160,0000	kg	acucar cristal	1,7500	280,00	
16,0000	kg	acucar mascavo	5,9000	94,40	
16,0000	kg	farinha de arroz	3,9900	63,84	
704,0000	kg	laranja p/suco	0,9800	689,92	
880,0000	kg	maca fuji	2,4900	2.191,20	
45,0000	kg	mortadela de frango	5,9900	269,55	
71,0000	lt	oleo de soja refinado 900ml	3,4900	247,79	
126,0000	dz	ovos de galinha	2,9800	375,48	
78,0000	kg	salsicha mista	4,9800	388,44	
		ESCOLAS			

Total do Empenho.....: 4.600,62

677 31.01.2013	2791 KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Convite	66507	31
333,0000	kg	acucar cristal	1,7500	582,75	
48,0000	kg	acucar mascavo	5,9000	283,20	
450,0000	kg	arroz parboilizado	1,9800	891,00	
18,0000	kg	arrozina 200g	6,2900	113,22	
310,0000	kg	peito de frango	11,9000	3.689,00	
18,0000	kg	farinha de arroz	3,9900	71,82	
63,0000	kg	kiwi	3,9900	251,37	
1485,0000	kg	laranja suco	0,9800	1.455,30	
33,0000	kg	lentilha grauda	4,9800	164,34	
584,0000	kg	maça vermelha fuji	2,4900	1.454,16	
45,0000	kg	massa alimenticia ovos tipo cabe lo anjo	3,9800	179,10	
45,0000	kg	massa alimenticia tipo letrinhas			
18,0000	kg	mel abelha	9,9000	178,20	
24,0000	lt	mucilon arroz 400g	8,9800	215,52	
150,0000	lt	oleo de soja 900ml	3,4900	523,50	
245,0000	dz	ovos de galinha	2,9800	730,10	
35,0000	kg	salsicha mista	4,9900	174,65	
54,0000	un	vinagre maça 750ml	1,2900	69,66	
30,0000	kg	mortadela frango	5,9900	179,70	
10,5000	kg	sagu perola	4,3800	45,99	
		Creche			

Total do Empenho.....: 11.431,68

694 31.01.2013	1319 VANICE PRETTO	88957543015	Dispensada	66414	31
5,0000	diarias	30,0000	150,00		
	21 a 25/01				
	Curso de formacao de professores do pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa				

Total do Empenho.....: 150,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							100.928,37
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146						
98	07.01.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA ME 1,0000 Empenho internet	2591052000105	Tomada Precos	67858	1010	
		Escola Forqueta	185,2800		185,28		
		Escola Arroio do Ouro	185,2800		185,28		
		Total do Empenho.....:					370,56
142	09.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletri- ca	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		Escola D.Pedro II	147,3100		147,31		
		Total do Empenho.....:					147,31
148	09.01.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA ME 1,0000 servuço de troca de radio e ante na de internet	2591052000105	Dispensada	67817	1010	
		Escola Forqueta	20,0000		20,00		
		Total do Empenho.....:					20,00
149	09.01.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA ME 1,0000 un radio wireless	2591052000105	Dispensada	67725	1010	
		1,0000 un antena grade direcional	189,0000		189,00		
		Escola Forqueta	30,0000		30,00		
		Total do Empenho.....:					219,00
158	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 mao de obra	94904786000115	Dispensada	67819	1010	
		INQ5224	39,0000		39,00		
		1,0000 mao de obra	39,0000		39,00		
		IKP4325					
		Total do Empenho.....:					78,00
161	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 un acoplamento alavanca	94904786000115	Dispensada	67739	1010	
		INQ5224	40,5000		40,50		
		1,0000 un maçaneta externa	33,0000		33,00		
		IKP4325					
		Total do Empenho.....:					73,50
208	15.01.2013	114 DETRAN RS 1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013		Dispensada	67869	1010	
		IMQ7931	246,4800		246,48		
		IRN5437	246,4800		246,48		
		INQ5224			246,48		
		IKP4325			105,25		
		Total do Empenho.....:					844,69
266	21.01.2013	142 MODELO PNEUS LTDA 2,0000 un 185R14C CV-2000 8 lonas Fireston e	94510682000126	Dispensada	67739	1010	
		Kombi	259,0000		518,00		
		Total do Empenho.....:					518,00
297	22.01.2013	989 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL 1,0000 subvencao com a finalidade de auxiliar nas despesas de cus- teio e conservacao/manutencao do ginasio de esportes cfe lei municipal 966/2011 ref. ao mes de janeiro/13	90873522000190	Dispensada	60799	1	
			300,0000		300,00		

		Total do Empenho.....:					300,00
313	22.01.2013	3356 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALIANÇA 1,0000 subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio e conservação dos predios ou campos cfe lei 951/11	10625018000132	Dispensada	60799	1	
		Total do Empenho.....:	500,0000	500,00			500,00
314	22.01.2013	621 ASSOCIACAO CULT. ESP.ARRIO DO OURO 1,0000 subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio e conservação dos predios ou campos cfe lei 951/11	89942627000175	Dispensada	60799	1	
		Total do Empenho.....:	500,0000	500,00			500,00
316	22.01.2013	3625 J.LEITE & CIA LTDA POSTO 2,0000 lavagens veiculos IMQ7931	12046881000160	Dispensada	67819	1010	
		Total do Empenho.....:	25,0000	50,00			50,00
325	23.01.2013	2968 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA 15,0000 cx tacografo semanal	5849430000368	Dispensada	67739	1010	
		Total do Empenho.....:	18,0000	270,00			180,00
515	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 1,0000 prestação serviços mecanicos IMQ7931	2891312000168	Convite	67819	1010	
		Total do Empenho.....:	1.575,0000	1.575,00			1.575,00
517	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 2,0000 un aditivo radiador 7,0000 lt oleo motor IMQ7931	2891312000168	Dispensada	67701	1010	
		Total do Empenho.....:	30,0000 13,0000	60,00 91,00			151,00
518	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 4,0000 un buchas 1,0000 jg pastilhas 1,0000 jg lonas 1,0000 un panela freio 1,0000 un filtro de ar 1,0000 un filtro de oleo 1,0000 un mangueira 1,0000 un junta tampa valvula 1,0000 un correia alternador 1,0000 un correia direção hidraulica 1,0000 un filtro combustivel IMQ7931	2891312000168	Dispensada	67739	1010	
		Total do Empenho.....:	25,0000 140,0000 160,0000 150,0000 50,0000 50,0000 180,0000 25,0000 60,0000 60,0000 60,0000 50,0000	100,00 140,00 160,00 150,00 50,00 50,00 180,00 25,00 60,00 60,00 60,00 50,00			1.025,00
542	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia elétrica ref.mes janeiro/2013 Escola Felipe J Klein Creche Bem Querer - Canto Krewer	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		Total do Empenho.....:	862,2200 636,8500	862,22 636,85			1.499,07
556	29.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia elétrica ref.mes janeiro/2013 Escola Tiradentes	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		Total do Empenho.....:	529,2600	529,26			529,26
678	31.01.2013	11785 TRANSRIO CAMINHOS,ON,MAQUINAS MOT.LTDA 1,0000 un filtro lubrificante 1,0000 un elemento 1,0000 un elemento do filtro de ar 1,0000 un filtro diesel separador 1,0000 ki revisao/lubrificante IRN5437	11726521000732	Dispensada	67739	1010	
		Total do Empenho.....:	34,4500 106,8600 91,7800 79,3700 48,1100	34,45 106,86 91,78 79,37 48,11			360,57

679	31.01.2013	11785	TRANSRIO CAMINHOES,ON,MAQUINAS MOT.LTDA	11726521000732	Dispensada	67701	1010
		9,0000	lt oleo motor 15W40	15,9000	143,10		
			IRN5437				
			Total do Empenho.....:				143,10
680	31.01.2013	11785	TRANSRIO CAMINHOES,ON,MAQUINAS MOT.LTDA	11726521000732	Dispensada	67819	1010
		1,0000	prestação serviços de revisão	310,0000	310,00		
			IRN5437				
			Total do Empenho.....:				310,00
681	31.01.2013	11386	MARCELO FIORIO SUCOS	11016777000160	Chamamento Pu	67407	1090
		340,0000	lt suco de uva 100% natural	4,2000	1.428,00		
			Escolas				
			Total do Empenho.....:				1.428,00
682	31.01.2013	11386	MARCELO FIORIO SUCOS	11016777000160	Chamamento Pu	164007	1741
		602,0000	lt suco de uva 100% natural	4,6883	2.822,40		
			Creches				
			Total do Empenho.....:				2.822,40
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	17,5000	875,00		
			Escolas				
			Total do Empenho.....:				3.539,75
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	1,8500	5.579,60		
			Creches				
			Total do Empenho.....:				7.646,60
706	31.01.2013	3664	ARY ANDRES	31782140034	Chamamento Pu	67407	1090
		15,0000	kg alface	2,9800	44,70		
		480,0000	kg bergamota	2,5000	1.200,00		
		47,0000	kg cenoura	1,5000	70,50		
			Escolas Municipais				
			Total do Empenho.....:				1.315,20
707	31.01.2013	3572	IRINEU PALAVRO	23136782020	Chamamento Pu	67407	1090
		2,2500	kg alho	9,5022	21,38		
		66,0000	kg cebola	1,9800	130,68		
		476,0000	kg laranja ceu	2,0000	952,00		
		8,5000	kg tempero verde	6,0000	51,00		
			Escolas municipais				
			Total do Empenho.....:				1.155,06
708	31.01.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO	697790070	Chamamento Pu	67407	1090
		476,0000	kg caqui	2,0000	952,00		
			Escolas municipais				
			Total do Empenho.....:				952,00
709	31.01.2013	3664	ARY ANDRES	31782140034	Chamamento Pu	164007	1741
		67,5000	kg alface	2,9800	201,15		
		136,0000	kg chuchu	1,9000	258,40		
		28,0000	kg pepino	1,5000	42,00		
		135,0000	kg brocolis	3,9800	537,30		
		12,0000	kg bergamota	2,5000	30,00		
		243,0000	kg cenoura	1,5000	364,50		
		216,0000	kg repolho verde	0,9500	205,20		
		41,0000	kg repolho roxo	1,8000	73,80		
		100,0000	kg uva	1,9800	198,00		
			Creches municipais				
			Total do Empenho.....:				1.910,35
710	31.01.2013	3572	IRINEU PALAVRO	23136782020	Chamamento Pu	164007	1741



21,6000	kg	alho	9,5000	205,20
104,0000	kg	abacate	2,5000	260,00
297,0000	kg	cebola	1,9800	588,06
26,0000	kg	espinafre	1,5000	39,00
357,0000	kg	laranja ceu	2,0000	714,00
114,0000	kg	maracuja	5,5000	627,00
37,0000	kg	rabanete	1,8000	66,60
54,0000	kg	tempero verde	6,0000	324,00

Creches municipais

Total do Empenho.....:

2.823,86

711 31.01.2013	3573	LUIZ KREWER	59093757091	Chamamento Pu 164007	1741
	14,0000	KG	agradio	2,9800	41,72
	91,0000	kg	batata doce	1,5000	136,50
	162,0000	kg	beterraba	1,5000	243,00
	90,0000	kg	limao	2,5000	225,00
	205,0000	kg	moranga	1,5000	307,50
	70,0000	kg	milho verde	1,5000	105,00
	100,0000	kg	uva	1,9800	198,00

Creches municipais

Total do Empenho.....:

1.256,72

712 31.01.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO	697790070	Chamamento Pu 164007	1741
	340,0000	kg	caqui	2,0000	680,00
	492,0000	kg	bergamota	2,5000	1.230,00
	81,0000	kg	couve manteiga	1,5000	121,50
	119,0000	kg	couve flor	3,9800	473,62
	14,0000	kg	chicoria	2,9800	41,72
	12,6000	kg	pimentao am/verm	5,9000	74,34
	12,6000	kg	pimentao verde	2,9801	37,55

Creches municipais

Total do Empenho.....:

