

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Item					Valor Unitario	Valor Total				
01	CAMARA MUNICIPAL										
01.01	PODER LEGISLATIVO										
					13936107000198						
5479	03.09.2013	14408	JEFERSON KUNRATH			1943984042	Dispensada	10614	1		
		3,0000	Diárias 28/08 29/08 e 30/08/2013					135,0000		405,00	
			Participação no curso: Como elaborar um Projeto de Lei no IGAM - Porto Alegre								
			Total do Empenho.....:								405,00
5592	11.09.2013	1938	VIVO S.A.			2603554000109	Dispensada	11158	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. Setembro/2013					28,6700		28,67	
			51 36377085								
			Total do Empenho.....:								28,67
5598	12.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA			93605046000115	Tomada Precos	11190	1		
		1,0000	Empenho ref. publicação resumo de ATA Nº 012/2013					250,0000		250,00	
			Total do Empenho.....:								250,00
5603	12.09.2013	6754	ANDREIA SCHNEIDER MULLER			71264892004	Dispensada	10614	1		
		3,0000	Diárias								
			03/09/2013 com pernoite					270,0000		810,00	
			04/09/2013 com pernoite					270,0000		810,00	
			05/09/2013							135,00	
			Protocolar pedidos de recursos no Ministério da Fazenda, Câmara dos Deputados, Receita Federal em Brasília - DF								
			Total do Empenho.....:								1.755,00
5605	12.09.2013	5817	JOANA ISABEL RAUBER			70633878049	Dispensada	11025	1		
		2,0000	Prestação de serviços de limpeza na Camara de Vereadores durante o mes de Agosto/2013					45,0000		90,00	
			Total do Empenho.....:								90,00
5637	17.09.2013	117	INSS				Dispensada	10599	1		
		1,0000	Empenho ref. 20% INSS - Gabriel Freiburger					300,0000		300,00	
			Total do Empenho.....:								300,00
5642	17.09.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA			9357324000156	Dispensada	11117	1		
		1,0000	Empenho ref. configurações de internet em geral na Camara de Vereadores.					150,0000		150,00	
			Total do Empenho.....:								150,00
5742	23.09.2013	2051	OBELINO SPERAFICO			39837009004	Dispensada	11015	1		
		1,0000	Empenho de aluguel da sala de sessoes da Camara Municipal de Vereadores ref. Setembro/2013					620,0000		620,00	
			Total do Empenho.....:								620,00
5756	24.09.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA			9444526000135	Dispensada	10916	1		
		1000,0000	UN Folders projeto Câmara Mirim					0,4600		460,00	
			Total do Empenho.....:								460,00

5759	25.09.2013	1192	CESAR AUGUSTO KIEKOW	39739163068	Dispensada	10614	1	
		1,0000	Diárias					
			03/09/2013 (com pernoite)			810,0000		810,00
			04/09/2013 (com pernoite)			810,0000		810,00
			05/09/2013					135,00
			Encaminhamento de protocolos no Ministério da Agricultura, Cultura, Câmara dos deputados para liberação de recursos e emendas em Brasília/DF					
			Total do Empenho.....:					1.755,00
5811	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	10503	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			3.258,5800		3.258,58
			Total do Empenho.....:					3.258,58
5812	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	10501	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			174,6500		174,65
			Total do Empenho.....:					174,65
5925	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10201	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			793,8700		793,87
			Total do Empenho.....:					793,87
5926	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10274	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			14.811,8500		14.811,85
			Total do Empenho.....:					14.811,85
5951	26.09.2013	1081	GABRIEL FREIBERGER	53379454087	Dispensada	11059	1	
		1,0000	Serviços de operação da mesa de som e controle das transmissões das sessões online da Câmara de Vereadores ref. mes Setembro/13			1.500,0000		1.500,00
			Total do Empenho.....:					1.500,00
5991	27.09.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	11158	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 18/08/13 a 17/09/13 51 36377085			135,2800		135,28
			Total do Empenho.....:					135,28
6007	30.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	11143	1	
		1,0000	Empenho fatura energia elétrica ref.mes Setembro/2013 Camara Municipal de Vereadores			18,7700		18,77
			Total do Empenho.....:					18,77
6060	30.09.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	11181	1	
		1,0000	Empenho tarifas ref. DOC Setembro/2013 C/ 4228-5			66,6000		66,60
			Total do Empenho.....:					66,60
6074	30.09.2013	117	INSS		Dispensada	10599	1	
		1,0000	Empenho ref. 20% INSS mes de Setembro/2013 Gabriel Freibergger			300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
			Total da Unidade.....:					26.873,27

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146

5677	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	20958	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 99821775 Gabinete			141,4600		141,46
			Total do Empenho.....:					141,46
5805	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	20301	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			1.199,9900		1.199,99
			Total do Empenho.....:					1.199,99
5806	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	20303	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			2.262,1800		2.262,18
			Total do Empenho.....:					2.262,18
5832	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20101	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			5.714,2300		5.714,23
			Total do Empenho.....:					5.714,23
5848	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20174	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			10.772,2800		10.772,28
			Total do Empenho.....:					10.772,28
6014	30.09.2013	2520	KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTD	1908322000104	Dispensada	20801	1	
		1,0000	Empenho ref. viagem de ida e volta de Porto Alegre a Brasilia Saída: 14/10/2013 Chegada: 17/10/2013 Prefeito Edson Kaspary			788,4000		788,40
			Total do Empenho.....:					788,40
			Total da Unidade.....:					20.878,54

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB							
03.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146							
5610	13.09.2013	14486	MADEIREIRA STEFFENS LTDA ME	568802000445	Dispensada	30699	1	
		5,0000	UN Laje Gres 0,45 x 0,90 Destino: Cemitério Público			7,0000		35,00
			Total do Empenho.....:					35,00
5689	23.09.2013	2703	ENGENHO ASSES. EM DESENHO E PROJ.LT	5796637000150	Tomada Precos	30879	1	
		1,0000	Empenho de servicos tecnicos de engenharia cfe contrato 085/09 durante Setembro/2013			3.320,8600		3.320,86
			Total do Empenho.....:					3.320,86
5724	23.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	30145	1	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. período de 10/09/13 a 24/09/13 de Gilmar Ademir Wegner			407,8000		407,80
			Total do Empenho.....:					407,80
5769	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	33301	1	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			335,3300		335,33
			Total do Empenho.....:					335,33
5784	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	33301	1	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			38,7800		38,78
			Total do Empenho.....:					38,78
5819	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	30201	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			1.663,4100		1.663,41

		Total do Empenho.....:							1.663,41
5833	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30101	1			
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013					4.119,2200	4.119,22	
		Total do Empenho.....:						4.119,22	
5856	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30101	1			
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013					1.223,5200	1.223,52	
		Total do Empenho.....:						1.223,52	
5872	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30133	1			
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Setembro/2013					583,8500	583,85	
		Total do Empenho.....:						583,85	
5878	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30137	1			
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013					154,8300	154,83	
		Total do Empenho.....:						154,83	
5904	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30850	1			
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013					47,8400	47,84	
		Total do Empenho.....:						47,84	
5933	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30174	1			
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013					4.616,7000	4.616,70	
		Total do Empenho.....:						4.616,70	
5948	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	32802	1			
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013					264,0000	264,00	
		Total do Empenho.....:						264,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							16.811,14

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB						
03.03	HABITACAO 92123918000146						
5683	23.09.2013	3055	ADELAR JOSE TOMAZI	26887738015	Dispensada	32115	1
		1,0000	Empenho de arrendamento de area de terras para extracao de basalto alterado-saibro cfe contrato 009/2013 durante Setembro/2013			800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
5693	23.09.2013	2437	IGNACIO BARTH	3362817068	Dispensada	32115	1
		1,0000	Empenho de locacao de area de terras destinada para uso exclusivo de exploracao do solo para fins de extracao de saibro ref. Setembro/2013 Cfe contrato 05/2011			614,0400	614,04
Total do Empenho.....:							614,04
Total da Unidade.....:							1.414,04

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC						
04.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146						
5461	02.09.2013	4402	CATIA MULLER	98610350010	Dispensada	41014	1
		3,0000	Diárias 28/08 29/08 e 30/08/2013 Participação em curso: Como elaborar um Projeto de Lei no IGAM - Porto Alegre			35,0000	105,00
Total do Empenho.....:							105,00
5462	02.09.2013	458	CLAUDIA HAYASHI LEMOS	70633835072	Dispensada	41014	1
		3,0000	Diárias 28/08 29/08 e 30/08/2013 Participação em curso: Como elaborar um Projeto de Lei no IGAM - Porto Alegre			35,0000	105,00
Total do Empenho.....:							105,00
5463	02.09.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	41116	1
		1,0000	UN Cola super bonder			7,9500	7,95
		5,0000	UN Papel credex			5,9500	29,75
Total do Empenho.....:							37,70
5474	02.09.2013	15221	JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1
		1,0000	Processamento elet. de dados selos: 022101130000301925, 01928 Busca em livros e arquivos selos: 022101130000301924, 01927 Certidão Matrícula 2228 - 1 pág selos: 022101130000301929 Certidão Matrícula 4702 - 1 pág selos: 022101130000301926 Escola Arroio do Ouro			33,3000	33,30
Total do Empenho.....:							33,30

5478	03.09.2013	2658	VALDOMIRO ROQUE BRANDT	7077408000100	Dispensada	41441	1	
		4,0000	Almoços			11,2500		45,00
			Reunião Equipe Defesa Civil e					
			Geólogos					
			Total do Empenho.....:					45,00
5482	03.09.2013	10807	CREA - RS		Dispensada	41405	1	
		1,0000	Empenho ref. pagamento de ART			158,0800		158,08
			Nº 6992756					
			Projeto Estradas Superestrutura					
			Projeto Estradas Infra-Estrutura					
			Total do Empenho.....:					158,08
5494	04.09.2013	11965	MARCIA BUCHMANN PAULI	00247064009	97553739000162	Dispensada	41199	1
		75,0000	UN Água mineral 500ml			1,5000		112,50
			17/01 Visita do Sr. Jauro Jorge					
			23/03 Espetáculo aniversário					
			município					
			Total do Empenho.....:					112,50
5496	04.09.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA	91825802000196	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Empenho ref. serviços de			400,0000		400,00
			divulgação de informes de caract					
			er informativo/educativo de					
			interesse da população.					
			Mes de agosto/2013					
			Cfe contrato Nº 075/2013					
			Total do Empenho.....:					400,00
5499	04.09.2013	1712	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	1013714000105	Dispensada	41408	1	
		1,0000	Empenho ref. serviços de			640,0000		640,00
			informática					
			Total do Empenho.....:					640,00
5503	04.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			190,6800		190,68
			ca ref.mes Agosto/2013					
			EST Canto Krewer oeste Nº665					
			Total do Empenho.....:					190,68
5568	06.09.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			268,2500		268,25
			periodo de 29/07/13 a 27/08/13					
			51 36377671					
			Total do Empenho.....:					268,25
5578	09.09.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em			2,5700		2,57
			crédito de CFM - Departamento					
			Nacional de Produção Mineral					
			Total do Empenho.....:					2,57
5582	10.09.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado na			1.856,2400		1.856,24
			1º parcela de FPM/FPR					
			Total do Empenho.....:					1.856,24
5588	11.09.2013	15457	NESTOR CARLOS MIELKE	12563307000180	Dispensada	41121	1	
		7,0000	UN Bombona água mineral 20lts			7,5000		52,50
			Total do Empenho.....:					52,50
5595	12.09.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Regarga de VOIP			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00

5597	12.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1	
		1,0000	Empenho ref. publicação de Contratos e seus Aditivos ed. 05/09/2013			1.015,0000		1.015,00
			Total do Empenho.....:					1.015,00
5599	12.09.2013	13289	GENI APARECIDA HUNING FINGER	3582445950	Dispensada	41325	1	
		1,0000	Prestação de serviços de limpeza na Prefeitura nos dias 19, 20, 21, 22 ,23 ,26, 27, 28, 29, 30 de Agosto/2013 das 7:00 as 11:30 hr no lugar da servidora responsável pela limpeza que estava de férias.			550,0000		550,00
			Total do Empenho.....:					550,00
5609	13.09.2013	2957	GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA	6970880000105	Dispensada	41447	1	
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, elaboração de reaises, fotografias e envio de materiais para veículo de comunicação. Ref. Agosto/2013 Cfe contrato N° 076/2013			800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
5620	13.09.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de AFM -Apoio Financeiro aos Municípios			1.208,9700		1.208,97
			Total do Empenho.....:					1.208,97
5622	16.09.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Empenho ref. autenticação selos: 0222.01.1300002.08251 a 08258 Prestação de contas PNATE - RS			28,4400		28,44
			Total do Empenho.....:					28,44
5623	16.09.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Fotocópias Prestação de contas PNATE - RS			1,0000		1,00
			Total do Empenho.....:					1,00
5627	16.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	41492	1	
		1,0000	Empenho ref publicação homenagem 20 anos do Jornal Primeira Hora			300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
5628	16.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	41492	1	
		1,0000	Empenho ref. publicação Encarte para Dia das Crianças			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
5640	17.09.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	41121	1	
		1,0000	UN Filtro melitta			2,1900		2,19
		1,0000	UN Cfé melitta			7,9900		7,99
		1,0000	UN Açucar			8,7900		8,79
		1,0000	UN Sako fort			4,4900		4,49
		1,0000	UN Sako fort			4,7900		4,79
			Total do Empenho.....:					28,25
5643	17.09.2013	117	INSS		Dispensada	40999	1	
		1,0000	Empenho 20% INSS Prefeitura					

			autonomos. Agosto/2013					
			Geni Finger			50,0000		50,00
			Antonio Henz			202,6000		202,60
			João Adelino Rauber			21,0000		21,00
			Decio Alberto Muller			202,6000		202,60
			Mateus Ravizzoni					320,00
			Maria Ines klering					195,40
			Rejane Beatriz da C. Marques					82,80
			Armando Mattana					26,00
			Licete Knosrst					158,00
			Total do Empenho.....:					1.258,40
5644	17.09.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41414	1	
			1,0000	Empenho ref. fatura		147,1300		147,13
				periodo de 02/08/13 01/09/13				
				51 07517779				
			Total do Empenho.....:					147,13
5645	17.09.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
			1,0000	Empenho ref. fatura		700,0000		700,00
				periodo de 02/08/13 01/09/13				
				51 0750586				
			Total do Empenho.....:					700,00
5649	18.09.2013	153	CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1	
			1,0000	Publicação - suspensão abertura		190,0000		190,00
				edital Tomada de Preços 017/2013				
				Ampliação Posto de Saude Arroio				
				do Ouro				
			Total do Empenho.....:					190,00
5650	18.09.2013	11801	DIARIOS, PUBLIC.TRANSP.LOGISTICA LTDA		Dispensada	40290	1	
			1,0000	Publicação - suspensão abertura		759,3100		759,31
				edital Tomada de Preços 017/2013				
				Ampliação Posto de Saude Arroio				
				do Ouro				
			Total do Empenho.....:					759,31
5651	18.09.2013	2908	WERNER INFORMATICA LTDA	91663815000106	Dispensada	41125	1	
			1,0000 UN	HD Externo 1TB		319,9000		319,90
				Para Prefeitura				
			Total do Empenho.....:					319,90
5652	18.09.2013	2104	RODOVIARIA DE FELIZ LTDA	91797308000165	Dispensada	41505	1	
			1,0000	Passagem de onibus		3,5000		3,50
				Origem: Feliz				
				Destino: Bom Princípio				
				Participar de curso no IGAM				
				em Porto Alegre				
				Servidor: Jair Xavier				
			Total do Empenho.....:					3,50
5653	18.09.2013	14966	BENTO TRANSPORT	87548848000138	Dispensada	41505	1	
			1,0000	Passagem de onibus		12,4500		12,45
				Origem: Bom Princípio				
				Destino: Porto Alegre				
				Participar de curso no IGAM				
				em Porto Alegre				
				Servidor: Jair Xavier				
			Total do Empenho.....:					12,45
5654	18.09.2013	12033	EXPRESSO CAXIENSE SA	88617733000110	Dispensada	41505	1	
			1,0000	Passagem de onibus		13,2000		13,20
				Origem: Porto Alegre				
				Destino: Feliz				

			Participar de curso no IGAM em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier					
			Total do Empenho.....:					13,20
5655	19.09.2013	2104	RODOVIARIA DE FELIZ LTDA 1,0000	91797308000165	Dispensada	41505	1	
			Passagem de onibus Origem: Feliz Destino: Bom Princípio Participar de curso no IGAM em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			3,5000		3,50
			Total do Empenho.....:					3,50
5656	19.09.2013	14966	BENTO TRANSPORT 1,0000	87548848000138	Dispensada	41505	1	
			Passagem de onibus Origem: Bom Princípio Destino: Porto Alegre Participar de curso no IGAM em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			12,4500		12,45
			Total do Empenho.....:					12,45
5657	19.09.2013	12033	EXPRESSO CAXIENSE SA 1,0000	88617733000110	Dispensada	41505	1	
			Passagem de onibus Origem: Porto Alegre Destino: Feliz Participar de curso no IGAM em Porto Alegre Servidor: Jair Xavier			13,2000		13,20
			Total do Empenho.....:					13,20
5658	19.09.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS 2,0000 UN	188923000119	Dispensada	41199	1	
			Cópias de chaves Administração			3,5000		7,00
			Total do Empenho.....:					7,00
5662	19.09.2013	4851	E J MULLER PAPELARIA (TOTAL LIVRARIA BAZ 500,0000 UN	8645021000176	Dispensada	41116	1	
			Folha de desenho			0,1000		50,00
			1,0000 UN			29,9000		29,90
			Pen drive 8gb					
			650,0000 UN			0,1500		97,50
			Envelope furo					
			10,0000 UN			1,7500		17,50
			Caderno pequeno					
			2,0000 UN			7,9900		15,98
			Livro ATA (Para CMDL)					
			5,0000 UN			3,0000		15,00
			Corretivo					
			Total do Empenho.....:					225,88
5666	23.09.2013	14560	JAIR DA SILVA SANTOS XAVIER 2,0000	82313091015	Dispensada	41014	1	
			Diárias 18/09/2013 / 19/09/2013 Curso de capacitação no IGAM em Porto Alegre			35,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
5671	23.09.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109	Dispensada	41458	1	
			Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 99914788 Bombeiros			15,7400		15,74
			Total do Empenho.....:					15,74
5675	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1	
			Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 19/08/13					
			1,0000	51 99718384		0,8700		0,87
			1,0000	51 96763916		0,8700		0,87
			1,0000	51 99989547		0,8700		0,87

