

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					
6792	05.11.2013	3741 ADAIR JOSE POLICENO DA SILVA				92473156034	Dispensada	10614	1	
		1,0000			Diária 21/10/2013			135,0000		135,00
					Participação em Serminário					
					" A ética nos parlamentos"					
					em Porto Alegre					
					Total do Empenho.....:					135,00
6819	07.11.2013	15277 LOIDE STURMER MULLER				18574425000170	Dispensada	11815	1	
		2,0000 UN			Arranjo de flores			40,0000		80,00
					Vereadores Mirins					
					Total do Empenho.....:					80,00
6820	07.11.2013	20 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESCR.INF.LTD				91498840000181	Dispensada	10916	1	
		1,0000 UN			Toner HP 436 portpress			70,0000		70,00
					Camara de Vereadores					
					Total do Empenho.....:					70,00
6835	08.11.2013	3153 DUTRA E SCHVADE SEIBEL				7639829000188	Inexigivel	11105	1	
		1,0000			Empenho ref. serviços de			2.970,0000		2.970,00
					assessoria jurídica prestados					
					durante Outubro/2013					
					Total do Empenho.....:					2.970,00
6850	11.11.2013	5817 JOANA ISABEL RAUBER				70633878049	Dispensada	11025	1	
		2,0000			Prestação de serviços de limpeza			45,0000		90,00
					na Câmara de Vereadores durante					
					o mês de Outubro/2013					
					Total do Empenho.....:					90,00
6879	13.11.2013	1938 VIVO S.A.				2603554000109	Dispensada	11158	1	
		1,0000			Empenho fatura telefonica ref.			13,9500		13,95
					Novembro/2013					
					36377085					
					Total do Empenho.....:					13,95
6906	18.11.2013	117 INSS					Dispensada	12202	1	
		1,0000			Empenho ref. 20% INSS autônomos					
					mes de Outubro/2013					
					Joana Isabel Palaoro			18,0000		18,00
					Total do Empenho.....:					18,00
6982	22.11.2013	2051 OBELINO SPERAFICO				39837009004	Dispensada	11015	1	
		1,0000			Empenho de aluguel da sala			620,0000		620,00
					de sessoes da Camara Municipal					
					de Vereadores ref. Novembro/2013					
					Total do Empenho.....:					620,00
7056	26.11.2013	117 INSS					Nao se Aplica	10501	1	
		1,0000			Empenho INSS ref. Novembro/2013			511,3400		511,34
					Camara de Vereadores - demais					
					Total do Empenho.....:					511,34
7058	26.11.2013	117 INSS					Nao se Aplica	10503	1	
		1,0000			Empenho INSS ref. Novembro/2013			3.258,5800		3.258,58
					Camara de Vereadores - subsidios					

			Total do Empenho.....:				3.258,58
7183	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10201	1	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			2.324,2900		2.324,29
		Total do Empenho.....:					2.324,29
7184	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10274	1	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			14.811,8500		14.811,85
		Total do Empenho.....:					14.811,85
7199	27.11.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	11158	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Novembro/2013			110,0800		110,08
		36377085					
		Total do Empenho.....:					110,08
7259	29.11.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	11158	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 18/10/13 a 17/11/13			121,3300		121,33
		51 36377085					
		Total do Empenho.....:					121,33
7294	29.11.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	11181	1	
		1,0000 Empenho ref. tarifas bancárias durante Novembro/2013			44,4000		44,40
		C/ 4228-5					
		Total do Empenho.....:					44,40
7297	29.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	11143	1	
		1,0000 Empenho fatura energia eletrica ref.mes Novembro/2013			35,3000		35,30
		Camara Municipal de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					35,30
		Total da Unidade.....:					25.214,12

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146						
6804	06.11.2013	2560 EDSON KASPARY	60397497091	Dispensada	20614	1	
		1,0000 Diária 06/11/2013			80,0000		80,00
		Reunião na Secretaria da Saude do Estado					
		Total do Empenho.....:					80,00
6880	13.11.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	20958	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Novembro/2013			3,7400		3,74
		36377671					
		Total do Empenho.....:					3,74
6941	21.11.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	20958	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 06/10/13 a 05/11/13			365,8100		365,81
		51 99821775 GABINETE					
		Total do Empenho.....:					365,81
6946	22.11.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	20958	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 11/10/13 a 10/11/13			24,2000		24,20
		51 36377671					
		Total do Empenho.....:					24,20
7048	26.11.2013	117 INSS		Nao se Aplica	20301	1	
		1,0000 Empenho INSS ref. Novembro/2013			1.199,9900		1.199,99

			Total do Empenho.....:				1.199,99
7049	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	20303	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013			2.262,1800	2.262,18
			Total do Empenho.....:				2.262,18
7068	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20101	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			5.714,2300	5.714,23
			Total do Empenho.....:				5.714,23
7087	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20174	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			10.772,2800	10.772,28
			Total do Empenho.....:				10.772,28
			Total da Unidade.....:				20.422,43

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB						
03.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146				
6909	18.11.2013	12114	DOMINIO TOPOGRAFIA LTDA ME	13954921000135	Dispensada	30805	1
		1,0000	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, MARCAÇÃO, MAPA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART DA ASS. COM. FRUTAS FORQUETA			600,0000	600,00
		2,0000	MARCAÇÃO DOS POSTES DA RUA PEDRO MELLO			75,0000	150,00
			Total do Empenho.....:				750,00
6963	22.11.2013	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 Novembro/2013			3.320,8600	3.320,86
			Total do Empenho.....:				3.320,86
7007	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	33301	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)			338,1500	338,15
			Total do Empenho.....:				338,15
7008	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	33301	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)			39,1100	39,11
			Total do Empenho.....:				39,11
7062	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	30201	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013			1.663,4100	1.663,41
			Total do Empenho.....:				1.663,41
7110	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30850	1
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013			47,8400	47,84
			Total do Empenho.....:				47,84
7125	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30101	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			4.934,1200	4.934,12
			Total do Empenho.....:				4.934,12
7143	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30174	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:				4.616,70
7148	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30133	1
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013			1.167,6900	1.167,69
			Total do Empenho.....:				1.167,69

7155	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30137	1	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo					325,96
		servico ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					325,96
7165	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	32802	1	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao					256,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					256,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							17.459,84

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB						
03.03	HABITACAO 92123918000146						
6957	22.11.2013	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 Novembro/2013			800,0000	800,00
Total do Empenho.....:							800,00
6967	22.11.2013	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. Novembro/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						
6730	01.11.2013	458	CLAUDIA HAYASHI LEMOS	70633835072	Dispensada	41014	1
		1,0000	Diária 01/11/2013 Participação "Encontro Estadual com Prefeitos e Prefeitas do Rio Grande do Sul" em POA			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
6743	01.11.2013	15280	IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11047681000160	Dispensada	41417	1
		1,0000	Serviço de manutenção com suporte remoto da central telefônica da Prefeitura Ref. Outubro/2013 Cfe contrato Nº 122/2013			400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
6755	04.11.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	41116	1
		2,0000	UN Pistola para aplicar cola			49,9000	99,80
		50,0000	UN Cola silicone			0,8000	40,00
		4,0000	UN TNT rolo			60,0000	240,00
			ENFEITES PARA NATAL				
Total do Empenho.....:							379,80
6756	04.11.2013	2695	IMAF-IMPORTADORA DE MAQ. FELIZ	7243266000104	Dispensada	41125	1
		1,0000	un Teclado microsoft wired 600 preto			51,5500	51,55
Total do Empenho.....:							51,55
6763	04.11.2013	15240	INOVAÇÃO TALENTOS HUMANOS	5728234000254	Convite	41479	1
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de treinamento e			2.195,0000	2.195,00

desenvolvimento dos servidores
do Município ref. Setembro/2013
Cfe contrato nº 095/2013

Total do Empenho.....:							2.195,00
6764	04.11.2013	15240	INOVAÇÃO TALENTOS HUMANOS 1,0000	5728234000254	Convite	41479 1 2.195,0000	2.195,00
Empenho ref. prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento dos servidores do Município ref. Outubro/2013 Cfe contrato nº 095/2013							
Total do Empenho.....:							2.195,00
6773	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	41443 1 432,2900	432,29
Empenho fatura energia elétrica ref.mes Outubro/2013 Prefeitura - Canto Krewer oeste nº 665							
Total do Empenho.....:							432,29
6775	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	41443 1 9.830,5100	9.830,51
Empenho fatura energia elétrica ref.mes Outubro/2013 Iluminação Pública							
Total do Empenho.....:							9.830,51
6785	05.11.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 12,0000 UN 4,0000 UN	2828873000112	Dispensada	41116 1 2,0000 5,9500	24,00 23,80 47,80
Corretivo líquido escolar Papel credex A4							
Total do Empenho.....:							47,80
6786	05.11.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000	2591052000105	Dispensada	41458 1 500,0000	500,00
Recarga de VOIP Central telefônica da Prefeitura							
Total do Empenho.....:							500,00
6803	06.11.2013	31	PASEP 1,0000		Dispensada	46401 1 2,2700	2,27
Empenho de PASEP debitado em crédito de CFM - Departamento Nacional de produção mineral							
Total do Empenho.....:							2,27
6814	06.11.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA 1,0000	91825802000196	Dispensada	41458 1 400,0000	400,00
Empenho ref. divulgação de serviços de informe de caracter informativo/educativo de interesse da população. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato nº 075/2013							
Total do Empenho.....:							400,00
6816	06.11.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ 1,0000		Dispensada	41466 1 105,8200	105,82
Empenho ref. custas judiciárias processo: 146/1090001606-1 Requerido: Maurício Alberto Einsfeld							
Total do Empenho.....:							105,82
6817	06.11.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ 1,0000		Dispensada	41466 1 13,0400	13,04
Empenho ref guia unica de custas processo: 146/1120001328-9 Requerido: Angelino Prestes da Silva							
Total do Empenho.....:							13,04

6818	06.11.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ			Dispensada	41466	1	
		1,0000	Empenho ref guia unica de custas processo: 146/1120001327-0 Requerido: Auri Hahn				13,0400		13,04
			Total do Empenho.....:						13,04
6827	08.11.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191		Dispensada	41466	1	
		1,0000	Autenticação selos:022201130000305331 a 05333 Copias Prestação de contas FAC				10,6700		10,67
			Total do Empenho.....:				0,5000		0,50
									11,17
6833	08.11.2013	31	PASEP			Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de ITR - Imposto territorial rural				0,7800		0,78
			Total do Empenho.....:						0,78
6837	08.11.2013	31	PASEP			Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho PASEP debitado na 2º parcela de FPM/FPR				3.271,7200		3.271,72
			Total do Empenho.....:						3.271,72
6840	11.11.2013	1031	JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS	1141238000108		Dispensada	41104	1	
		1,0000	GAS P 13 PREFEITURA				46,0000		46,00
			Total do Empenho.....:						46,00
6847	11.11.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112		Dispensada	41116	1	
		50,0000	PA Folha ofício colorida clara				0,1000		5,00
		200,0000	PA Folha ofício colorida escura PACOTINHOS DE NATAL				0,2000		40,00
			Total do Empenho.....:						45,00
6849	11.11.2013	2957	GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA	6970880000105		Dispensada	41447	1	
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, elaboraç ão de realeses, fotografias e envio de material para veiculos de comunicação. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato nº 076/2013				800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:						800,00
6851	11.11.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142		Dispensada	41450	1	
		1,0000	Empenho ref. perícia médica da servidora Alessandra Cristiane B. Krewer no dia 22/11/2013 Cfe contrato nº 119/2013				250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:						250,00
6852	11.11.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142		Dispensada	41450	1	
		1,0000	Empenho ref. perícia médica da servidora Sueli Isabel Biegelmeyer no dia 22/11/2013 Cfe contrato nº 119/2013				250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:						250,00
6853	11.11.2013	3402	CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142		Dispensada	41450	1	
		1,0000	Empenho ref. perícia médica do servidor Antonio Waldir Gonzatti no dia 22/11/2013 Cfe contrato nº 119/2013				250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:						250,00