2.658,73

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:						36.902,73
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO					
06.06	DESPORTO		92123918000146			
289	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	69824	1
		2,0000 sc cal hidratado tanca	8,0000	16,00		
		5,0000 sc cimento pozolanico	20,7000	103,50		
		saco 50kg				
		Ginasio Vila nova				
		Total do Empenho.....:				119,50
381	25.01.2013	117 INSS		Nao se Aplica	163701	1
		1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	831,8000	831,80		
		Total do Empenho.....:				831,80
403	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	2.337,2000	2.337,20		
		Total do Empenho.....:				2.337,20
404	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	1.217,8400	1.217,84		
		Total do Empenho.....:				1.217,84
464	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1
		Empenho ref.devoluçao INSS		5,08		
		janeiro/2013				
		Total do Empenho.....:				5,08
532	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref.mes janeiro/2013				
		Centro convivencia comunitario				
		Arno Stoffels - ginásio	1.294,6800	1.294,68		
		Total do Empenho.....:				1.294,68
		Total da Unidade.....:				5.806,10
07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E					
07.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146			
97	07.01.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA ME	2591052000105	Tomada Precos	71058	1
		1,0000 Empenho internet				
		Casa da Cultura	185,2800	185,28		
		Total do Empenho.....:				185,28
255	21.01.2013	3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	71017	1
		1,0000 prestacao servicos de informatic				
		a(verificacao servidor de intern				
		et, reset no switch da rede e te				
		stes)	60,0000	60,00		
		Total do Empenho.....:				60,00
359	25.01.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301	1
		1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	177,7200	177,72		
		Total do Empenho.....:				177,72
501	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	71050	1
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				
		janeiro/13	43,4900	43,49		
		Total do Empenho.....:				43,49
531	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	71043	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref.mes janeiro/2013				

		Casa da cultura				775,96
		Total do Empenho.....:				775,96
541	28.01.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	71058	1
		Empenho ref. fatura de serviços de telecomunicações				
		51 3637 7150		15,50		
		Total do Empenho.....:				15,50
		Total da Unidade.....:				1.257,95
-----						
08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO					
08.02	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS PROPR92123918000146					
7	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Aline Trentin Eckhardt		129,8600		129,86
		Total do Empenho.....:				129,86
8	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Antonio Waldir Gonzatti		170,5100		170,51
		Total do Empenho.....:				170,51
9	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Jaqueline Keiber		275,8600		275,86
		Total do Empenho.....:				275,86
10	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 11/01/13 de Lourdes Marques Zimermann		145,0600		145,06
		Total do Empenho.....:				145,06
11	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 16/01/13 de Iara Maria Dresch		349,8400		349,84
		Total do Empenho.....:				349,84
15	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 31/01/13 de Valquiria Passer Lopes		262,0000		262,00
		Total do Empenho.....:				262,00
53	03.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 07/01/13 a 21/01/13 de Glades de Lourdes Kilder		266,0200		266,02
		Total do Empenho.....:				266,02
59	03.01.2013	2151 DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Dispensada	82009	40
		1000,0000 cp clorpromazina 100mg		0,1900		190,00
		400,0000 cp haloperidol 5mg		0,0700		28,00
		5000,0000 cp amitriptilina 25mg		0,1500		750,00
		Total do Empenho.....:				968,00
60	03.01.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	82036	40
		300,0000 un seringa 5ml		0,1200		36,00
		100,0000 un seringa 10ml		0,2500		25,00
		12,0000 fr soro glicofisiologico 500ml		2,5000		30,00
		30,0000 fr glicose 250ml		1,9800		59,40
		36,0000 fr soro fisiologico 500ml		2,1500		77,40
		10,0000 un esparadrapo rolo 3x4,5m		3,9000		39,00
		12,0000 un algodao laminado 10cm		0,8500		10,20
		12,0000 un algodao laminado 12cm		1,1500		13,80
		Total do Empenho.....:				290,80

61	03.01.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	82009	40	
		1000,0000 cp fenobarbital 100mg	0,0500	50,00			
		20,0000 am atropina 1/2mg	0,5000	10,00			
		300,0000 cp halopéridol 5mg	0,0900	27,00			
		Total do Empenho.....:					87,00
66	04.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 14/01/13 a 28/02/13					
		de Vilma Salete Schinatto	278,5600	278,56			
		Total do Empenho.....:					278,56
72	04.01.2013	212 PGS - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	89087720000140	Dispensada	82016	40	
		3,0000 pc agenda Tilibra Spot	29,4000	88,20			
		Posto de Saude					
		Total do Empenho.....:					88,20
78	04.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81301	40	
		1,0000 diferença salario(dezembro/12) c					
		fe informação do Departamento de					
		Pessoal	405,0200	405,02			
		Total do Empenho.....:					405,02
82	07.01.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		3,0000 diarias	30,0000	90,00			
		Total do Empenho.....:					90,00
83	07.01.2013	2749 DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		4,0000 un diarias	30,0000	120,00			
		Total do Empenho.....:					120,00
99	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 09/01/13 a 18/01/13					
		de Darli Rosa de Oliveira	300,4500	300,45			
		Total do Empenho.....:					300,45
102	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 14/01/2013a 28/01/201	410,2800	410,28			
		3 de Carem Muller.					
		Total do Empenho.....:					410,28
103	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 14/01/2013a 28/01/201	209,7600	209,76			
		3 de Sabrina Schwade.					
		Total do Empenho.....:					209,76
104	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 14/01/2013a 12/02/201	289,4000	289,40			
		3 de Marisa Tereza Nedel Pereira					
		Total do Empenho.....:					289,40
107	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					
		periodo de 14/01/13 a 28/01/13	142,3200	142,32			
		de Angelita Bellorini					
		Total do Empenho.....:					142,32
111	08.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001	40	
		1000,0000 LT Oleo diesel	2,1294	2.129,40			
		Total do Empenho.....:					2.129,40
122	09.01.2013	2749 DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		1,0000 diaria	30,0000	30,00			
		Total do Empenho.....:					30,00
131	09.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.					

		período de 14/01/2013 a 28/01/2013- Marlene M Krewer	144,7000	144,70		
		Total do Empenho.....:				144,70
136	09.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. período de 02/01/13 a 16/01/13 de Ida L B Onzi	21239180000146  170,5100	Dispensada  170,51	81345  170,51	40  170,51
		Total do Empenho.....:				170,51
140	09.01.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13	2603554000109  36377288 36377258 36377528	Dispensada  8,3300 8,4100 0,46	82458  8,33 8,41 0,46	40  17,20
		Total do Empenho.....:				17,20
144	09.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletri- ca Posto Saude Morro Gaucho	2016439000138  17,8900	Dispensada  17,89	82443  17,89	40  17,89
		Total do Empenho.....:				17,89
146	09.01.2013	1793 SERESA & RESISERVICE LTDA 1,0000 Empenho de prestacao de servicos de coleta, trasnpor- te, tratamento e destino final dos residuos da area da saude Cfe contrato 046/2008	2670535000103  149,2100	Dispensada  149,21	82478  149,21	40  149,21
		Total do Empenho.....:				149,21
157	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 mao de obra IMP2285 1,0000 mao de obra IMD1938	94904786000115 39,0000 39,0000	Dispensada  39,00 39,00	82419  39,00 39,00	40  78,00
		Total do Empenho.....:				78,00
160	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 un maçaneta porta meio IMP2285 2,0000 un rele pisca 700W IMD1938	94904786000115 259,4000 43,5000	Dispensada  259,40 87,00	82039  259,40 87,00	40  346,40
		Total do Empenho.....:				346,40
162	10.01.2013	10579 VANESSA ACKERMANN MARZULLO 1,0000 exoneração do cargo de Psicologo a partir de 01/01/2013 anuenio salario	97751278072  3,6800 61,2800	Dispensada  3,68 61,28	81301  3,68 61,28	40  64,96
		Total do Empenho.....:				64,96
163	10.01.2013	10579 VANESSA ACKERMANN MARZULLO 1,0000 exoneração do cargo de Psicologo a partir de 01/01/2013 horas ferias diurnas função gratificada ferias anuenio ferias anuenio ferias recisao ferias proporcionais recisão 1/3 ferias recisão	97751278072  551,5500 31,2400   1.378,88 487,15	Dispensada  551,55 31,24   1.378,88 487,15	81342  551,55 31,24   1.378,88 487,15	40  2.564,65
		Total do Empenho.....:				2.564,65
164	11.01.2013	2736 ALLANO IMP. ATAC. PROD.HIG. E ALIMENT.LT 72,0000 un fralda adulto M	5071475000192 1,2200	Dispensada 87,84	82036 87,84	40 87,84
		Total do Empenho.....:				87,84
165	11.01.2013	2736 ALLANO IMP. ATAC. PROD.HIG. E ALIMENT.LT 100,0000 un fralda adulto M 100,0000 un fralda adulto EG	5071475000192 1,0500 1,2000	Dispensada 105,00 120,00	82036 105,00 120,00	40 40

		Total do Empenho.....:				225,00
166	11.01.2013	2331 CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 2,0000 pedágios INR8298	2414599000135 7,0000	Dispensada 14,00	82108 40	
		Total do Empenho.....:				14,00
167	11.01.2013	2886 ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ 1,0000 alimentação p/sonda Lori Maria Hoff Steffen	7755928000125 195,0000	Dispensada 195,00	82009 40	
		Total do Empenho.....:				195,00
175	14.01.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 tarifa bancaria Conta 6954-X	5,5500	Dispensada 5,55	82481 40	
		Total do Empenho.....:				5,55
177	14.01.2013	2144 ELIMER STAUDT 4,0000 diarias	94100543034 30,0000	Dispensada 120,00	81914 40	
		Total do Empenho.....:				120,00
178	14.01.2013	11962 GENICLER CANAL 1,0000 diaria	3475917955 30,0000	Dispensada 30,00	81914 40	
		Total do Empenho.....:				30,00
179	14.01.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO 5,0000 diarias	41302206087 30,0000	Dispensada 150,00	81914 40	
		Total do Empenho.....:				150,00
200	15.01.2013	11701 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA 1,0000 realização de concurso publico p ara o cargo de psicologa(2 vagas )	5540260000173 810,0000	Dispensada 810,00	82448 40	
		Total do Empenho.....:				810,00
207	15.01.2013	114 DETRAN RS 1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013 ITC1133 IPW8231 IMP2285 IM07314 IMD1938 INR8298	105,2500 105,2500	Dispensada 105,25 105,25 109,96 105,25 109,96 246,48	82469 40	
		Total do Empenho.....:				782,15
210	16.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 24/01/13 a 07/02/13 de Alessandro Vanoni	21239180000146 298,2500	Dispensada 298,25	81345 40	
		Total do Empenho.....:				298,25
212	16.01.2013	3361 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA 1,0000 publicação Tomada de Preços 03/2 013 ref. prestação serviços medi cos	88063011000161 480,0000	Dispensada 480,00	82490 40	
		Total do Empenho.....:				480,00
213	16.01.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 publicação Tomada de Preços 03/2 013 ref. prestação serviços medi cos	93605046000115 88,0000	Dispensada 88,00	82490 40	
		Total do Empenho.....:				88,00
214	16.01.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1,0000 publicação Tomada de Preços 03/2 013 ref. prestação serviços medi cos	92785989000104 190,0000	Dispensada 190,00	82490 40	
		Total do Empenho.....:				190,00
218	16.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 22/01/13 a 10/02/13	21239180000146	Dispensada	81345 40	