		1,0000	51 97330239		0,8700	0,87		
		1,0000	51 97330244		0,8700	0,87		
		1,0000	51 97330245		0,8700	0,87		
		1,0000	51 99117246		0,8700	0,87		
		1,0000	51 99140227		0,8700	0,87		
		1,0000	51 99774628		0,8700	0,87		
		1,0000	51 99914799		0,8700	0,87		
		1,0000	51 99821770		1,0100	1,01		
		1,0000	51 99140301		1,0800	1,08		
		1,0000	51 99488872		6,0900	6,09		
		1,0000	51 99914798		0,8700	0,87		
		Total do Empenho.....:					17,75	
5676	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13					
			51 97330242			13,5000	13,50	
			51 99718348			13,5000	13,50	
		Total do Empenho.....:						27,00
5679	23.09.2013	3005	ASSOC.CORPO BOMBEIROS VOL.BOM PRINC	2670658000136	Dispensada	42199	1	
		1,0000	Empenho de subvencao e auxilio financeiro visando estimular a atividade da associacao de protecao e salvamento dos bens e da vida cfe Lei 1.036/2013 Ref. Setembro/2013			2.000,0000	2.000,00	
		Total do Empenho.....:						2.000,00
5684	23.09.2013	996	COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL	90874074000140	Dispensada	41410	1	
		1,0000	Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Agosto/2013 Cfe contrato N° 018/2012			250,0000	250,00	
		Total do Empenho.....:						250,00
5685	23.09.2013	702	CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V.REAL	690194000102	Dispensada	42199	1	
		1,0000	Empenho de repasse cfe Lei Municipal 810/09 Ref. Setembro/2013			1.200,0000	1.200,00	
		Total do Empenho.....:						1.200,00
5690	23.09.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER	4475741000180	Dispensada	41411	1	
		1,0000	Empenho ref. locação sistema de lei e hospedagem. Cfe contrato N° 001/2013 Ref. Setembro/2013			620,0000	620,00	
		Total do Empenho.....:						620,00
5691	23.09.2013	696	GUILHERME STAUDT	11528508068	Dispensada	41315	1	
		1,0000	Empenho ref. locação de imovel para deposito de materiais da Prefeitura. Cfe contrato N° 108/2013 Ref. Setembro/2013			250,0000	250,00	
		Total do Empenho.....:						250,00
5692	23.09.2013	1440	IGAM INST.GAMMA ASSES.ORG.PUBLICOS	1484706000139	Dispensada	41479	1	
		1,0000	aquisicao de informativos tecnicos abrangendo as areas contabil, orcamentaria, tributos,licitacoes,RPPS, legislativo. Cfe contrato 079/2011			757,4800	757,48	

		Ref.mes de Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				757,48	
5694	23.09.2013	5491	ILDOMAR ARSENIO MIELKE 1,0000	21084505053	Dispensada	41315 1 250,0000	250,00
		Locação de imóvel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 106/2013 Ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				250,00	
5695	23.09.2013	3617	JORGE BASTIAN 1,0000	21339937034	Dispensada	41315 1 243,1100	243,11
		Locação de imóvel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 080/2010 Ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				243,11	
5696	23.09.2013	7125	NESTOR LISCH 1,0000	37807617604	Dispensada	41315 1 161,7300	161,73
		Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Setembro/2013 Cfe contrato N° 118/2011					
		Total do Empenho.....:				161,73	
5697	23.09.2013	7353	PAULO CESAR DIAS DE PAULA 1,0000	89302176053	Dispensada	41335 1 735,0000	735,00
		prestação de serviços autorizado pela ECT cfe contrato 073/2013 durante o mes de Setembro/2013					735,00
		Total do Empenho.....:				735,00	
5698	23.09.2013	3113	PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS 1,0000	87124582000104	Dispensada	41458 1 75,1400	75,14
		EML - Emulação de terminal ref. Setembro/2013					
		1,0000	SRE - Serviço rede especializada ref. Setembro/2013			36,6300	36,63
		Total do Empenho.....:				111,77	
5699	23.09.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA-ME 1,0000	8936807000142	Dispensada	41490 1 480,0000	480,00
		Empenho ref. atualização do sistema web transparência Cfe contrato N° 058/2013 Ref. Outubro/2013					
		Total do Empenho.....:				480,00	
5700	23.09.2013	1103	FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS 1,0000	88733811000142	Dispensada	41502 1 637,1900	637,19
		Empenho de contribuição cfe lei 777/2008 Ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				637,19	
5701	23.09.2013	295	ASSOCIACAO DOS MUNIC DO VALE DO CAI 1,0000		Dispensada	41502 1 2.525,0000	2.525,00
		Empenho de contribuição cfe lei 777/2008 Ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				2.525,00	
5702	23.09.2013	1956	CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS 1,0000	703157000183	Dispensada	41502 1 440,0000	440,00
		Empenho de contribuição Ref. mes de Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				440,00	
5703	23.09.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1	

	1,0000	Empenho de PASEP debitado na 2º parcela de FPM/FPR		483,0000		483,00
	Total do Empenho.....:					483,00
5704 23.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1	
	1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de ITR - Imposto Territo rial rural		0,5600		0,56
	Total do Empenho.....:					0,56
5705 23.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1	
	1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral		0,0600		0,06
	Total do Empenho.....:					0,06
5707 23.09.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 97330237 51 97330241		26,8700 15,1500		26,87 15,15
	Total do Empenho.....:					42,02
5708 23.09.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 19/08/13 51 99914831 51 99718387 51 99786895		0,8700 0,8700		0,87 0,87 26,95
	Total do Empenho.....:					28,69
5710 23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377141		7,9000		7,90
	Total do Empenho.....:					7,90
5712 23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377671		29,2400		29,24
	Total do Empenho.....:					29,24
5714 23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377002		262,3900		262,39
	Total do Empenho.....:					262,39
5716 23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377050		81,1500		81,15
	Total do Empenho.....:					81,15
5726 23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	40445	1	
	1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. período de 01/10/13 a 15/10/13 de Leoni Mielke		245,0800		245,08
	Total do Empenho.....:					245,08
5732 23.09.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	41458	1	
	1,0000	Banda Larga empresarial 10 M 100% dedicada Cfe contrato N° 031/2012		2.500,0000		2.500,00

		Total do Empenho.....:				2.500,00	
5733	23.09.2013	15240	INOVAÇÃO TALENTOS HUMANOS 1,0000	5728234000254	Convite	41479 1 4.390,0000	4.390,00
			Empenho ref. prestação de serviços de treinamento e desenvolvimeno dos servidores do Município durante Agosto/2013 cfe contrato N° 095/2013				
			Total do Empenho.....:				4.390,00
5749	24.09.2013	15221	JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB 1,0000	16349547004	Dispensada	41466 1 16,6500	16,65
			Processamento eletrônico de dedos selos: 0221.01.1300003. 04129 Busca em livros e arquivo selos 0221.01.1300003.04128 Certidão matrícula 11.579 1 pág. selos: 0221.01.1300003.04130 Escola Morro Gaúcho				
			Total do Empenho.....:				16,65
5770	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111	Nao se Aplica	45901 1 1.099,6900	1.099,69
			Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)				
			Total do Empenho.....:				1.099,69
5785	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111	Nao se Aplica	45901 1 127,2000	127,20
			Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)				
			Total do Empenho.....:				127,20
5813	25.09.2013	996	COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL 1,0000	90874074000140	Dispensada	41410 1 250,0000	250,00
			Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Setembro/2013 Cfe contrato N° 018/2012				
			Total do Empenho.....:				250,00
5817	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111	Nao se Aplica	885583 1	
			amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref. Setembro/2013 Secretaria da Habitação Secretaria da Administração Secretaria da Fazenda Educação Fundamental FUNDEB Creche Educação Infantil FUNDEB Educação Secretaria Secretaria do Turismo Saude Saude - PACS Saude - PSF Saude Saude CRAS / Assistencia Social Secretaria da Agricultura Secretaria de Obras			87,4600 286,8400 441,3400 587,2800 2.397,40 1.876,30 340,62 290,79 50,99 1.870,22 433,80 249,42 327,15 88,68 189,29 196,02 1.282,48	87,46 286,84 441,34 587,28 2.397,40 1.876,30 340,62 290,79 50,99 1.870,22 433,80 249,42 327,15 88,68 189,29 196,02 1.282,48
			Total do Empenho.....:				10.996,08
5820	25.09.2013	117	INSS 1,0000		Nao se Aplica	40501 1 1.732,2800	1.732,28
			Empenho INSS ref. Setembro/2013				
			Total do Empenho.....:				1.732,28

5826	26.09.2013	2614	GRAEBIN & LOPES LTDA	7001384000106	Dispensada	41116	1	
		6,0000	UN Pilha alcalina AA			4,6100		27,66
		10,0000	UN Pilha alcalina AAA			5,4700		54,70
		10,0000	UN Papel 210x297 A4			107,9000		1.079,00
			Total do Empenho.....:					1.161,36
5828	26.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1	
		1,0000	Publicação: Tomada de Preços nº 017/2013			69,6000		69,60
			Total do Empenho.....:					69,60
5834	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			9.545,2400		9.545,24
			Total do Empenho.....:					9.545,24
5849	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40474	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			4.616,7000		4.616,70
			Total do Empenho.....:					4.616,70
5864	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40410	1	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Setembro/2013			99,3800		99,38
			Total do Empenho.....:					99,38
5879	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40437	1	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013			447,3100		447,31
			Total do Empenho.....:					447,31
5893	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013			1.408,0000		1.408,00
			Total do Empenho.....:					1.408,00
5894	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013			920,0000		920,00
			Total do Empenho.....:					920,00
5898	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013			176,0000		176,00
			Total do Empenho.....:					176,00
5905	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	41450	1	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013			239,2000		239,20
			Total do Empenho.....:					239,20
5934	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40433	1	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Setembro/2013			3.517,9800		3.517,98
			Total do Empenho.....:					3.517,98
5981	26.09.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	41411	1	
		1,0000	Implantação do sistema Portal da transparência 24 horas ref. mes de Setembro/2013 Cfe contrato N° 089/2013			300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
5984	27.09.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	41492	1	
		1,0000	Empenho ref criação e publicação de anúncio na revista vitrine do Vale da Felicidade			500,0000		500,00

		Total do Empenho.....:				500,00
5987	27.09.2013	12324 LOJAS SOLAR LTDA	15469928003706	Dispensada	41125	1
		1,0000 PC Estabilizador side SD 300H			70,0000	70,00
		Destino: almoxarifado				
		Total do Empenho.....:				70,00
6001	27.09.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref. mes Setembro/2013				
		Praça Pública			18,4100	18,41
		Rua Pedro Mello Nº 610 apt. 01			95,5100	95,51
		Rua Pedro Mello Nº 610 apt. 01				145,85
		CTG Porteira Aberta				57,59
		Total do Empenho.....:				317,36
6020	30.09.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1
		1,0000 Publicação de Aviso de			46,4000	46,40
		Audiência Pública				
		Total do Empenho.....:				46,40
6021	30.09.2013	11825 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4734921000139	Dispensada	41122	1
		10,0000 CX Agua Sanitária 12x 1L			13,2000	132,00
		Total do Empenho.....:				132,00
6022	30.09.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	41125	1
		1,0000 Isotrafo			148,0000	148,00
		Prefeitura				
		Total do Empenho.....:				148,00
6028	30.09.2013	273 DELZAN COM.MAT.P/ESC.ESCOL.INF.LTDA	93195949000175	Dispensada	41417	1
		1,0000 Empenho ref. serviço de			248,0000	248,00
		reinstalação do Minor COD Pen				
		na Prefeitura				
		Total do Empenho.....:				248,00
6036	30.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000 Empenho de PASEP debitado na 3º			1.418,3300	1.418,33
		parcela de FPM/FPR				
		Total do Empenho.....:				1.418,33
6037	30.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000 Empenho de PASEP debitado em			12,2100	12,21
		crédito de ICMS - Desoneração				
		das exportações Lei 87/96				
		Total do Empenho.....:				12,21
6038	30.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000 Empenho de PASEP debitado em			2,4500	2,45
		crédito de ITR - Imposto				
		Territorial Rural				
		Total do Empenho.....:				2,45
6046	30.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref.			41,8700	41,87
		periodo de 18/08/13 a 17/09/13				
		51 36377150				
		Total do Empenho.....:				41,87
6075	30.09.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000 Empenho de PASEP ref.			5.147,7300	5.147,73
		Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				5.147,73
		Total da Unidade.....:				76.273,28

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC								
04.03	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDO92123918000146								
5762	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45601	50		
		1,0000	Empenho auxilio maternidade			685,7400		685,74	
			Ref. Setembro/2013						
			CRECHE						
			Total do Empenho.....:					685,74	
5763	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			939,4300		939,43	
			Setembro/2013						
			EDUCAÇÃO SECRETARIA						
			Total do Empenho.....:					939,43	
5764	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			1.849,7900		1.849,79	
			Setembro/2013						
			FUNDEB						
			Total do Empenho.....:					1.849,79	
5765	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			2.092,0300		2.092,03	
			Setembro/2013						
			CRECHE						
			Total do Empenho.....:					2.092,03	
5766	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			1.130,6800		1.130,68	
			Setembro/2013						
			SECRETARIA DO TURISMO						
			Total do Empenho.....:					1.130,68	
5767	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			1.537,6800		1.537,68	
			Setembro/2013						
			SAUDE - PACS						
			Total do Empenho.....:					1.537,68	
5768	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45501	50		
		1,0000	Empenho salario familia ref.						
			Setembro/2013						
			Secretaria da Administração			23,3600		23,36	
			Educação Secretaria			46,7200		46,72	
			Creche					140,16	
			Saude - PACS					46,72	
			Total do Empenho.....:					256,96	
5800	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			22.375,6800		22.375,68	
			Inativos - Horas Normais						
			Total do Empenho.....:					22.375,68	
5801	25.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45101	50		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			3.053,9100		3.053,91	
			Inativos - Pensão						
			Total do Empenho.....:					3.053,91	
5924	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50		
		1,0000	Empenho Gratificação RPPS			1.380,8600		1.380,86	
			Ref. Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:					1.380,86	
5979	26.09.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	45811	50		

		1,0000	Empenho locação de sistema ref. Setembro/2013 Fundos			491,8000		491,80
		Total do Empenho.....:						491,80
6039	30.09.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	45881	50	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante Setembro/2013 C/ 04.050031. 0-8			21,0000		21,00
		Total do Empenho.....:						21,00
		Total da Unidade.....:						35.815,56

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
05.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146					
5459	02.09.2013	15407	JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	4210265000175	Dispensada	51079	1	
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria no periodo de 22/07/2013 a 21/08/2013 CFE CONTRATO N° 109/2013			1.300,0000		1.300,00
		Total do Empenho.....:						1.300,00
5473	02.09.2013	4634	COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081	1	
		1,0000	Empenho ref. cobrança de tributos durante agosto/2013 c/ 20050-6			158,2400		158,24
		Total do Empenho.....:						158,24
5521	06.09.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	50725	1	
		1,0000	UN Mouse USB blueeye Secretaria da Fazenda			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
5526	06.09.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	51017	1	
		1,0000	Prestação de serviços em informatica em Computador da Secretaria da Fazenda. (Troca da Fonte)			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:						30,00
5527	06.09.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	50725	1	
		1,0000	UN Fonte ATX Power 400W			185,0000		185,00
		Total do Empenho.....:						185,00
5529	06.09.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602	1	
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 26/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010			7.186,6300		7.186,63
		Total do Empenho.....:						7.186,63
5530	06.09.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51502	1	
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 26/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010			1.816,6400		1.816,64
		Total do Empenho.....:						1.816,64
5564	06.09.2013	96	DPM - DELEGACAO DAS PREF MUNICIPAIS	92885888000105	Dispensada	51048	1	
		1,0000	Empenho ref. XLIV Curso sobre			398,0000		398,00

Orçamento e Contabilidade
Pública dias 10 e 11 de setembro
em Porto Alegre

Total do Empenho.....:					398,00			
5570	06.09.2013	36	ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433808	Dispensada	51047	1		
		1,0000	Empenho ref. fatura do correio Agosto/2013				335,9100	335,91
Total do Empenho.....:								335,91
5581	10.09.2013	15271	PASSAIA &PIVATTO LTDA 3166700000149	Dispensada	51008	1		
		1,0000	Empenho ref. manutenção mensal de software aplicativo. Agosto/2013 Cfe contrato N° 117/2013				350,0000	350,00
Total do Empenho.....:								350,00
5587	10.09.2013	117	INSS	Dispensada	52499	1		
		1,0000	Empenho da parcela 136, ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01				1.909,8400	1.909,84
Total do Empenho.....:								1.909,84
5629	16.09.2013	708	BANCO DO BRASIL	Dispensada	51601	1		
		1,0000	empenho de parcela 30/66 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				3.000,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:								3.000,00
5630	16.09.2013	708	BANCO DO BRASIL	Dispensada	51501	1		
		1,0000	empenho de parcela 30/66 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				853,5500	853,55
Total do Empenho.....:								853,55
5711	23.09.2013	1963	OI S.A. 76535764000224	Dispensada	51058	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377598				271,9100	271,91
Total do Empenho.....:								271,91
5735	23.09.2013	2517	BRITA RODOVIAS S.A	Dispensada	52108	1		
		2,0000	Pedágios ITC 1133 Curso Eletrobras em Gramado (ref. NE 5613)				7,9000	15,80
Total do Empenho.....:								15,80
5771	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	51901	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)				1.691,9800	1.691,98
Total do Empenho.....:								1.691,98
5786	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	51901	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)				195,7100	195,71
Total do Empenho.....:								195,71