6863	12.11.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Empenho ref.			49,7700		49,77
			reconhecimento de firma selos:					
			0222.01.1300003.05552 a 05560					
			Autenticação selos:					
			0222.01.1300003.05561 a 05565					
			Cópias			1,5000		1,50
			Reconhecimento de firma selos:					3,56
			0222.01.1300003.05576					
			Total do Empenho.....:					54,83
6867	12.11.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1	
		1,0000	Empenho ref. publicação de			197,2000		197,20
			contratos e seus aditvos					
			Total do Empenho.....:					197,20
6870	12.11.2013	3361	INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA	88063011000161	Dispensada	40290	1	
		1,0000	Empenho ref. publicação			450,0000		450,00
			TP 018/2013 - Aquisição veículo					
			para ACISVALE					
		1,0000	Publicação Leilão 001/2013			450,0000		450,00
			Total do Empenho.....:					900,00
6871	12.11.2013	153	CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1	
		1,0000	Empenho ref. publicação			190,0000		190,00
			TP 018/2013 - Aquisição veículo					
			para ACISVALE					
		1,0000	Empenho ref. publicação			190,0000		190,00
			Leilão 001/2013					
			Total do Empenho.....:					380,00
6874	13.11.2013	2513	TERESINHA LOEBENS - LOJA VENUS	1802853000100	Dispensada	41125	1	
		1,0000 UN	BATERIA 9VLTZ			13,9000		13,90
		2,0000 UN	BATERIA 2032			5,0000		10,00
			Total do Empenho.....:					23,90
6886	14.11.2013	15221	JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Certidão atualizada de área			76,6600		76,66
			destinada a rede de água					
			Registro sem valor declarado					
			selos: 0221.04.0900002.03019					
			Processamento elet. de dados					
			selos: 0221.01.13000030939609398					
			Busca em livros e arquivos					
			selos: 0221.01.130000309397					
			Certidão matrícula 11.993 3 pág.					
			selos: 0221.02.1000005.00741					
			Total do Empenho.....:					76,66
6887	14.11.2013	724	GRUPO EDITORIAL SINOS S/A	91665570000156	Dispensada	41401	1	
		1,0000	Empenho referente assinatura			192,0000		192,00
			semestral do JORNAL NH.					
			Período de 30/11/13 a 29/05/14					
			Total do Empenho.....:					192,00
6899	18.11.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41414	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			152,0400		152,04
			período de 02/10/13 a 01/11/13					
			51 0751779					
			Total do Empenho.....:					152,04
6907	18.11.2013	117	INSS		Dispensada	40902	1	
		1,0000	Empenho ref. 20% INSS autônomos					
			mes de Outubro/2013					

			Maicon Andre Heckler		333,0000		333,00
			Paulo Cesar Dias de Paula		294,0000		294,00
			Paulo Cesar Dias de Paula				147,00
			Armando Mattana				29,40
			Armando Mattana				29,40
			Noeli Poersch				788,00
			Lindomar Calegato dos Santos				101,00
			Lidiele Taina Hanauer				42,26
			Licete Knorst				158,00
			Total do Empenho.....:				1.922,06
6919	19.11.2013	2618	UNIAO DE TRANSP.TUPANTUR TUR .LTDA	1817461000114	Dispensada	4143	1
			2,0000 UN Empenho ref. transporte de 2			200,0000	400,00
			ônibus de ida e volta de				
			Vale Real à Bom Princípio				
			para integrantes do grupo CLJ				
			(seminário em Bom Princípio)				
			Total do Empenho.....:				400,00
6925	20.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1
			1,0000 Empenho PASEP debitado na 2º			451,2700	451,27
			parcela de FPM/FPR				
			Total do Empenho.....:				451,27
6926	20.11.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1
			1,0000 Empenho ref. publicação de			81,2000	81,20
			Processo Seletivo Simplificado				
			Nº 003/2013				
			Total do Empenho.....:				81,20
6935	21.11.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1
			1,0000 Empenho fatura telefonica ref.				
			período de 06/10/13 a 05/11/13				
			51 99914788 BOMBEIROS			14,6600	14,66
			51 99718348			13,5000	13,50
			51 97330242				13,50
			51 97330241				166,21
			51 97330237				122,61
			Total do Empenho.....:				330,48
6945	22.11.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1
			1,0000 Empenho fatura telefonica ref.				
			período de 11/10/13 a 10/11/13				
			51 36377002			222,0800	222,08
			51 36377050			61,1200	61,12
			Total do Empenho.....:				283,20
6950	22.11.2013	3374	MARCIA REGINA CEMIN TOMAZI	66763029004	Dispensada	41417	1
			1,0000 Empenho ref. concerto de			35,0000	35,00
			fogão a gás 4 bocas				
			Prefeitura				
			Total do Empenho.....:				35,00
6953	22.11.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	41458	1
			1,0000 Banda Larga empresarial			2.500,0000	2.500,00
			10M - 100% dedicada				
			Cfe contrato nº 031/2012				
			Total do Empenho.....:				2.500,00
6958	22.11.2013	996	COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL	90874074000140	Dispensada	41410	1
			1,0000 Empenho ref. locação para			250,0000	250,00
			instalação de antena destinada				
			a transmissão de sinal de				
			internet. Ref.Novembro/2013				
			Cfe contrato Nº 018/2012				

		Total do Empenho.....:				250,00
6964	22.11.2013	2470 FABIO JUNIOR ZIMMER	4475741000180	Dispensada	41411	1
		1,0000	Empenho ref. locação sistema de lei e hospedagem		620,0000	620,00
			Cfe contrato nº 001/2013			
			Ref. Novembro/2013			
		Total do Empenho.....:				620,00
6965	22.11.2013	696 GUILHERME STAUDT	11528508068	Dispensada	41315	1
		1,0000	Empenho ref. locação de imóvel para depósito de materiais da Prefeitura.		250,0000	250,00
			Cfe contrato Nº 108/2013			
			Ref. Novembro/2013			
		Total do Empenho.....:				250,00
6966	22.11.2013	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.		757,4800	757,48
			Cfe contrato 079/2011			
			Ref.mes de Novembro/2013			
		Total do Empenho.....:				757,48
6968	22.11.2013	5491 ILDOMAR ARSENIO MIELKE	21084505053	Dispensada	41315	1
		1,0000	Locação de imóvel para fins de depósito de materiais da Prefeitura		250,0000	250,00
			Cfe contrato Nº 106/2013			
			Ref. Novembro/2013			
		Total do Empenho.....:				250,00
6969	22.11.2013	7125 NESTOR LISCH	37807617604	Dispensada	41315	1
		1,0000	Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Novembro/2013		161,7300	161,73
			Cfe contrato Nº 118/2011			
		Total do Empenho.....:				161,73
6970	22.11.2013	7353 PAULO CESAR DIAS DE PAULA	89302176053	Dispensada	41335	1
		1,0000	prestação de serviços autorizado pela ECT cfe contrato 073/2013 durante o mes de Novembro/2013		735,0000	735,00
		Total do Empenho.....:				735,00
6971	22.11.2013	3113 PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS	87124582000104	Dispensada	41458	1
		1,0000	EML - Emulação de terminal		75,1400	75,14
			Ref. Novembro/2013			
			SRE - Serviço rede especializada		36,6300	36,63
			Ref. Novembro/2013			
		Total do Empenho.....:				111,77
6972	22.11.2013	3498 STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMACÃO LTDA-ME	8936807000142	Dispensada	41490	1
		1,0000	Empenho ref. atualização do sistema web transparência		480,0000	480,00
			Cfe contrato nº 058/2013			
			Ref. Dezembro/2013			
		Total do Empenho.....:				480,00
6973	22.11.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS	88733811000142	Dispensada	41502	1
		1,0000	Empenho de contribuição		637,1900	637,19

		cfe lei 777/2008					
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				637,19	
6974	22.11.2013	295	ASSOCIACAO DOS MUNIC DO VALE DO CAI		Dispensada	41502	1
		1,0000	Empenho de contribuição cfe lei 777/2008			2.525,0000	2.525,00
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				2.525,00	
6975	22.11.2013	1956	CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS	703157000183	Dispensada	41502	1
		1,0000	Empenho de contribuição			440,0000	440,00
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				440,00	
6976	22.11.2013	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			2.000,0000	2.000,00
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				2.000,00	
6977	22.11.2013	702	CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V-REAL	690194000102	Dispensada	42199	1
		1,0000	Empenho de repasse cfe Lei Municipal 810/09			1.200,0000	1.200,00
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				1.200,00	
6980	22.11.2013	1712	SUPERLUC INFORMATICA LTDA	1013714000105	Dispensada	41408	1
		1,0000	Instalação de novos HDs: Formatação e instalação de todos antivírus e programas básicos como Microsoft office 2010 e preparação das pastas para receber os dados dos HDs que foram removidos para retornar o backup gerado pelo setor de TI da polícia civil para cada computador e para seus respectivos usuários sendo revisado pasta por pasta todos os arquivos devolvidos. Fato gerado pela Operação Águas Limpas.			4.500,0000	4.500,00
		Total do Empenho.....:				4.500,00	
6989	25.11.2013	15658	CAMILA WARKEN ME	15812882000167	Dispensada	41492	1
		1,0000	Empenho ref. anúncios de final do ano no portal de notícias valedocai.com.br com link ativo			250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:				250,00	
6997	26.11.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	41492	1
		1,0000	Empenho ref. criação de anúncio na revista vitrine do Vale da Felicidade			500,0000	500,00
		Total do Empenho.....:				500,00	
7009	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)			128,6300	128,63
		Total do Empenho.....:				128,63	
7030	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1

	1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)		1.112,0500		1.112,05
	Total do Empenho.....:					1.112,05
7046	26.11.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	885583	1	
	1,0000	amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref. Novembro/2013				
		Secretaria da Habitação		88,2000		88,20
		Secretaria da Administração		290,0700		290,07
		Secretaria da Fazenda		442,0000		442,00
		Educação Fundamental				587,28
		Creches				1.882,21
		Educação Secretaria				290,79
		Prof. Vctos FUNDEB				2.220,05
		Educação infantil FUNDEB				340,62
		Secretaria do Turismo				50,99
		SMS				1.876,71
		SMS - PACS				431,26
		SMS - PSF				249,42
		Saude Bucal				328,16
		CRAS				88,68
		Assistencia Social				189,29
		Secretaria da Agricultura				196,02
		Secretaria de Obras				1.217,37
	Total do Empenho.....:					10.769,12
7063	26.11.2013	117 INSS	Nao se Aplica	40501	1	
	1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013		1.732,2800		1.732,28
	Total do Empenho.....:					1.732,28
7080	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	40410	1	
	1,0000	Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013		99,3800		99,38
	Total do Empenho.....:					99,38
7094	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	40437	1	
	1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013		484,0300		484,03
	Total do Empenho.....:					484,03
7111	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	41450	1	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013		191,3600		191,36
	Total do Empenho.....:					191,36
7126	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	40401	1	
	1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		9.580,0300		9.580,03
	Total do Empenho.....:					9.580,03
7144	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	40474	1	
	1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		4.616,7000		4.616,70
	Total do Empenho.....:					4.616,70
7149	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	40433	1	
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013		3.517,9800		3.517,98
	Total do Empenho.....:					3.517,98
7166	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013		1.368,0000		1.368,00
	Total do Empenho.....:					1.368,00
7167	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao		864,0000		864,00