		de Deisi Regina Bettega Mucke		249,8100	249,81		
		Total do Empenho.....:					249,81
223	17.01.2013	1963 OI S.A. 1,0000	Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36377528 36377288	76535764000224	Dispensada	82458	40
				242,3100	242,31		
				169,7100	169,71		
		Total do Empenho.....:					412,02
231	17.01.2013	440 LIVRARIA ROSSI LTDA 6,0000	un lvro controle toxicos p/farmacia	86804416000269 16,5000	Dispensada	82016	40
		Total do Empenho.....:					99,00
241	17.01.2013	2999 JAIR DE ANDRADE JACOB 2,0000	un extintor ABC 6kg	7567293000132 65,0000	Dispensada	82028	40
		1,0000 un extintor BC 4kg		45,0000	130,00		
		Posto de Saude			45,00		
		Total do Empenho.....:					175,00
243	17.01.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000	fatura celular ref. janeiro/13 99013874 99786885	2603554000109	Dispensada	82458	40
				13,5000	13,50		
				13,5000	13,50		
		Total do Empenho.....:					27,00
250	18.01.2013	2331 CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 1,0000	pedagio IPW8231	2414599000135	Dispensada	82108	40
		Total do Empenho.....:					7,00
253	18.01.2013	273 DELZAN COM.MAT.P/ESC.ESCOL.INF.LTDA 1,0000	un placa cartao ponto Posto de Saude	93195949000175 688,0000	Dispensada	82025	40
		Total do Empenho.....:					688,00
256	21.01.2013	14582 SENAT-SERV.NAC.APRENDIZAGEM DO TRANSPORT 1,0000	curso Atualização de Emergencia Darli de oliveira	73471963013206 100,0000	Dispensada	82448	40
		Total do Empenho.....:					100,00
269	22.01.2013	2144 ELIMER STAUDT 5,0000	diarias	94100543034 30,0000	Dispensada	81914	40
		Total do Empenho.....:					150,00
270	22.01.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO 3,0000	diarias	41302206087 30,0000	Dispensada	81914	40
		Total do Empenho.....:					90,00
271	22.01.2013	14585 FELIPE COSTA FRAGA 2,0000	un toner ricoch 1500 Posto de Saude	14514386000164 90,0000	Dispensada	82017	40
		Total do Empenho.....:					180,00
273	22.01.2013	369 COM.E REPRESENT.MATTIELO LTDA 20,0000	1t vectobac AS- nao restrito	88245485000124 59,7000	Dispensada	82011	40
		Total do Empenho.....:					1.194,00
277	22.01.2013	12326 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOP.LTDA 1,0000	un colchao piramidal densidade 28	1432670001030 72,9000	Dispensada	82036	40
		4,0000 un bolsa coletora de urina 2lt		12,9000	72,90		
		3,0000 un sonda foley 14		4,9000	51,60		
		4,0000 un bobinas de papel para ecg		6,9000	14,70		
		Total do Empenho.....:			27,60		
						166,80	
279	22.01.2013	2331 CONVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS 2,0000	pedagios INR8298	2414599000135	Dispensada	82108	40
		Total do Empenho.....:					14,00
281	22.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000	1t oleo diesel	7551295000133 2,1294	Tomada Precos	82001	40
							2.129,40

												2.129,40
282	22.01.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 lt oleo diesel	7551295000133	2,1294	Tomada Precos	82001	40				2.129,40
			Total do Empenho.....:									2.129,40
317	22.01.2013	14586	CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES TOURING LTDA 1,0000 taxa atualização de transporte c oletivo Darli de oliveira	1634608000211	100,0000	Dispensada	82448	40				100,00
			Total do Empenho.....:									100,00
321	22.01.2013	14588	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE C 1,0000 taxa de exame eco dopller Ivonete Haas	88633227000115	230,0000	Dispensada	82450	40				230,00
			Total do Empenho.....:									230,00
334	25.01.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI 3,0000 diarias 1,0000 diaria	36813320025	30,0000 20,0000	Dispensada	81914	40				110,00
			Total do Empenho.....:									110,00
336	25.01.2013	2873	MULTIMED EQUIP.ELETRONICOS LTDA 1,0000 prestação serviços de limpeza ge ral, troca da fonte e testes no aparelho eletrocardiografo	94980687000112	620,0000	Dispensada	82417	40				620,00
			Total do Empenho.....:									620,00
337	25.01.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ 5,0000 fr alimentação para sonda(Lori Mari a hoff Steffen)	7755928000125	19,0000	Dispensada	82450	40				95,00
			Total do Empenho.....:									95,00
339	25.01.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA 1,0000 locação sistema Controle de Saud e	91593376000102	580,0000	Tomada Precos	82411	40				580,00
			Total do Empenho.....:									580,00
360	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	5.641,7600	Nao se Aplica	182901	40				5.641,76
			Total do Empenho.....:									5.641,76
361	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	1.498,8000	Nao se Aplica	182901	40				1.498,80
			Total do Empenho.....:									1.498,80
362	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	808,9100	Nao se Aplica	182901	40				808,91
			Total do Empenho.....:									808,91
363	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	1.326,1400	Nao se Aplica	182901	40				1.326,14
			Total do Empenho.....:									1.326,14
364	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	286,2000	Nao se Aplica	182901	40				286,20
			Total do Empenho.....:									286,20
365	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Empenho Faps ref.janeiro/2013	14747955000111	563,8200	Nao se Aplica	182901	40				563,82
			Total do Empenho.....:									563,82
382	25.01.2013	117	INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013		373,7600	Nao se Aplica	81401	40				373,76
			Total do Empenho.....:									373,76
405	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146	5.041,0400	Nao se Aplica	81301	40				5.041,04
			Total do Empenho.....:									5.041,04
407	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146	11.803,9400	Nao se Aplica	81301	40				11.803,94



Total do Empenho.....:

11.803,94

412	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	647,7900	647,79			
			Total do Empenho.....:					647,79
413	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	6.911,3100	6.911,31			
			Total do Empenho.....:					6.911,31
418	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	1.301,5500	1.301,55			
			Total do Empenho.....:					1.301,55
419	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	1.633,9100	1.633,91			
			Total do Empenho.....:					1.633,91
431	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	1.180,4500	1.180,45			
			Total do Empenho.....:					1.180,45
433	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	135,5100	135,51			
			Total do Empenho.....:					135,51
434	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	361,3600	361,36			
			Total do Empenho.....:					361,36
435	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
			1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	45,1700	45,17			
			Total do Empenho.....:					45,17
444	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
			1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	8.804,9400	8.804,94			
			Total do Empenho.....:					8.804,94
445	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
			1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.janeiro/13	456,2400	456,24			
			Total do Empenho.....:					456,24
455	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	1.417,2400	1.417,24			
			Total do Empenho.....:					1.417,24
457	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	153,7200	153,72			
			Total do Empenho.....:					153,72
458	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	758,7100	758,71			
			Total do Empenho.....:					758,71
462	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	78,2500	78,25			
			Total do Empenho.....:					78,25
465	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
			1,0000 Empenho de horas extras ref. janeiro/13	57,8700	57,87			
			Total do Empenho.....:					57,87

466	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000 Empenho de horas extras ref. janeiro/13	90,5800	90,58			
		Total do Empenho.....:					90,58
468	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000 Empenho de horas extras ref. janeiro/13	58,6600	58,66			
		Total do Empenho.....:					58,66
481	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	3.304,0000	3.304,00			
		Total do Empenho.....:					3.304,00
482	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	319,0500	319,05			
		Total do Empenho.....:					319,05
483	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	1.280,9500	1.280,95			
		Total do Empenho.....:					1.280,95
484	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	320,0000	320,00			
		Total do Empenho.....:					320,00
485	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	424,0000	424,00			
		Total do Empenho.....:					424,00
486	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	160,0000	160,00			
		Total do Empenho.....:					160,00
487	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	160,0000	160,00			
		Total do Empenho.....:					160,00
488	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	264,0000	264,00			
		Total do Empenho.....:					264,00
502	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	695,8400	695,84			
		Total do Empenho.....:					695,84
503	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	347,9200	347,92			
		Total do Empenho.....:					347,92
504	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	86,9800	86,98			
		Total do Empenho.....:					86,98
505	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	43,4900	43,49			
		Total do Empenho.....:					43,49
506	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	

	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	43,4900	43,49		
		Total do Empenho.....:				43,49
507	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. janeiro/13	21239180000146 43,4900	Nao se Aplica 43,49	82450	40
		Total do Empenho.....:				43,49
516	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 1,0000 prestação serviços mecanicos INR8298	2891312000168 250,0000	Convite 250,00	82419	40
		Total do Empenho.....:				250,00
519	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 7,0000 1t oleo INR8298	2891312000168 13,0000	Dispensada 91,00	82001	40
		Total do Empenho.....:				91,00
520	28.01.2013	2613 ODA AUTO CENTER LTDA 1,0000 un filtro de oleo 1,0000 un rolamento 1,0000 un coxim amortecedor 1,0000 un fechadura porta INR8298	2891312000168 70,0000 320,0000 450,0000 249,0000	Dispensada 70,00 320,00 450,00 249,00	82039	40
		Total do Empenho.....:				1.089,00
521	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 18/02/13 de Alicionete Consorte Veit	21239180000146 152,5100	Dispensada 152,51	81345	40
		Total do Empenho.....:				152,51
522	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 18/02/13 de Lourdes Marques Zimmermann	21239180000146 217,5800	Dispensada 217,58	81345	40
		Total do Empenho.....:				217,58
523	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 13/02/13 a 27/02/13 de Emilia Isabel Nadaletti	21239180000146 148,3000	Dispensada 148,30	81345	40
		Total do Empenho.....:				148,30
524	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 28/02/13 a 14/03/13 de Emilia Isabel Nadaletti	21239180000146 148,3000	Dispensada 148,30	81345	40
		Total do Empenho.....:				148,30
527	28.01.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13 36370327	76535764000224 410,1600	Dispensada 410,16	82450	40
		Total do Empenho.....:				410,16
529	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes janeiro/2013 PM Ambulatorio Municipal centro Posto de saúde centro	2016439000138 1.697,3500 275,7700	Dispensada 1.697,35 275,77	82443	40
		Total do Empenho.....:				1.973,12
534	28.01.2013	1797 TERRA NETWORKS BRASIL S/A Empenho internet ref. janeiro/2013 Terra	21,3300	Dispensada 21,33	82458	40
		Total do Empenho.....:				21,33
535	28.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 18/02/2013	21239180000146 469,4900	Dispensada 469,49	81345	40

Total do Empenho.....:

469,49

547	28.01.2013	3145 SAIS CLINICA MEDICA LTDA 12,0000 hr prestação serviços medicos duran te janeiro/13	5315446000129 80,0000	Dispensada 960,00	82450	40	960,00
Total do Empenho.....:							960,00
548	28.01.2013	3145 SAIS CLINICA MEDICA LTDA 16,0000 hr prestação serviços medicos duran te janeiro/13	5315446000129 80,0000	Tomada Precos 1.280,00	82450	40	1.280,00
Total do Empenho.....:							1.280,00
553	29.01.2013	3226 REICHERT & MUNCHEN LTDA 1000,0000 Fichas atendentes ambulatorial 3000,0000 Mapa de consulta 2500,0000 Atestado médico sanitário 1000,0000 Ficha odontológico individual	9444526000135 0,0900 0,0533 0,1020 0,1150	Dispensada 90,00 160,00 255,00 115,00	82016	40	620,00
Total do Empenho.....:							620,00
555	29.01.2013	3461 AGORA MEDICA LTDA ME 40,0000 hr prestacao servicos medicos especializados em psiquiatria biologica e social durante janeiro/13 cfe contrato 32/2010	9456894000101 69,0800	Convite 2.763,20	82450	40	2.763,20
Total do Empenho.....:							2.763,20
559	29.01.2013	140 D PASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA 2,0000 un pneu 205/70/15 Boxer INR 8298	45987005013923 294,1300	Convite 588,26	82039	40	588,26
Total do Empenho.....:							588,26
577	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 lt lubrax sintetico IPW8231	7473735002800 37,5000	Dispensada 37,50	82001	40	37,50
Total do Empenho.....:							37,50
578	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 400,6880 lt gasolina comum	7473735002800 2,7990	Tomada Precos 1.121,53	82001	40	1.121,53
Total do Empenho.....:							1.121,53
589	30.01.2013	3567 CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 3000,0000 cp risperidona 1mg 500,0000 cp valproato de sodio 500mg	5782733000149 0,0850 0,5250	Tomada Precos 255,00 262,50	82009	40	517,50
Total do Empenho.....:							517,50
590	30.01.2013	11973 MEDPLUS COM.ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 50,0000 cx compressa gase 10x10 13 fios c/1 5pct(30 un) 100,0000 un extensor 60cm 1,0000 fr gel condutor 5kg 10,0000 cx hastes flexiveis algodao c/75	1706665000188 322,5000 0,7900 13,6000 0,8500	Tomada Precos 16.125,00 79,00 13,60 8,50	82036	40	16.226,10
Total do Empenho.....:							16.226,10
591	30.01.2013	14597 WEL DISTRIBUIDORA MED.PROD. SAUDE ME 3,0000 pc cateter oxigenio n6 c/10 50,0000 un equipo micro gotas 3,0000 pc escova servical ginecologica c/1 00 100,0000 un especulo ginecologico P 50,0000 un especulo ginecologico M 6,0000 cx seringa descartavel 10ml s/agulh a c/100 10,0000 cx seringa descartavel 5ml s/agulha c/100 10,0000 cx seringa descartavel 3ml s/agulha c/100	11318264000104 3,3000 0,5600 13,5000 0,5800 0,7100 16,0000 8,0000 7,0000	Tomada Precos 9,90 28,00 40,50 58,00 35,50 96,00 80,00 70,00	82036	40	417,90
Total do Empenho.....:							417,90
592	30.01.2013	3086 MAXI DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA 8,0000 cx agua deionizada p/autoclave 1000 ml c/12lt	8117149000167 21,8400	Tomada Precos 174,72	82036	40	174,72