5807	25.09.2013	117	INSS			Nao se Aplica	50301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013						1.175,0700	1.175,07
			Total do Empenho.....:							1.175,07
5830	26.09.2013	15271	PASSAIA & PIVATTO LTDA	3166700000149		Dispensada	51008	1		
		1,0000	Empenho ref. manutenção mensal de software aplicativo Setembro/2013 Cfe contrato N° 117/2013						350,0000	350,00
			Total do Empenho.....:							350,00
5835	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50201	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013						8.765,1400	8.765,14
			Total do Empenho.....:							8.765,14
5850	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013						4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:							4.616,70
5861	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50231	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio do cargo ref. Setembro/2013						415,8700	415,87
			Total do Empenho.....:							415,87
5873	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50233	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Setembro/2013						2.106,8100	2.106,81
			Total do Empenho.....:							2.106,81
5880	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	50237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013						1.135,0400	1.135,04
			Total do Empenho.....:							1.135,04
5906	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	51050	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013						239,2000	239,20
			Total do Empenho.....:							239,20
5955	26.09.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A.	33530486013379		Nao se Aplica	51058	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. Setembro/2013 51 36377598						16,1000	16,10
			Total do Empenho.....:							16,10
5956	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Dispensada	51601	1		
		1,0000	amortizacao parcela 199/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF						1.144,7600	1.144,76
			Total do Empenho.....:							1.144,76
5957	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Dispensada	51501	1		
		1,0000	amortizacao parcela 199/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF						90,8100	90,81
			Total do Empenho.....:							90,81
5958	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Dispensada	51081	1		
		1,0000	amortizacao parcela 199/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF						100,1800	100,18
			Total do Empenho.....:							100,18
5960	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Dispensada	51601	1		
		1,0000	amortizacao parcela 200/216						1.149,7100	1.149,71

			do emprestimo Pro Moradia junto a CEF						
			Total do Empenho.....:						1.149,71
5961	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51501	1		
		1,0000	amortizacao parcela 200/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF			85,9500			85,95
			Total do Empenho.....:						85,95
5962	26.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	amortizacao parcela 200/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF			100,1800			100,18
			Total do Empenho.....:						100,18
5964	26.09.2013	4824	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	50739	1		
		1,0000	UN Filtro mann ITC 1133			20,9000			20,90
			Total do Empenho.....:						20,90
5965	26.09.2013	4824	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	50701	1		
		3,0000	UN Lubrax valora ITC 1133			24,5000			73,50
			Total do Empenho.....:						73,50
5970	26.09.2013	4824	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	50701	1		
		231,2564	LT Gasolina comum			2,9699			686,83
			Total do Empenho.....:						686,83
5980	26.09.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	51011	1		
		1,0000	Empenho locação de sistema ref. Setembro/2013 Tributos Municipais ICMS - Produção Primária Frotas Contabilidade e orçamento Protocolo e Processos Patrimonio Tesouraria e Caixa Cadastro unico Almoxarifado/Estoque Folha de pagamento Sistemas de Web/Internet			760,0600 380,0200			760,06 380,02 380,02 737,70 357,67 357,67 402,38 357,67 380,02 659,46 722,90
			Total do Empenho.....:						5.495,57
6005	30.09.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho ref. cobrança de tributos em Setembro/2013			7,2000			7,20
			Total do Empenho.....:						7,20
6013	30.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	50739	1		
		1,0000	PÇ Jogo pastilha de freio dianteira			50,0000			50,00
		1,0000	PÇ Jogo disco freio dianteiro Celta ITC 1133			75,0000			75,00
			Total do Empenho.....:						125,00
6019	30.09.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	51090	1		
		1,0000	Publicação de RREO ed. 26/09/2013			400,0200			400,02
			Total do Empenho.....:						400,02
6041	30.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	51019	1		
		1,0000	Empenho ref. mão de obra e Celta ITC 1133			45,0000			45,00

		Total do Empenho.....:				45,00	
6047	30.09.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000 Empenho ref. tarifa para cobranças de tributos durante Agosto/2013	92702067059166	Dispensada	51081	1 654,0000	654,00
		Total do Empenho.....:				654,00	
6059	30.09.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000 Empenho tarifas ref. DOC Setembro/2013 C/ 7713.5		Dispensada	51081	1 22,2000	22,20
		Total do Empenho.....:				22,20	
6067	30.09.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 Empenho ref tarifas de cobranças de tributos durante o mes de Setembro/2013 C/ 27-3		Dispensada	51081	1 1.527,9600	1.527,96
		Total do Empenho.....:				1.527,96	
6070	30.09.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 82		Dispensada	52499	1 1.968,2700	1.968,27
		Total do Empenho.....:				1.968,27	
6071	30.09.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 82		Dispensada	52399	1 90,3600	90,36
		Total do Empenho.....:				90,36	
		Total da Unidade.....:				52.332,54	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.01	ADMINSTRACAO GERAL 92123918000146						
5590	11.09.2013	15457 NESTOR CARLOS MIELKE 1,0000 UN Bombona água mineral 20lts	12563307000180	Dispensada	62021	20 7,5000	7,50
		Total do Empenho.....:				7,50	
5718	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 07/10/13 a 21/10/13 de Aline Petry Dalcorno	21239180000146	Dispensada	60845	20 357,2400	357,24
		Total do Empenho.....:				357,24	
5772	25.09.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)		Nao se Aplica	67601	20 2.251,4800	2.251,48
		Total do Empenho.....:				2.251,48	
5775	25.09.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)		Nao se Aplica	67601	20 1.114,8000	1.114,80
		Total do Empenho.....:				1.114,80	
5787	25.09.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		Nao se Aplica	67601	20 260,4300	260,43
		Total do Empenho.....:				260,43	

5790	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			128,9500		128,95	
			Total do Empenho.....:					128,95	
5810	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63901	20		
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			899,4600		899,46	
			Total do Empenho.....:					899,46	
5883	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60837	20		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013			324,0500		324,05	
			Total do Empenho.....:					324,05	
5897	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68102	20		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013			640,0000		640,00	
			Total do Empenho.....:					640,00	
5929	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60801	20		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			7.753,4400		7.753,44	
			Total do Empenho.....:					7.753,44	
5943	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60833	20		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Setembro/2013			2.653,3900		2.653,39	
			Total do Empenho.....:					2.653,39	
			Total da Unidade.....:					16.390,74	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.02	EDUCACAO INFANTIL 92123918000146								
5507	04.09.2013	14486	MADEIREIRA STEFFENS LTDA ME	568802000445	Dispensada	68724	31		
		1,0000	UN Ducha fame 4 estações Creche Bem Querer			39,9000		39,90	
			Total do Empenho.....:					39,90	
5600	12.09.2013	13289	GENI APARECIDA HUNING FINGER	3582445950	Dispensada	165725	20		
		1,0000	Prestação de serviços de limpeza na Creche nos dias 21,28,29 de Agosto/2013 das 13:00 as 17:30hr			200,0000		200,00	
			Total do Empenho.....:					200,00	
5608	13.09.2013	2074	FABIO RAABER-VIDRACARIA RAABER	4541760000167	Dispensada	68724	31		
		2,5000	MT Vidro temperado 8mm incolor			130,0000		325,00	
		1,0000	PC Fechadura para porta de vidro			35,0000		35,00	
		1,0000	PC Contra fechadura			25,0000		25,00	
		,7000	MT Vidro 3mm fantasia CRECHE VALE ENCANTADO			45,0000		31,50	
			Total do Empenho.....:					416,50	
5611	13.09.2013	14486	MADEIREIRA STEFFENS LTDA ME	568802000445	Dispensada	68724	31		
		1,0000	UN Cilindro para fechadura Soprano Destino: Creche Vale Encantado			11,8000		11,80	
			Total do Empenho.....:					11,80	
5614	13.09.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	68724	31		
		,6070	M³ Pinus tabua larga 25/30			580,0000		352,06	
		30,0000	UN Barra ferro 4.2mm 4.2x12m			4,8000		144,00	
		15,0000	UN Barra ferro 3/8 10mmx12m			28,5000		427,50	
			Destino: Creche Vale Encantado						
			Total do Empenho.....:					923,56	

5625	16.09.2013	2272	KRINDGES & HAHN LTDA	5323576000103	Dispensada	166316	20		
		1,0000	UN Livro Caixa			10,8000		10,80	
		10,0000	UN Argila			0,8000		8,00	
		26,0000	MT Pano TNT			1,5000		39,00	
		3,0000	UN Palha			3,2000		9,60	
		10,0000	UN Pastas			2,2000		22,00	
		25,0000	UN Saquinhos plásticos			0,2000		5,00	
		2,0000	UN Tinta tempera			4,5000		9,00	
		5,0000	UN Bastão de cola			0,9000		4,50	
		4,0000	UN Papel contátil			2,8000		11,20	
		1,0000	UN Livro ATA			5,0000		5,00	
		Total do Empenho.....:							124,10
5647	17.09.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	68707	31		
		25,0000	KG Patinho bovino			7,6000		190,00	
			Creche Vale Encantado						
		12,5000	kg Patinho bovino			7,6000		95,00	
			Creche Bem Querer						
		Total do Empenho.....:							285,00
5686	23.09.2013	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 ordinarios dos predios. Ref. Setembro/2013			500,0000		500,00	
		Total do Empenho.....:							500,00
5773	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			9.190,9500		9.190,95	
		Total do Empenho.....:							9.190,95
5774	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			1.305,8600		1.305,86	
		Total do Empenho.....:							1.305,86
5788	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			1.063,1500		1.063,15	
		Total do Empenho.....:							1.063,15
5789	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			151,0500		151,05	
		Total do Empenho.....:							151,05
5814	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	163101	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			7.193,2100		7.193,21	
		Total do Empenho.....:							7.193,21
5815	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	163101	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			832,0600		832,06	
		Total do Empenho.....:							832,06
5838	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			7.282,6500		7.282,65	
		Total do Empenho.....:							7.282,65
5882	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63037	31		

	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013		916,4900		916,49
	Total do Empenho.....:					916,49
5896	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60902 31	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013		728,0000		728,00
	Total do Empenho.....:					728,00
5909	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68850 31	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013		143,5200		143,52
	Total do Empenho.....:					143,52
5928	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61701 20	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		28.067,5000		28.067,50
	Total do Empenho.....:					28.067,50
5938	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61710 20	
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. Setembro/2013		914,3000		914,30
	Total do Empenho.....:					914,30
5939	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61733 20	
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. Setembro/2013		586,3300		586,33
	Total do Empenho.....:					586,33
5940	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61737 20	
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013		2.204,3200		2.204,32
	Total do Empenho.....:					2.204,32
5941	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	62650 20	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013		1.483,0900		1.483,09
	Total do Empenho.....:					1.483,09
5942	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160602 20	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013		6.400,0000		6.400,00
	Total do Empenho.....:					6.400,00
5954	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61944 20	
	1,0000	Empenho de horas extras ref. Setembro/2013		4.065,4700		4.065,47
	Total do Empenho.....:					4.065,47
6061	30.09.2013	15391 LIDIELE TAINA HANAUER	3366851066	Dispensada	165728 20	
	1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de educadora na nova turma da Creche Bem Querer no período de 12/09/13 a 30/09/13		211,3200		211,32
	Total do Empenho.....:					211,32
6063	30.09.2013	15531 ESCOLA MUN. DE EDUC.INF. VALE ENCANTADO	18622362000180	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 1.078/13 Ref. Setembro/2013		650,0000		650,00
	Total do Empenho.....:					650,00

6068	30.09.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	165858	20		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377557			361,2700		361,27	
			Total do Empenho.....:					361,27	
			Total da Unidade.....:					76.251,40	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL		92123918000146						
5565	06.09.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	64825	20		
		1,0000	Prestação de serviços de corte de grama nas Creches Bem Querer e Vale Encantado			165,0000		165,00	
			Total do Empenho.....:					165,00	
5569	06.09.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	64958	20		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 29/07/13 a 27/08/13 51 36377557			87,4300		87,43	
			Total do Empenho.....:					87,43	
5602	12.09.2013	13289	GENI APARECIDA HUNING FINGER	3582445950	Dispensada	64825	20		
		1,0000	Prestação de serviços de limpeza no Telecentro no dia 23/08/2013 das 13:00 as 17:30hr			50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:					50,00	
5641	17.09.2013	14540	VALMIR BINSFELD	60385960034	Dispensada	166299	31		
		1,0000	Empenho ref. reforma do muro da Escola Municipal Felipe J. Klein	16990281000107		1.500,0000		1.500,00	
			Total do Empenho.....:					1.500,00	
5687	23.09.2013	667	CPM ESC.MUN.ENS.FUNDAM.TIRADENTES	90873654000112	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante Setembro/2013			500,0000		500,00	
			Total do Empenho.....:					500,00	
5688	23.09.2013	618	CPM-ESC.M.ENS.FUND. FELIPE J.KLEIN	90873613000126	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante Setembro/2013			850,0000		850,00	
			Total do Empenho.....:					850,00	
5731	23.09.2013	113	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	92122878000118	Dispensada	63301	20		
		1,0000	Empenho de convenio cfe relacao de alunos em anexo ref. Lei 1.064/2013 Mês de Setembro/2013 20 alunos - R\$ 290,00 por aluno			5.800,0000		5.800,00	
			Total do Empenho.....:					5.800,00	
5808	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63701	20		
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			205,5600		205,56	
			Total do Empenho.....:					205,56	

5862	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63844	20	
		1,0000 Empenho de horas extras ref.			5,8900		5,89
		Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					5,89
5865	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63610	20	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.			496,9000		496,90
		Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					496,90
5907	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			382,7200		382,72
		Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					382,72
5910	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			95,6800		95,68
		Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					95,68
5927	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63601	20	
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013			9.416,0800		9.416,08
		Total do Empenho.....:					9.416,08
5935	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63637	20	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			791,6400		791,64
		servico ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					791,64
5936	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	65602	20	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			1.616,0000		1.616,00
		ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					1.616,00
5937	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63633	20	
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio			2.953,0200		2.953,02
		de funcao ref. Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:					2.953,02
5986	27.09.2013	486 ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	64825	20	
		1,0000 Empenho ref. cortes de grama nas			147,0000		147,00
		Creches					
		Total do Empenho.....:					147,00
6015	30.09.2013	13737 LICETE KNORST	3161737970	Dispensada	64825	20	
		1,0000 Empenho ref. prestação de			790,0000		790,00
		serviços de limpeza na Escola					
		Tiradentes durante Setembro/13					
		em virtude da licença saude da					
		servidora responsável.					
		Total do Empenho.....:					790,00
6017	30.09.2013	423 CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE	92954957000195	Dispensada	63201	20	
		1,0000 Empenho de contrato					
		Ref. Setembro/2013					
		Adriana Luiza Fetter			580,8000		580,80
		Ana Paula Biegelmeier			580,8000		580,80
		Ana Schmitz			580,8000		580,80
		Brenda Vieira Roth			580,8000		580,80
		Daiane Fritsch			580,8000		580,80
		Dienifer Guarneri					580,80
		Ediane Meier					580,80
		Eliane dos Santos					580,80
		Fernanda Maria Orlandin					580,80

			Gabrielle Zimmermann			580,80	
			Greice Tais Dresch			580,80	
			Kelly Pellenz			580,80	
			Maria Fabiane Egger Ruppenthal			116,16	
			Paola Schneider			580,80	
			Total do Empenho.....:				7.666,56
6045	30.09.2013	14540	VALMIR BINSFELD 60385960034	16990281000107	Dispensada	166299	31
			1,0000	Empenho ref. reforma do muro da		1.500,0000	1.500,00
				Escola Municipal Felipe J. Klein			
				(COMPLEMENTO NE 5641/2013)			
			Total do Empenho.....:				1.500,00
6052	30.09.2013	1758	INMETRO-INST.NAC.METR.,NORM.QUALIDA		Dispensada	64919	20
			1,0000	Taxa aferição tacógrafo		149,0000	149,00
				placa IUR 9956 Renavam 567392040			
			Total do Empenho.....:				149,00
6065	30.09.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	64981	20
			1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias		29,6000	29,60
				durante Setembro/2013			
				C/ 5223-X MDE			
			Total do Empenho.....:				29,60
6072	30.09.2013	117	INSS		Dispensada	161299	20
			1,0000	Empenho ref. 20% INSS			
				mes de Setembro/2013			
				Geni Aparecida Hunning Finger		170,0000	170,00
				Armando Mattana		33,0000	33,00
				Camila Frozi		76,0000	76,00
				Camila Frozi		110,8000	110,80
				Licete Knorst			158,00
			Total do Empenho.....:				547,80
			Total da Unidade.....:				35.745,88

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO									
06.04	FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146									
5477	02.09.2013	3237	1,0000		RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY Empenho ref. transporte escolar durante agosto/2013 itinerário 01 - 22 dias letivos Cfe contrato Nº 078/2013 (COMPLEMENTO NE 5371)	5076863000166	Dispensada	161503	31	362,40
					Total do Empenho.....:			362,4000		362,40
5533	06.09.2013	1509	1,0000		BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP Empenho internet: Escola Arroio do Ouro	2591052000105	Tomada Precos	66858	31	185,28
					Total do Empenho.....:			185,2800		185,28
5661	19.09.2013	4851	54,0000	UN	E J MULLER PAPELARIA (TOTAL LIVRARIA BAZ Caderno 96 folhas capa dura	8645021000176	Dispensada	66516	31	177,66
			1,0000	UN	Caderno pequeno			3,2900		2,85
					Total do Empenho.....:			2,8500		180,51
5809	25.09.2013	117	1,0000		INSS Empenho INSS ref. Setembro/2013		Nao se Aplica	66101	31	438,26
					Total do Empenho.....:			438,2600		438,26
5821	25.09.2013	117	1,0000		INSS Empenho INSS ref. Setembro/2013		Nao se Aplica	66101	31	585,74
					Total do Empenho.....:			585,7400		585,74
5836	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho folha ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	53.410,67
					Total do Empenho.....:			53.410,6700		53.410,67
5837	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho folha ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	167201	1794	8.305,46
					Total do Empenho.....:			8.305,4600		8.305,46
5859	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho folha ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	33,84
					Total do Empenho.....:			33,8400		33,84
5874	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66033	31	3.012,09
					Total do Empenho.....:			3.012,0900		3.012,09
5881	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66037	31	5.110,61
					Total do Empenho.....:			5.110,6100		5.110,61
5895	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	67301	31	4.408,00
					Total do Empenho.....:			4.408,0000		4.408,00
5908	26.09.2013	1988	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO Empenho de auxilio saude ref.	21239180000146	Nao se Aplica	66850	31	956,80
					Total do Empenho.....:			956,8000		956,80