		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				864,00	
7171	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			176,0000	176,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:				176,00	
7188	27.11.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	41199	1
		1,0000	KG Arame galvanizado N° 20			16,8000	16,80
		1,0000	KG Arame galvanizado N° 22			17,8500	17,85
		Para Enfeites de Natal					
		Total do Empenho.....:				34,65	
7198	27.11.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	41411	1
		1,0000	Empenho ref. fornecimento com			300,0000	300,00
		reservas e manutenção do sistema					
		do Portal da transparência 24					
		horas.					
		Ref. mes de Novembro/2013					
		Cfe contrato n° 089/2013					
		Total do Empenho.....:				300,00	
7206	28.11.2013	3490	GUILHERME JOSE BLUME	26673304049	Dispensada	41414	1
		1,0000	Empenho ref. locação de presépio			4.200,0000	4.200,00
		18 peças em cerâmica para Natal					
		Total do Empenho.....:				4.200,00	
7208	28.11.2013	3408	J D COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	3731275000193	Dispensada	41124	1
		3,0000	FECH EXTERNO 21X53 SOPRANO			21,9000	65,70
		Destino: Arroio do Ouro					
		Total do Empenho.....:				65,70	
7212	28.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
		ca ref.mes Novembro/2013					
			Prefeitura Rua Pedro Mello Apt 1			118,5600	118,56
			Prefeitura Rua Pedro Mello Apt 2			142,7600	142,76
			Praça Pública			16,1200	16,12
			Prefeitura - cursos				75,35
			CTG - Porteira Aberta				22,89
		Total do Empenho.....:				375,68	
7227	28.11.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMACÃO LTDA-ME	8936807000142	Dispensada	41411	1
		1,0000	Empenho ref. serviço de sistema			240,0000	240,00
		de backup diário de 12 em 12					
		horas via sistema Linux para					
		servidor independente fora da					
		Prefeitura Municipal, com					
		sistema automático de cópia e					
		de envio, interface Linux,					
		conexão ponta a ponta web.					
		Ref. Novembro/2013					
		Cfe contrato n° 058/2013					
		Total do Empenho.....:				240,00	
7265	29.11.2013	15673	SISTEC TELECOM LTDA	7231919000135	Dispensada	42006	1
		1,0000	UN RACK 16X670MM			760,0000	760,00
		1,0000	UN VOICE PAINEL 24 PORTAS			300,0000	300,00
		1,0000	UN REGUA COM 8 TOMADAS PARA RACK			93,6000	93,60
		1,0000	UN PATCH PAINEL			193,0000	193,00
		4,0000	UN GUIA DE CABO			32,0000	128,00
		8,0000	UN PORCA GAIOLA			1,5000	12,00
		30,0000	UN PATCH CHORD			6,0000	180,00
		2,0000	UN INTERFACE CELULAR INTELBRAS			499,0000	998,00

Central telefônica da Prefeitura
(2º parte)

Total do Empenho.....:						2.664,60
7267	29.11.2013	15280	IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11047681000160	Dispensada	41458 1
		1,0000	Empenho ref. serviço de manutenção com suporte remoto da Central telefônica da Prefeitura Ref. Novembro/2013 Cfe contrato nº 122/2013			400,0000 400,00
Total do Empenho.....:						400,00
7274	29.11.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	41481 1
		1,0000	Empenho ref. tarifas pela cobrança de tributos durante Novembro/2013 CEF 127-3			1.226,4900 1.226,49
Total do Empenho.....:						1.226,49
7278	29.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1
		1,0000	Empenho PASEP debitado na 3º parcela de FPM/FPR			1.503,8100 1.503,81
Total do Empenho.....:						1.503,81
7279	29.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de FEP - Fundo Especial do petróleo			77,5900 77,59
Total do Empenho.....:						77,59
7280	29.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de ICMS - Desoneração das exportações			12,2100 12,21
Total do Empenho.....:						12,21
7290	29.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de ICMS - Desoneração das exportações			12,2100 12,21
Total do Empenho.....:						12,21
7304	29.11.2013	31	PASEP		Dispensada	46401 1
		1,0000	Empenho de PASEP Ref. Novembro/2013			4.411,5200 4.411,52
Total do Empenho.....:						4.411,52

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							95.337,82	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC							
04.03	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDO92123918000146							
6778	04.11.2013	457 NAILA ANDRES KASPARY	63541033053	Dispensada	45714	50		
		2,0000	Diárias 29/10/13 e 30/10/13			35,0000	70,00	
			Participação em curso preparat					
			io para formação de comitê de					
			investimentos do RPPS.					
			Em Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:						70,00
6779	04.11.2013	2045 ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	45714	50		
		2,0000	Diárias 29/10/13 e 30/10/13			35,0000	70,00	
			Participação em curso preparat					
			io para formação de comitê de					
			investimentos do RPPS.					
			Em Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:						70,00
6943	21.11.2013	15657 IRMÃOS ÁVILA SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO	16721016000123	Dispensada	45804	50		
		1,0000	Estacionamento			30,0000	30,00	
			IQK 0015					
			Curso Política de investimentos					
		Total do Empenho.....:						30,00
6993	25.11.2013	2045 ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	45714	50		
		2,0000	Diárias 21/11/13 e 22/11/13			35,0000	70,00	
			Curso de investimentos renda					
			variável e política de investime					
			ntos para o ano de 2014 em					
			Porto Alegre					
		Total do Empenho.....:						70,00
7002	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			939,4300	939,43	
			Novembro/2013					
			Educação Fundamental					
		Total do Empenho.....:						939,43
7003	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			3.236,0500	3.236,05	
			Novembro/2013					
			Creches					
		Total do Empenho.....:						3.236,05
7004	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			1.130,6800	1.130,68	
			Novembro/2013					
			Secretaria do Turismo					
		Total do Empenho.....:						1.130,68
7005	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doença ref.			1.998,8500	1.998,85	
			Novembro/2013					
			SMS - PACS					

			Total do Empenho.....:						1.998,85
7006	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45501	50		
		1,0000	Empenho salario familia ref.						
			Novembro/2013						
			Educação Fundamental			46,7200		46,72	
			Creches			186,8800		186,88	
			SMS					23,36	
			SMS - PACS					46,72	
			Total do Empenho.....:					303,68	
7028	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50		
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			25.627,3800		25.627,38	
			Horas Normais						
			Total do Empenho.....:					25.627,38	
7029	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45101	50		
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			3.053,9100		3.053,91	
			Pensão - Inativos						
			Total do Empenho.....:					3.053,91	
7181	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50		
		1,0000	Empenho Gratificação RPPS			1.121,9500		1.121,95	
			Ref. Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:					1.121,95	
7182	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50		
		1,0000	Empenho Gratificação RPPS			258,9100		258,91	
			Ref. Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:					258,91	
7186	27.11.2013	2759	CSM CONS. E SEG. MUN. S/S LTDA	2696620000132	Dispensada	45879	50		
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.			140,0000		140,00	
			PROCESSO DE COMPENSAÇÃO						
			PRESIDENCIÁRIA DE MARLIZE						
			FINKLER COLLING.						
			CFE CONTRATO N° 077/2013						
			Total do Empenho.....:					140,00	
7195	27.11.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	45811	50		
		1,0000	Empenho locação de sistema			491,8000		491,80	
			Ref. Novembro/2013						
			Fundos						
			Total do Empenho.....:					491,80	
7254	29.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50		
		1,0000	Diferença de salário de			400,5000		400,50	
			Rita Müller						
			Total do Empenho.....:					400,50	
7256	29.11.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	45881	50		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias			21,0000		21,00	
			durante Novembro/2013						
			C/ 040500310-8 FAPS						
			Total do Empenho.....:					21,00	
			Total da Unidade.....:					38.964,14	

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
05.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
6731	01.11.2013	4634	COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias			173,6800		173,68	
			pela cobrança de tributos						
			durante Outubro/2013						

		Total do Empenho.....:				173,68	
6757	04.11.2013	2695	IMAF-IMPORTADORA DE MAQ. FELIZ 1,0000 un Teclado microsoft wired keyboard 200	7243266000104	Dispensada	50725 1 44,8000	44,80
		Total do Empenho.....:				44,80	
6771	04.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000 Parcela 02/60 do parcelamento autorizado pela Lei N° 1090/2013	14747955000111	Dispensada	52499 1 5.062,8600	5.062,86
		Total do Empenho.....:				5.062,86	
6801	06.11.2013	2517	BRITA RODOVIAS S.A 2,0000 Pedágios - placa ITC 1133 Evento do IGAM em Gramado		Dispensada	52108 1 7,9000	15,80
		Total do Empenho.....:				15,80	
6815	06.11.2013	36	ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 1,0000 Empenho ref. fatura do correio Ref. Outubro/2013	34028316433808	Dispensada	51047 1 279,0800	279,08
		Total do Empenho.....:				279,08	
6822	07.11.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER 1,0000 Empenho ref. alteração no sistema da água (web)	4475741000180	Dispensada	51006 1 500,0000	500,00
		Total do Empenho.....:				500,00	
6834	08.11.2013	117	INSS 1,0000 Empenho da parcela 138, ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01		Dispensada	52499 1 2.066,6800	2.066,68
		Total do Empenho.....:				2.066,68	
6858	12.11.2013	2894	CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 28/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010		Dispensada	51602 1 7.186,6300	7.186,63
		Total do Empenho.....:				7.186,63	
6859	12.11.2013	2894	CAIXA RS 1,0000 Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 28/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010		Dispensada	51502 1 1.597,9200	1.597,92
		Total do Empenho.....:				1.597,92	
6891	14.11.2013	708	BANCO DO BRASIL 1,0000 empenho de parcela 32/66 do financiamento junto ao Ban- co do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei mu- nicipal 750/2007		Dispensada	51601 1 3.000,0000	3.000,00
		Total do Empenho.....:				3.000,00	
6892	14.11.2013	708	BANCO DO BRASIL 1,0000 empenho de parcela 32/66 do financiamento junto ao Ban- co do Brasil referente ao		Dispensada	51501 1	

			Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei municipal 750/2007		858,0800		858,08
			Total do Empenho.....:				858,08
6947	22.11.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224 Empenho fatura telefonica ref. período de 11/10/13 a 10/11/13 51 36377598	Dispensada	51058 1 117,6800	117,68
			Total do Empenho.....:				117,68
6949	22.11.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A. 1,0000	33530486013379 Empenho fatura telefonica ref. Novembro/2013 51 36377598	Dispensada	51058 1 4,9300	4,93
			Total do Empenho.....:				4,93
6999	26.11.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA 1,0000	93605046000115 Empenho referente publicação RREO 5º bimestre/2013	Tomada Precos	51090 1 382,8000	382,80
			Total do Empenho.....:				382,80
7010	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)	Nao se Aplica	51901 1 196,0100	196,01
			Total do Empenho.....:				196,01
7011	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)	Nao se Aplica	51901 1 1.694,5300	1.694,53
			Total do Empenho.....:				1.694,53
7050	26.11.2013	117	INSS 1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50301 1 1.175,0700	1.175,07
			Total do Empenho.....:				1.175,07
7069	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho folha ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50201 1 8.765,1400	8.765,14
			Total do Empenho.....:				8.765,14
7088	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho folha ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50274 1 4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:				4.616,70
7090	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao exercicio do cargo ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50231 1 415,8700	415,87
			Total do Empenho.....:				415,87
7091	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50233 1 2.106,8100	2.106,81
			Total do Empenho.....:				2.106,81
7112	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	51050 1 191,3600	191,36
			Total do Empenho.....:				191,36
7156	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013	Nao se Aplica	50237 1 1.149,8000	1.149,80
			Total do Empenho.....:				1.149,80