		4,0000	cx	buterfly 23 c/100	9,9800	39,92			
		140,0000	rl	fita cirurgica microporosa 2,5cm X4,5m	1,1000	154,00			
		3,0000	lt	vaselina liquida	10,9600	32,88			
		Total do Empenho.....:							401,52
593	30.01.2013	14598	JOSILMED	COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LT	2985070000171	Tomada Precos	82036	40	
		400,0000	un	equipo macro gotas	0,4500	180,00			
		100,0000	cx	fita HGT c/50 tiras+25 aparelhos	17,9900	1.799,00			
		Total do Empenho.....:							1.979,00
594	30.01.2013	12451	G.GOTUZZO & CIA LTDA		87651345000193	Tomada Precos	82036	40	
		15,0000	pc	abaixador de lingua c/100	2,2000	33,00			
		3,0000	cx	alcool 70% c/12lt	41,0000	123,00			
		1,0000	un	aparelho nebulização ultrasonico					
		20,0000	un	esparadrupo impermeavel	2,6000	52,00			
		15,0000	rl	embalagem flexivel 15x100m	45,0000	675,00			
		100,0000	rl	fita cirurgica microporosa 5cmx4,5m	2,1600	216,00			
		3,0000	cx	glicose 5% 500ml c/24 frascos	40,3200	120,96			
		3,0000	fr	glicose 5% frasco c/250ml c/36	52,2000	156,60			
		2,0000	cx	lamina cirurgica n15 c/100un	11,0000	22,00			
		70,0000	pc	papel toalha 20x20 c/1000f1	8,0000	560,00			
		6,0000	cx	soro fisiologico 1000ml c/12	31,2000	187,20			
		7,0000	cx	soro fisiologico 250ml c/40	56,0000	392,00			
		Total do Empenho.....:							2.702,76
597	30.01.2013	12454	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	82009	40	
		5000,0000	cp	cloridrato de clorpromazina 100m g	0,1560	780,00			
		1000,0000	cp	haloperidol 5mg	0,0650	65,00			
		50,0000	fr	valproato de sodio 250mg/5ml c/100	1,9500	97,50			
		Total do Empenho.....:							942,50
598	30.01.2013	12454	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	82036	40	
		3,0000	cx	glicose 5% 1000ml c/12 fr	31,2000	93,60			
		Total do Empenho.....:							93,60
600	30.01.2013	14600	NOVASUL	COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES L	14595725000184	Tomada Precos	82036	40	
		15,0000	cx	agulha descartavel 13x0,45mm c/100	3,0993	46,49			
		10,0000	rl	algodao rolo 500g	7,4900	74,90			
		50,0000	pc	atadura crepe elastica 13 fios c/12 15cm	6,5800	329,00			
		50,0000	pc	atadura crepe elastica 13 fios c/12 12cm	5,2700	263,50			
		40,0000	pc	atadura crepe elastica 13 fios 10cm c/12	4,3900	175,60			
		Total do Empenho.....:							889,49
602	30.01.2013	14601	EXCLUSIVA	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTD	14905502000176	Tomada Precos	82009	40	
		50,0000	fr	valproato de sodio 200mg/ml c/40ml	9,0100	450,50			
		Total do Empenho.....:							450,50
605	30.01.2013	14603	CB FARMA-DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS HOSP	5503409000144	Tomada Precos	82009	40	
		180,0000	cp	cloridrato nortriptilina 75mg	0,3820	68,76			
		Total do Empenho.....:							68,76
608	30.01.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA		411441000186	Tomada Precos	82009	40	
		50,0000	am	sulfato morfina 10mg injetavel	0,4790	23,95			
		Total do Empenho.....:							23,95
609	30.01.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA		411441000186	Tomada Precos	82036	40	
		50,0000	pc	atadura crepe elastica 13 fios 4,5m c/12un	8,7000	435,00			
		200,0000	un	frasco nutrição enteral 500ml	0,8900	178,00			
		1,0000	cx	hipossulfito sodio 10% c/12	432,0000	432,00			
		Total do Empenho.....:							1.045,00
611	30.01.2013	3442	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.		94516671000153	Tomada Precos	82009	40	



648	31.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 13/02/13 a 27/02/13 de Dulce L.G.Andres	21239180000146	129,8600	Dispensada	81345	40	129,86
			Total do Empenho.....:							129,86
650	31.01.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI 1,0000	diaria	36813320025	20,0000	Dispensada	81914	40	20,00
			Total do Empenho.....:							20,00
651	31.01.2013	2144	ELIMER STAUDT 5,0000	diarias	94100543034	30,0000	Dispensada	81914	40	150,00
			Total do Empenho.....:							150,00
652	31.01.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA 1,0000	diaria	52773809068	20,0000	Dispensada	81914	40	20,00
			1,0000	diaria		30,0000				30,00
			Total do Empenho.....:							50,00
653	31.01.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO 4,0000	diarias	41302206087	30,0000	Dispensada	81914	40	120,00
			Total do Empenho.....:							120,00
655	31.01.2013	11928	REJANE LEITE DA COSTA 75,0000	hr prestação serviços de fisioterap ia durante janeiro/13	13918985000180	24,4500	Tomada Precos	82450	40	1.833,75
			Total do Empenho.....:							1.833,75
657	31.01.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA 16,0000	un taloes 100x2 autocopiativo(ordem de compra)	9444526000135	11,5625	Dispensada	82016	40	185,00
			1,0000	un refil para carimbo		20,0000				20,00
			Total do Empenho.....:							205,00
661	31.01.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 56,0000	hr prestacao servicos medicos especializados em pediatria cfe contrato 079/10 durante janeiro/13	4845717000195	75,8800	Tomada Precos	82450	40	4.249,28
			Total do Empenho.....:							4.249,28
668	31.01.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO 1,0000	lavagem imp2285	12046881000160	20,0000	Dispensada	82419	40	20,00
			Total do Empenho.....:							20,00
670	31.01.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA 404,0000	km aluguel veiculo na impossibilida de da Boxer INR8298	11740039000161	2,2000	Dispensada	82414	40	888,80
			Total do Empenho.....:							888,80
697	31.01.2013	12207	H.J.R.F. PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTD 24,0000	servicos medicos prestados du- rante janeiro/2013 cfe contra to 28/2012	13787768000107	80,0000	Tomada Precos	82450	40	1.920,00
			Total do Empenho.....:							1.920,00
			Total da Unidade.....:							143.735,68

08 SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO  
08.03 FUNDO MUN.SAUDE-RECURSOS VINCULADOS92123918000146

58	03.01.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA 400,0000	cp sulfa+trim	2520829000140	0,0550	Dispensada	86009	4770	22,00
			500,0000	cp aminofilina 100mg		0,0600				30,00
			100,0000	cx despacilina		0,8500				85,00
			50,0000	un dexametasona pomada		0,5600				28,00
			480,0000	cp ampicilina 500mg		0,1200				57,60
			5000,0000	cp furosemida 40mg		0,0300				150,00
			4000,0000	cp nifedipino 10mg		0,0340				136,00
			Total do Empenho.....:							508,60

62	03.01.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	86009	4770	
			20,0000 fr lidocaina inj. 2%	2,2000		44,00		
			120,0000 am diclofenaco 75mg/3ml	0,4900		58,80		
			Total do Empenho.....:					102,80
95	07.01.2013	130	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA	92690486000155	Dispensada	87117	4590	
			1,0000 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA T					
			UBULAÇÕES, FILTRO, CUBA E RESERV					
			ATORIO E TESTES	580,0000		580,00		
			AUTOCLAVE					
			Total do Empenho.....:					580,00
96	07.01.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA ME	2591052000105	Tomada Precos	83658	4510	
			1,0000 Empenho internet					
			Posto de Saude Centro	158,3600		158,36		
			Posto de Saude Arroio do Ouro	158,3600		158,36		
			Total do Empenho.....:					316,72
132	09.01.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	185958	4011	
			1,0000 Empenho fatura telefonica ref.					
			janeiro/2013- 3637 7258	297,4700		297,47		
			Total do Empenho.....:					297,47
173	11.01.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Dispensada	87835	4760	
			1,0000 pc reagentes em po para cloro livre	100,0000		100,00		
			Total do Empenho.....:					100,00
184	14.01.2013	11758	ATTIVA TECNOCENTER LTDA	2606602000112	Dispensada	87017	4590	
			2,0000 un cartucho HP 60XL	90,0000		180,00		
			1,0000 un cartucho HP 60XL colorido	114,0000		114,00		
			Posto de Saude					
			Total do Empenho.....:					294,00
202	15.01.2013	114	DETRAN RS		Dispensada	181769	4760	
			1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013	105,2500		105,25		
			IQK0015					
			Total do Empenho.....:					105,25
219	16.01.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	185958	4011	
			1,0000 Empenho fatura telefonica ref.					
			janeiro/13					
			36370327	27,0700		27,07		
			36377258	62,2700		62,27		
			36377288	76,2500		76,25		
			36377528			81,90		
			Total do Empenho.....:					247,49
220	16.01.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A.	33530486013379	Dispensada	185958	4011	
			1,0000 Empenho fatura telefonica ref.					
			janeiro/13					
			36377258	52,3200		52,32		
			Total do Empenho.....:					52,32
246	17.01.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758	4760	
			1,0000 fatura celular ref. janeiro/13					
			99895180	39,7900		39,79		
			Total do Empenho.....:					39,79
406	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83101	4510	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	8.350,2700		8.350,27		
			Total do Empenho.....:					8.350,27
408	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301	4530	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	5.423,9400		5.423,94		
			Total do Empenho.....:					5.423,94
409	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301	4530	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	2.829,0000		2.829,00		
			Total do Empenho.....:					2.829,00
410	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	84801	4520	
			1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	3.293,8200		3.293,82		



Total do Empenho.....:

3.293,82

411	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	84801	4520	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	583,1600	583,16			
		Total do Empenho.....:					583,16
432	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85310	4530	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	620,3400	620,34			
		Total do Empenho.....:					620,34
456	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85337	4530	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	415,6900	415,69			
		Total do Empenho.....:					415,69
574	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	87801	4760	
		109,7190 lt gasolina comum	2,7989	307,10			
		Total do Empenho.....:					307,10
588	30.01.2013	3567 CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Tomada Precos	84609	4050	
		12000,0000 cp diclofenaco potassico 50mg	0,0180	216,00			
		Total do Empenho.....:					216,00
595	30.01.2013	12454 PROSAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	86009	4770	
		50,0000 fr albendazol 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.....:					2.096,84
596	30.01.2013	12454 PROSAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	185009	4051	
		5000,0000 cp captopril 25mg	0,0143	71,50			
		Total do Empenho.....:					71,50
599	30.01.2013	14600 NOVASUL COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES L	14595725000184	Tomada Precos	84609	4050	
		200,0000 am agua p/injecção 10ml	0,0850	17,00			
		50,0000 fr fosfato sodico prednisolona c/10 0ml	3,4000	170,00			
		Total do Empenho.....:					187,00
601	30.01.2013	14601 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTD	14905502000176	Tomada Precos	86009	4770	
		30000,0000 cp acido acetilsalicilico 100mg	0,0086	258,00			
		20,0000 cp cloridrato etilefrina 5mg	0,1420	2,84			
		180,0000 cp nitrendipino 10mg	0,2590	46,62			
		Total do Empenho.....:					307,46
603	30.01.2013	14602 KFMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Tomada Precos	86009	4770	
		2,0000 CX acetato noretisterona+estradiol c/8	70,3200	140,64			
		1000,0000 cp ampicilina 500mg	0,0950	95,00			
		1000,0000 cp fluconazol 150mg	0,1780	178,00			
		300,0000 fr hidroxido aluminio 6%+hidroxido magnesio 4% c/100ml	0,9840	295,20			
		2000,0000 cp prednisona 20mg	0,0890	178,00			
		600,0000 cp succinato metoprolol 25mg	0,5100	306,00			
		Total do Empenho.....:					1.192,84
604	30.01.2013	14603 CB FARMA-DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP	5503409000144	Tomada Precos	84609	4050	
		180,0000 cp bamifilina 600mg c/20	1,6240	292,32			
		Total do Empenho.....:					292,32
606	30.01.2013	14603 CB FARMA-DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP	5503409000144	Tomada Precos	86009	4770	
		5000,0000 cp levotiroxina sodica 50mg	0,1390	695,00			
		Total do Empenho.....:					695,00
607	30.01.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Tomada Precos	86009	4770	
		200,0000 am agua p/injecção 5ml	0,0980	19,60			