Setembro/2013

Total do Empenho.....:						956,80	
5989	27.09.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY 1,0000	5076863000166	Dispensada	161503 31 450,0000	450,00
Empenho ref. socorro realizado no mês de setembro para o veículo IRN 5437							
Total do Empenho.....:						450,00	
6009	30.09.2013	3016	MARCOS EMILIO SPERB-ME 1,0000	7454013000180	Dispensada	66805 31 850,0000	850,00
Empenho ref. prestação de serviços de aulas de xadrez durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 072/2013							
Total do Empenho.....:						850,00	
6053	30.09.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA 420,0000 KM	11740039000161	Dispensada	161503 31 2,2500	945,00
Socorro realizado para Kombi INQ 5224 que estava impossibilitada.							
Total do Empenho.....:						945,00	
6054	30.09.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA 104,0000 KM	11740039000161	Dispensada	161503 31 2,2500	234,00
Serviço de transporte (aluguel de veículo) realizado para a Saude.							
Total do Empenho.....:						234,00	
6058	30.09.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA 136,0000 KM	11740039000161	Tomada Precos	161503 31 3,1000	421,60
Empenho ref. transporte escolar ref. Setembro/2013 21 dias letivos - itinerário 04 Cfe contrato N° 077/2009							
Total do Empenho.....:						421,60	
Total da Unidade.....:						79.890,26	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146						
5467	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS 1,0000 PÇ 2,0000 PÇ 1,0000 PÇ 1,0000 PÇ 1,0000 PÇ 1,0000 PÇ 1,0000 UN	11682915000140	Dispensada	67739 1010 54,0000 13,0000 35,0000 798,0000 96,0000 120,0000 22,0000	54,00 26,00 35,00 798,00 96,00 120,00 22,00
Rolamento cubo traseiro Retentor cubo traseiro Rolamento cubo traseiro Coroa e pinhão Rolamento pinhão Rolamento da caixa Silicone cinza alta temperatura KOMBI INQ 5224							
Total do Empenho.....:						1.151,00	
5468	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS 2,0000 LT	11682915000140	Dispensada	67701 1010 16,0000	32,00
Litro óleo KOMBI INQ 5224							
Total do Empenho.....:						32,00	
5508	05.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 PC	94904786000115	Dispensada	67739 1010 430,0000	430,00
Bateria moura 100 AMP IMQ 7931							
Total do Empenho.....:						430,00	
5509	05.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 PC 1,0000 UN	94904786000115	Dispensada	67739 1010 0,2000 0,1000	0,20 0,10
Parafuso fenda 5x10 Arruela 5mm pressão INQ 5224							

			Total do Empenho.....:				0,30	
5510	05.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 Empenho ref. mão-de-obra elétrica. INQ 5224	94904786000115	Dispensada	67819 1010 45,0000		45,00
			Total do Empenho.....:					45,00
5668	23.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 Mão-de-obra elétrica IMQ 7931 1,0000 Mão-de-obra elétrica INQ 5224	94904786000115	Dispensada	67819 1010 50,0000 90,0000		50,00 90,00
			Total do Empenho.....:					140,00
5680	23.09.2013	989	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL 1,0000 subvencao com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio e conservacao/manutencao do ginasio de esportes cfe lei municipal 966/2011 ref. ao mes de Setembro/2013	90873522000190	Dispensada	60799 1 300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
5681	23.09.2013	3356	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALIANÇA 1,0000 Subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio dos predios ou campos Cfe Lei 951/2011 Ref. Setembro/2013	10625018000132	Dispensada	60799 1 500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
5682	23.09.2013	621	ASSOCIACAO CULT. ESP.AROIO DO OURO 1,0000 Subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio dos predios ou campos Cfe Lei 951/2011 Ref. Setembro/2013	89942627000175	Dispensada	60799 1 500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
5709	23.09.2013	1963	OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 11/08/13 a 10/09/13 51 36377204	76535764000224	Dispensada	166158 1010 105,4800		105,48
			Total do Empenho.....:					105,48
5736	23.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 PC Parafuso soberbo 4x18 1,0000 UN Arruela 5mm 1,0000 PC Porca rápida 1,0000 PC Guia rolos 1,0000 PC Dobradiças 1,0000 PC Suporte porta Veículo placa INQ 5224	94904786000115	Dispensada	166039 1010 0,3000 0,1000 1,0000 317,2300 2.312,2400 265,8300		0,30 0,10 1,00 317,23 2.312,24 265,83
			Total do Empenho.....:					2.896,70
5745	23.09.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 L Oleo diesel TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013	7551295000133	Tomada Precos	67701 1010 2,3500		2.350,00
			Total do Empenho.....:					2.350,00
5973	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 348,9820 LT Gasolina comum	7473735002800	Tomada Precos	166001 1010 2,9700		1.036,48
			Total do Empenho.....:					1.036,48

5982	26.09.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	67811	1010	
		1,0000	Empenho locação de sistema ref. Setembro/2013 Educação			675,0600		675,06
			Total do Empenho.....:					675,06
5985	27.09.2013	1812	ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERS. VALE REAL	3660849000180	Dispensada	60701	1	
		1,0000	Empenho ref. subvenção e auxílio financeiro, visando estimular o ensino superior e cursos técnico-profissionalizantes, mediante subsídio no transporte escolar. Cfe Lei Nº 1.087/2013			30.000,0000		30.000,00
			Total do Empenho.....:					30.000,00
5990	27.09.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Tomada Precos	68403	1400	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar Ref. Setembro/2013 Itinerário 01 - 21 dias letivos			5.013,5400		5.013,54
			Total do Empenho.....:					5.013,54
5995	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	166143	1010	
		1,0000	Empenho fatura energia elétrica ref.mes Setembro/2013 Creche Bem Querer Nº 500 Creche Bem Querer Nº 1439 Creche Bem Querer Nº 1459			904,2300 113,8700		904,23 113,87 350,42
			Total do Empenho.....:					1.368,52
6029	30.09.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	17241945000106	Dispensada	67819	1010	
		1,0000	Lavagem de ônibus placa IRN 5437			100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
6030	30.09.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	17241945000106	Dispensada	67819	1010	
		1,0000	Lavagem de ônibus e lubrificação placa IRN 5437			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
6031	30.09.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	17241945000106	Dispensada	67819	1010	
		1,0000	Lavagem de ônibus placa IRN 5437			100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
6044	30.09.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD	88622329000216	Tomada Precos	68903	1410	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar 21 dias letivos - Setembro/2013 Cfe contrato Nº 076/2009			7.257,6000		7.257,60
			Total do Empenho.....:					7.257,60
6048	30.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		1,0000	Empenho fatura energia elétrica ref.mes Setembro/2013 Escola Tiradentes Escola Felipe J Klien			453,1200 562,1900		453,12 562,19 1.015,31
			Total do Empenho.....:					1.015,31
6055	30.09.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68903	1410	
		1197,0000	KM Empenho ref. transporte escolar ref. Setembro/2013 21 dias letivos - itinerário 05 Cfe contrato Nº 077/2009			3,4700		4.153,59
			Total do Empenho.....:					4.153,59

6056	30.09.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68903	1410	
		2835,0000 KM	Empenho ref. transporte escolar			3,3500	9.497,25
			ref. Setembro/2013				
			21 dias letivos - itinerário 02				
			Cfe contrato N° 077/2009				
			Total do Empenho.....:				9.497,25
6057	30.09.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68403	1400	
		2216,0000 KM	Empenho ref. transporte escolar			3,1000	6.869,60
			ref. Setembro/2013				
			21 dias letivos - itinerário 04				
			Cfe contrato N° 077/2009				
			Total do Empenho.....:				6.869,60

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

Total da Unidade.....:										75.657,43	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO										
06.06	DESPORTO	92123918000146									
4926	12.08.2013	14848	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		10533390000119		Tomada Precos	166691	1792		
		1,0000	Empenho 3º medição da Praça para prática de Esportes Radicais					9.294,3500		9.294,35	
			Cfe contrato Nº 098/2013								
			Material: R\$ 7.309,58								
			Mão de obra: R\$ 3.132,67								
			Total do Empenho.....:								0,01-
5476	02.09.2013	14848	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		10533390000119		Tomada Precos	69391	1		
		1,0000	Empenho 3º medição da Praça para prática de Esportes Radicais					0,0100		0,01	
			Cfe contrato Nº 098/2013								
			(COMPLEMENTO NE 4927)								
			Total do Empenho.....:								0,01
5621	13.09.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Dispensada	166699	1792		
		1,0000	Empenho ref. devolução de rendimentos não utilizados no pagamento do contrato de repasse					13,7800		13,78	
			Nº 0373404-52/2011								
			Total do Empenho.....:								13,78
5632	16.09.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA		91825802000196		Dispensada	160058	1		
		1,0000	Empenho ref. divulgação do Torneio Municipal de Futsal nas modalidades veteranos, livre, infantil e feminino.					500,0000		500,00	
			Total do Empenho.....:								500,00
5822	25.09.2013	117	INSS				Nao se Aplica	163701	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013					821,2100		821,21	
			Total do Empenho.....:								821,21
5930	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO		21239180000146		Nao se Aplica	160701	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013					3.910,5300		3.910,53	
			Total do Empenho.....:								3.910,53
5998	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A		2016439000138		Dispensada	160043	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Setembro/2013					1.389,7200		1.389,72	
			Centro de Conviv. Comunitário								
			Av. da Cultura Nº 85								
			Total do Empenho.....:								1.389,72
6043	30.09.2013	15401	MAICON ANDRE HECKLER		1480929000		Dispensada	69606	1		
		1,0000	Empenho ref. serviços de arbitragem no torneio infantil do Município na fase de classificação.					65,0000		65,00	
			(COMPLEMENTO NE 5452/2013)								
			Total do Empenho.....:								65,00

Total da Unidade.....: 6.700,24

07 SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E

07.01 ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146

5534	06.09.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	71058	1	
		1,0000	Empenho internet: Casa da Cultura			179,1000		179,10
			Total do Empenho.....:					179,10
5659	19.09.2013	2292	EXPRESSO NEDEL LTDA	4905990000168	Dispensada	71105	1	
		1,0000	Empenho ref. transporte de ida e volta de Vale Real a Rolante para apresentação do Grupo da Terceira Idade			570,0000		570,00
			Total do Empenho.....:					570,00
5728	23.09.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	71017	1	
		1,0000	Empenho ref. serviços de informática e assistência geral realizado na Casa da Cultura			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
5729	23.09.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	70525	1	
		1,0000	un Conector RJ45 para computador Casa da Cultura			1,5000		1,50
			Total do Empenho.....:					1,50
5776	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301	1	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			195,4900		195,49
			Total do Empenho.....:					195,49
5791	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301	1	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			22,6100		22,61
			Total do Empenho.....:					22,61
5831	26.09.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES	80184154049	Tomada Precos	71048	1	
		40,0000	HR Prestação de serviços de aulas de Musica e Regencia da Orquestra Municipal durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 094/2013			45,0000		1.800,00
			Total do Empenho.....:					1.800,00
5911	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	71050	1	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013			47,8400		47,84
			Total do Empenho.....:					47,84
5996	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	71043	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Setembro/2013 Casa da Cultura			236,6200		236,62
			Total do Empenho.....:					236,62
6008	30.09.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Tomada Precos	71048	1	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de música durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 093/2013			1.840,0000		1.840,00
			Total do Empenho.....:					1.840,00
6069	30.09.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Convite	71048	1	

15,0000	HR	Empenho ref. Oficina de Canto e técnica vocal	50,0000	750,00
15,0000	HR	Oficina de pesquisa, composição, de enredo e preparação de atores	50,0000	750,00
15,0000	HR	Oficina de Artes Plásticas Período de 11/09/13 a 30/09/13 Cfe contrato N° 141/2013 Projeto FAC - "Estúpido Cupido"	50,0000	750,00
Total do Empenho.....:				2.250,00
Total da Unidade.....:				7.168,16

07 SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E

07.03 CULTURA 92123918000146

5460	02.09.2013	12278	ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS	8077325000184	Tomada Precos	72748	1	
		1,0000	Empenho Ref. Regência e Coordenação das Meninas Cantoras durante Agosto/2013 Cfe contrato N° 066/2012			3.504,0000		3.504,00
Total do Empenho.....:								3.504,00
5739	23.09.2013	1869	CORAL MUNICIPAL VALE EM CANTO	3393094000102	Dispensada	71301	1	
		1,0000	Empenho repasse ref. Setembro/13 cfe Lei 954/2011			1.395,0000		1.395,00
Total do Empenho.....:								1.395,00
Total da Unidade.....:								4.899,00

08 SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO

08.02 FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS PROPR92123918000146

5472	02.09.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40	
		96,0000	HR Prestação de serviços médicos especializados em clínica geral e medicina interna durante Agosto/2013 Cfe contrato N° 071/2013			75,0000		7.200,00
Total do Empenho.....:								7.200,00
5475	02.09.2013	14635	DELLAMED COM.DE ART.HOSPITALAR EIRELI	11666105000109	Dispensada	82009	40	
		48,0000	UN Isosource soya baunilha Nestle			14,2000		681,60
Total do Empenho.....:								681,60
5480	03.09.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		8,0000	Diárias 19/08/2013 20/08/2013 21/08/2013 26/08/2013 27/08/2013 28/08/2013 29/08/2013 30/08/2013			35,0000		280,00
Total do Empenho.....:								280,00
5481	03.09.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		2,0000	Diárias 26/08/2013 30/08/2013			35,0000		70,00
Total do Empenho.....:								70,00
5483	03.09.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		5,0000	Diárias 26/08/2013			35,0000		175,00

			27/08/2013					
			28/08/2013					
			29/08/2013					
			30/08/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
5485	03.09.2013	3534	NIANI EMANUELLE DEITOS	454358040	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 30/08/2013			35,0000		35,00
			I Seminário de Práticas Integrat					
			ivas e Complementares da 5° CRS					
			na UCS - Caxias do Sul					
			Total do Empenho.....:					35,00
5486	03.09.2013	2491	CAREM MULLER	81779992068	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 30/08/2013			35,0000		35,00
			I Seminário de Práticas Integrat					
			ivas e Complementares da 5° CRS					
			na UCS - Caxias do Sul					
			Total do Empenho.....:					35,00
5493	04.09.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		5,0000	Diárias			35,0000		175,00
			21/08/2013					
			27/08/2013					
			28/08/2013					
			29/08/2013					
			30/08/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
5497	04.09.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40	
		1,0000	Empenho prestação de serviços			18.211,5000		18.211,50
			na área da saúde Cfe Lei					
			N° 1.056/2013 durante agosto/13					
			Total do Empenho.....:					18.211,50
5505	04.09.2013	3058	NEUSA BEATRIZ FREIBERGER	81280173068	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 27/08/2013			20,0000		20,00
			Transporte de paciente					
			hospitalizado em Farroupilha					
			Total do Empenho.....:					20,00
5512	05.09.2013	12207	H.J.R.F. PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTD	13787768000107	Tomada Precos	82450	40	
		24,0000	hr Empenho ref. serviços médicos			85,8400		2.060,16
			prestados durante Agosto/2013					
			Cfe contrato N° 028/2012					
			Total do Empenho.....:					2.060,16
5514	05.09.2013	12358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	89847370000172	Dispensada	82450	40	
		1,0000	Serviços prestados cirurgias			1.344,0000		1.344,00
			eletivas.					
		1,0000	Serviços prestados cirurgias			922,0000		922,00
			traumato.					
		1,0000	Serviços prestados avaliação/			30,0000		30,00
			otorrino.					
			Cfe contrato N° 053/2012					
			Total do Empenho.....:					2.296,00
5535	06.09.2013	14597	WEL DISTRIBUIDORA MED.PROD. SAUDE ME	11318264000104	Tomada Precos	82036	40	
		200,0000	UN Abocath N° 24			0,5200		104,00
		8,0000	CX Agua deionizada para autoclave			30,3600		242,88
		12,0000	UN Bolsa coletora urina 02 litros			4,3200		51,84
		1,0000	PC Cateter oxigenio N° 08			3,3000		3,30
		800,0000	UN Equipo macro gotas			0,5000		400,00
		300,0000	UN Especulo ginecologico M			0,8300		249,00
		100,0000	RL Fita cirurgica microporosa 5x10			2,9500		295,00

		100,0000	RL	Fita cirurgica microporosa			1,5600		156,00
		5,0000	FR	Fixador citopatologico			5,0500		25,25
		3,0000	CX	Hastes flexiveis de algodao			1,0000		3,00
		1,0000	CX	Hipoclorito de sodio			31,4400		31,44
		5,0000	CX	Seringa descartavel 3ml			10,0000		50,00
		2,0000	PC	Sonda aspiracao traqueal N° 06			3,0000		6,00
		6,0000	PC	Sonda aspiracao traqueal N° 08			3,1000		18,60
		2,0000	UN	Aparelho para vpressao infantil			45,0000		90,00
		Total do Empenho.....:							1.726,31
5536	06.09.2013	1039	ROSSI PROD.HOSPITALARES LTDA		72182000106	Tomada Precos	82036	40	
		100,0000	UN	Abocath N° 22			0,5000		50,00
		80,0000	PC	Atadura de crepe elastica 4,5x15			6,3000		504,00
		50,0000	PC	Atadura de crepe elastica 4,5x12			5,2000		260,00
		80,0000	PC	Atadura de crepe elastica 4,5x10			4,3000		344,00
		CFE CONTRATO N° 138/2013							
		Total do Empenho.....:							1.158,00
5537	06.09.2013	12451	G.GOTUZZO & CIA LTDA		87651345000193	Tomada Precos	82036	40	
		10,0000	PC	Abaixador de lingua			2,4000		24,00
		30,0000	CX	Compressa de gase			415,0000		12.450,00
		50,0000	UN	Esparadrupo impermeavel			2,6000		130,00
		5,0000	UN	Enema 500ml			3,2500		16,25
		3,0000	CX	Glicose 5% 1000ml			36,7200		110,16
		3,0000	FR	Glicose 5% 250ml			56,1600		168,48
		2,0000	UN	Kit para nebulizacao			6,2000		12,40
		8,0000	CX	Lamina fosca para microscopio			2,1000		16,80
		5,0000	PA	Luva cirurgica			1,1000		5,50
		2,0000	CX	Ringer com lactada			44,4000		88,80
		1,0000	CX	Ringer com lactada			58,0800		58,08
		8,0000	UN	Sonda foley			1,7300		13,84
		12,0000	UN	Sonda foley			1,7300		20,76
		5,0000	UN	Termometro			3,7000		18,50
		CFE CONTRATO N° 133/2013							
		Total do Empenho.....:							13.133,57
5538	06.09.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA		411441000186	Tomada Precos	82036	40	
		1,0000	CX	Buterfly N° 25			13,9000		13,90
		1,0000	CX	Buterfly N° 21			13,8000		13,80
		6,0000	CX	Buterfly N° 23			13,8000		82,80
		20,0000	PA	Luva cirurgica N° 7.0			1,0500		21,00
		10,0000	PA	Luva cirurgica N° 6.5			1,0500		10,50
		50,0000	PA	Luva cirurgica N° 7.5			1,0500		52,50
		30,0000	PA	Luva cirurgica N° 8.0			1,0500		31,50
		10,0000	CX	Serinda descartavel 10ml			23,5000		235,00
		20,0000	CX	Serinda descartavel 05ml			12,5000		250,00
		2,0000	CX	Serinda descartavel 20ml			16,5000		33,00
		1,0000	RO	Tubo de silicone para oxigenio			65,0000		65,00
		CFE CONTRATO N° 129/2013							
		Total do Empenho.....:							809,00
5539	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		12927876000167	Tomada Precos	82036	40	
		20,0000	RO	Algodao rolo 500mg			7,3800		147,60
		5,0000	RO	Embalagem flexivel bobina 12x100			35,8000		179,00
		20,0000	RO	Embalagem flexivel bobina 15x100			43,3000		866,00
		3,0000	RO	Embalagem flexivel bobina 10x100			29,9000		89,70
		300,0000	UN	Frasco para nutricao enteral			0,9400		282,00
		50,0000	CX	Fita para HGT			17,5000		875,00
		1,0000	CX	Tintura de benjoim			346,8000		346,80
		CFE CONTRATO N° 134/2013							
		Total do Empenho.....:							2.786,10
5540	06.09.2013	12466	S & R DISTRIBUIDORA LTDA		4889315000192	Tomada Precos	82036	40	
		100,0000	CX	Luvras procedimento "P"			13,0000		1.300,00
		50,0000	CX	Luvras procedimento "M"			13,0000		650,00