7196	27.11.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	51011	1		
		1,0000	Empenho locação de sistema Ref. Novembro/2013						
			Sistemas na web/internet			722,9000		722,90	
			Tributos Municipais			760,0600		760,06	
			ICMS - Produção Primária			380,0200		380,02	
			Frotas					380,02	
			Contabilidade e orçamento					737,70	
			Tesouraria e Caixa					402,38	
			Patrimonio					357,67	
			Protocolos e Processos					357,67	
			Cadastro Unico					357,67	
			Almoxarifado/Estoque					380,02	
			Folha de pagamento					659,46	
			Total do Empenho.....:					5.495,57	
7223	28.11.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51601	1		
		1,0000	amortizacao parcela 202/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF			1.160,8100		1.160,81	
			Total do Empenho.....:					1.160,81	
7224	28.11.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51501	1		
		1,0000	amortizacao parcela 202/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF			76,2400		76,24	
			Total do Empenho.....:					76,24	
7225	28.11.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	amortizacao parcela 202/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF			100,1800		100,18	
			Total do Empenho.....:					100,18	
7226	28.11.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMACAO LTDA-ME	8936807000142	Dispensada	51006	1		
		1,0000	Empenho ref. alteração no sistema da água (web)			500,0000		500,00	
			Total do Empenho.....:					500,00	
7233	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	50701	1		
		190,6340	LT Gasolina comum			2,9699		566,18	
			Total do Empenho.....:					566,18	
7235	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	50701	1		
		3,0000	UN Lubrax sintetico (supera) 1L Placa ITC 1133			37,5000		112,50	
			Total do Empenho.....:					112,50	
7242	29.11.2013	3685	MERKER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	50716	1		
		5,0000	UN BOBINAS Para máquina autenticadora			1,4000		7,00	
			Total do Empenho.....:					7,00	
7257	29.11.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho ref. tarifas pela cobrança de tributos durante Novembro/2013			790,8000		790,80	
			Total do Empenho.....:					790,80	
7266	29.11.2013	15407	JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	4210265000175	Dispensada	51079	1		
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria tributária. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato nº 109/2013			1.300,0000		1.300,00	
			Total do Empenho.....:					1.300,00	

7276	29.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Dispensada	52499	1	
		1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 84/2013		1.968,2700		1.968,27
			Total do Empenho.....:				1.968,27
7277	29.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Dispensada	52399	1	
		1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 84/2013		110,9900		110,99
			Total do Empenho.....:				110,99
7288	29.11.2013	708	BANCO DO BRASIL	Dispensada	51081	1	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante Novembro/2013 C/ 7713-5		29,6000		29,60
			Total do Empenho.....:				29,60
			Total da Unidade.....:				53.820,37

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.01	ADMINSTRACAO GERAL			92123918000146			
7012	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	67601	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)		2.251,4800		2.251,48
			Total do Empenho.....:				2.251,48
7013	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	67601	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)		260,4300		260,43
			Total do Empenho.....:				260,43
7020	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	67601	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)		1.114,8000		1.114,80
			Total do Empenho.....:				1.114,80
7021	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	67601	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)		128,9500		128,95
			Total do Empenho.....:				128,95
7053	26.11.2013	117	INSS	Nao se Aplica	63901	20	
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013		899,4600		899,46
			Total do Empenho.....:				899,46
7108	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	68102	20	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013		624,0000		624,00
			Total do Empenho.....:				624,00
7129	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	60801	20	
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		7.753,4400		7.753,44
			Total do Empenho.....:				7.753,44
7151	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	60833	20	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013		2.653,3900		2.653,39
			Total do Empenho.....:				2.653,39
7158	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	60837	20	

1,0000	Empenho gratificacao tempo	324,0500	324,05
	servico ref. Novembro/2013		
Total do Empenho.....:			324,05
Total da Unidade.....:			16.010,00

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO

06.02 EDUCACAO INFANTIL 92123918000146

6735	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63010	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Insalubridade est 13 ¹ / ₄ prop.		82,8100		82,81	
		Total do Empenho.....:					82,81	
6736	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	68850	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Auxilio Saude		47,8400		47,84	
		Total do Empenho.....:					47,84	
6737	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63001	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Anuenio 13 ¹ / ₄ proporcional		166,6700		166,67	
		Total do Empenho.....:					166,67	
6738	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63037	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Anuenio Férias rcs		333,3300		333,33	
		Total do Empenho.....:					333,33	
6739	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63045	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			1/3 Férias rescisão		649,3500		649,35	
		Total do Empenho.....:					649,35	
6740	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63043	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			13° salário proporc. rescisão		140,1600		140,16	
		Total do Empenho.....:					140,16	
6741	01.11.2013	2378 HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63046	31		
		1,0000	Empenho ref. exoneração do					
			cargo público de auxiliar de					
			serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Férias vencidas rescisão		869,5600		869,56	
			Férias proporcional rescisão		579,7100		579,71	
		Total do Empenho.....:					1.449,27	

6742	01.11.2013	2378	HEDI MARIA ZIMMER	60397845049	Dispensada	63010	31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de auxiliar de serviços gerais.					
			Data de afastamento: 01/11/2013					
			Insalubridade est férias res.			165,6300		165,63
			Total do Empenho.....:					165,63
6848	11.11.2013	15391	LIDIELE TAINA HANAUER	3366851066	Dispensada	165728	20	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de Educadora na nova turma da EMEI Bem Querer durante Outubro/2013			909,3100		909,31
			Total do Empenho.....:					909,31
6910	18.11.2013	4394	CASSIANA ANDRES	10619451000165	Dispensada	163899	31	
		3,0000	UN PALANQUES CURVADOS 2,20 MT			18,7000		56,10
		12,0000	UN PALANQUES CURVADOS 2,50 MT			21,2500		255,00
			Escola Felipe J. Klein de Arroio do Ouro					
			Total do Empenho.....:					311,10
6933	21.11.2013	13063	JAQUELINE SCHWAB	3795537088	Dispensada	165799	20	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de educadora na EMEI Bem Querer no período de 01/09/2013 a 17/09/2013			338,0000		338,00
			Total do Empenho.....:					338,00
6948	22.11.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	68858	31	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/10/13 a 10/11/13 51 36377204			191,1100		191,11
			Total do Empenho.....:					191,11
6959	22.11.2013	2707	ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL BEM QUERER	92123553000150	Dispensada	68001	20	
		1,0000	Empenho subvencão mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didático-pedagógico e nas despesas de custeio e conservação ordinários dos prédios cfe Lei 726/07 durante Novembro/2013			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
6960	22.11.2013	15531	ESCOLA MUN. DE EDUC.INF. VALE ENCANTADO	18622362000180	Dispensada	68001	20	
		1,0000	Empenho subvencão mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didático-pedagógico e nas despesas de custeio e conservação ordinários dos prédios cfe Lei 1078/2013 durante Novembro/2013			650,0000		650,00
			Total do Empenho.....:					650,00
6985	25.11.2013	12963	PAULINA GRIGIO NAZARI	635397560	Dispensada	62525	20	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de limpeza na EMEI Vale Encantado no período de 06/11/2013 a 22/11/2013			680,0000		680,00
			Total do Empenho.....:					680,00
7017	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			834,6800		834,68

7115	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68850	31		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013			143,5200		143,52	
			Total do Empenho.....:					143,52	
7170	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60902	31		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013			704,0000		704,00	
			Total do Empenho.....:					704,00	
7228	28.11.2013	11618	MAN LATIN AMERICA IND.COM.VEICULOS LTDA	6020318000110	Dispensada	166548	1791		
		1,0000	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (MÉDIO) Conforme Termo de Compromisso par N° 201300961/2013			227.780,0000		227.780,00	
			Total do Empenho.....:					227.780,00	
7261	29.11.2013	13737	LICETE KNORST	3161737970	Dispensada	62599	20		
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de limpeza na Escola Tiradentes durante Novembro/2013			790,0000		790,00	
			Total do Empenho.....:					790,00	
7262	29.11.2013	15391	LIDIELE TAINA HANAUER	3366851066	Dispensada	62599	20		
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de educadora na EMEI Bem Querer durante Novembro/2013			909,3100		909,31	
			Total do Empenho.....:					909,31	
			Total da Unidade.....:					306.123,99	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL 92123918000146								
6776	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	64943	20		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Outubro/2013 Escola D Pedro II			11,6800		11,68	
			Total do Empenho.....:					11,68	
6952	22.11.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINEIS	9139309000183	Dispensada	64444	20		
		25,0000	un Adesivo vinil DAER			4,0000		100,00	
			Total do Empenho.....:					100,00	
6961	22.11.2013	667	CPM ESC.MUN.ENS.FUNDAM.TIRADENTES	90873654000112	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 715/07 durante Novembro/2013			500,0000		500,00	
			Total do Empenho.....:					500,00	
6962	22.11.2013	618	CPM-ESC.M.ENS.FUND. FELIPE J.KLEIN	90873613000126	Dispensada	163901	31		
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 715/07 durante Novembro/2013			850,0000		850,00	
			Total do Empenho.....:					850,00	

6984	25.11.2013	113	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	92122878000118	Dispensada	63301	20	
		22,0000	Empenho de convenio cfe relacao de alunos em anexo ref. Lei 1.064/2013 R\$ 290,00 por aluno - 22 alunos mes de Novembro/2013			290,0000		6.380,00
			Total do Empenho.....:					6.380,00
6986	25.11.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	64825	20	
		2,0000	Empenho ref. cortes de grama nas Creches			147,5000		295,00
			Total do Empenho.....:					295,00
6987	25.11.2013	3626	REINATO ANTONIO DRESCH	16431928091	Dispensada	64825	20	
		1,0000	Empenho ref. serviço de limpeza e corte da grama do Posto de Saude Morro Gaucho			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
6991	25.11.2013	15659	VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	6966189000158	Dispensada	65005	20	
		1,0000	Empenho ref. transporte para Pelotas, participar do "PACTO pela alfabetização na idade certa" Servidora: Vanice Pretto			150,0000		150,00
			Total do Empenho.....:					150,00
7051	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63701	20	
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013			205,5600		205,56
			Total do Empenho.....:					205,56
7081	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63610	20	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013			496,9000		496,90
			Total do Empenho.....:					496,90
7095	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63637	20	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013			791,6400		791,64
			Total do Empenho.....:					791,64
7116	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013			95,6800		95,68
			Total do Empenho.....:					95,68
7124	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63844	20	
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Novembro/2013			54,7600		54,76
			Total do Empenho.....:					54,76
7127	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63601	20	
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			9.416,0800		9.416,08
			Total do Empenho.....:					9.416,08
7150	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63633	20	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013			2.953,0200		2.953,02
			Total do Empenho.....:					2.953,02
7168	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	65602	20	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013			1.584,0000		1.584,00
			Total do Empenho.....:					1.584,00

7180	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	382,72	382,72
Total do Empenho.....:								382,72	
7209	28.11.2013	3408 J D COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA 7,0000 UN	CHAPA RESINADA COMPENSADA 220x110 Destino: Palco para Encontro de Professores	3731275000193	Dispensada	64499	20	223,30	223,30
Total do Empenho.....:								223,30	
7222	28.11.2013	423 CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE 1,0000	Empenho de contrato Ref. Novembro/2013 Adriane Luiza Fetter Ana Paula Biegelmeier Ana Schmitz Brenda Vieira Roth Camila Frozi Daiane Fritsch Dienifer Guarnieri Ediane Meier Fernanda Orlandin BOLSA AUXILIO Fernanda Orlandin RECESSO Gabrielle Zimmermann Greice Tais Dresch Jaqueline Schwab Kelly Pellenz Paola Schneider	92954957000195	Dispensada	63201	20	580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 290,40 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80	580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80 290,40 580,80 580,80 580,80 580,80 580,80
Total do Empenho.....:								8.421,60	
7258	29.11.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1,0000	Empenho ref. tarifa bacária durante Novembro/2013 C/ 040137340-7 MDE	92702067059166	Dispensada	64981	20	7,000	7,00
Total do Empenho.....:								7,00	
7291	29.11.2013	708 BANCO DO BRASIL 1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante Novembro/2013 C/ 5223-X MDE		Dispensada	64901	20	14,8000	14,80
Total do Empenho.....:								14,80	
Total da Unidade.....:								33.083,74	