	1000,0000	cp	cloridrato metoclopramida 10mg	0,0290	29,00		
	8000,0000	pd	maleato de enalapril 10mg	0,0290	232,00		
	Total do Empenho.....:						280,60
610	30.01.2013	3442	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.	94516671000153	Tomada Precos	86009	4770
	5000,0000	cp	clor. ciprofloxacino 500mg	0,0950	475,00		
	Total do Empenho.....:						475,00
612	30.01.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Tomada Precos	86009	4770
	5000,0000	cp	aminofilina 100mg	0,0280	140,00		
	200,0000	FB	cloridrato ambroxol 30mg/5ml	0,9200	184,00		
	5000,0000	cp	digoxina 0,25mg	0,0240	120,00		
	15000,0000	cp	sinvastatina 20mg	0,0590	885,00		
	3000,0000	cp	sulfametoxazol+trimetropina 400 /80mg	0,0480	144,00		
	Total do Empenho.....:						1.473,00
614	30.01.2013	2597	CENTERMEDI COM.PROD. HOSP. LTDA	3652030000170	Tomada Precos	86009	4770
	2,0000	tb	ACETATO RETINOL+METIONINA+CLORAN FENICOL	8,3800	16,76		
	50,0000	BN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL	1,5800	79,00		
	600,0000	AM	DICLOFENACO SODICO	0,3600	216,00		
	50,0000	AM	FUROSEMIDA 10MG SOL. INJ.	0,2890	14,45		
	50,0000	fr	sulfato de salbutamol xarope	0,8400	42,00		
	50,0000	fr	sulfametoxazol+trimetropina c/5 0ml	0,7200	36,00		
	Total do Empenho.....:						404,21
616	30.01.2013	2597	CENTERMEDI COM.PROD. HOSP. LTDA	3652030000170	Tomada Precos	185009	4051
	5000,0000	cp	metildopa 250mg	0,0840	420,00		
	Total do Empenho.....:						420,00
618	30.01.2013	12466	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4889315000192	Tomada Precos	185009	4051
	3000,0000	cp	glibenclamida 5mg	0,0150	45,00		
	Total do Empenho.....:						45,00
619	30.01.2013	12466	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4889315000192	Tomada Precos	86009	4770
	15000,0000	cp	atenolol 50mg	0,0177	265,50		
	50,0000	am	butilbrometo escopolamina 20mg	0,4480	22,40		
	2,0000	fr	cloridrato de lidocaina spray	32,0000	64,00		
	100,0000	am	cloridrato de prometazina	0,7040	70,40		
	200,0000	am	cloridrato de ranitidina	0,3200	64,00		
	40,0000	cp	dinitrato isossorbida	0,0500	2,00		
	40000,0000	cp	maleato de enalapril 20mg	0,0370	1.480,00		
	4000,0000	cp	norfloxacino 400mg	0,1382	552,80		
	Total do Empenho.....:						2.521,10
621	30.01.2013	11972	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	93185098000180	Tomada Precos	84609	4050
	50,0000	am	glicose 50%	0,1664	8,32		
	30,0000	am	sulfato de atropina 0,5mg	0,3890	11,67		
	Total do Empenho.....:						19,99
623	30.01.2013	14604	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	656468000139	Tomada Precos	86009	4770
	500,0000	BI	acetato dexametazona pomada	0,4500	225,00		
	3000,0000	fb	acido folico	0,0150	45,00		
	5000,0000	cp	alendronato sodico 70mg	0,2400	1.200,00		
	200,0000	fr	amoxicilina solucao	1,0500	210,00		
	200,0000	am	benzilpenicilina benzatina	0,4200	84,00		
	300,0000	am	benzilpenicilina procaina potass ica	0,5000	150,00		
	300,0000	am	butilbrometo escopolamina+dipiro na	0,5200	156,00		
	150,0000	fr	cefalexina 250mg	1,7800	267,00		
	10000,0000	cp	cefalexina 500mg	0,1200	1.200,00		
	100,0000	am	cloridrato de lidocaina 2%	1,1800	118,00		
	15000,0000	cp	cloridrato de metformina 850mg	0,0450	675,00		
	200,0000	fr	cloridrato de metoclopramida	0,3600	72,00		
	200,0000	am	cloridrato de metoclopramida 5mg				
	5000,0000	cp	cloridrato de ranitidina 150mg	0,0400	200,00		
	5000,0000	cp	cloridrato de verapamil	0,0380	190,00		
	200,0000	fr	dipirona sodica	0,4500	90,00		
	600,0000	am	fosfato dissodico dexametasona	0,3800	228,00		

25000,0000	cp	furosemida 40mg	0,0170	425,00
20000,0000	cp	hidroclorotiazida 25mg	0,0120	240,00
200,0000	fr	maleato de dexclorfeniramina 25mg		
		g	0,8000	160,00
30000,0000	cp	omeprazol 20mg	0,0370	1.110,00
40000,0000	cp	paracetamol 500mg	0,0280	1.120,00
300,0000	bi	sulfato de neomicina+sulfato de bacitracina pomada	0,5800	174,00
Total do Empenho.....:				8.375,00

625	30.01.2013	3004 MAURO MARCIANO COM MED LTDA	94894169000186	Tomada Precos	86009	4770
		3000,0000 cp amoxicilina 500mg	0,0600	180,00		
		1000,0000 cp besilato de anlodipino 5mg	0,0200	20,00		
		420,0000 cp bissulfato de clopidogrel 75mg	0,3300	138,60		
		10,0000 fr bromidrato de fenoterol 15mg	1,2000	12,00		
		200,0000 am clor. tiamina+riboflavina fosf.+ clor.piridoxina+cianocobalamina+d.pantenol+nicotinamida	0,5700	114,00		
		2000,0000 cp cloridrato de amiodarona 200mg	0,1400	280,00		
		540,0000 cp cloridrato de oxibutinina 5mg	0,3100	167,40		
		4000,0000 cp cloridrato de prometazina 25mg	0,0300	120,00		
		180,0000 cp cloridrato de propafenona 300mg	2,1000	378,00		
		4,0000 fr cloridrato de tetracaina 1%+cloridrato de fenilefrina 0,1% colirio 10ml	5,9800	23,92		
		300,0000 cp cloridrato de ticlopidina 250mg	0,3300	99,00		
		350,0000 fr ibuprofeno 50mg 30ml gotas	0,7300	255,50		
		150,0000 bi metronidazol geleia 500mg	1,3600	204,00		
		250,0000 bi nistatina creme vaginal	1,3700	342,50		
		210,0000 cp olmesartana medroxomila 40mg	1,0800	226,80		
		300,0000 fr paracetamol 200mg	0,4600	138,00		
		1000,0000 cp prednisona 5mg	0,0500	50,00		
		200,0000 pc sais p/reidratação oral	0,3400	68,00		
		100,0000 am succinato de hidrocortisona 500mg	4,4800	448,00		
Total do Empenho.....:					3.265,72	

662	31.01.2013	2380 NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	85050	4520
		1,0000 prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 durante janeiro/13	9,947,0000	9.947,00		
Total do Empenho.....:					9.947,00	
Total da Unidade.....:					56.753,34	

08 SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO  
08.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES92123918000146

204	15.01.2013	114 DETRAN RS		Dispensada	181569	1
		1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013 IKP4329	105,2500	105,25		
Total do Empenho.....:					105,25	

244	17.01.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181558	1
		1,0000 fatura celular ref. janeiro/13 99140284	118,2600	118,26		
Total do Empenho.....:					118,26	

315	22.01.2013	10830 CLAUDIA HELENA ZIMMER	55312870030	Dispensada	181553	1
		1,0000 Incentivo a familia acolhedora da menor Jessica Zimer	300,0000	300,00		
Total do Empenho.....:					300,00	

369	25.01.2013	117 INSS		Nao se Aplica	88299	1
		1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	497,6000	497,60		
Total do Empenho.....:					497,60	

371	25.01.2013	117 INSS		Nao se Aplica	89601	1
		1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	319,6800	319,68		
Total do Empenho.....:					319,68	

416	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	2.488,0000	2.488,00			
		Total do Empenho.....:					2.488,00
417	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88001	1	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	1.522,0000	1.522,00			
		Total do Empenho.....:					1.522,00
427	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88001	1	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	0,3000	0,30			
		Total do Empenho.....:					0,30
		Total da Unidade.....:					5.351,09

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

92	07.01.2013	5131 FARMACIA APOTHEKE LTDA	3548860000314	Dispensada	89107	1650	
		2,0000 cx rivotril 2mg	14,5700	29,14			
		2,0000 cx sertralina 50mg	42,3450	84,69			
		Gabrielly Damasio					
		Total do Empenho.....:					113,83
249	17.01.2013	11997 TOP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	7449786000178	Dispensada	184935	1770	
		1,0000 un notebook LG 14 2330M	1.700,0000	1.700,00			
		FEAS 2012					
		Total do Empenho.....:					1.700,00
263	21.01.2013	11997 TOP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	7449786000178	Dispensada	186217	3010	
		1,0000 prestação serviços de informatic					
		a(formatação, salvar dados, back					
		up de arquivos e transferencia p					
		ara cpus novas e configuração de					
		contas de e-mail)	120,0000	120,00			
		CRAS					
		Total do Empenho.....:					120,00
414	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	811,4300	811,43			
		Total do Empenho.....:					811,43
415	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	827,6600	827,66			
		Total do Empenho.....:					827,66
459	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83937	3007	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo	16,2300	16,23			
		servico ref. janeiro/13					
		Total do Empenho.....:					16,23
467	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	89744	3007	
		1,0000 Empenho de horas extras ref.	184,7700	184,77			
		janeiro/13					
		Total do Empenho.....:					184,77
702	31.01.2013	11959 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	186024	3010	
		1,0000 la fundo branco fosco	18,5000	18,50			
		1,0000 la selador acrilico pigmentado	75,0000	75,00			
		1,0000 la rekolor acr branco 181t	270,0000	270,00			
		Para pintura da sala do CRAS.					
		Total do Empenho.....:					363,50