CFE CONTRATO Nº 135/2013

Total do Empenho.....: 1.950,00

5541	06.09.2013	12454	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	LTDA	85247385000149	Tomada Precos	82036	40	
		6,0000	CX	Soro fisiológico	1000ml				34,4116		206,47
		7,0000	CX	Soro fisiológico	250ml				61,6400		431,48
		5,0000	CX	Soro fisiológico	100ml				96,4800		482,40

CFE CONTRATO Nº 127/2013

Total do Empenho.....: 1.120,35

5542	06.09.2013	3004	MAURO MARCIANO	COM MED	LTDA		94894169000186	Tomada Precos	82009	40	
		4,0000	FR	Acetato retinol +	colecalfiferol				11,4000		45,60
		2,0000	TB	Acetato de retinol					8,1200		16,24
		50,0000	FR	Albendazol	400mg/ml				0,9000		45,00
		210,0000	CP	Alopurinol	300mg				0,0960		20,16
		728,0000	CP	Bissulfato de clopidogrel					0,3300		240,24
		10,0000	FR	Brometro de ipratrópio					0,4890		4,89
		10,0000	FR	Bromidrato de fenoterol					1,2800		12,80
		240,0000	CP	Cloridrato de ticlopidina					0,2100		50,40
		500,0000	AM	Diclofenaco sódico					0,7000		350,00
		200,0000	CP	Espironolactona					0,1100		22,00
		100,0000	FR	Fosfato sodico de prednisolona					4,9500		495,00
		100,0000	AM	Furosemida					0,3780		37,80
		180,0000	CP	Isossorbida					0,1200		21,60
		2,0000	FR	Lidocaina					59,7000		119,40
		50,0000	FR	Nistatina					1,2000		60,00
		120,0000	CP	Olmesartana medroxomila					1,1500		138,00
		6000,0000	CP	Propranolol					0,0120		72,00
		300,0000	CP	Sulccinato de metoprolol					0,5500		165,00
		100,0000	BG	Sulf neomicina					0,7400		74,00
		180,0000	CP	Varfarina sódica	5mg				0,1050		18,90

CFE CONTRATO Nº 131/2013

Total do Empenho.....: 2.009,03

5543	06.09.2013	3004	MAURO MARCIANO	COM MED	LTDA		94894169000186	Tomada Precos	82009	40	
		2160,0000	CP	Cloridrato de metilfenidato	10mg				0,9100		1.965,60
		1350,0000	CP	Cloridrato de sertalina	50mg				0,1160		156,60
		2000,0000	CP	Fenitoína	100mg				0,0470		94,00
		150,0000	CP	Lamotrigina	50mg				0,3000		45,00

CFE CONTRATO Nº131/2013

Total do Empenho.....: 2.261,20

5544	06.09.2013	3004	MAURO MARCIANO	COM MED	LTDA		94894169000186	Tomada Precos	82009	40	
		360,0000	CP	Bamifilina	600mg				1,6700		601,20

CFE CONTRATO Nº131/2013

Total do Empenho.....: 601,20

5545	06.09.2013	2597	CENTERMEDI	COM.PROD.	HOSP. LTDA		3652030000170	Tomada Precos	82009	40	
		200,0000	AM	Agua para injeção	5ml				0,1200		24,00
		160,0000	CP	Albendazol	400mg				0,2700		43,20
		500,0000	CP	Ampicilina	500mg				0,0970		48,50
		2250,0000	CP	Azitromicina	500mg				0,3490		785,25
		2000,0000	CP	Besilato de anlodipino					0,0300		60,00
		300,0000	FR	Butibrometro gotas					1,3900		417,00
		100,0000	AM	Complexo B					0,6100		61,00
		3000,0000	CP	Cloridrato de prometazina					0,0690		207,00
		1200,0000	CP	Cloridrato de ranitidina					0,0490		58,80
		50,0000	FR	Sulfato de salbutamol					0,7000		35,00
		50,0000	FR	Succinato sódico					2,6600		133,00
		50,0000	FR	Sulfa + trimet	40				0,6870		34,35
		1500,0000	CP	Sulfametoxazol + Trimetropina					0,0530		79,50

CFE CONTRATO Nº 126/2013

Total do Empenho.....: 1.986,60

5546	06.09.2013	11968	DIMACI/MG	MATERIAL	CIRURGICO	LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009	40	
------	------------	-------	-----------	----------	-----------	------	----------------	---------------	-------	----	--

	1000,0000	BG	Acetato de dexametazona		0,0430	43,00	
	10000,0000	CP	Ácido acetil salicílico 100mg		0,0080	80,00	
	1000,0000	CP	Alendronato sódico 70mg		0,3000	300,00	
	2000,0000	CP	Aminofilina 100mg		0,0260	52,00	
	350,0000	FR	Amoxicilina solução		1,0000	350,00	
	300,0000	FR	Azitromicina 900mg/ml		2,9600	888,00	
	100,0000	FR	Cafalexina 250mg/5ml		1,7800	178,00	
	15000,0000	CP	Cloridrato de metformina 850mg		0,0450	675,00	
	200,0000	AM	Cloridrato de metoclopramida		0,1900	38,00	
	200,0000	AM	Dipirona sódica 500mg/ml		0,6000	120,00	
	300,0000	FR	Dipirona sódica gt		0,4400	132,00	
	20000,0000	CP	Furosemida		0,0230	460,00	
	100,0000	FR	Maleato de dexclorfeniramina		0,8000	80,00	
	7000,0000	CP	Nifedipino 10mg		0,0270	189,00	
	150,0000	UN	Nistatina creme vaginal		1,4500	217,50	
	22000,0000	CP	Omeprazol		0,0360	792,00	
	14000,0000	CP	Paracetamol 500mg		0,0360	504,00	
			CFE CONTRATO N° 134/2013				
	Total do Empenho.....:						5.098,50
5547	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009 40	
		15000,0000	CP Captopril 25mg			0,0130 195,00	
			CFE CONTRATO N° 134/2013				
	Total do Empenho.....:						195,00
5548	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009 40	
		6000,0000	CP Carbamazepina 200mg			0,0750 450,00	
		7000,0000	CP Carbonato de lítio 300mg			0,0850 595,00	
		8000,0000	CP Cloridrato nde amitriptilina			0,0650 520,00	
		10000,0000	CP Cloridrato de fluxetina			0,0600 600,00	
		100,0000	FR Fenobarbitalb 40mg/ml			1,6000 160,00	
		100,0000	FR Valproato de sódio 250mg/5ml			1,7000 170,00	
			CFE CONTRATO N° 134/2013				
	Total do Empenho.....:						2.495,00
5549	06.09.2013	12454	PROSAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	82009 40	
		17000,0000	PD Meleato de enalapril 20mg			0,0445 756,50	
			CFE CONTRATO N° 127/2013				
	Total do Empenho.....:						756,50
5550	06.09.2013	12454	PROSAUDE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	Tomada Precos	82009 40	
		5000,0000	CP Cloridrato de clorpromazina			0,1651 825,50	
		1000,0000	CP Haloperidol 5mg			0,0635 63,50	
			CFE CONTRATO N° 127/2013				
	Total do Empenho.....:						889,00
5555	06.09.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Tomada Precos	82009 40	
		4000,0000	CP Cloridrato de biperideno 2mg			0,1470 588,00	
		1000,0000	CP Valproato de sodio 500mg			0,6250 625,00	
			CFE CONTRATO N° 137/2013				
	Total do Empenho.....:						1.213,00
5556	06.09.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Tomada Precos	82009 40	
		50,0000	FR Cloridrato de lidocaína 2%			1,2000 60,00	
		500,0000	CP Cloridrato de metoclopramida			0,0270 13,50	
		50,0000	BG Metronidazol geléia			2,5000 125,00	
		10,0000	AM Midazolam onj 5mg/ml			1,6500 16,50	
		1000,0000	CP Sulfato ferroso 400mg			0,0360 36,00	
			CFE CONTRATO N° 129/2013				
	Total do Empenho.....:						251,00
5557	06.09.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Tomada Precos	82009 40	
		15000,0000	CP Metildopa 250mg			0,0790 1.185,00	
			CFE CONTRATO N° 129/2013				
	Total do Empenho.....:						1.185,00

5558	06.09.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Tomada Precos	82009	40	
		100,0000	CP Bromazepam 3mg				0,1500	15,00
		1000,0000	CP Cloridrato de clorpromazina 25mg				0,1650	165,00
		10,0000	AM Cloridrato de clorpromazina				1,5000	15,00
		3000,0000	CP Cloridrato de imipramina 25mg				0,0950	285,00
		50,0000	AM Cloridrato de tramadol				0,4800	24,00
		10000,0000	CP Diazepan				0,0350	350,00
		30,0000	AM Fenobarbital sodico				1,3500	40,50
		360,0000	CP Risperidona 2mg				0,3700	133,20
			CFE CONTRATO N° 129/2013					
			Total do Empenho.....:					1.027,70
5559	06.09.2013	14603	CB FARMA-DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP	5503409000144	Tomada Precos	82009	40	
		120,0000	CP Cloridrato de nortriptilina 75mg				0,4667	56,01
		6,0000	FR Latanoprost colírio				35,9000	215,40
		180,0000	CP Triexifenidil 5mg				0,2972	53,51
			CFE CONTRATO N° 136/2013					
			Total do Empenho.....:					324,92
5561	06.09.2013	12455	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Tomada Precos	82009	40	
		7000,0000	CP Glibenclamida 5mg				0,0150	105,00
			CFE CONTRATO N° 128/2013					
			Total do Empenho.....:					105,00
5563	06.09.2013	12457	WERBRAN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4372020000144	Tomada Precos	82009	40	
		3000,0000	CP Fenobarbital 100mg				0,0500	150,00
			CFE CONTRATO N° 125/2013					
			Total do Empenho.....:					150,00
5572	09.09.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		5,0000	Diárias				35,0000	175,00
			02/09/2013					
			03/09/2013					
			04/09/2013					
			05/09/2013					
			06/09/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
5573	09.09.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias				35,0000	140,00
			02/09/2013					
			03/09/2013					
			05/09/2013					
			06/09/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
5574	09.09.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias				35,0000	140,00
			03/09/2013					
			04/09/2013					
			05/09/2013					
			06/09/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
5575	09.09.2013	12455	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Tomada Precos	82009	40	
		5000,0000	CP Levotiroxina sodica 50mg				0,1280	640,00
			CFE CONTRATO N° 128/2013					
			Total do Empenho.....:					640,00
5576	09.09.2013	15373	RS CALÇAMENTOS - JOSÉ IVO RAUBER	18388121000118	Dispensada	82699	40	
		45,0000	M² PVS				7,0000	315,00
		17,0000	M Meio fio				8,0000	136,00
		7,0000	M² PVS (conserto)				8,0000	56,00
			Serviços executados no Posto de					

Saude centro									
Total do Empenho.....:									507,00
5579	09.09.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
		3,0000	Diárias			35,0000		105,00	
			03/09/2013						
			05/09/2013						
			06/09/2013						
Total do Empenho.....:									105,00
5583	10.09.2013	369	COM.E REPRESENT.MATTIELO LTDA	88245485000124	Dispensada	82011	40		
		20,0000	LT Vectobac AS - Não restrito			63,2000		1.264,00	
			BTI						
Total do Empenho.....:									1.264,00
5589	11.09.2013	15457	NESTOR CARLOS MIELKE	12563307000180	Dispensada	82021	40		
		7,0000	UN Bombona água mineral 20lts			7,5000		52,50	
Total do Empenho.....:									52,50
5606	13.09.2013	5131	FARMACIA APOTHEKE LTDA	3548860000314	Dispensada	82009	40		
		3,0000	Dipakene 500mg			49,7100		149,13	
		3,0000	Retemic 5mg			25,5300		76,59	
			Desconto.....:					13,55	
Total do Empenho.....:									212,17
5618	13.09.2013	1072	PEDRO KASPARY	34163085068	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 10/09/2013			40,0000		40,00	
			Convocação da CIR Macro Serra						
			em Hotel Fazenda Pampas em						
			Canela						
Total do Empenho.....:									40,00
5619	13.09.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40		
		4,0000	Diárias			35,0000		140,00	
			09/09/2013						
			10/09/2013						
			11/09/2013						
			12/09/2013						
Total do Empenho.....:									140,00
5626	16.09.2013	2272	KRINDGES & HAHN LTDA	5323576000103	Dispensada	82016	40		
		72,0000	UN Colchetes			0,1500		10,80	
		15,0000	PC Folhas			2,0000		30,00	
Total do Empenho.....:									40,80
5633	16.09.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diárias						
		1,0000	27/08/2013			20,0000		20,00	
		1,0000	28/08/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	29/08/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	30/08/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	09/09/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	10/09/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	11/09/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	12/09/2013			35,0000		35,00	
		1,0000	13/09/2013			35,0000		35,00	
Total do Empenho.....:									300,00
5634	16.09.2013	503	GLADES DE LOURDES KILDER	40176215034	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 10/09/2013			35,0000		35,00	
			Convocação CIR - Serra, cursos						
			dos Programas PMAQ e outros						
			em Canela/RS						
Total do Empenho.....:									35,00

5635	16.09.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		3,0000	Diárias			35,0000		105,00
			10/09/2013					
			11/09/2013					
			12/09/2013					
			Total do Empenho.....:					105,00
5636	16.09.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		5,0000	Diárias			35,0000		175,00
			09/09/2013					
			10/09/2013					
			11/09/2013					
			12/09/2013					
			13/09/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
5663	19.09.2013	4851	E J MULLER PAPELARIA (TOTAL LIVRARIA BAZ	8645021000176	Dispensada	82016	40	
		17,0000	UN Caderno 96 folhas capa dura			3,2900		55,93
		5,0000	UN Caderno pequeno			1,7500		8,75
		1,0000	UN Livro ATA			7,9900		7,99
		2,0000	UN Livro ponto			7,9900		15,98
		6,0000	UN Pasta (marcações de consulta)			1,5000		9,00
		27,0000	UN Divisória AZ (sala dentista)			6,0000		162,00
		5,0000	UN Agenda (agentes de saude)			11,0000		55,00
			Total do Empenho.....:					314,65
5664	23.09.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias			35,0000		140,00
			16/09/2013					
			17/09/2013					
			18/09/2013					
			19/09/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
5667	23.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82419	40	
		1,0000	Mão-de-obra elétrica			180,0000		180,00
			IPW 8231					
		1,0000	Mão-de-obra elétrica			5,0000		5,00
			IMP 2285					
			Total do Empenho.....:					185,00
5669	23.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82039	40	
		1,0000	UN Lampada H4			46,0000		46,00
			Veículo placa IMP 2285					
			Total do Empenho.....:					46,00
5670	23.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82039	40	
		1,0000	UN Descarga traseira			106,5000		106,50
		1,0000	UN Descarga intermediária			102,0000		102,00
		1,0000	UN Abraçadeira descarga			4,0000		4,00
		1,0000	UN Bucha encapamento			6,0000		6,00
		1,0000	UN Coxim central silencioso			5,0000		5,00
		1,0000	UN Suporte descarga			4,0000		4,00
		1,0000	PC Parafuso sextavado			0,6000		0,60
		1,0000	PC Porca 10mm com trava ferro			0,4000		0,40
		3,0000	PC Arruela 10mm pressão			0,1000		0,30
			Veículo placa IPW 8231					
			Total do Empenho.....:					228,80
5678	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			período de 06/08/13 a 05/09/13					
			51 99774626			266,3800		266,38
			51 99690290			70,1400		70,14
			51 99786885			13,5000		13,50

		51 99013874						13,50
		Total do Empenho.....:						363,52
5713	23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40		
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref.			197,0900			197,09
		período de 11/08/13 a 10/09/13						
		51 36377288						
		Total do Empenho.....:						197,09
5715	23.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40		
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref.			245,9000			245,90
		período de 11/08/13 a 10/09/13						
		51 36377528						
		Total do Empenho.....:						245,90
5720	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			144,1000			144,10
		período de 02/09/13 a 16/09/13						
		de Aline Trentin Eckhardt						
		Total do Empenho.....:						144,10
5721	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			189,0100			189,01
		período de 23/09/13 a 07/10/13						
		de Ida Lourdes Brambilla Onzi						
		Total do Empenho.....:						189,01
5722	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			236,6900			236,69
		período de 23/09/13 a 07/10/13						
		de Graziela Mergen						
		Total do Empenho.....:						236,69
5723	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			358,4500			358,45
		período de 07/10/13 a 16/10/13						
		de Elimer Staudt						
		Total do Empenho.....:						358,45
5725	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			455,2900			455,29
		período de 04/10/13 a 18/10/13						
		de Paulo Roberto Hass						
		Total do Empenho.....:						455,29
5727	23.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			426,1700			426,17
		período de 30/09/13 a 14/10/13						
		de Marli Ludwig						
		Total do Empenho.....:						426,17
5744	23.09.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001	40		
		1000,0000 L Oleo diesel			2,3500			2.350,00
		TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013						
		Total do Empenho.....:						2.350,00
5747	24.09.2013	3189 ANA PAULA BRAMBILLA ANDRES-REALCE D	9154686000140	Dispensada	82495	40		
		1,0000 Concerto de cortina			25,0000			25,00
		Posto de Saude Arroio do Ouro						
		Total do Empenho.....:						25,00
5748	24.09.2013	3189 ANA PAULA BRAMBILLA ANDRES-REALCE D	9154686000140	Dispensada	80791	40		
		4,0000 UN Cortina			435,0000			1.740,00
		Academia da saude						
		Total do Empenho.....:						1.740,00