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.04	FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146								
6746	01.11.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA 2835,0000 KM	Empenho de transporte escolar ref. Outubro/2013 21 dias letivos - itinerário 02 Cfe contrato N° 077/2009	11740039000161	Tomada Precos	66903	31	3,3500	9.497,25
Total do Empenho.....:								9.497,25	
6747	01.11.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA 2352,0000 KM	Empenho de transporte escolar ref. Outubro/2013 21 dias letivos - itinerário 04 Cfe contrato N° 077/2009	11740039000161	Tomada Precos	66903	31	3,1000	7.291,20
Total do Empenho.....:								7.291,20	
6748	01.11.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA		11740039000161	Tomada Precos	66903	31		

	1197,0000	KM	Empenho de transporte escolar ref. Outubro/2013 21 dias letivos - itinerário 05 Cfe contrato N° 077/2009			3,4700		4.153,59
	Total do Empenho.....:							4.153,59
6811	06.11.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Empenho internet Escola Arroio do Ouro Escola Forqueta	2591052000105	Tomada Precos	66858	31	
						192,4100		192,41
						185,2800		185,28
	Total do Empenho.....:							377,69
6917	19.11.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 L Oleo diesel	7551295000133	Tomada Precos	66501	31	
						2,3500		2.350,00
	Total do Empenho.....:							2.350,00
6942	21.11.2013	11689	UNIAO DOS CONSELHOS MUNIC. EDUCACAO RS 1,0000 Empenho ref. anuidade do Conselho Municipal de Educação	11933619000175	Dispensada	66801	31	
						300,0000		300,00
	Total do Empenho.....:							300,00
7015	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)		Nao se Aplica	163401	31	
						8.511,0300		8.511,03
	Total do Empenho.....:							8.511,03
7016	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)		Nao se Aplica	163401	31	
						984,5000		984,50
	Total do Empenho.....:							984,50
7064	26.11.2013	117	INSS 1,0000 Empenho INSS ref. Novembro/2013		Nao se Aplica	66101	31	
						876,5200		876,52
	Total do Empenho.....:							876,52
7065	26.11.2013	117	INSS 1,0000 Empenho INSS ref. Novembro/2013		Nao se Aplica	66101	31	
						585,7400		585,74
	Total do Empenho.....:							585,74
7092	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66033	31	
						4.822,0100		4.822,01
	Total do Empenho.....:							4.822,01
7100	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	
						33,8400		33,84
	Total do Empenho.....:							33,84
7113	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66850	31	
						908,9600		908,96
	Total do Empenho.....:							908,96
7128	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	
						51.380,1500		51.380,15
	Total do Empenho.....:							51.380,15
7157	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	66037	31	
						5.058,4700		5.058,47
	Total do Empenho.....:							5.058,47
7169	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	67301	31	
						4.552,0000		4.552,00

		Total do Empenho.....:				4.552,00
7263	29.11.2013	7008 MORGANA CAMILLI FARIAS	1953636047	Dispensada	66728	31
		1,0000			909,3100	909,31
		Empenho ref. prestação de				
		serviços de educadora na				
		EMEI Bem Querer durante				
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				909,31

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

Total da Unidade.....:									102.592,26

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146								
6751	01.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	67843 1010	
		1,0000			Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Escola João Simon			79,7400	79,74
		Total do Empenho.....:							79,74
6752	01.11.2013	3341 TRANSIT DO BRASIL LTDA				2868267000120	Dispensada	67811 1010	
		1,0000			Empenho fatura telefonica ref. período de 27/09/13 a 24/10/13 51 36377557			102,3400	102,34
		Total do Empenho.....:							102,34
6791	05.11.2013	7415 BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME					Dispensada	67819 1010	
		1,0000			Montagem de pneu IRN 5437			20,0000	20,00
		2,0000			Montagem de pneu			10,0000	20,00
		2,0000			Troca de pneu IMQ 7931			5,0000	10,00
		Total do Empenho.....:							50,00
6843	11.11.2013	1031 JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS				1141238000108	Dispensada	67704 1010	
		2,0000			GÁS P 13 ESCOLA TIRADENTES			46,0000	92,00
		Total do Empenho.....:							92,00
6844	11.11.2013	1031 JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS				1141238000108	Dispensada	67704 1010	
		1,0000			GÁS P 45 ESCOLA FELIPE J. KLEIN			178,0000	178,00
		Total do Empenho.....:							178,00
6845	11.11.2013	1031 JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS				1141238000108	Dispensada	166004 1010	
		9,0000 UN			GÁS P 45 EMEI VALE ENCANTADO			178,0000	1.602,00
		Total do Empenho.....:							1.602,00
6846	11.11.2013	1031 JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS				1141238000108	Dispensada	166004 1010	
		3,0000 UN			GÁS P 13			46,0000	138,00
		4,0000 UN			GÁS P 45 EMEI BEM QUERER			178,0000	712,00
		Total do Empenho.....:							850,00
6894	18.11.2013	7415 BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME					Dispensada	67739 1010	
		1,0000 UN			Câmara nova			110,0000	110,00
		1,0000 UN			Protetor ÔNIBUS			45,0000	45,00
		Total do Empenho.....:							155,00
6895	18.11.2013	7415 BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME					Dispensada	67819 1010	
		1,0000			Empenho ref. conserto de pneu INQ 5224			15,0000	15,00
		1,0000			Montagem de pneu com socorro IUR 9956			50,0000	50,00

		Total do Empenho.....:					65,00
6931	21.11.2013	2936 D'RAUBER CONFECÇOES LTDA	93423531000178	Dispensada	67723	1010	
		86,0000 UN Camisa polo (malha)				20,0000	1.720,00
		Servidores					
		Total do Empenho.....:					1.720,00
6954	22.11.2013	989 ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL	90873522000190	Dispensada	60799	1	
		1,0000 subvencao com a finalidade de				300,0000	300,00
		auxiliar nas despesas de cus-					
		teio e conservacao/manutencao					
		do ginasio de esportes cfe					
		lei municipal 966/2011 ref.					
		ao mes de Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					300,00
6955	22.11.2013	3356 ASSOCIACAO ESPORTIVA ALIANÇA	10625018000132	Dispensada	60799	1	
		1,0000 Subvenção com a finalidade de				500,0000	500,00
		auxiliar nas despesas de custeio					
		dos predios ou campos					
		Cfe Lei 951/2011					
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					500,00
6956	22.11.2013	621 ASSOCIACAO CULT. ESP.ARROIO DO OURO	89942627000175	Dispensada	60799	1	
		1,0000 Subvenção com a finalidade de				500,0000	500,00
		auxiliar nas despesas de custeio					
		dos predios ou campos					
		Cfe Lei 951/2011					
		Ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					500,00
7194	27.11.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	67811	1010	
		1,0000 Empenho locação de sistema				675,0600	675,06
		Ref. Novembro/2013					
		Educação					
		Total do Empenho.....:					675,06
7213	28.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-					
		ca ref.mes Novembro/2013					
		Escola Felipe J. Klein				651,1700	651,17
		Escola Tiradentes				437,6300	437,63
		Total do Empenho.....:					1.088,80
7214	28.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	166143	1010	
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-					
		ca ref.mes Novembro/2013					
		EMEI Bem Querer 5586480-5				928,8300	928,83
		EMEI Bem Querer 5079330-6				103,9000	103,90
		EMEI Bem Querer 2445684-5					201,04
		Total do Empenho.....:					1.233,77
7229	28.11.2013	4824 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	67701	1010	
		389,2554 LT Gasolina comum				2,9700	1.156,09
		Total do Empenho.....:					1.156,09
7240	29.11.2013	3625 J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	67819	1010	
		1,0000 Lavagem completa				50,0000	50,00
		placa INQ 5224					
		1,0000 Lavagem expressa				20,0000	20,00
		placa IMQ 7931					
		Total do Empenho.....:					70,00
7244	29.11.2013	3666 HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	67739	1010	

		1,0000	PÇ	Porta escovas			27,0000		27,00	
		1,0000	PÇ	Automatico arranque			89,0000		89,00	
		1,0000	PÇ	Kit bucha arranque			22,0000		22,00	
				GOL placa IKP 4325						
		Total do Empenho.....:								138,00
7273	29.11.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS		11682915000140	Convite	67819	1010		
		1,0000		Empenho ref. mão de obra com socorro			118,0000		118,00	
				GOL placa IKP 4325						
		Total do Empenho.....:								118,00
7282	29.11.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA		11740039000161	Tomada Precos	68403	1400		
		2352,0000	KM	Empenho de transporte escolar ref. Novembro/2013			3,1000		7.291,20	
				21 dias letivos - itinerário 04						
				Cfe contrato nº 077/2009						
		Total do Empenho.....:								7.291,20
7283	29.11.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA		11740039000161	Tomada Precos	68903	1410		
		1197,0000	KM	Empenho de transporte escolar ref. Novembro/2013			3,4700		4.153,59	
				21 dias letivos - itinerário 05						
				Cfe contrato nº 077/2009						
		Total do Empenho.....:								4.153,59
7284	29.11.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA		11740039000161	Tomada Precos	68903	1410		
		2835,0000	KM	Empenho de transporte escolar ref. Novembro/2013			3,3500		9.497,25	
				21 dias letivos - itinerário 02						
				Cfe contrato nº 077/2009						
		Total do Empenho.....:								9.497,25
7296	29.11.2013	1963	OI S.A.		76535764000224	Dispensada	67858	1010		
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref. período de 11/10/13 a 10/11/13			295,8400		295,84	
				36377557						
		Total do Empenho.....:								295,84
		Total da Unidade.....:								31.911,68

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO									
06.06	DESPORTO		92123918000146							
6860	12.11.2013	1197	MARCIA VEIT GAUER		1179973000100	Dispensada	160214	1		
		14,0000	UN	Coletes			16,9000		236,60	
		1,0000	UN	Bola futsal			95,0000		95,00	
		2,0000	UN	Bola futsal			135,0000		270,00	
		1,0000	UN	Bola futsal			54,9000		54,90	
		2,0000	UN	Apitos			10,9000		21,80	
				Para Campeonato de Futsal						
		Total do Empenho.....:								678,30
6873	12.11.2013	1197	MARCIA VEIT GAUER		1179973000100	Dispensada	160223	1		
		2,0000	UN	Conjuntos de fardamento para Escolinha de futebol			72,9000		145,80	
		Total do Empenho.....:								145,80
6875	13.11.2013	15645	VIRTUAL SOUND DE FABRÍCIO BINSFELD			Dispensada	69759	1		
		1,0000		Empenho ref. serviço de sonorização nas finais do Campeonato de futebol de salão			450,0000		450,00	
				categorias: livre, veterano, feminino e infantil.						
		Total do Empenho.....:								450,00

6902	18.11.2013	15650	LIMPACTO SISTEMAS DE HIGIENE	2682832000160	Dispensada	69822	1	
		1,0000	UN SUPORTE METÁLICO PARA 2 LIXEIRAS COM PARAFUSOS			115,0000		115,00
		2,0000	UN PAPELEIRA 50LTS COM ADESIVO ORGÂNICO E PARAFUSOS NAS CORES VERDE E AMARELO DESTINO: PISTA DE ESPORTES RADICAIS EM ARROIO DO OURO			150,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					415,00
7066	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	163701	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013			821,2100		821,21
			Total do Empenho.....:					821,21
7130	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			3.910,5300		3.910,53
			Total do Empenho.....:					3.910,53
7216	28.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Novembro/2013 Centro de Convivência Comunitário			1.428,0600		1.428,06
			Total do Empenho.....:					1.428,06