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
-----									
Total da Unidade.....:									4.137,42
-----									
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
57	03.01.2013	2846 SHARK S/A MAQUINAS P/ CONSTRUCAO				6224121000284	Dispensada	91339	1
		1,0000 un junta				67,1200	67,12		
		1,0000 un jkunta				27,6700	27,67		
		1,0000 un retentor				47,6300	47,63		
		1,0000 un bujao				19,0000	19,00		
		1,0000 un anel				2,2800	2,28		
		Retro Fiat							
		Total do Empenho.....:							163,70
75	04.01.2013	1308 TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT				2041923000117	Dispensada	91339	1
		1,0000 un travessa da navalha				420,0000	420,00		
		Implemento Agricola							
		Total do Empenho.....:							420,00
108	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Dispensada	90245	1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.				457,6300	457,63		
		periodo de 14/01/13 a 02/02/13							
		de Ivanir Paulo Petry							
		Total do Empenho.....:							457,63
113	08.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET				7551295000133	Tomada Precos	91301	1
		1000,0000 LT Oleo diesel				2,1294	2.129,40		
		Total do Empenho.....:							2.129,40
120	08.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Dispensada	90244	1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.							
		periodo de 14/01/2013a 02/02/201							
		3 de Ivanir Paulo Petry							
		Insalubridade EST Ab. Pec				30,1100	30,11		
		Abono Pecuniário Férias				596,7200	596,72		
		Anuenio Abono Pec					59,67		
		1/3 s/ Abono Pecuniário					228,81		
		Total do Empenho.....:							915,31
128	09.01.2013	2190 SOTRIMA AGRICOLA LTDA				92028224000391	Dispensada	91339	1
		1,0000 un filtro carter				25,0000	25,00		
		1,0000 un filtro hidraulico				160,0000	160,00		
		1,0000 un filtro diesel				20,0000	20,00		
		1,0000 un filtro ar externo				60,0000	60,00		
		1,0000 un filtro ar interno				40,0000	40,00		
		1,0000 un ponteira direção				340,0000	340,00		
		1,0000 un ponteira direção				340,0000	340,00		
		1,0000 un eixo acionador braço hidraulico				520,0000	520,00		
		1,0000 un calço de aço tampa hid. 1,0mm				2,7000	2,70		
		2,0000 un anel 0				3,7000	7,40		
		2,0000 un anel proteção braço levante				4,0000	8,00		
		2,0000 un bucha eixo levante				22,0000	44,00		
		1,0000 un anel 0				13,5000	13,50		
		1,0000 un anel guia				12,0000	12,00		
		1,0000 un anel teflon				22,0000	22,00		
		Total do Empenho.....:							1.614,60
130	09.01.2013	2190 SOTRIMA AGRICOLA LTDA				92028224000391	Dispensada	91417	1
		1,0000 mao de obra				180,0000	180,00		
		Trator Massey							
		Total do Empenho.....:							180,00
192	14.01.2013	2190 SOTRIMA AGRICOLA LTDA				92028224000391	Dispensada	91301	1
		2,0000 gl oleo hidraulico 201t				190,0000	380,00		

				1,0000	gl	oleo hidraulico 41t		60,0000		60,00			
				1,0000	gl	oleo motor 15W40 201t		186,0000		186,00			
				1,0000	gl	oleo motor 15W40 41t		60,0000		60,00			
				12,0000	1t	oleo 90		15,0000		180,00			
						Trator Massey							
				Total do Empenho.....:								866,00	
193	14.01.2013	2504	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	93527794000127	Dispensada	91339	1						
			1,0000	un	bomba alimentadora bomba injetora			229,4100		229,41			
					a								
			1,0000	un	palheta bomba injetora			172,2800		172,28			
			1,0000	jg	reparo bomba injetora			169,9500		169,95			
					Retro Fiat								
			Total do Empenho.....:								571,64		
194	14.01.2013	2504	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	93527794000127	Dispensada	91419	1						
			1,0000		revisão teste bomba injetora			280,0000		280,00			
					Retro Fiat								
			Total do Empenho.....:								280,00		
205	15.01.2013	114	DETRAN RS		Dispensada	91069	1						
			1,0000		seguro obrigatorio ref. 2013			105,2500		105,25			
					IAY2216								
			Total do Empenho.....:								105,25		
206	15.01.2013	114	DETRAN RS		Dispensada	91469	1						
			1,0000		seguro obrigatorio ref. 2013								
					IQY7537			109,9600		109,96			
					IQW6572			109,9600		109,96			
					IOW9262					109,96			
			Total do Empenho.....:								329,88		
228	17.01.2013	1152	FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	91339	1						
			1,0000	un	cruzeta carda			68,0000		68,00			
					Rocadeira Tratoragricola								
			Total do Empenho.....:								68,00		
229	17.01.2013	1152	FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	91417	1						
			1,0000		montagem da cruzeta do carda			30,0000		30,00			
					Rocadeira Trator agricola								
			Total do Empenho.....:								30,00		
230	17.01.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	91339	1						
			1,0000	un	pino fixação da porca			15,0000		15,00			
			1,0000	un	cj. sd. pino			105,0000		105,00			
			Total do Empenho.....:								120,00		
233	17.01.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	91417	1						
			1,0000		conserto caixa enxada rotativa			90,0000		90,00			
			Total do Empenho.....:								90,00		
234	17.01.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	91339	1						
			1,0000		CARÇAÇA NOVA			800,0000		800,00			
					ROTATIVA								
			Total do Empenho.....:								800,00		
235	17.01.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	91339	1						
			1,0000	un	retentor			45,0000		45,00			
			1,0000	un	retentor			50,0000		50,00			
					Rotativa								
			Total do Empenho.....:								95,00		
280	22.01.2013	1308	TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT	2041923000117	Dispensada	91339	1						
			2,0000	un	terminal direção LB			225,0000		450,00			
					Retro Fiat								
			Total do Empenho.....:								450,00		
283	22.01.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	91301	1						
			500,0000	1t	oleo diesel			2,1294		1.064,70			
			Total do Empenho.....:								1.064,70		
319	22.01.2013	1837	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	Dispensada	91301	1						

	5,0000	LT	oleo 80x90	10,4500	52,25		
	4,0000	lt	oleo transmissao 85w Caminhao Agrale	10,7500	43,00		
	Total do Empenho.....:						95,25
320	22.01.2013	1837	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	Dispensada	91339	1
		1,0000	cj canaleta dianteira	89,0600	89,06		
		1,0000	un elemento filtro ar principal	51,8500	51,85		
		1,0000	un elemento filtro ar secundario	44,0400	44,04		
		2,0000	lente sinaleira traseira	11,0000	22,00		
		1,0000	macaneta interna	19,5200	19,52		
		1,0000	filtro oleo lubrificante Caminhao agrale	21,2800	21,28		
	Total do Empenho.....:						247,75
327	23.01.2013	11847	ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	91417	1
		1,0000	reforma Rotativa	150,0000	150,00		
	Total do Empenho.....:						150,00
366	25.01.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	94701	1
		1,0000	Empenho Faps ref.janeiro/2013	636,0500	636,05		
	Total do Empenho.....:						636,05
383	25.01.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1
		1,0000	Empenho INSS ref.janeiro/2013	906,8100	906,81		
	Total do Empenho.....:						906,81
420	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1
		1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	2.338,9300	2.338,93		
	Total do Empenho.....:						2.338,93
421	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1
		1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	1.235,7300	1.235,73		
	Total do Empenho.....:						1.235,73
422	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1
		1,0000	Empenho folha ref. janeiro/2013	4.318,1500	4.318,15		
	Total do Empenho.....:						4.318,15
436	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. janeiro/13	126,4800	126,48		
	Total do Empenho.....:						126,48
460	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. janeiro/13	104,0700	104,07		
	Total do Empenho.....:						104,07
469	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90444	1
		1,0000	Empenho de horas extras ref. janeiro/13	418,8700	418,87		
	Total do Empenho.....:						418,87
489	25.01.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	94302	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. janeiro/13	320,0000	320,00		
	Total do Empenho.....:						320,00
551	29.01.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	91339	1
		2,0000	un Kit hidraulico do cilindro de sa pata retro	465,0000	930,00		
		1,0000	un Kit hidraulico do cilindro de co nha dianteira	440,0000	440,00		
		1,0000	un Jogo de reparo comando hidraulic o	210,0000	210,00		
	Total do Empenho.....:						1.580,00
562	30.01.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	91019	1
		1,0000	mao de obra mecanica IAY2216	105,0000	105,00		
	Total do Empenho.....:						105,00

566	30.01.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	90739	1
		2,0000	un kit rolamento roda traseira	37,0000		74,00	
		2,0000	un cilindro de roda traseiro	11,0000		22,00	
		2,0000	un disco freio	33,0000		66,00	
		1,0000	un pastilha freio dianteira	17,0000		17,00	
		1,0000	un jogo amortecedor dianteiro	198,0000		198,00	
		1,0000	un kit amortecedor susp. dianteira	25,0000		25,00	
		2,0000	un coxim superior amortecedor	29,0000		58,00	
		1,0000	un pivo suspensao	54,8300		54,83	
		1,0000	un surdina traseira	132,0000		132,00	
			IAY2216				
			Total do Empenho.....:				646,83
664	31.01.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	91419	1
		1,0000	lavagem IQY7537	180,0000		180,00	
			Total do Empenho.....:				180,00
667	31.01.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	91019	1
		1,0000	lavagem IAY2216	30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:				30,00



Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							24.191,03
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
09.03	CONVENIO COM A EMATER 92123918000146						
303	22.01.2013	196 EMATER VALE REAL 1,0000 Empenho de contribuicao ref. janeiro/13	92773142000100	1.546,1200	Dispensada	92505	1
Total do Empenho.....:							1.546,12
686	31.01.2013	196 EMATER VALE REAL 1,0000 Empenho de contribuicao ref. janeiro/13 complementação	92773142000100	1.787,6200	Dispensada	92505	1
Total do Empenho.....:							1.787,62
Total da Unidade.....:							3.333,74
10	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.PUBLIC						
10.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146						
13	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 21/01/13 de Enio Fussieger Junior	21239180000146	417,2700	Dispensada	101745	1
Total do Empenho.....:							417,27
14	02.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de ferias ref. periodo de 02/01/13 a 21/01/13 de Enio Fussieger Junior Insalubridade abono pecuniario ferias anuenio abono 1/3 sem abono	21239180000146	30,1100 567,4800	Dispensada	101744	1
Total do Empenho.....:							834,59
63	04.01.2013	173 GEOAMBIENTAL- CONS.E LICENC.LTDA 1,0000 preenchimento envio do Relatori o Anual de Lavra ref. extração m ineral licenciada pelo municipio Orçamento 607/2012	68833136000116	1.936,0000	Dispensada	102505	1
Total do Empenho.....:							1.936,00
64	04.01.2013	173 GEOAMBIENTAL- CONS.E LICENC.LTDA 1,0000 renovação de licença de operação 8878/2009 ref. atividade de extr ação mineral de cascalho na loca lidade de Arroio do Ouro Orçamento 510/2012	68833136000116	4.850,0000	Dispensada	102505	1
Total do Empenho.....:							4.850,00
65	04.01.2013	173 GEOAMBIENTAL- CONS.E LICENC.LTDA 1,0000 vistoria tecnica, relatorio anua l de acompanhamento das mudas e Relatorio Operacional Anual na l ocalidade de Arroio do Ouro Orçamento 541/2012	68833136000116	2.500,0000	Dispensada	102505	1
Total do Empenho.....:							2.500,00
68	04.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 07/01/13 a 26/01/13 de Julci Dhein	21239180000146	302,4500	Dispensada	101745	1

Total do Empenho.....:

302,45

69	04.01.2013	5015 ENIO FUSSIEGER JUNIOR 1,0000 premio por merecimento ref. periodo de 02/01/08 a 02/01/13	75353202015 1.622,8600	Dispensada 1.622,86	101737	1	
							1.622,86
80	07.01.2013	2652 CARDAN SIS.TRANSMISSAO FREIOS LTDA 2,0000 un mao de obra conj. cardan IPV4303	92765361000147 110,0000	Dispensada 220,00	102519	1	
							220,00
81	07.01.2013	2652 CARDAN SIS.TRANSMISSAO FREIOS LTDA 2,0000 un cruzeta 1,0000 un cruzeta 1,0000 un ponteira desl. 1,0000 un rolamento c/borracha 1,0000 un defletor 1,0000 un defletor colar 45mm IPV4303	92765361000147 108,1500 108,1500 173,2500 97,4400 6,3000 27,3000	Dispensada 216,30 108,15 173,25 97,44 6,30 27,30	102239	1	
							628,74
112	08.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 LT Oleo diesel	7551295000133 2,1294	Tomada Precos 2.129,40	102201	1	
							2.129,40
145	09.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletrica Alimentação Rede de Agua Bomba d'agua Poço artesiano Forqueta	2016439000138 175,2700 3.110,6300 1.369,77	Dispensada 175,27 3.110,63 1.369,77	102543	1	
							4.655,67
155	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 mao de obra IIA3558	94904786000115 39,0000	Dispensada 39,00	102519	1	
							39,00
156	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 mao de obra Retro	94904786000115 19,5000	Dispensada 19,50	102517	1	
							19,50
159	09.01.2013	719 CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 ki trambulador completo IIA3558	94904786000115 40,0000	Dispensada 40,00	102239	1	
							40,00
171	11.01.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE 1,0000 conserto bomba d'agua	2803400000160 140,0000	Dispensada 140,00	102519	1	
							140,00
180	14.01.2013	2738 LUIZ ROGERIO BRITZ 2242,0000 mt pintura meio-fio	56080565072 1,0000	Dispensada 2.242,00	101499	1	
							2.242,00
183	14.01.2013	1152 FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA 1,0000 UN concha traseira Retro New Holland	1589635000139 2.500,0000	Dispensada 2.500,00	102519	1	
							2.500,00
186	14.01.2013	311 BOHN & FLACH LTDA 110,0000 un rebite aluminio 10x14 1,5000 tb cola silicone alta temperatura 2,0000 un amortecedor dianteiro 1,0000 un nipel insert cano plastico 1,0000 un nipel cano cobre 1/4 8,0000 un lona freio 2,0000 un bucha mola dianteira 1,0000 un parafuso 1,0000 un porca trava	87837852000116 0,1500 8,7200 210,0000 1,0000 1,0000 25,4000 26,5400 0,5600 0,3700	Dispensada 16,50 13,08 420,00 1,00 1,00 203,20 53,08 0,56 0,37	102239	1	