5750	24.09.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias			35,0000		140,00
			16/09/2013					
			17/09/2013					
			18/09/2013					
			19/09/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
5751	24.09.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias					
			16/09/2013			5,0000		20,00
			17/09/2013			8,7500		35,00
			18/09/2013			8,7500		35,00
			19/09/2013			8,7500		35,00
			Total do Empenho.....:					125,00
5755	24.09.2013	3461	AGORA MEDICA LTDA ME	9456894000101	Convite	82450	40	
		40,0000	hr prestacao servicos medicos			74,7900		2.991,60
			especializados em psiquiatria					
			biologica e social durante					
			Setembro/2013					
			cfe contrato 32/2010					
			Total do Empenho.....:					2.991,60
5757	25.09.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias			35,0000		140,00
			16/09/2013					
			17/09/2013					
			18/09/2013					
			19/09/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
5758	25.09.2013	10611	CLAUDETE A.MALINSKI	97846554034	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 24/09/2013			35,0000		35,00
			Capacitação sobre Urgência e					
			Emergência em Sapiranga/RS					
			Total do Empenho.....:					35,00
5777	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013			1.663,0700		1.663,07
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					1.663,07
5778	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013			956,2000		956,20
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					956,20
5779	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013			1.254,2200		1.254,22
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					1.254,22
5780	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013			340,0000		340,00
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					340,00
5781	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013			725,6800		725,68
			(17,290%)					
			Total do Empenho.....:					725,68
5792	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40	

	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		829,3600	829,36
	Total do Empenho.....:				829,36
5793 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		192,3700	192,37
	Total do Empenho.....:				192,37
5794 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		110,6000	110,60
	Total do Empenho.....:				110,60
5795 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		145,0800	145,08
	Total do Empenho.....:				145,08
5796 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		39,3200	39,32
	Total do Empenho.....:				39,32
5797 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)		83,9400	83,94
	Total do Empenho.....:				83,94
5816 25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	182901 40	
	1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)		7.169,8800	7.169,88
	Total do Empenho.....:				7.169,88
5823 25.09.2013	117	INSS	Nao se Aplica	81401 40	
	1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013		2.107,7500	2.107,75
	Total do Empenho.....:				2.107,75
5840 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		19.109,8800	19.109,88
	Total do Empenho.....:				19.109,88
5843 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		106,3600	106,36
	Total do Empenho.....:				106,36
5844 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		6.390,0100	6.390,01
	Total do Empenho.....:				6.390,01
5845 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		3.006,1800	3.006,18
	Total do Empenho.....:				3.006,18
5851 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81374 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		8.079,2200	8.079,22
	Total do Empenho.....:				8.079,22
5857 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		526,0900	526,09
	Total do Empenho.....:				526,09
5863 26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	81544 40	
	1,0000	Empenho de horas extras ref. Setembro/2013		603,4300	603,43

		Total do Empenho.....:				603,43
5866	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.			1.682,8300	1.682,83
		Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				1.682,83
5868	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.			198,7600	198,76
		Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				198,76
5869	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.			298,1400	298,14
		Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				298,14
5875	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio			12.963,0300	12.963,03
		de funcao ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				12.963,03
5876	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio			1.003,7200	1.003,72
		de funcao ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				1.003,72
5884	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			2.039,2700	2.039,27
		servico ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				2.039,27
5886	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			184,4900	184,49
		servico ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				184,49
5887	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			313,0400	313,04
		servico ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				313,04
5888	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			864,0500	864,05
		servico ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				864,05
5890	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			187,2300	187,23
		servico ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				187,23
5899	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			3.856,0000	3.856,00
		ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				3.856,00
5900	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			1.568,0000	1.568,00
		ref. Setembro/2013				
		Total do Empenho.....:				1.568,00
5901	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			312,0000	312,00
		ref. Setembro/2013				

			Total do Empenho.....:						312,00
5912	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			765,4400			765,44
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						765,44
5913	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			382,7200			382,72
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						382,72
5914	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			95,6800			95,68
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						95,68
5916	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			15,4100			15,41
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						15,41
5917	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			47,8400			47,84
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						47,84
5920	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			104,3500			104,35
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						104,35
5921	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			743,4700			743,47
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						743,47
5922	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			404,8700			404,87
			Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						404,87
5945	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40		
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao			472,0000			472,00
			ref. Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						472,00
5946	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	82802	40		
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao			176,0000			176,00
			ref. Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						176,00
5947	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40		
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao			288,0000			288,00
			ref. Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						288,00
5968	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82039	40		
			1,0000 UN Filtro mann IMP 2285			87,9000			87,90
			1,0000 UN Filtro mann IPV 9213			21,5000			21,50
			1,0000 UN Filtro mann IMP 2285			80,9000			80,90
			Total do Empenho.....:						190,30
5975	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	82001	40		
			658,7030 LT Gasolina comum			2,9700			1.956,35

		Total do Empenho.....:							1.956,35
5976	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82001	40		
		6,0000	UN Lubrax sintético 1L					37,5000	225,00
		4,0000	UN Lubrax top turbo 3L					37,9000	151,60
		1,0000	UN Graxa lubrificação					20,0000	20,00
		1,0000	UN Williams air fresch					8,9900	8,99
			Total do Empenho.....:						405,59
5977	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82001	40		
		45,0490	LT Gasolina aditivada					3,0400	136,95
			Total do Empenho.....:						136,95
6003	27.09.2013	1793	SERESA & RESISERVICE LTDA	2670535000103	Dispensada	82478	40		
		1,0000	Empenho de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos da área da saúde. Ref. Setembro/2013 Cfe contrato 070/2013					279,0100	279,01
			Total do Empenho.....:						279,01
6010	30.09.2013	3130	ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA	8860950000106	Convite	82450	40		
		45,0000	hr serviços medicos especializados em ginecologia cfe contrato 031/2010 durante Setembro/13					49,8600	2.243,70
			Total do Empenho.....:						2.243,70
6011	30.09.2013	11928	REJANE LEITE DA COSTA	13918985000180	Tomada Precos	82450	40		
		60,0000	HR Prestação de serviços de fisioterapia durante Setembro/13 Cfe contrato N° 085/2011					25,7100	1.542,60
			Total do Empenho.....:						1.542,60
6016	30.09.2013	3145	SAIS CLINICA MEDICA LTDA	5315446000129	Tomada Precos	82450	40		
		35,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços médicos especializados em clínica geral durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 080/2013					95,0000	3.325,00
			Total do Empenho.....:						3.325,00
6023	30.09.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A.	33530486013379	Dispensada	82458	40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica						
			51 36370327					11,6600	11,66
			51 36377528					20,5800	20,58
			51 36377258						0,98
			51 36377288						4,39
			Total do Empenho.....:						37,61
6027	30.09.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	82450	40		
		1,0000	prestacao servicos medicos especializados em pediatria cfe contrato 079/10 durante Setembro/2013					6.100,0000	6.100,00
			Total do Empenho.....:						6.100,00
6062	30.09.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481	40		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante Setembro/2013 C/ 6954-X FUS					36,9400	36,94
			Total do Empenho.....:						36,94
6066	30.09.2013	11637	CRIANDO E APRENDENDO SERVIÇOS DE PSICOPE	12812383000181	Tomada Precos	82450	40		
		45,0000	HR Empenho ref. prestação de					41,0000	1.845,00

serviços de psicopedagogia
durante o mes de Setembro/2013
Cfe contrato N° 043/2013

Total do Empenho.....: 1.845,00

6076 30.09.2013 12358 HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS 89847370000172 Dispensada 82450 40
1,0000 Empenho ref. despesas hospitalar 100,0000 100,00
para paciente Camila S. Nunes
Palaoro

Total do Empenho.....: 100,00

Total da Unidade.....: 190.224,01

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

5466 02.09.2013 3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS 11682915000140 Dispensada 87039 4590
1,0000 PÇ Jogo armoteecedor traseiro 224,0000 224,00
1,0000 PÇ Kit batente coifa traseiro 28,0000 28,00
2,0000 PÇ Trava deslize banco 4,0000 8,00
GOL IKP 4329

Total do Empenho.....: 260,00

5471 02.09.2013 3202 FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 2347806000186 Tomada Precos 85050 4520
1,0000 prestacao servicos medicos espe- 11.500,0000 11.500,00
cializadas em clinica geral/medi-
cina de familia durante
Agosto/2013
Cfe contrato 042/2013
Dra. Cláudia

Total do Empenho.....: 11.500,00

5495 04.09.2013 2045 ALESSANDRO VANONI 94424977072 Dispensada 183414 4760
1,0000 Diária 03/08/2013 35,0000 35,00
Participar da capacitação sobre
o sistema gerenciador de
Ambiente Laboratorial em
Caxias do Sul

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

5522 06.09.2013 3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156 Dispensada 181717 4760
1,0000 Prestação de serviços de informa- 105,0000 105,00
tica, configurações em geral no
computador da Vigilancia
Sanitária

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

5523 06.09.2013 3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156 Dispensada 87825 4760
1,0000 UN HD Sata 500GB 270,0000 270,00
Para computador da Vigilancia
Sanitária

Total do Empenho.....: 270,00

5524 06.09.2013 3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156 Dispensada 181717 4760
1,0000 Prestação de serviços de 80,0000 80,00
informatica no Computador da
Vigilancia Sanitária
(Substituir HD)

Total do Empenho.....: 80,00

5525 06.09.2013 3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156 Dispensada 87825 4760
1,0000 UN Estabilizador 500va NHS 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00

5531 06.09.2013 1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 2591052000105 Tomada Precos 83658 4510

	1,0000	Empenho internet:				
		Posto de Saude centro			153,0800	153,08
		Posto de Saude Arroio do Ouro			158,3600	158,36
		RECURSO TELESUADE				
		Total do Empenho.....:				311,44
5551	06.09.2013	15301 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3612312000306	Tomada Precos	84609 4050	
		30,0000 LT Vitaminas + Mineirais em pó			17,8900	536,70
		CFE CONTRATO N° 130/2013				
		Total do Empenho.....:				536,70
5552	06.09.2013	3567 CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Tomada Precos	84609 4050	
		1000,0000 CP Cloridrato de amiodarona			0,2000	200,00
		5000,0000 CP Digoxina			0,0400	200,00
		400,0000 FR Iburprofeno 50mg/ml			0,7000	280,00
		360,0000 CP Sulf. glicosamina + sulf. condroitina 500/400mg			1,4600	525,60
		CFE CONTRATO N° 132/2013				
		Total do Empenho.....:				1.205,60
5553	06.09.2013	12466 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4889315000192	Tomada Precos	84609 4050	
		8000,0000 CP Amoxicilina 500mg			0,0640	512,00
		8000,0000 CP Atenolol 50mg			0,0200	160,00
		50,0000 AM Butilbrometro de escopolamina			0,5490	27,45
		210,0000 CP Ciclobenzaprina 5mg			0,1200	25,20
		360,0000 CP Cilostazol 100mg			0,4200	151,20
		100,0000 UN Cloreto de potássio			0,5800	58,00
		100,0000 AM Cloreto de sódio			0,5450	54,50
		100,0000 AM Cloridrato de ranitidina			0,5360	53,60
		100,0000 AM Fosfato dissódico dexametasona			0,4600	46,00
		3,0000 AM Heparina sodica			9,6500	28,95
		100,0000 FR Hidróxido (alumínio + mafnésio)			1,1000	110,00
		360,0000 CP Levodopa+cloridrato benserazida			1,4900	536,40
		5000,0000 CP Maleato de dexclorfeniramina			0,0200	100,00
		600,0000 CP Metronidazol			0,0590	35,40
		1000,0000 CP Prednisona 5mg			0,0500	50,00
		50,0000 FR Sulfato ferroso gt 125mg/ml			0,5630	28,15
		CFE CONTRATO N° 135/2013				
		Total do Empenho.....:				1.976,85
5554	06.09.2013	2151 DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Tomada Precos	84609 4050	
		3000,0000 CP Cloridrato de verapamil 80mg			0,0440	132,00
		3000,0000 CP Prednisona 20mg			0,0990	297,00
		20000,0000 CP Sinvastatina 20mg			0,0500	1.000,00
		CFE CONTRATO N° 137/2013				
		Total do Empenho.....:				1.429,00
5560	06.09.2013	12455 INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Tomada Precos	86009 4770	
		200,0000 FR Cloridrato de metoclopramida			0,4500	90,00
		364,0000 CP Losartana potássica			0,0600	21,84
		4000,0000 CP Norfloxacino 400mg			0,1300	520,00
		CFE CONTRATO N° 128/2013				
		Total do Empenho.....:				631,84
5562	06.09.2013	12457 WERBRAN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4372020000144	Tomada Precos	86009 4770	
		6000,0000 CP Cefalexina 500mg			0,1130	678,00
		3000,0000 CP Clor. ciprofloxacino 500mg			0,1240	372,00
		250,0000 FR Cloridrato de ambroxol			0,8290	207,25
		480,0000 CP Cloridrato de oxibutinina 5mg			0,3800	182,40
		540,0000 CP Cloridrato de propafenona 300mg			2,1000	1.134,00
		20000,0000 CP Diclofenaco potássico			0,0156	312,00
		25000,0000 CP Hidroclorotiazida 25mg			0,0149	372,50
		20000,0000 PD Maleato de enalapril 10mg			0,0350	700,00
		150,0000 FR Paracetamol 200mg/ml			0,4690	70,35
		CFE CONTRATO N° 125/2013				

				Total do Empenho.....:				4.028,50
5566	06.09.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	185958	4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			279,5300		279,53
			período de 26/07/13 a 25/08/13					
			51 36377258					
				Total do Empenho.....:				279,53
5567	06.09.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	185958	4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			321,0900		321,09
			período de 29/07/13 a 27/08/13					
			51 36377528					
				Total do Empenho.....:				321,09
5593	11.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	185958	4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			Setembro/2013					
			51 36377258			17,6400		17,64
			51 36377528			14,7800		14,78
			51 36377288					36,06
				Total do Empenho.....:				68,48
5646	17.09.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	83407	4510	
		1,0000	UN Chá prenda morango			3,4900		3,49
		2,0000	UN Chá prenda frutas vermelhas			2,9900		5,98
		1,0000	UN Chá vemat framboesa			3,9900		3,99
		1,0000	UN Chá vemat camomila			2,9900		2,99
		2,0000	UN Chá linteia maça/canela			4,9900		9,98
		1,0000	UN Chá linteia maça			2,9900		2,99
		1,0000	UN Chá litnea erva doce			3,9900		3,99
		1,0000	UN Chá madrugada boldo			1,7900		1,79
			Para Grupo de gestantes - Rede Cegonha					
				Total do Empenho.....:				35,20
5648	18.09.2013	51	GRAFICA DOMINO LTDA	90068396000100	Dispensada	87016	4590	
		2000,0000	UN Fichas para assistencia médica			0,1500		300,00
		10,0000	UN Receituários controle especial blocos			10,5400		105,40
		10,0000	UN Atestado médico blocos			6,5600		65,60
		10,0000	UN Requisição resultado de exames			6,1900		61,90
		40,0000	UN Receituários simples			6,3900		255,60
		500,0000	UN Cartão de saúde			0,1500		75,00
				Total do Empenho.....:				863,50
5665	23.09.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	183414	4760	
		1,0000	Diária 17/09/2013			35,0000		35,00
			Participação no treinamento sobre o uso de GPS na Vigilância Ambiental em Farroupilha/RS					
				Total do Empenho.....:				35,00
5672	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758	4760	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			86,1700		86,17
			período de 06/08/13 a 05/09/13					
			51 99895180					
			Vigilância Sanitária					
				Total do Empenho.....:				86,17
5760	25.09.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA	9444526000135	Dispensada	87846	4760	
		2000,0000	UN Cartilhas "Dicas para sua saúde" Vigilância Sanitária			0,8500		1.700,00
				Total do Empenho.....:				1.700,00
5839	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83101	4510	

	1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			9.995,8700	9.995,87
	Total do Empenho.....:					9.995,87
5841	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530	
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013			6.923,5100	6.923,51
	Total do Empenho.....:					6.923,51
5854	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	84801 4520	
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013			5.110,9800	5.110,98
	Total do Empenho.....:					5.110,98
5858	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530	
		1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013			734,7800	734,78
	Total do Empenho.....:					734,78
5867	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85310 4530	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref. Setembro/2013			871,2300	871,23
	Total do Empenho.....:					871,23
5885	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83037 4080	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013			48,9100	48,91
	Total do Empenho.....:					48,91
5944	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85337 4530	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013			335,0800	335,08
	Total do Empenho.....:					335,08
5963	26.09.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	87839 4760	
		1,0000 UN Williams air fresch tutti frutti			8,9900	8,99
	Total do Empenho.....:					8,99
5969	26.09.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	87801 4760	
		52,0210 LT Gasolina comum			2,9699	154,50
	Total do Empenho.....:					154,50
5974	26.09.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	86201 4710	
		31,7610 LT Gasolina comum			2,9699	94,33
	Total do Empenho.....:					94,33
5978	26.09.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	87111 4590	
		1,0000 Empenho locação de sistema ref. Setembro/2013 Saude			616,5900	616,59
	Total do Empenho.....:					616,59
5992	27.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	83658 4510	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 18/08/13 a 17/09/13 51 36370327			482,0400	482,04
	Total do Empenho.....:					482,04
5993	27.09.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	83658 4510	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 18/08/13 a 17/09/13 51 36370254			329,1700	329,17
	Total do Empenho.....:					329,17
6000	27.09.2013	1797 TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Dispensada	83658 4510	
		1,0000 Empenho internet ref. Setembro/2013 RECURSO TELESUADE			23,0600	23,06
	Total do Empenho.....:					23,06