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							7.848,90

07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E						
07.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146						
6734	01.11.2013	15623	DANIELA STEFFEN PRODUÇÕES	15455849000127	Dispensada	71005	1
		1,0000	Empenho ref. elaboração de projeto: volta cultural para o edital N° 14/2013 do FAC (Fundo de Apoio a cultura)			2.500,0000	2.500,00
Total do Empenho.....:							2.500,00
6813	06.11.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	71058	1
		1,0000	Empenho internet Casa da Cultura			192,4100	192,41
Total do Empenho.....:							192,41
6823	07.11.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	70544	1
		1,0000	UN Banner 100x150cm Projeto Estupido Cupido - FAC			100,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
6831	08.11.2013	12278	ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS	8077325000184	Tomada Precos	71048	1
		1,0000	Empenho ref. Regência e Coordenação das Meninas Cantoras de Vale Real durante Outubro/13			3.504,0000	3.504,00
Total do Empenho.....:							3.504,00
6841	11.11.2013	1031	JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS	1141238000108	Dispensada	70504	1
		1,0000	GAS P 13 CASA DO ARTESÃO			46,0000	46,00
Total do Empenho.....:							46,00
7000	26.11.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES	80184154049	Tomada Precos	71048	1
		40,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços de aulas de música para Orquestra Municipal durante Novembro/2013 Cfe contrato n° 094/2013			45,0000	1.800,00
Total do Empenho.....:							1.800,00
7001	26.11.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES	80184154049	Convite	71048	1
		20,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços para montagem do musical "Estúpido Cupido" Projeto FAC Oficina de instrumentalização musical durante Novembro/2013 Cfe contrato n° 140/2013			49,9000	998,00
Total do Empenho.....:							998,00
7022	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	76301	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)			195,4900	195,49
Total do Empenho.....:							195,49
7023	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	76301	1

	1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)			22,6100		22,61
	Total do Empenho.....:						22,61
7117	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	71050	1	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013			47,8400		47,84
	Total do Empenho.....:						47,84
7217	28.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	71043	1	
	1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Novembro/2013 Casa da Cultura			192,6900		192,69
	Total do Empenho.....:						192,69
7252	29.11.2013	14934 SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Convite	71048	1	
		Empenho referente prestação de serviços para montagem do musical "Estupido Cupido" Projeto FAC - Ref. Novembro/2013					
	20,0000	HR Oficina de canto e técnica vocal			50,0000		1.000,00
	20,0000	HR Oficina de pesquisa, composição de enredo e preparação de atores			50,0000		1.000,00
	20,0000	HR Oficina de Artes Plásticas CFE CONTRATO Nº 141/2013			50,0000		1.000,00
	Total do Empenho.....:						3.000,00
7253	29.11.2013	14934 SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Tomada Precos	71048	1	
	80,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços de aulas de musica durante Novembro/2013 Cfe contrato nº 093/2013			23,0000		1.840,00
	Total do Empenho.....:						1.840,00
7260	29.11.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	71058	1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 18/10/13 a 17/11/13 51 36377150			54,7100		54,71
	Total do Empenho.....:						54,71
	Total da Unidade.....:						14.493,75

07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E						
07.03	CULTURA 92123918000146						
6978	22.11.2013	1869 CORAL MUNICIPAL VALE EM CANTO	3393094000102	Dispensada	71301	1	
	1,0000	Empenho repasse ref. Novembro/13 cfe Lei 954/2011			1.395,0000		1.395,00
	Total do Empenho.....:						1.395,00
	Total da Unidade.....:						1.395,00

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO						
08.02	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS PROPR92123918000146						
6744	01.11.2013	12207 H.J.R.F. PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTD	13787768000107	Tomada Precos	82450	40	
	24,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços médicos generalizados durante Outubro/2013 Cfe contrato Nº 028/2012			85,8400		2.060,16
	Total do Empenho.....:						2.060,16
6745	01.11.2013	12324 LOJAS SOLAR LTDA	15469928003706	Dispensada	82029	40	
	1,0000	Telefone sem fio PANASONIC Posto de saude Arroio do Ouro			130,0000		130,00

		Total do Empenho.....:							130,00
6749	01.11.2013	2638	EGP FAMURS- ESC.GESTAO PUBLICA	88733811000142	Dispensada	82448	40		
		1,0000	Empenho ref. curso: Treinamento modulo FPO MAG (ficha de programação orçamentária) dia 19/11/2013 em Porto Alegre Servidora: Deisi Regina B. Mucke			151,0000			151,00
			Total do Empenho.....:						151,00
6753	01.11.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	82458	40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 27/09/13 a 24/10/13 51 36377528			318,8000			318,80
			Total do Empenho.....:						318,80
6758	04.11.2013	2966	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	82023	40		
		16,0000	MT Tecido 100% pes modo cons.			5,9300			94,88
		4,0000	CN Fio 100% polyester			8,1000			32,40
		2,0000	CN Linha poliester			3,4000			6,80
		16,0000	UN Ziper 70cm Destino: Fazer jalecos para Agentes de Saude			0,6600			10,56
			Total do Empenho.....:						144,64
6760	04.11.2013	11928	REJANE LEITE DA COSTA	13918985000180	Tomada Precos	82450	40		
		75,0000	HR Prestação de serviços de fisioterapia durante Outubro/13 Cfe contrato N° 085/2011			25,7100			1.928,25
			Total do Empenho.....:						1.928,25
6761	04.11.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40		
		1,0000	prestacao servicos medicos especializadas em clinica geral/medicina de familia durante Outubro/2013 cfe contrato 042/2013 Dra. Claudia			11.500,0000			11.500,00
			Total do Empenho.....:						11.500,00
6762	04.11.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40		
		1,0000	Empenho prestacao servicos na area da saude cfe Lei N° 1.056/2013 durante Outubro/2013			17.783,5000			17.783,50
			Total do Empenho.....:						17.783,50
6766	04.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82419	40		
		1,0000	Empenho ref mão de obra elétrica INR 8298			70,0000			70,00
			Total do Empenho.....:						70,00
6768	04.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82039	40		
		3,0000	UN Lampada INR 8298 IPW 8231			2,5000			7,50
			Total do Empenho.....:						7,50
6784	05.11.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40		
		86,0000	HR Empenho ref. prestação de serviços médicos especializados em clínica geral / medicina interna durante Outubro/2013 Cfe contrato n° 071/2013			75,0000			6.450,00
			Total do Empenho.....:						6.450,00

6789	05.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	82419	40	
		2,0000	Montagens IPV 9213			10,0000		20,00
		2,0000	Trocas			5,0000		10,00
		1,0000	Conserto de pneu			15,0000		15,00
		2,0000	Montagens de pneu			10,0000		20,00
		2,0000	Balanceamento			12,0000		24,00
			IPW 8231					
		3,0000	Montagem de pneus IMP 2285			10,0000		30,00
			Total do Empenho.....:					119,00
6793	05.11.2013	11283	DEISE MILENE FLORES DE FREITAS	81393148034	Dispensada	81914	40	
		2,0000	Diárias 22/10/13 e 24/10/13			35,0000		70,00
			Participação em curso de					
			Capacitação profissional					
			em Porto Alegre					
			Total do Empenho.....:					70,00
6795	05.11.2013	3058	NEUSA BEATRIZ FREIBERGER	81280173068	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 31/10/2013			35,0000		35,00
			Participação no I Encontro da					
			Saude do homem em Farroupilha/RS					
			Total do Empenho.....:					35,00
6796	05.11.2013	13319	KAREM LEMES FREITAS	741405075	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 31/10/2013			35,0000		35,00
			Participação no I Encontro da					
			Saude do homem em Farroupilha/RS					
			Total do Empenho.....:					35,00
6797	05.11.2013	15462	GLAUCIA DE GOES	2356609067	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 31/10/2013			35,0000		35,00
			Participação no I Encontro da					
			Saude do homem em Farroupilha/RS					
			Total do Empenho.....:					35,00
6798	05.11.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		9,0000	Diárias			35,0000		315,00
			21/10/2013					
			22/10/2013					
			23/10/2013					
			24/10/2013					
			25/10/2013					
			29/10/2013					
			30/10/2013					
			31/10/2013					
			01/11/2013					
			Total do Empenho.....:					315,00
6799	05.11.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		9,0000	Diárias			19,4444		175,00
			21/10/2013					
			22/10/2013					
			23/10/2013					
			24/10/2013					
			25/10/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00
6800	05.11.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		9,0000	Diárias			19,4444		175,00
			21/10/2013					
			22/10/2013					
			23/10/2013					
			24/10/2013					
			25/10/2013					
			Total do Empenho.....:					175,00

6802	06.11.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224	Dispensada	82458	40	284,07	284,07
			Empenho fatura telefonica ref. período de 26/09/13 a 25/10/13 51 36377258						
			Total do Empenho.....:						284,07
6805	06.11.2013	2491	CAREM MULLER 2,0000	81779992068	Dispensada	81914	40	70,00	70,00
			Diárias 05/11 e 06/11/2013 Capacitação SI - PNI em Farroupilha/RS			35,0000			
			Total do Empenho.....:						70,00
6810	06.11.2013	3145	SAIS CLINICA MEDICA LTDA 21,0000 HR	5315446000129	Tomada Precos	82450	40	1.995,00	1.995,00
			Empenho ref. prestação de serviços médicos especializados em clinica geral durante Outubro/2013 Cfe contrato nº 080/2013			95,0000			
			Total do Empenho.....:						1.995,00
6812	06.11.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000	2591052000105	Tomada Precos	82458	40	164,46	164,46
			Empenho internet Posto de saude centro Posto de saude Arroio do Ouro			164,4600		164,46	164,46
			Total do Empenho.....:						328,92
6832	08.11.2013	12358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS 1,0000	89847370000172	Dispensada	82450	40	1.844,00	1.844,00
			Empenho ref. serviços prestados de cirurgias traumato ref. outubro/2013 Cfe contrato nº 053/2012			1.844,0000			
			Total do Empenho.....:						1.844,00
6839	08.11.2013	15411	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT 1,0000	4682292000140	Tomada Precos	82748	40	7.795,02	7.795,02
			VEÍCULO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO. (Conforme especificação contidas no edital) CONTRATO Nº 142/2013			7.795,0200			
			Total do Empenho.....:						7.795,02
6842	11.11.2013	1031	JOSE FRANCISCO HENZ- COM.VAREJ.GAS 3,0000	1141238000108	Dispensada	82004	40	138,00	138,00
			GÁS P 13			46,0000			
			Total do Empenho.....:						138,00
6854	11.11.2013	11962	GENICLER CANAL 4,0000	3475917955	Dispensada	81914	40	140,00	140,00
			Diárias 05/11/2013 06/11/2013 07/11/2013 08/11/2013			35,0000			
			Total do Empenho.....:						140,00
6855	11.11.2013	3534	NIANI EMANUELLE DEITOS 2,0000	454358040	Dispensada	81914	40	70,00	70,00
			Diárias 05/11/13 e 06/11/13 Capacitação SI- PNI em Farroupilha/RS			35,0000			
			Total do Empenho.....:						70,00
6856	11.11.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA 5,0000	52773809068	Dispensada	81914	40	175,00	175,00
			Diárias 31/10/2013 04/11/2013 05/11/2013			35,0000			