		IPV4303			708,79
		Total do Empenho.....:			708,79
187	14.01.2013	855 RACIN AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	102519 1
		1,0000 serviço de consertar lamina	568,0000	568,00	
		1,0000 serviço de trocar sensor da tran			
		smissao Retro New Holland	90,0000	90,00	
		1,0000 serviço de regulagem 3 ponto IQW	45,0000	45,00	
		6572			
		Total do Empenho.....:			703,00
188	14.01.2013	1152 FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	102239 1
		1,0000 un filtro de ar	40,0000	40,00	
		1,0000 un filtro de ar	90,0000	90,00	
		Trator Massey			
		1,3000 mt mangueira hidraulica	92,0000	119,60	
		2,0000 un FG	28,0000	56,00	
		1,1500 mt mangueira hidraulica 2T	28,0000	32,20	
		2,0000 un FG	26,0000	52,00	
		Retro New Holland			
		2,0000 un parafuso de aço	1,0000	2,00	
		2,0000 un porca 8mm	0,5000	1,00	
		2,0000 un arruela lisa 8mm	0,2000	0,40	
		IQW6572			
		2,0000 un arruela calço 45mm	3,0000	6,00	
		2,0000 un arruela calço 40mm	3,0000	6,00	
		2,0000 un arruela calço 52mm	3,0000	6,00	
		4,0000 un arruela calço 39mm	3,0000	12,00	
		Retros			
		Total do Empenho.....:			423,20
190	14.01.2013	311 BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239 1
		1,0000 ki embreagem c/moringa	1.900,0000	1.900,00	
		1,0000 un arruela pressao 9/16	0,2100	0,21	
		1,0000 un parafuso	2,2000	2,20	
		1,0000 un cruzeta direção	43,5000	43,50	
		IPV4267			
		Total do Empenho.....:			1.945,91
191	14.01.2013	311 BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102201 1
		1,0000 bd oleo industrial 5lt	95,6200	95,62	
		IPV4267			
		Total do Empenho.....:			95,62
199	15.01.2013	1308 TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT	2041923000117	Dispensada	102239 1
		1,0000 un ponta eixo Cat 120B	650,0000	650,00	
		1,0000 un pino CAT 120B	145,0000	145,00	
		3,0000 un anel CAT 120B	5,0000	15,00	
		2,0000 un bucha CAT 120B	35,0000	70,00	
		1,0000 un retentor	30,0000	30,00	
		1,0000 un braço CAT 120B	153,0000	153,00	
		Total do Empenho.....:			1.063,00
209	15.01.2013	114 DETRAN RS		Dispensada	102569 1
		1,0000 seguro obrigatorio ref. 2013			
		IIA3564	109,9600	109,96	
		IKP4332	105,2500	105,25	
		IKP4336		109,96	
		IPV4267		109,96	
		IPV4303		109,96	
		IPV8194		109,96	
		ION8846		109,96	
		IIA3562		105,25	
		IIA3558		105,25	
		Total do Empenho.....:			975,51
211	16.01.2013	2903 OSMAR MAYER	24299413091	Dispensada	102425 1
		1,0000 prestação serviços de manutenção			
		das ruas municipais	700,0000	700,00	
		Total do Empenho.....:			700,00
215	16.01.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	102558 1

	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. janeiro/13					
		99685525	36,6300	36,63			
		99718400	22,2200	22,22			
	Total do Empenho.....:						58,85
226	17.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Dispensada	102201	1	
		10,0000 bl lubrax hydra 20lt	130,0000	1.300,00			
		10,0000 bl lubrax extra 20lt	133,0000	1.330,00			
	Total do Empenho.....:						2.630,00
232	17.01.2013	31 PASEP		Dispensada	104901	3008	
		1,0000 Empenho de PASEP debitado em cre dito de FEP-Fundo Especial do Pe troleo	68,6400	68,64			
	Total do Empenho.....:						68,64
236	17.01.2013	1152 FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	102239	1	
		1,0000 un cobertura carcaça acrilica	50,0000	50,00			
		1,0000 un carcaça acrilica Caterpillar	65,0000	65,00			
	Total do Empenho.....:						115,00
237	17.01.2013	855 RACIN AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	102239	1	
		,6000 mt magueira hidraulica 2T	35,0000	21,00			
		2,0000 un FG mangueira Retro JCb	36,0000	72,00			
	Total do Empenho.....:						93,00
238	17.01.2013	855 RACIN AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	102519	1	
		1,0000 tirar e colocação mangueiras Retro JCB	150,0000	150,00			
	Total do Empenho.....:						150,00
245	17.01.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	102558	1	
		1,0000 fatura celular ref. janeiro/13					
		99989549	53,3400	53,34			
		99718400	43,8200	43,82			
	Total do Empenho.....:						97,16
252	18.01.2013	1152 FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	102239	1	
		1,0000 un cobertura da carcaça acrilica Caterpillar	50,0000	50,00			
	Total do Empenho.....:						50,00
257	21.01.2013	14583 LUIZ CARLOS DOS SANTOS		Dispensada	100606	1	
		1,0000 colocação de caixa dagua no camp o do Vila Nova	400,0000	400,00			
	Total do Empenho.....:						400,00
258	21.01.2013	12324 LOJAS SOLAR LTDA	15469928003706	Dispensada	100519	1	
		1,0000 un caixa d'agua 2000lt com tampa Campo Vila Nova	470,0000	470,00			
	Total do Empenho.....:						470,00
264	21.01.2013	1383 DEP.DE AREIA SAO JERONIMO LTDA	1069539000160	Dispensada	102299	1	
		12,0000 m3 areia regular media simples Patio Prefeitura	36,0000	432,00			
	Total do Empenho.....:						432,00
272	22.01.2013	2611 KG CONCRETOS LTDA	5745159000159	Dispensada	101499	1	
		50,0000 un meio fio 10x30x1,00 forma Rua Maximiliano Krewer	12,0000	600,00			
		12,0000 m2 bloco PAVS 6cm Unistys Rua Morro Paris	25,0000	300,00			
	Total do Empenho.....:						900,00
274	22.01.2013	305 FATO NOVO COMUNIC SOCIAIS LTDA	94101482000110	Dispensada	100790	1	
		1,0000 publicação Tomada de Preços 04/2 013 ref. Tratamento e analise da agua	86,4000	86,40			
	Total do Empenho.....:						86,40

275	22.01.2013	3361 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA 1,0000 publicação Tomada de Preços 04/2 013 ref. Tratamento e analise da agua	88063011000161	Dispensada	100790	1		
			480,0000	480,00				480,00
		Total do Empenho.....:						480,00
276	22.01.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1,0000 publicação Tomada de Preços 04/2 013 ref. Tratamento e analise da agua	92785989000104	Dispensada	100790	1		
			190,0000	190,00				190,00
		Total do Empenho.....:						190,00
278	22.01.2013	2920 LIMPEZAS FELIZ DE JANONE BINICHESKI 28,0000 un dedetização bocas de lobo	540589000110	Dispensada	102578	1		
			12,5000	350,00				350,00
		Total do Empenho.....:						350,00
284	22.01.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 2000,0000 lt oleo diesel	7551295000133	Tomada Precos	102201	1		
			2,1294	4.258,80				4.258,80
		Total do Empenho.....:						4.258,80
286	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 4,0000 un curva 90 32mm hidraulico	568802000100	Dispensada	100599	1		
			4,7000	18,80				18,80
		Total do Empenho.....:						18,80
288	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 1,0000 pr luva malha c/latex azul 1,0000 un atlas colher pedreiro 10 Ginasio Vila Nova	568802000100	Dispensada	102242	1		
			7,3000	7,30				7,30
			7,0000	7,00				7,00
		Total do Empenho.....:						14,30
290	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 4,0000 sc cimento 50kg 2,0000 cs cal hidratado 20kg 1,0000 lt construcal Cemiterio publico	568802000100	Dispensada	102299	1		
			20,7000	82,80				82,80
			8,0000	16,00				16,00
			4,3000	4,30				4,30
		Total do Empenho.....:						103,10
291	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 14,0000 un barra ferro 4,2mmX12m 14,0000 un barra ferro 5/16 8mmx12m 1,0000 un arame recozido16 1,0000 un prego 18x30 c/cabeça 5,0000 sc cimento 50kg Bocas de lobo	568802000100	Dispensada	102254	1		
			5,0000	70,00				70,00
			20,9000	292,60				292,60
			7,3000	7,30				7,30
			7,3000	7,30				7,30
			20,7000	103,50				103,50
		Total do Empenho.....:						480,70
292	22.01.2013	14544 MADEIREIRA STEFFENS LTDA 2,0000 un cap. sanitario 100mm 3,0000 un tubo 100mm sanitario 1,0000 un joelho 90 100mm sanitario Obras	568802000100	Dispensada	100599	1		
			5,2000	10,40				10,40
			7,1000	21,30				21,30
			5,0000	5,00				5,00
		Total do Empenho.....:						36,70
299	22.01.2013	3260 AUGUSTINHO MACHRY 1,0000 servicos de realizacao de leitu- ra de agua cfe contrato 02/2013 referente mes janeiro/13	73799548904	Dispensada	102499	1		
			755,0000	755,00				755,00
		Total do Empenho.....:						755,00
324	23.01.2013	163 FUNILARIA GLAESER LTDA 1,0000 un colarinho para volume caixa agua Campo Vila Nova	8962522000103	Dispensada	100519	1		
			270,0000	270,00				270,00
		Total do Empenho.....:						270,00
326	23.01.2013	11847 ELTON MIELKE 1,0000 solda corrente çaçamba e banco 1,0000 corte chapa Britador	12910813000106	Dispensada	102517	1		
			80,0000	80,00				80,00
			10,0000	10,00				10,00
		Total do Empenho.....:						90,00
329	23.01.2013	395 WALDIR LUDWIG PAINEIS 2,0000 un placa sinalização de transito co	91393090000183	Dispensada	102244	1		