6002	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	87143	4590	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref. mes Setembro/2013 Posto de saude Arroio do Ouro Ambulatório Municipal centro					
						172,2100		172,21
						1.084,4500		1.084,45
			Total do Empenho.....:					1.256,66
6012	30.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	86239	4710	
		1,0000	PÇ Cabo de vela			145,0000		145,00
		1,0000	PÇ Jogo de velas de ingnição			84,0000		84,00
		1,0000	PÇ Bateria 48 AH acedelto direita			230,0000		230,00
		1,0000	PÇ Correia dentada			43,0000		43,00
		1,0000	PÇ Filtro de combustível Gol placa IMO 7314			20,0000		20,00
			Total do Empenho.....:					522,00
6024	30.09.2013	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 duran- te Setembro/2013			7.200,0000		7.200,00
			Total do Empenho.....:					7.200,00
6025	30.09.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	182050	4090	
		1,0000	prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te Setembro/2013			5.139,4300		5.139,43
			Total do Empenho.....:					5.139,43
6026	30.09.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	83650	4510	
		1,0000	prestacao servicos medicos especializados em pediatria cfe contrato 079/10 durante Setembro/2013			6.500,0000		6.500,00
			Total do Empenho.....:					6.500,00
6032	30.09.2013	14546	CAMIMAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	17241945000106	Dispensada	86319	4710	
		1,0000	Serviço de lavagem Gol placa imo 7314			30,0000		30,00
			Total do Empenho.....:					30,00
6040	30.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	86319	4710	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra e limpeza de bico Gol IMO 7314			163,0000		163,00
			Total do Empenho.....:					163,00
			Total da Unidade.....:					72.429,03

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

5706	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181558	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 99140284 Conselho Tutelar			32,2200		32,22
			Total do Empenho.....:					32,22
5719	23.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	88073	1	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			226,0000		226,00

periodo de 19/09/13 a 18/10/13
de Eduir Grigio

Total do Empenho.....:						226,00		
5741	23.09.2013	15295	JOSE OMAR ROCHA GOSMAO	49062808034	Dispensada	181553	1	
		1,0000	Empenho de incentivo a família acolhedora da menor Jessica Zimmer. Cfe officio CRAS nº 037/2013			500,0000		500,00
Total do Empenho.....:								500,00
5752	24.09.2013	5776	JANETE ARENHARDT	88136086087	Dispensada	88001	1	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo de Conselheiro Tutelar data afastamento: 18/09/2013 Horas férias diurnas Saldo de salário			384,2000		384,20
						22,6000		22,60
Total do Empenho.....:								406,80
5753	24.09.2013	5776	JANETE ARENHARDT	88136086087	Dispensada	88045	1	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo de Conselheiro Tutelar data afastamento: 18/09/2013 1/3 Férias Rescisão			94,1700		94,17
Total do Empenho.....:								94,17
5754	24.09.2013	5776	JANETE ARENHARDT	88136086087	Dispensada	88046	1	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo de Conselheiro Tutelar data afastamento: 18/09/2013 Férias Proporc. Rescisão			282,5000		282,50
Total do Empenho.....:								282,50
5802	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	88299	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			765,3900		765,39
Total do Empenho.....:								765,39
5818	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	89601	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			351,6500		351,65
Total do Empenho.....:								351,65
5931	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			2.440,8000		2.440,80
Total do Empenho.....:								2.440,80
5932	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88001	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			1.674,5200		1.674,52
Total do Empenho.....:								1.674,52
5949	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			271,2000		271,20
Total do Empenho.....:								271,20
5950	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			271,2000		271,20
Total do Empenho.....:								271,20
Total da Unidade.....:								7.316,45

08 SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO

08.05 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI92123918000146

5487	03.09.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA	13531237000140	Tomada Precos	184848	1	
		1,0000	Prestação de serviços de aulas de patinação durante Agosto/2013			960,0000		960,00

Cfe contrato N° 069/2013

		Total do Empenho.....:				960,00
5500	04.09.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	185443	1
		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Agosto/2013			12,8600	12,86
		Posto de saude Morro Gaucho I				
		Total do Empenho.....:				12,86
5501	04.09.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	185443	1
		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Agosto/2013				
		EM João Simon			29,1600	29,16
		EM D Pedro II			106,5900	106,59
		Total do Empenho.....:				135,75
5513	05.09.2013	2895 ESPAÇO DA ARTE 24,0000 hr	7626828000107	Tomada Precos	185448	1
		Prestação de serviços de técnico em teatro aos alunos da Oficina de teatro da sede e Arroio do Ouro durante Agosto/2013			53,0000	1.272,00
		Cfe contrato N° 068/2013				
		Total do Empenho.....:				1.272,00
5532	06.09.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000	2591052000105	Tomada Precos	185458	1
		Empenho internet: Escola Forqueta			185,2800	185,28
		Total do Empenho.....:				185,28
5571	09.09.2013	5131 FARMACIA APOTHEKE LTDA 1,0000 UN	3548860000314	Dispensada	89099	1
		Clopidogrel			103,5000	103,50
		Total do Empenho.....:				103,50
5591	11.09.2013	1808 ALAMIR DE SOUZA MAIA 1,0000	5575951000102	Dispensada	182559	3009
		Empenho ref. serviço de som para hora cívica no dia 07 de setembro de 2013			800,0000	800,00
		Total do Empenho.....:				800,00
5601	12.09.2013	13289 GENI APARECIDA HUNING FINGER 1,0000	3582445950	Dispensada	186125	3010
		Prestação de serviços de limpeza no CRAS no dia 22/08/2013 das 13:00 as 17:30hr			50,0000	50,00
		Total do Empenho.....:				50,00
5631	16.09.2013	12147 BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI 25,0000 HR	9513119000132	Tomada Precos	185448	1
		Prestação de serviços de aulas de artesanato aos participantes do Projeto SEMEAR Ref. mes de setembro/2013			35,0000	875,00
		Cfe contrato N° 065/2013				
		Total do Empenho.....:				875,00
5638	17.09.2013	2791 KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT 1,0000 UN	5731812000201	Dispensada	84107	3007
		Açucar guarani			3,9900	3,99
		1,0000 UN Biscoito Marina			5,4900	5,49
		2,0000 UN Lenço baby wipes			6,4900	12,98
		1,0000 UN Pão turatti linho			3,9000	3,90
		2,0000 KG Rosquinha polvilho			2,1900	4,38
		1,0000 UN Biscoito Germani			3,2900	3,29
		1,0000 UN Biscoito knust			3,9900	3,99
		1,0000 UN Biscoito isabela			3,9900	3,99
		1,0000 UN Produto subst			3,5900	3,59
		2,0000 UN Produto subst			1,2000	2,40
		1,0000 UN Pipoca yoki queijo			1,9900	1,99

1,0000	UN	Pipoca yoki manteiga	1,9900	1,99
2,0000	UN	Pipoca yoki caramelo	3,4900	6,98
4,0000	UN	Pipoca yoki chocolate	3,4900	13,96
1,0000	UN	Pipoca yoki queijo	1,9900	1,99
1,0000	UN	Saco freezer	5,4900	5,49
1,0000	UN	Fita durex	1,6900	1,69
2,0000	UN	Pão turatti integral	3,9000	7,80
1,0000	UN	Pão nutrella	4,1000	4,10
,2100	KG	Queijo frizzo	21,9047	4,60
,2080	KG	Queijo frizzo	21,9230	4,56
1,0000	UN	Pão farias forma 500g	1,9900	1,99
,2140	KG	Apresentado excelsior	16,9626	3,63
,1740	KG	Apresentado excelsior	16,9540	2,95
1,3860	KG	Gengibre	9,8989	13,72
2,0000	UN	Cha lintea maça/canela	4,9900	9,98
		Para Grupos do CRAS		
Total do Empenho.....:				135,42

5639	17.09.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	84107	3007	
		2,0000	regua			2,9900		5,98
		1,0000	copo medidor			4,9500		4,95
		4,0000	colher			2,9900		11,96
		1,0000	biscoito gosto caseiro			6,9900		6,99
		1,0000	biscoito gosto caseiro			6,9900		6,99
		4,0000	biscoito turatti			4,9900		19,96
		2,0000	pão nutrella			2,5900		5,18
		,3640	biscoito estação do pão			19,9725		7,27
		,2100	biscoito estação do pão			20,0000		4,20
		1,0000	bolo turatti			4,0000		4,00
		1,0000	nega maluca turatti			4,9500		4,95
		1,0000	açucar			7,9900		7,99
		1,0000	shampoo			9,9500		9,95
		1,0000	manteiga elege			3,9900		3,99
		2,0000	filtro melitta			1,9900		3,98
		2,0000	forma para pão			6,9500		13,90
		2,0000	pote para micro			6,9900		13,98
		1,0000	porta frios			7,9900		7,99
		1,0000	pote sanremo			9,9500		9,95
		2,0000	açucar de baunilha			1,4900		2,98
		1,3360	maça gala extra			3,9895		5,33
		1,0000	fosforo			1,9900		1,99
		1,0000	cha madrugada			2,4900		2,49
		1,0000	cha madrugada			1,7900		1,79
		1,0000	açucar			8,9900		8,99
		2,0000	saco plástico			5,9500		11,90
		2,0000	saco plástico			4,9800		9,96
		1,0000	bic sensitive			4,9900		4,99
		1,0000	doce de leite			2,9900		2,99
		1,0000	biscoito isabela			3,9900		3,99
		,2400	queijo frizzo			21,9166		5,26
		,1800	queijo frizzo			21,8888		3,94
		,1780	queijo frizzo			21,9101		3,90
		,1600	queijo frizzo			23,0000		3,68
		1,0000	pão farias			3,9800		3,98
		1,0000	presunto excelsior			4,3200		4,32
		1,0000	presunto excelsior			4,0400		4,04
		1,0000	presunto excelsior			3,4800		3,48
		1,0000	presunto excelsior			3,2000		3,20
		1,0000	presunto excelsior			3,1600		3,16
		1,0000	abacaxi			5,9900		5,99
		1,0000	nata piá			8,9700		8,97
		1,0000	açucar			10,4700		10,47
		,1060	peito de frango			57,3584		6,08
		2,0000	açucar			2,2450		4,49
		,8380	tomate			0,8949		0,75

1,0000	quijo frizzo	4,4000	4,40
1,0000	cebola	1,1000	1,10
1,0000	alho avulso	1,4700	1,47
1,0000	margarina	9,9800	9,98
1,0000	gengibre	8,3000	8,30
1,0000	linguiça	3,7900	3,79
1,0000	chocolate lacta	4,9800	4,98
2,0000	chocolate lacta	2,4900	4,98
2,0000	azeitona	2,2450	4,49
3,0000	sabão	0,8300	2,49
4,0000	desodorante nivea	1,9975	7,99
4,0000	creme dental	0,6225	2,49
1,0000	bic comfort	7,9800	7,98
1,0000	guardanapo	1,9800	1,98
8,0000	cha madrugada	0,9337	7,47
1,0000	cha madrugada	11,9600	11,96
1,0000	cha madrugada	9,9600	9,96
2,0000	açucar cristal	4,4750	8,95
3,0000	prato devilla	0,7300	2,19
7,0000	grostoli	4,5600	31,92
1,0000	suco de uva	9,9000	9,90
2,0000	sudo de uva	5,9750	11,95
7,0000	paçoca	1,1400	7,98
1,0000	paçoca	11,9700	11,97
1,0000	gelatina	6,9300	6,93
2,0000	gelatina	0,4950	0,99
4,0000	suco de uva	7,4750	29,90
1,0000	amendoleite	20,9300	20,93
2,0000	suco de uva	3,9900	7,98
3,0000	suco	3,3166	9,95
3,0000	suco de uva	8,6333	25,90
1,0000	pipoca yoki	11,1600	11,16
1,0000	doce de amendoim	3,7900	3,79
,5160	fondant de leite	14,6899	7,58
1,0000	cravo da india	10,7700	10,77
,5000	canela	10,7400	5,37
1,0000	nescau	4,9800	4,98
1,0000	pão nutrella	2,9900	2,99
1,0000	queijo frizzo	10,3100	10,31
1,0000	produto subst	3,5900	3,59
1,0000	apresentado	4,9500	4,95
	Grupos do CRAS		
	Total do Empenho.....:		636,01

5743	23.09.2013	3364 LIRIA SCHNEIDER BASSO	40201040000	Dispensada	187015	3009	
		1,0000	Empenho ref. locação de imóvel destinado a realização de curso de costura, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Pronatec. Ref. Setembro/2013 Cfe contrato N° 139/2013		500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:				500,00

5824	25.09.2013	117 INSS		Nao se Aplica	186801	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013 CRAS		164,1000		164,10
			Total do Empenho.....:				164,10

5827	26.09.2013	5131 FARMACIA APOTHEKE LTDA	3548860000314	Dispensada	89009	1	
		2,0000 UN	Furosemida 40mg		11,5100		23,02
		1,0000 UN	Adalat 10mg		29,1400		29,14
			Desconto.....:				6,35
			Total do Empenho.....:				45,81

5889	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83937	3007	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			38,5600		38,56
			servico ref. Setembro/2013					
			Total do Empenho.....:					38,56
5915	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	84250	3007	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			32,4300		32,43
			Setembro/2013					
			Total do Empenho.....:					32,43
5953	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			2.709,3700		2.709,37
			Total do Empenho.....:					2.709,37
5988	27.09.2013	2292	EXPRESSO NEDEL LTDA	4905990000168	Dispensada	84205	3007	
		1,0000	Transporte rodoviário de ida			300,0000		300,00
			e volta de Vale Real a São Pedro					
			da Serra.					
			CRAS					
			Total do Empenho.....:					300,00
6004	30.09.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	25910520000105	Dispensada	185417	1	
		1,0000	Empenho ref. serviço em			150,0000		150,00
			equipamento de informática e					
			servidor na Escola de Forqueta					
			Baixa.					
			Total do Empenho.....:					150,00
6018	30.09.2013	14638	ELIAS STOFFELS 34180613034	17561225000110	Tomada Precos	185448	1	
		33,0000	hr Empenho ref. prestação de			40,0000		1.320,00
			serviços de aulas de violão					
			durante Setembro/2013					
			Cfe contrato N° 090/2013					
			Total do Empenho.....:					1.320,00
6051	30.09.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	51054090000196	Dispensada	89107	1650	
		5,0000	BD Biscoito amanteigado c cobertura			4,1000		20,50
		1,0000	BD Biscoito amanteigado			3,0000		3,00
		35,0000	UN Cuca colonial simples			4,7500		166,25
		23,0000	UN Pão de sanduíche			3,5000		80,50
		209,0000	UN Pão francês			0,2400		50,16
		12,0000	BD Biscoito anel			3,5000		42,00
		5,0000	BD Biscoito anel			3,5000		17,50
		1,0000	BD Biscoito amanteigado			2,5000		2,50
			Para Grupos do CRAS					
			Total do Empenho.....:					382,41

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							10.808,50

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
09.01	ADMINISTRACAO GERAL						
			92123918000146				
5586	10.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	91017	1
		1,0000	Mão-de-obra trocar discos, separadores, retentores e vedação dos freios,eixo traseiro solda e confecção de pino, serviço de torno, troca de oleo dos cubos e eixo.			1.095,2500	1.095,25
			TRATOR AGRÍCLA MASSEY				
Total do Empenho.....:							1.095,25
5737	23.09.2013	2109	PNEUS OST RENOVADORA PNEUS LTDA	4209387000141	Dispensada	91019	1
		1,0000	Empenho ref. 2 unidades de Rodov. goodyear 1012 para Caminhão Agrale 7597			270,4000	270,40
Total do Empenho.....:							270,40
5746	23.09.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	91301	1
		1000,0000	L Oleo diesel			2,3500	2.350,00
			TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013				
Total do Empenho.....:							2.350,00
5782	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (17,290%)			751,4900	751,49
Total do Empenho.....:							751,49
5798	25.09.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Setembro/2013 (2,00%)			86,9200	86,92
Total do Empenho.....:							86,92
5825	25.09.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013			969,5100	969,51
Total do Empenho.....:							969,51
5846	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90201	1
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			4.054,6200	4.054,62
Total do Empenho.....:							4.054,62
5852	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013			4.616,7000	4.616,70
Total do Empenho.....:							4.616,70
5870	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Setembro/2013			198,7600	198,76
Total do Empenho.....:							198,76
5891	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Setembro/2013			291,7800	291,78
Total do Empenho.....:							291,78

5902	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	94302	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Setembro/2013			368,0000		368,00	
			Total do Empenho.....:					368,00	
5923	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90444	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Setembro/2013			420,6400		420,64	
			Total do Empenho.....:					420,64	
5972	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	90701	1		
		92,1150	LT Gasolina comum			2,9699		273,58	
			Total do Empenho.....:					273,58	
			Total da Unidade.....:					15.747,65	

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.03	CONVENIO COM A EMATER 92123918000146								
5740	23.09.2013	196	EMATER VALE REAL	92773142000100	Dispensada	92505	1		
		1,0000	Empenho de contribuição Ref. Setembro/2013			3.333,7400		3.333,74	
			Total do Empenho.....:					3.333,74	
			Total da Unidade.....:					3.333,74	

10	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.PUBLIC								
10.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
5464	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PÇ Abraçadeira rosca			3,0000		3,00	
		1,0000	PÇ Bomba d'água			72,0000		72,00	
		1,0000	PÇ Carcaça bomba d'água			73,0000		73,00	
		1,0000	PÇ Selante para radiador			20,0000		20,00	
		1,0000	PÇ Carcaça da válvula termostática			29,0000		29,00	
			SAVEIRO IIA3558						
			Total do Empenho.....:					197,00	
5465	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PÇ Kit embreagem			252,0000		252,00	
		1,0000	PÇ Rolamento da prise			19,0000		19,00	
			GOL IKP 4332						
			Total do Empenho.....:					271,00	
5469	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PÇ Jogo de mola dianteira			140,0000		140,00	
		1,0000	PÇ Filtro de oleo motor			20,0000		20,00	
			SAVEIRO IKP 4336						
			Total do Empenho.....:					160,00	
5470	02.09.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102201	1		
		5,0000	UN 100 ml de óleo			1,5000		7,50	
		3,0000	LT Litro de óleo			15,0000		45,00	
			SAVEIRO IKP 4336						
			Total do Empenho.....:					52,50	
5484	03.09.2013	1847	CANISIO OTILO BOHN	88641121000163	Dispensada	102517	1		
		1,0000	Empenho ref. mão-de-obra			274,0000		274,00	
			MOTOBOMBA						
			Total do Empenho.....:					274,00	
5489	04.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000	Mão-de-obra troca de reparo			418,5000		418,50	
			cilindro mestre						