			06/11/2013						
			07/11/2013						
			Total do Empenho.....:						175,00
6857	11.11.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
			4,0000	Diárias				35,0000	140,00
				29/10/2013					
				30/10/2013					
				31/10/2013					
				01/11/2013					
			Total do Empenho.....:						140,00
6866	12.11.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
			5,0000	Diárias				35,0000	175,00
				04/11/2013					
				05/11/2013					
				06/11/2013					
				07/11/2013					
				08/11/2013					
			Total do Empenho.....:						175,00
6872	12.11.2013	2570	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000151	Dispensada	82009	40		
			1,0000	Empenho ref. fórmula manipulada				32,5000	32,50
			Total do Empenho.....:						32,50
6877	13.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82039	40		
			1,0000	PC LAMPADA H4 60/55 W				15,5000	15,50
				PLACA IMD1938					
			Total do Empenho.....:						15,50
6878	13.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82419	40		
			1,0000	Empenho ref mão de obra elétrica				20,0000	20,00
				PLACA IMD1938					
			Total do Empenho.....:						20,00
6881	13.11.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40		
			1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
				Novembro/2013					
				36377288				2,8600	2,86
				36370327				0,2600	0,26
				36377528					1,46
				36377258					9,45
			Total do Empenho.....:						14,03
6882	14.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
			1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.				716,9100	716,91
				periodo de 18/11/13 a 07/12/13					
				de Elimer Staudt					
			Total do Empenho.....:						716,91
6883	14.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
			1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.				163,1300	163,13
				periodo de 09/12/13 a 23/12/13					
				de Janise Maria Theisen Muhl					
			Total do Empenho.....:						163,13
6884	14.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
			1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.				126,0000	126,00
				periodo de 25/11/13 a 04/12/13					
				de Ida Lourdes Brambilla Onzi					
			Total do Empenho.....:						126,00
6885	14.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
			1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.				232,8500	232,85
				periodo de 11/11/13 a 30/11/13					

de Marli Binsfeld Schneider

		Total do Empenho.....:					232,85
6888	14.11.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1,0000	9357324000156	Dispensada	82417 40 75,0000	75,00
		Empenho ref. prestação de serviços de informática no servidor remoto do Posto de Saude					
		Total do Empenho.....:					75,00
6889	14.11.2013	1072	PEDRO KASPARY 1,0000	34163085068	Dispensada	81914 40 40,0000	40,00
		Diária 12/11/2013 Convocação para CIR Macro Região em São Jorge					
		Total do Empenho.....:					40,00
6890	14.11.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI Diárias 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	36813320025	Dispensada	81914 40 35,0000 20,0000 20,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 20,0000	35,00 20,00 20,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00
		Total do Empenho.....:					235,00
6900	18.11.2013	1485	ACEDATA COM.ASSIS.EQUIP.ESCR.LTDA 1,0000 1,0000 1,0000	94221116000102	Dispensada	82025 40 290,0000 160,0000 75,0000	290,00 160,00 75,00
		CILINDRO MP1500 LÂMINA LIMPEZA UNHAS DO FUSOR IMPRESSORA XEROX - POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:					525,00
6901	18.11.2013	1485	ACEDATA COM.ASSIS.EQUIP.ESCR.LTDA 1,0000	94221116000102	Dispensada	82417 40 95,0000	95,00
		EMPENHO REF. MANUTENÇÃO TROCA DE MATERIAL NA IMPRESSORA XEROX POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:					95,00
6903	18.11.2013	2570	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA 1,0000	5059454000151	Dispensada	82009 40 12,5000	12,50
		Empenho referente fórmula manipulada (vaselina sólida) Posto de saude					
		Total do Empenho.....:					12,50
6913	19.11.2013	2144	ELIMER STAUDT 3,0000	94100543034	Dispensada	81914 40 35,0000	105,00
		Diárias 11/11/2013 12/11/2013 14/11/2013					
		Total do Empenho.....:					105,00
6914	19.11.2013	11962	GENICLER CANAL 4,0000	3475917955	Dispensada	81914 40 35,0000	140,00
		Diárias 11/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 14/11/2013					
		Total do Empenho.....:					140,00
6915	19.11.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO 4,0000	41302206087	Dispensada	81914 40 35,0000	140,00
		Diárias					

Para-Brisa/traseiro: R\$ 250,00

Retrovisor: R\$ 140,00

Lanternas e farois: R\$ 140,00

Total do Empenho.....: 963,22

6992	25.11.2013	12363	DEISI REGINA BETTEGA MUCKE	69616531034	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 19/11/2013			35,0000		35,00	
			Participar em curso da FAMURS - Treinamento módulo FPO MAG em Porto Alegre						
			Total do Empenho.....:					35,00	
7024	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			191,2400		191,24	
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:					191,24	
7025	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			39,3200		39,32	
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:					39,32	
7033	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			7.194,7600		7.194,76	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					7.194,76	
7034	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			1.653,3300		1.653,33	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					1.653,33	
7035	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			956,2000		956,20	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					956,20	
7036	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			1.258,0800		1.258,08	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					1.258,08	
7037	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			340,0000		340,00	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					340,00	
7038	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			725,6800		725,68	
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:					725,68	
7042	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			832,2400		832,24	
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:					832,24	
7043	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			110,6000		110,60	
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:					110,60	
7044	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 182901		40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			145,5200		145,52	
			(2,00%)						

		Total do Empenho.....:				145,52
7045	26.11.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40
		1,0000 Empenho Faps ref. Novembro/2013			83,9400	83,94
		(2,00%)				
		Total do Empenho.....:				83,94
7067	26.11.2013	117 INSS		Nao se Aplica	81401	40
		1,0000 Empenho INSS ref. Novembro/2013			2.107,7500	2.107,75
		Total do Empenho.....:				2.107,75
7075	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			1.264,8200	1.264,82
		Total do Empenho.....:				1.264,82
7078	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			2.096,7300	2.096,73
		Total do Empenho.....:				2.096,73
7084	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40
		1,0000 Empenho de insalubridade ref.			198,7600	198,76
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				198,76
7099	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			28,2800	28,28
		servico ref. Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				28,28
7102	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40
		1,0000 Empenho de horas extras ref.			748,1600	748,16
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				748,16
7104	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40
		1,0000 Empenho de horas extras ref.			508,6900	508,69
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				508,69
7118	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			813,2800	813,28
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				813,28
7120	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			95,6800	95,68
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				95,68
7121	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			47,8400	47,84
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				47,84
7122	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref.			47,8400	47,84
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				47,84
7131	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			20.324,6400	20.324,64
		Total do Empenho.....:				20.324,64
7132	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			5.217,3400	5.217,34

		Total do Empenho.....:				5.217,34
7133	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			6.390,0100	6.390,01
		Total do Empenho.....:				6.390,01
7137	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			3.006,1800	3.006,18
		Total do Empenho.....:				3.006,18
7139	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			524,3900	524,39
		Total do Empenho.....:				524,39
7140	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013			1.580,1400	1.580,14
		Total do Empenho.....:				1.580,14
7141	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013			298,1400	298,14
		Total do Empenho.....:				298,14
7145	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81374 40	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013			8.079,2200	8.079,22
		Total do Empenho.....:				8.079,22
7152	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333 40	
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013			12.414,1400	12.414,14
		Total do Empenho.....:				12.414,14
7153	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333 40	
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013			1.003,7200	1.003,72
		Total do Empenho.....:				1.003,72
7159	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337 40	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013			1.912,4900	1.912,49
		Total do Empenho.....:				1.912,49
7160	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337 40	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013			313,0400	313,04
		Total do Empenho.....:				313,04
7161	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337 40	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013			886,3600	886,36
		Total do Empenho.....:				886,36
7162	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337 40	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013			187,2300	187,23
		Total do Empenho.....:				187,23
7172	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013			3.480,0000	3.480,00
		Total do Empenho.....:				3.480,00
7173	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802 40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			320,0000	320,00

		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					320,00
7174	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			360,0000		360,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					360,00
7175	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			496,0000		496,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					496,00
7176	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			176,0000		176,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					176,00
7177	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			280,0000		280,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					280,00
7187	27.11.2013	2570 HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000151	Dispensada	82009	40	
		1,0000 Empenho ref. fórmulas manipuladas.			70,0000		70,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					70,00
7190	27.11.2013	11962 GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		5,0000 Diárias			35,0000		175,00
		18/11/2013					
		19/11/2013					
		20/11/2013					
		21/11/2013					
		22/11/2013					
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					175,00
7191	27.11.2013	3025 JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40	
		Diárias					
		1,0000 18/11/2013			20,0000		20,00
		1,0000 19/11/2013			35,0000		35,00
		1,0000 20/11/2013			35,0000		35,00
		1,0000 21/11/2013			35,0000		35,00
		1,0000 22/11/2013			35,0000		35,00
		1,0000 25/11/2013			20,0000		20,00
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					180,00
7192	27.11.2013	1072 PEDRO KASPARY	34163085068	Dispensada	81914	40	
		1,0000 Diária 22/11/2013			40,0000		40,00
		Participação: Reunião ordinária da CIR Uva e Vales em Nova Pádua					
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					40,00
7203	27.11.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 11/10/13 a 10/11/13			248,2800		248,28
		36377528					
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					248,28
7204	27.11.2013	2570 HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000151	Dispensada	82009	40	
		1,0000 Empenho ref. fórmulas manipuladas			22,5000		22,50
		ref. Novembro/2013					
		Total do Empenho.....:					22,50
7220	28.11.2013	12103 JOSELIO DA SILVA MORAES		Dispensada	81914	40	

	4,0000	Diárias			35,0000	140,00
		19/11/2013				
		20/11/2013				
		21/11/2013				
		22/11/2013				
	Total do Empenho.....:					140,00
7234	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos 82001 40	
		706,7846	LT Gasolina comum		2,9699	2.099,15
	Total do Empenho.....:					2.099,15
7236	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 82039 40	
		1,0000	UN FILTRO MANN C2969 placa IPV 9213		21,5000	21,50
		1,0000	UN FILTRO MANN W7MULT3/4 IPV 9213		21,5000	21,50
		1,0000	UN FILTRO MANN C 17278 IMD 1938		87,9000	87,90
		1,0000	UN FILTRO MANN WP1144 IMD 1938		80,9000	80,90
		1,0000	UN FILTRO MANN WK842 IMD 1938		39,5000	39,50
	Total do Empenho.....:					251,30
7237	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada 82001 40	
		5,0000	UN LUBRAX SINTETICO		37,5000	187,50
		2,0000	UN LUBRAX TOP TURBO 3L		37,9000	75,80
		1,0000	UN BARDHAL LIMPA VIDROS IMD 1938		7,9000	7,90
		1,1960	LT ETANOL IPV 9213		2,5000	2,99
	Total do Empenho.....:					274,19
7243	29.11.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada 82039 40	
		1,0000	PÇ Radiador		150,0000	150,00
		1,0000	PÇ Valvula termostatica		77,0000	77,00
		1,0000	PÇ Interruptor radiador ford		45,0000	45,00
		2,0000	UN Auto supra rosa		28,0000	56,00
			GOL placa IKP 4329			
	Total do Empenho.....:					328,00
7245	29.11.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada 82039 40	
		1,0000	PÇ Correia dentada		43,0000	43,00
		1,0000	PÇ Polia do alternador		33,0000	33,00
		1,0000	PÇ Rolamento tensor correia		63,0000	63,00
		1,0000	PÇ Bomba da água		85,0000	85,00
		1,0000	PÇ Polia do alternador		48,0000	48,00
		2,0000	UN Auto supra rosa		28,0000	56,00
			GOL placa IPW 8231			
	Total do Empenho.....:					328,00
7248	29.11.2013	15133	VITTA FONO LTDA	13877262000180	Tomada Precos 82450 40	
		72,0000	hr Empenho ref. prestação de serviços de fonoaudiologia durante Novembro/2013		29,9000	2.152,80
			Cfe contrato n° 082/2013			
	Total do Empenho.....:					2.152,80
7249	29.11.2013	11928	REJANE LEITE DA COSTA	13918985000180	Tomada Precos 82450 40	
		60,0000	HR Prestação de serviços de fisioterapia durante Novembro/13		25,7100	1.542,60
			Cfe contrato N° 085/2011			
	Total do Empenho.....:					1.542,60
7255	29.11.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada 82481 40	
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante Novembro/2013		14,0000	14,00
			C/ 040137350-4			
	Total do Empenho.....:					14,00
7271	29.11.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite 82419 40	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra		85,0000	85,00