491	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	103602	1
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao				
		ref. janeiro/13	2.496,0000	2.496,00		
		Total do Empenho.....:				2.496,00
508	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	102550	1
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				
		janeiro/13	391,4100	391,41		
		Total do Empenho.....:				391,41
511	25.01.2013	2805 AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada	100519	1
		1,0000 un bico torneira preta	1,0000	1,00		
		2,0000 un abracadeira RS/F 1/2X3/4	0,8000	1,60		
		2,0000 un abracadeira 5/8x1'16 25un	0,9000	1,80		
		3,0000 un tubo esgoto 6mt 100mm	39,5000	118,50		
		2,0000 un luva malha 4 fios	2,5000	5,00		
		25,4000 mt mang.jardim trançada	2,7000	68,58		
		3,0000 un luva 1131	6,5000	19,50		
		4,0000 un luva banhada latex 8	5,9000	23,60		
		3,0000 un aspersor p/irrigação	16,0000	48,00		
		6,0000 un luva volk orange	9,5000	57,00		
		Total do Empenho.....:				344,58
512	25.01.2013	2805 AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada	102242	1
		1,0000 un vassoura grama	11,7000	11,70		
		3,0000 pr bota canolongo 40	46,5033	139,51		
		1,0000 un cabo pa	7,4000	7,40		
		1,0000 un pa corte quad.	13,0000	13,00		
		4,0000 un cabo enxada 0,95cm	7,0000	28,00		
		1,0000 pr bota sete leguas cano curto	29,2000	29,20		
		1,0000 un marreta oitavada c/cabo	26,5000	26,50		
		1,0000 un colher pedreiro grande	16,4000	16,40		
		1,0000 un cabo picareta	17,4000	17,40		
		1,0000 un alicata	19,5000	19,50		
		2,0000 un cabo enxada 1,25m	6,8000	13,60		
		1,0000 un cabo pa 1,25mt	6,9000	6,90		
		1,0000 un cabo ancinho 1,2mt	6,9000	6,90		
		1,0000 un cabo enxada 1,25mt	7,8000	7,80		
		1,0000 un chave combinada 13mm	7,0000	7,00		
		1,0000 un chave combinada 20mm	9,8000	9,80		
		1,0000 un chave combinada 23mm	12,0000	12,00		
		2,0000 un foice 13	13,4500	26,90		
		1,0000 un garfo p/pasto reto	29,0000	29,00		
		2,0000 un pa bico	13,6000	27,20		
		1,0000 un trena 3mt	9,8000	9,80		
		1,0000 un vassoura grama	21,0000	21,00		
		1,0000 un chave combinada 26mm	17,8000	17,80		
		1,0000 un chave combinada 16mm	9,5000	9,50		
		1,0000 un esquadro aluminio 12	15,8000	15,80		
		1,0000 un cabo foice oval	8,8000	8,80		
		1,0000 un picareta pa larga s/cabo	27,0000	27,00		
		1,0000 un enxada olho c/cabo	19,8000	19,80		
		1,0000 un vassoura jardim	10,0000	10,00		
		1,0000 un serrate poda 12	16,5000	16,50		
		1,0000 un carrinho mao	179,0000	179,00		
		4,0000 un enxada olho oval s/cabo	22,6975	90,79		
		1,0000 un facao 16	13,5000	13,50		
		1,0000 un vassoura ancinho c/cabo	19,2000	19,20		
		1,0000 un chave cmbinada 12mm	7,0000	7,00		
		1,0000 un cabo foice oval	6,8000	6,80		
		Total do Empenho.....:				928,00
513	25.01.2013	2805 AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada	102299	1
		13,0000 pr luva tricotada G	14,6000	189,80		
		1,0000 un olhos incolor	6,0000	6,00		
		1,0000 un prego 15x18	7,0000	7,00		
		4,0000 un prego 16x24	6,1500	24,60		
		14,0000 un prego 17x27	6,4000	89,60		
		1,0000 un linha dourado 100mt	5,0000	5,00		
		2,0000 un camara ar carrinho mao	14,0000	28,00		
		2,0000 un pneu 4x8 carrinho mao	21,0000	42,00		
		1,0000 un disco corte	15,6000	15,60		

2,0000	un	correia	9,2000	18,40
2,0000	un	correia	12,0000	24,00
2,0000	un	lona encerado 5x4	74,6000	149,20
4,0000	un	prego 19x39	6,3375	25,35
4,0000	un	prego 18x30	6,3250	25,30
230,0000	mt	linha nylon 3mm 200mt	0,5434	125,00
1,0000	un	prego telheiro 18x30	8,5000	8,50
3,0000	un	cadeado 35mm	14,4000	43,20
12,0000	un	dobradiça canto	1,0000	12,00
1,0000	un	prego 12x12	9,3000	9,30
1,0000	un	lima triangular	12,6000	12,60
1,0000	un	cadeado 40mm	16,5000	16,50
1,0000	un	tubo descarga caneta	34,0000	34,00
2,0000	un	prego 23x54	8,0000	16,00
1,0000	un	corrente	12,6900	12,69
4,0000	un	dobradiça canto zincada	1,9000	7,60
2,0000	un	chapeu palha	12,0000	24,00
2,0000	un	capa de chuva	58,0000	116,00

Total do Empenho.....: 1.087,24

514	28.01.2013	13 BORRACHARIA DO VALE de PAULO STAUDT		Dispensada	102239	1
		2,0000 un pneu R297 275/80	1.280,0000		2.560,00	
		Retro JCB				

Total do Empenho.....: 2.560,00

530	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Nao se Aplica	102543	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref.mes janeiro/2013				
		Reservatório - Centro	15,6800		15,68	
		Bomba combustivel - Centro	1.280,8900		1.280,89	
		Bomba d'água - Morro Paris			2.648,65	
		CTG Porteira Aberta			29,57	
		Bomba d'água - Vila Nova			1.373,14	
		Poço artesiano - Arroio do Ouro			3.965,21	
		Poço artesiano - Vila Nova			7.132,30	
		Poço artesiano - Canto Krewer			4.237,20	

Total do Empenho.....: 20.682,64

543	28.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref.mes janeiro/2013				
		Poço artesiano - centro	5.885,4000		5.885,40	
		Poço artesiano- Rua Morro Gaucho	3.464,7700		3.464,77	
		Bomba d'água Rua Carlos Finckler			1.934,59	
		Praça pública - centro			94,20	

Total do Empenho.....: 11.378,96

557	29.01.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-	158,0800		158,08	
		ca ref.mes janeiro/2013				
		Painel letreiro				

Total do Empenho.....: 158,08

564	30.01.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	102519	1
		1,0000 mao de obra mecanica	70,0000		70,00	
		IKP4336				

Total do Empenho.....: 70,00

567	30.01.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102239	1
		1,0000 un interruptor radiador	39,0000		39,00	
		1,0000 un reservatorio da agua	26,0000		26,00	
		2,0000 un aditivo	23,0000		46,00	
		1,0000 un kit trambulador completo 5 march	25,0000		25,00	
		as				
		IKP4336				

Total do Empenho.....: 136,00

569	30.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.				
		periodo de 08/02/13 a 27/02/13				
		de Marcelo Jose Seger	512,9100		512,91	

Total do Empenho.....: 512,91



570	30.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 23/02/13 de Moacir Wartha	21239180000146	Dispensada	101745	1	
			455,0700	455,07			455,07
		Total do Empenho.....:					455,07
571	30.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 04/02/13 a 23/02/13 de Moacir Wartha	21239180000146	Dispensada	101744	1	
			30,1100	30,11			
			567,4400	567,44			
				85,12			
				227,53			
		Total do Empenho.....:					910,20
573	30.01.2013	2805 AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA 1,0000 un disco corte aco 254x3,4x25,4	7077435000183	Dispensada	102225	1	
			8,2000	8,20			
		3,0000 un correia em V A-60	16,0000	48,00			
		Total do Empenho.....:					56,20
582	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 un filtro CA3333A IKP4332	7473735002800	Dispensada	102239	1	
			24,9100	24,91			
		1,0000 un filtro C29108 IKP4336	19,9000	19,90			
		1,0000 un filtro PH5548 IKP4332	26,9000	26,90			
		1,0000 un filtro Mann W7Mult3/4 IKP4336	21,5000	21,50			
		1,0000 un filtro PH3900 IPV8194	25,5000	25,50			
		1,0000 un bujão carter IKP4332	7,0000	7,00			
		Total do Empenho.....:					125,71
583	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 lt lubrax SJ	7473735002800	Dispensada	102201	1	
			13,9000	13,90			
		1,0000 lt lubrax SL	15,9000	15,90			
		3,0000 lt lubrax SL	13,5000	40,50			
		3,0000 lt lubrax Tecno	20,6333	61,90			
		13,0000 un castrol 2T 200ml	9,0000	117,00			
		3,0000 un graxa Ca-2 lubrificação	15,0000	45,00			
		2,0000 un lubrax HR68 20lt	154,9000	309,80			
		Total do Empenho.....:					604,00
584	30.01.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 463,9760 lt gasolina comum	7473735002800	Tomada Precos	102201	1	
			2,7990	1.298,67			1.298,67
		Total do Empenho.....:					1.298,67
636	31.01.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 tarifa telefonica 99140247	2603554000109	Dispensada	102558	1	
			13,5000	13,50			13,50
		Total do Empenho.....:					13,50
659	31.01.2013	11917 CONCRETOS LUFT LTDA 20,0000 un tubo 30cm	4251859000124	Dispensada	104899	3008	
			15,0000	300,00			
		5,0000 un tubo 20cm	12,6000	63,00			
		10,0000 un tubo60cm	40,0000	400,00			
		Total do Empenho.....:					763,00
663	31.01.2013	3476 SHOPPING DOS PARAFUSOS 2,0000 un po ny 3/8	9109432000100	Dispensada	102299	1	
			0,2000	0,40			
		2,0000 un pa sx 6.8	0,6000	1,20			
		4,0000 un pa sx	1,9000	7,60			
		4,0000 un po ny g.2 5/8	0,8000	3,20			
		5,0000 un ar pr	0,2000	1,00			
		5,0000 un pa sx 8.8	2,0000	10,00			
		5,0000 un po sx	0,5000	2,50			
		1,0000 un pa sx	7,5000	7,50			
		1,0000 un po ny	2,2000	2,20			
		5,0000 un pa sx	1,5000	7,50			
		5,0000 un pa sx	0,8000	4,00			
		20,0000 un po sx	0,4000	8,00			
		10,0000 un pa sx 10x40	0,5000	5,00			
		10,0000 un po sx	0,2000	2,00			
		Total do Empenho.....:					62,10

665	31.01.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	102519	1	
		1,0000	lavagem IKP4332	30,0000	30,00			
		1,0000	lavagem IPV8194	250,0000	250,00			
		Total do Empenho.....:						280,00
669	31.01.2013	514	ANESIO GLAESER	93517365000179	Dispensada	102299	1	
		2,0000	un timer digital	80,0000	160,00			
		12,0000	un lampada economica	9,0000	108,00			
		Total do Empenho.....:						268,00
689	31.01.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	fatura energia eletrica mes janeiro/2013 Britador	3.790,0500	3.790,05			
		Total do Empenho.....:						3.790,05
691	31.01.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	fatura energia eletrica mes janeiro/2013 Bomba d agua centro Poco Morro Paris II	1.699,7000 48,7000	1.699,70 48,70			
		Total do Empenho.....:						1.748,40
703	31.01.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	102999	1	
		2,0000	1a renner telhas ceramica	230,0000	460,00			
		2,0000	1a renner telhas ceramica	230,0000	460,00			
		2,0000	ga extravinil acr base pastel Para pintura de paradas de onibus	57,3100	114,62			
		Total do Empenho.....:						1.034,62

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							138.264,46
12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN92123918000146						
121	09.01.2013	13503 ESTACIONAMENTO MILENIO LTDA 1,0000 estacionamento IQK0015	91909630000139 5,0000	Dispensada 5,00	142004	1793	
Total do Empenho.....:							5,00
125	09.01.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1,0000 publicação Tomada de Preços 02/2 013 ref. Assessoria e Consultori a Ambiental	92785989000104 190,0000	Dispensada 190,00	141990	1793	
Total do Empenho.....:							190,00
126	09.01.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000 publicação Tomada de Preços 02/2 013 ref. Assessoria e Consultori a Ambiental	93605046000115 66,0000	Dispensada 66,00	141990	1793	
Total do Empenho.....:							66,00
127	09.01.2013	3361 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA 1,0000 publicação Tomada de Preços 02/2 013 ref. Assessoria e Consultori a Ambiental	88063011000161 480,0000	Dispensada 480,00	141990	1793	
Total do Empenho.....:							480,00
293	22.01.2013	2045 ALESSANDRO VANONI 1,0000 diaria	94424977072 20,0000	Dispensada 20,00	140214	1	
Total do Empenho.....:							20,00
372	25.01.2013	117 INSS 1,0000 Empenho INSS ref.janeiro/2013	938,0800	Nao se Aplica 938,08	140101	1	
Total do Empenho.....:							938,08
426	25.01.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. janeiro/2013	21239180000146 4.467,0500	Nao se Aplica 4.467,05	140001	1	
Total do Empenho.....:							4.467,05
637	31.01.2013	1938 VIVO S.A. 1,0000 tarifa telefonica 99685525	2603554000109 120,8800	Dispensada 120,88	140558	1	
Total do Empenho.....:							120,88
Total da Unidade.....:							6.287,01
Total Geral.....:							971.331,46

Vale Real ,30/05/2013

Edson Kasparly  
Prefeito Municipal  
603.974.970.91

Claudio Schmitz  
Secretario Municipal Fazenda  
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow  
Contabilista  
067839/0-1