			Sangrar e limpar valvulas Trocas mangueira Tirar pistão da lança traseira Colocar pistão lança traseira Trocar peças alavanca de marcha Regulagem de freio Limpeza de valvulas do comando RETRO JCB							
			Total do Empenho.....:						418,50	
5490	04.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1			
			1,0000	Mão-de-obra conserto comando. Troca filtro e regulagem freio. Troca bicos injetores, regulagem Troca das velas aquecedoras. Tirar graxeira quebrada e colocar nova. Trocar junta e tirar vazamento comando. Tirar cabeçote e colocar. Troca de parafuso descarga e junta. Reaperto parafuso roda. Tirar vazamento do motor. PATROLA 120B					1.417,5000	1.417,50
			Total do Empenho.....:						1.417,50	
5491	04.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1			
			1,0000	Empenho ref. mão-de-obra trocar cabo de trava. RETRO RANDON					45,0000	45,00
			Total do Empenho.....:						45,00	
5492	04.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1			
			1,0000	Empenho ref. mão-de-obra tirar e colocar surdina e troca do filtro. NEW HOLLAND					90,0000	90,00
			Total do Empenho.....:						90,00	
5498	04.09.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1			
			1,0000	Mão-de-obra tirar vazamento e trocar mangueira. Troca de bucha e pino lança traseira. Colocar cilindro da sapata. RETRO FIAT					225,0000	225,00
			Total do Empenho.....:						225,00	
5502	04.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1			
			1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Agosto/2013 Bomba d'água Morro Gaucho N°175 Bomba d'água Morro Gaucho N°4100 Poço Morro Paris II N° 1461 Poço artesiano Forqueta Baixa					2.015,4900 902,0900	2.015,49 902,09
			Total do Empenho.....:						1.194,46 4.468,90	
5504	04.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1			
			1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Agosto/2013 Iluminação Publica N° 1405					10.322,9500	10.322,95
			Total do Empenho.....:						10.322,95	
5506	04.09.2013	14486	MADEIREIRA STEFFENS LTDA ME	568802000445	Dispensada	100599	1			

		1,0000	UN	Talhadeira pino caminhão			13,1000		13,10	
		1,0000	UN	Engate plástico cipla			5,3000		5,30	
		4,0000	UN	Nipel corsan			0,5000		2,00	
		1,0000	UN	Tanque plastico herc cinza			28,1000		28,10	
		1,0000	UN	Joelho 90			3,2000		3,20	
		1,0000	UN	Torneira "Água"			3,2000		3,20	
		Total do Empenho.....:								54,90
5511	05.09.2013	719	CARLOS ALBERTO	ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102244	1		
		2,0000	LT	Renner pisos amarelo Para pinturas meio fio ruas do centro.			150,0000		300,00	
		Total do Empenho.....:								300,00
5515	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	101710	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 Insalubridade EST Insalubridade EST 13 1/4 prop. Insalubridade EST Férias Resc.			19,8800 66,2500 124,2200		19,88 66,25 124,22	
		Total do Empenho.....:								210,35
5516	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	101701	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 Anuenio Saldo de Salário Anuenio Férias Resc.			37,2100 310,0600		37,21 310,06 232,55	
		Total do Empenho.....:								579,82
5517	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	102550	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 Auxilio Saude			47,8400		47,84	
		Total do Empenho.....:								47,84
5518	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	101743	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 13° Salário Proporc. Resc. Anuenio 13 1/4 proporcional			115,6700 124,0200		115,67 124,02 239,69	
		Total do Empenho.....:								239,69
5519	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	101746	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 Férias Vencidas Rescisão Férias Prop. Rescisão			1.550,3000 387,5700		1.550,30 387,57 1.937,87	
		Total do Empenho.....:								1.937,87
5520	06.09.2013	551	ROQUE GRIEBLER		18997236091	Dispensada	101745	1		
		1,0000		Empenho ref. exoneração do cargo de motorista. Data afastamento: 06/09/2013 1/3 Férias Rescisão			764,8100		764,81	
		Total do Empenho.....:								764,81
5577	09.09.2013	15373	RS CALÇAMENTOS	- JOSÉ IVO RAUBER	18388121000118	Dispensada	101499	1		
		8,0000	M²	PVS (conserto)			8,0000		64,00	

	3,0000	M	Meio fio (conserto)			8,0000		24,00
			Serviços executados em Rua do Morro Paris					
	Total do Empenho.....:							88,00
5580	10.09.2013	895	RETIFICADORA CAXIENSE LTDA	88617048000194	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Plainar superficie ca. 4C. perkins			106,5500		106,55
			RETRO JCB					
	Total do Empenho.....:							106,55
5584	10.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Setembro/2013			1.829,9400		1.829,94
			Britador Municipal					
	Total do Empenho.....:							1.829,94
5585	10.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Agosto/2013			122,4800		122,48
			Alimentação Rede de Água - Rua Belo Horizonte nº 6421					
	Total do Empenho.....:							122,48
5594	11.09.2013	1992	BOMBAS VANBRO LTDA	91397893000106	Dispensada	102834	1	
		1,0000	Bomba submersa 6"			6.873,0200		6.873,02
			Destino: Canto Krewer					
	Total do Empenho.....:							6.873,02
5596	12.09.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	102239	1	
		1,0000	UN Kit hidraulico do cilindro sapata (reparo haste)			810,0000		810,00
			RETRO					
	Total do Empenho.....:							810,00
5604	12.09.2013	11695	DIST. MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	Dispensada	102239	1	
		1,0000	PC Jogo juntas sup			160,8500		160,85
			Junta cab			151,1900		151,19
			RETROESCAVADEIRA JCB					
	Total do Empenho.....:							312,04
5607	13.09.2013	2021	AGUA CERTA COM.BOMBAS HIDRAUL.LTDA	4218961000128	Dispensada	100717	1	
		1,0000	Empenho ref. assistência técnica retirada e colocação de bomba submersa e manutenção em poço artesiano na Localidade de Canto Krewer.			3.000,0000		3.000,00
	Total do Empenho.....:							3.000,00
5612	13.09.2013	14486	MADEIREIRA STEFFENS LTDA ME	568802000445	Dispensada	101499	1	
		1,0000	UN Broxa atlas grande 725/2			5,5000		5,50
		1,0000	UN Broxa atlas pequena 725/0 12cm			5,2000		5,20
			Destino: Pintura meio fio em Arroio do Ouro					
	Total do Empenho.....:							10,70
5615	13.09.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	102242	1	
		1,0000	UN Torques Armador d tools 12			23,7000		23,70
		1,0000	UN Enxada reta de ferreiro			30,9000		30,90
		1,0000	UN Cabo para enxada Tramontina			8,5000		8,50
		1,0000	UN Broca aço rápido 4mm			5,2000		5,20
	Total do Empenho.....:							68,30
5616	13.09.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	100599	1	
		1,0000	UN Adaptador com flange 25mm			11,0000		11,00

		1,0000	UN	Adaptador int. 1 rosca		1,2000		1,20
		1,0000	UN	Joelho int. 1 rosca 3/4		1,9000		1,90
		2,0000	UN	Abraçadeira galvanizada		0,4000		0,80
		1,0000	UN	Arame recozido		9,7500		9,75
		2,0000	UN	Curva 90 32mm hidráulico		5,5000		11,00
		1,0000	UN	Tee 32mm hidraulico		2,9000		2,90
		1,0000	UN	Tee 1/2 corsan		1,5000		1,50
		1,0000	UN	Luva srm 20 x 1/2 azul		3,3000		3,30
		2,0000	UN	Silicone alta temperatura		8,4000		16,80
		2,0000	UN	Clips para cao aço zincado		1,3000		2,60
		4,0000	UN	Joelho 90 50mm sanitário		1,6000		6,40
		2,0000	UN	Parafuso para lavatório		3,1000		6,20
		1,0000	UN	Cinto de segurança		63,6000		63,60
		25,0000	ML	Corda trancada 10,00mm		1,3000		32,50
		1,0000	UN	Silicone transparente		10,4000		10,40
		1,0000	UN	Torneira boia oval		12,0000		12,00
		1,0000	UN	Bucha red 3/4		0,8000		0,80
		1,0000	UN	Lixa metal		2,5000		2,50
		1,0000	UN	Joelho 90 100mm sanitário		4,2000		4,20
		3,0000	ML	Tube 32mm		3,5000		10,50
		3,0000	UN	Joelho 90 100mm sanitário		3,5000		10,50
		1,0000	UN	Tee 50mm sanitário		5,2000		5,20
				Materiais de consumo para manutenção da "Água"				
				Total do Empenho.....:				227,55
5617	13.09.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000100	Dispensada	102299	1	
		2,0000	UN	Rolo la zero gota com garfo 9cm		4,1000		8,20
		2,0000	UN	Garfo para rolo atlas 23cm		6,8000		13,60
		1,0000	UN	Atlas rolo la zero		14,0000		14,00
		1,0000	UN	Atlas rolo la com garfo 15cm		9,7000		9,70
		2,0000	UN	Atlas rolo la com garfo 9cm		5,6000		11,20
		1,0000	UN	Atlas rolo espuma comgarfo 9cm		2,9000		2,90
		2,0000	UN	Atlas rolo espuma com garfo 15cm		4,2000		8,40
		1,0000	UN	Solvente aguarraz Renner		11,4000		11,40
		1,0000	UN	Extra esmalte branco		64,6000		64,60
		1,0000	UN	Bandeja para pintura		6,7000		6,70
				Materiais para Obras				
				Total do Empenho.....:				150,70
5624	16.09.2013	3128	IRENE MARIA BASTIAN	9113296000121	Dispensada	102519	1	
		1,0000		Empenhos ref concertos de soldas Caminhão IPV 4267		145,0000		145,00
				Total do Empenho.....:				145,00
5660	19.09.2013	2570	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000151	Dispensada	102209	1	
		1,0000		Protetor solar FPS 30 200ml formula manipulada		470,0000		470,00
				Total do Empenho.....:				470,00
5674	23.09.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	102558	1	
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 99718400 51 99140247 51 99989549		56,9000 13,5000		56,90 13,50 140,91
				Total do Empenho.....:				211,31
5717	23.09.2013	15511	NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	12123953000126	Dispensada	102254	1	
		30,0000	un	Sacos de asfalto com 25kg		30,0000		900,00
				Total do Empenho.....:				900,00
5730	23.09.2013	3090	MARIETTI & CIA LTDA	88611066000169	Dispensada	102605	1	
		1,0000		Passagem Origem: Caxias do Sul		6,2500		6,25

Destino: Vale Real
 Levar saveiro para colocar para
 brisa.

Total do Empenho.....: 6,25

5734 23.09.2013 3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 7551295000133 Tomada Precos 102201 1
 2000,0000 L Oleo diesel 2,3500 4.700,00
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013
 Total do Empenho.....: 4.700,00

5738 23.09.2013 11846 REY DO VIDRO LTDA 736437000430 Dispensada 102239 1
 1,0000 PC Para brisa 160,0000 160,00
 1,0000 UN Kit cola para brisa 100,0000 100,00
 SAVEIRO IKP 4336
 Total do Empenho.....: 260,00

5761 25.09.2013 1308 TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT 2041923000117 Dispensada 102239 1
 4,0000 PC Plca 25,0000 100,00
 8,0000 PC Mola 4,0000 32,00
 PATROLA
 1,0000 PC Kit bucha aço 53,0000 53,00
 1,0000 PC Filtro de ar externo 120,0000 120,00
 RETRO ESCAVADEIRA FIAT
 Total do Empenho.....: 305,00

5783 25.09.2013 116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 Nao se Aplica 104001 1
 1,0000 Empenho Faps ref. Setembro/2013 4.916,6600 4.916,66
 (17,290%)
 Total do Empenho.....: 4.916,66

5799 25.09.2013 116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 Nao se Aplica 104001 1
 1,0000 Empenho Faps ref. Setembro/2013 568,7200 568,72
 (2,00%)
 Total do Empenho.....: 568,72

5803 25.09.2013 117 INSS Nao se Aplica 101802 1
 1,0000 Empenho INSS ref. Setembro/2013 583,2900 583,29
 Total do Empenho.....: 583,29

5847 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101701 1
 1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013 21.495,4600 21.495,46
 Total do Empenho.....: 21.495,46

5853 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101774 1
 1,0000 Empenho folha ref. Setembro/2013 4.616,7000 4.616,70
 Total do Empenho.....: 4.616,70

5860 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101709 1
 1,0000 Empenho periculosidade ref. 298,1400 298,14
 Setembro/2013
 Total do Empenho.....: 298,14

5871 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101710 1
 1,0000 Empenho de insalubridade ref. 1.093,1800 1.093,18
 Setembro/2013
 Total do Empenho.....: 1.093,18

5877 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101733 1
 1,0000 Empenho gratificacao exercicio 3.751,5200 3.751,52
 de funcao ref. Setembro/2013
 Total do Empenho.....: 3.751,52

5892 26.09.2013 1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 Nao se Aplica 101737 1
 1,0000 Empenho gratificacao tempo 1.538,3200 1.538,32
 servico ref. Setembro/2013

			Total do Empenho.....:				1.538,32
5903	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 103602	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao		2.736,0000		2.736,00
			ref. Setembro/2013				
			Total do Empenho.....:				2.736,00
5919	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101944	1	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		392,0200		392,02
			Setembro/2013				
			Total do Empenho.....:				392,02
5952	26.09.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 102550	1	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		382,7200		382,72
			Setembro/2013				
			Total do Empenho.....:				382,72
5966	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 102239	1	
		1,0000	UN Filtro mann IMQ 7931		46,5000		46,50
		1,0000	UN Disco tacografo IRN 5437		25,9000		25,90
			Total do Empenho.....:				72,40
5967	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 102201	1	
		2,0000	UN Lubrax SL 1L		15,9000		31,80
		2,0000	UN Castrol super 500ML		16,9900		33,98
			Total do Empenho.....:				65,78
5971	26.09.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos 102201	1	
		578,0560	LT Gasolina comum		2,9700		1.716,83
			Total do Empenho.....:				1.716,83
5983	27.09.2013	12450	SUL TURBOS TRANSPORTES E IMPORTADORA LTD	1934438000100	Dispensada 102239	1	
		1,0000	UN Kit reparo turbo TB		700,0000		700,00
			Total do Empenho.....:				700,00
5997	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 102543	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes Setembro/2013				
			Bomba combustivel		567,8600		567,86
			Rua Rio Branco N° 1405				
			Painel Letreiro RS 452 N° 6499		107,0700		107,07
			Total do Empenho.....:				674,93
5999	27.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes Setembro/2013				
			Bomba d'água Rua Carlos Finckler		793,1200		793,12
			N° 352				
			Bomba d'água Rua Carlos Finckler		537,6500		537,65
			N° 188				
			Reservatório Rua Paris N° 362				10,18
			Poço artesiano Arroio do Ouro				1.704,35
			N° 1810				
			Poço artesiano Canto Krewer 1445				2.282,72
			Poço artesiano R. Carlos Muller				3.701,76
			Poço artesiano R Morro Gaucho 38				1.906,75
			Poço artesiano RS 452 N° 5410				3.134,22
			Total do Empenho.....:				14.070,75
6006	30.09.2013	1152	FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada 102239	1	
		10,0000	PC Graxeira reta 3/8		2,0000		20,00
		3,0000	PC Anel elástico EX 41		7,0000		21,00
		,4000	MT Mangueira oleoflex 5/8		33,0000		13,20
		2,0000	PC Abraçadeira 14 x 22		1,5000		3,00
		1,0000	PC Reparo de giro		115,0000		115,00

		RETRO JCB						
		Total do Empenho.....:						172,20
6042	30.09.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125	Dispensada	102244	1	
		5,0000	Ml Tintas - demarcação de tráfego			0,0020		0,01
			amarela - 25,74kg					
			COMPLEMENTO NE 5346/2013					
		Total do Empenho.....:						0,01
6049	30.09.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			1.528,7100		1.528,71
			ca ref.mes Setembro/2013					
			Bomba d'água Morro Paris					
			Rua Imigrante N° 685					
		Total do Empenho.....:						1.528,71
6050	30.09.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	104899	3008	
		1,0000	Garfo com bucha			4,5000		4,50
			Conj garfo e rolo antigota			20,0000		20,00
			Pintura Meio fio					
			Rua centro					
		Total do Empenho.....:						24,50
6064	30.09.2013	31	PASEP		Dispensada	104901	3008	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em			72,9400		72,94
			crédito de FEP - Fundo Especial					
			do Petroleo					
		Total do Empenho.....:						72,94
6073	30.09.2013	117	INSS		Dispensada	103799	1	
		1,0000	Empenho ref. 20% INSS					
			mes de Setembro/2013					
			Selvino Jseus de Souza Egger			788,0000		788,00
		Total do Empenho.....:						788,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						104.934,25

12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 92123918000146					
5673	23.09.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	31358 1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/08/13 a 05/09/13 51 99685525 Meio Ambiente		107,7900	107,79
Total do Empenho.....:						107,79
5804	25.09.2013	117 INSS		Nao se Aplica	140101 1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Setembro/2013		969,5100	969,51
Total do Empenho.....:						969,51
5829	26.09.2013	2105 JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA	3826767000162	Tomada Precos	31305 1	
		1,0000	Empenho ref. serviços de consultoria ambiental no sistema de gestão ambiental do município e emissão de pareceres para posterior expedição de licenças ambientais durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 105/2013		3.175,8000	3.175,80
Total do Empenho.....:						3.175,80
5855	26.09.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	140003 1	
		1,0000	Empenho folha ref. Setembro/2013		4.616,7000	4.616,70
Total do Empenho.....:						4.616,70
6033	30.09.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678 1	
		1,0000	Empenho de transporte dos residuos solidos domiciliares cfe contrato 064/2013 durante Setembro/2013 material e insumos mao de obra		3.502,3500 3.502,3500	3.502,35 3.502,35
Total do Empenho.....:						7.004,70
6034	30.09.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678 1	
		1,0000	Empenho de destino final dos residuos solidos domiciliares cfe contrato 064/2013 durante Setembro/2013 material e insumos mao de obra		1.798,6200 1.798,6300	1.798,62 1.798,63
Total do Empenho.....:						3.597,25
6035	30.09.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678 1	
		1,0000	Empenho de coleta de residuos domiciliares de Vale Real cfe contrato 064/2013, Setembro/2013 material e insumos mao de obra		7.399,0200 7.399,0200	7.399,02 7.399,02
Total do Empenho.....:						14.798,04
Total da Unidade.....:						34.269,79

Total Geral.....:

972.164,90

Edson Kaspary
Prefeito Municipal
603.974.970.91

Claudio Schmitz
Secretario Municipal Fazenda
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista
067839/0-1