		1,0000	Geometria			40,0000		40,00	
			GOL placa IPW 8231						
		Total do Empenho.....:							125,00
7272	29.11.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	82419	40		
		1,0000	Empenho ref. mão de obra			102,0000		102,00	
			GOL placa IKP 4329						
		Total do Empenho.....:							102,00
7281	29.11.2013	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						
			Novembro/13 cfe contrato 32/2010						
		Total do Empenho.....:							2.991,60
7285	29.11.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	82414	40		
		555,0000	KM Empenho ref. aluguel de			2,2500		1.248,75	
			veículo pois a Boxer da Saude						
			estava impossibilitada.						
		Total do Empenho.....:							1.248,75
7286	29.11.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40		
		9,0000	Diárias			35,0000		315,00	
			12/11/2013						
			13/11/2013						
			18/11/2013						
			19/11/2013						
			20/11/2013						
			21/11/2013						
			22/11/2013						
			25/11/2013						
			26/11/2013						
		Total do Empenho.....:							315,00
7287	29.11.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40		
		5,0000	Diárias			35,0000		175,00	
			25/11/2013						
			26/11/2013						
			27/11/2013						
			28/11/2013						
			29/11/2013						
		Total do Empenho.....:							175,00
7289	29.11.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481	40		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias			14,8000		14,80	
			durante Novembro/2013						
			C/ 6954-X FUS						
		Total do Empenho.....:							14,80
7295	29.11.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40		
		1,0000	Empenho fatura telefonica			483,8400		483,84	
			3637 0327						
		Total do Empenho.....:							483,84

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							166.513,56

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO						
08.03	FUNDO MUN.SAUDE-RECURSOS VINCULADOS92123918000146						
6772	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	87143 4590	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013			11,6800	11,68
			Posto de saude Morro Gaucho I				
			Total do Empenho.....:				11,68
6821	07.11.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	87839 4760	
		1,0000	UN Rodabrisa air			16,9800	16,98
			Carro placa IQK 0015				
			Total do Empenho.....:				16,98
6838	08.11.2013	15411	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	Tomada Precos	187448 4292	
		1,0000	VEÍCULO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO. (Conforme especificação contidas no edital)			104.504,9800	104.504,98
			CONTRATO Nº 142/2013				
			Total do Empenho.....:				104.504,98
6897	18.11.2013	15648	GARAGEM RODOCAR DE VERA MARISA ABEGG	5770443000185	Dispensada	181704 4760	
		1,0000	Estacionamento placa IQK0015 (Seminário sobre dengue)			25,0000	25,00
			Total do Empenho.....:				25,00
6908	19.11.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	183414 4760	
		1,0000	Diária 18/11/2013 Participação em seminário da dengue 2013/2014n em Porto Alegre.			35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:				35,00
6939	21.11.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758 4760	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/10/13 a 05/11/13 51 99895180 Vigilância Sanitária			77,0600	77,06
			Total do Empenho.....:				77,06
6988	25.11.2013	12009	TANIA TEREZINHA S COLLISELLI 01002365961 14354665000108		Dispensada	181719 4760	
		1,0000	Montagem pneu			20,0000	20,00
		1,0000	Balanceamento de pneu			40,0000	40,00
		1,0000	Conserto pneu IQK 0015			10,0000	10,00
			Total do Empenho.....:				70,00
7072	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83101 4510	
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			7.989,7200	7.989,72
			Total do Empenho.....:				7.989,72
7073	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530	
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			6.956,4700	6.956,47
			Total do Empenho.....:				6.956,47

7079	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301	4530	
		1,0000 Empenho folha ref. Novembro/2013				226,8300	226,83
		Total do Empenho.....:					226,83
7083	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85310	4530	
		1,0000 Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013				874,5400	874,54
		Total do Empenho.....:					874,54
7098	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85337	4530	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013				578,9900	578,99
		Total do Empenho.....:					578,99
7103	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85444	4530	
		1,0000 Empenho de horas extras ref. Novembro/2013				130,4300	130,43
		Total do Empenho.....:					130,43
7109	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	180402	4530	
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013				1.568,0000	1.568,00
		Total do Empenho.....:					1.568,00
7119	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85750	4530	
		1,0000 Empenho de auxilio saude ref. Novembro/2013				382,7200	382,72
		Total do Empenho.....:					382,72
7185	26.11.2013	692 UCS- UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	Dispensada	86317	4710	
		3,0000 Empenho ref. a três testes de autoclaves do Posto de saude				27,5000	82,50
		Total do Empenho.....:					82,50
7200	27.11.2013	3449 SAFE PARK ESTACIONAMENTOS	93785210000113	Dispensada	181704	4760	
		1,0000 Estacionamento placa IQK 0015 Motivo: curso				15,0000	15,00
		Total do Empenho.....:					15,00
7201	27.11.2013	15668 CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	7807436000136	Dispensada	87016	4590	
		3,0000 UN Recarga HP 60 preto Posto de saude				30,0000	90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
7202	27.11.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	87111	4590	
		1,0000 Empenho locação de sistema Ref. Novembro/2013				616,5900	616,59
		Total do Empenho.....:					616,59
7205	28.11.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	84609	4050	
		100,0000 AM Tramadol 50mg injetável				0,7500	75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
7207	28.11.2013	3270 HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000232	Dispensada	83422	4510	
		16,0000 UN Lenços umedecidos				2,7000	43,20
		8,0000 UN Sabonete turma da Mônica				1,5700	12,56
		4,0000 UN Sabonete pom pom				2,0000	8,00
		2,0000 UN Sabonete pom pom				2,0000	4,00
		8,0000 UN Cotonetes Johnsons				2,5000	20,00
		8,0000 UN Palinetes 75 unidades				2,2000	17,60
		16,0000 UN Fralda diguinhi				8,9000	142,40
		12,0000 UN Alcoool ET 70%				1,8000	21,60
		14,0000 UN Alcoool 70% 50ml farmax Kits para bebês - grupo de				2,7000	37,80

		gestantes							
		Recurso Rede Cegonha							
		Total do Empenho.....:						307,16	
7218	28.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	2016439000138	Dispensada	185943	4011		
			Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Novembro/2013					106,6700	106,67
			Posto de Saude Arroio do Ouro					953,1900	953,19
			Ambulatório Municipal						
			Total do Empenho.....:						1.059,86
7231	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 86,2260 LT Gasolina comum	7473735002800	Tomada Precos	86201	4710		
			Total do Empenho.....:					2,9699	256,09
									256,09
7299	29.11.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 1,0000	4845717000195	Tomada Precos	85050	4520		
			prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te Novembro/2013					12.339,4300	12.339,43
			Total do Empenho.....:						12.339,43
7300	29.11.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 80,0000 hr	4845717000195	Tomada Precos	185950	4011		
			prestacao servicos medicos especializados em pediatria cfe contrato 81/2013 durante Novembro/2013					140,0000	11.200,00
			Total do Empenho.....:						11.200,00
7301	29.11.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224	Dispensada	185958	4011		
			Empenho fatura telefonica ref. período de 18/10/13 a 17/11/13 36370327					434,6100	434,61
			Total do Empenho.....:						434,61
7302	29.11.2013	1963	OI S.A. 1,0000	76535764000224	Dispensada	185958	4011		
			Empenho fatura telefonica ref. período de 18/10/13 a 17/11/13 36370254					299,4700	299,47
			Total do Empenho.....:						299,47

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

Total da Unidade.....: 150.224,11									

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO								
08.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES92123918000146								
6938	21.11.2013	1938 VIVO S.A.				2603554000109	Dispensada	181558	1
		1,0000			Empenho fatura telefonica ref.			73,0800	73,08
					período de 06/10/13 a 05/11/13				
					51 99140284				
					Conselho Tutelar				
		Total do Empenho.....:							73,08
6981	22.11.2013	15295 JOSE OMAR ROCHA GOSMAO				49062808034	Dispensada	181553	1
		1,0000			Empenho de incentivo a família			500,0000	500,00
					acolhedora da menor Jessica				
					Zimmer.				
					Ref. Novembro/2013				
					Cfe officio CRAS Nº 037/2013				
		Total do Empenho.....:							500,00
7059	26.11.2013	117 INSS					Nao se Aplica	88299	1
		1,0000			Empenho INSS ref. Novembro/2013			542,4000	542,40
					Conselho Tutelar				
		Total do Empenho.....:							542,40
7060	26.11.2013	117 INSS					Nao se Aplica	89601	1
		1,0000			Empenho INSS ref. Novembro/2013			351,6500	351,65
					Projeto Semear				
		Total do Empenho.....:							351,65
7135	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	88073	1
		1,0000			Empenho folha ref. Novembro/2013			2.712,0000	2.712,00
		Total do Empenho.....:							2.712,00
7136	26.11.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	88001	1
		1,0000			Empenho folha ref. Novembro/2013			1.674,5200	1.674,52
		Total do Empenho.....:							1.674,52
		Total da Unidade.....:							5.853,65

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO								
08.05	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI92123918000146								
6733	01.11.2013	14712 SIDNEI MEIRELLES 00223550060				14867389000181	Tomada Precos	185448	1
		28,0000	HR		Empenho ref. prestação de			40,8300	1.143,24
					serviços de aulas de capoeira				
					durante Outubro/2013				
					Cfe contrato Nº 091/2013				
		Total do Empenho.....:							1.143,24
6759	04.11.2013	2328 PADARIA GOSTINHO BOM LTDA				5105409000196	Dispensada	89107	1650
		15,0000	BD		Biscoito anel preto			4,1000	61,50
		20,0000	BD		Biscoito anel			3,5000	70,00
		10,0000	UN		Cuca de doce de leite enrolada			5,2500	52,50
		2,0000	UN		Cuca colonial simples			3,8500	7,70
		100,0000	BD		Biscoito anel mesclado			4,1000	410,00
		51,0000	BD		Bisoito amanteigado			3,5000	178,50

		30,0000	UN	Cuca chocolate			6,5000		195,00	
		10,0000	UN	Cuca colonial simples			4,7500		47,50	
				Para Encontro anual dos grupos do CRAS						
		Total do Empenho.....:								1.022,70
6769	04.11.2013	11741	JAQUELINE KEIBER		81905645015	Dispensada	186914	3010		
		1,0000		Diárias (1 com pernoite)			140,0000		140,00	
				Saída: 22/10/13 às 3:00hr						
				Chegada: 23/10/13 às 18:00hr						
				Participação na Conferência Estadual de Assistencia Social em Santa Maria/RS						
		Total do Empenho.....:								140,00
6770	04.11.2013	3523	VILMA SALETE SCHINATTO		37677268072	Dispensada	186914	3010		
		1,0000		Diárias (1 com pernoite)			140,0000		140,00	
				Saída: 22/10/13 às 3:00hr						
				Chegada: 23/10/13 às 18:00hr						
				Participação na Conferência Estadual de Assistencia Social em Santa Maria/RS						
		Total do Empenho.....:								140,00
6780	05.11.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA		13531237000140	Tomada Precos	185448	1		
		30,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de patinação artística durante Outubro/2013			40,0000		1.200,00	
				Cfe contrato n° 069/2013						
		Total do Empenho.....:								1.200,00
6781	05.11.2013	2558	IARA MARIA MELOTTO	99548178087	15334810000151	Tomada Precos	185448	1		
		38,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de ginástica funcional durante Outubro/2013			42,0000		1.596,00	
				cfe contrato n° 092/2013						
		Total do Empenho.....:								1.596,00
6782	05.11.2013	15624	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		460986000778	Dispensada	84123	3007		
		3,0000	KG	Manta siliconizada			15,9000		47,70	
		3,0000	M	Tecido cetim labele cor 110			4,2000		12,60	
		5,0000	M	Tecido cetim labele cor 111			4,2000		21,00	
		3,0000	M	Tecido cetim labele cor 177			4,2000		12,60	
		6,0000	M	Tecido cetim labele cor 207			4,2000		25,20	
		1,5000	M	Tecido cetim labele cor 235			4,2000		6,30	
		2,0000	M	Tecido cetim labele cor 230			4,2000		8,40	
		1,5000	M	Tecido cetim labele cor 210			4,2000		6,30	
		3,0000	M	Tecido cetim labele cor 154			4,2000		12,60	
		10,0000	M	Tecido cetim labele cor 132			4,2000		42,00	
		3,0000	M	Tecido cetim labele cor 142			4,2000		12,60	
		5,0000	M	Tecido filtro			10,8000		54,00	
		30,0000	M	Tecido forro poliester			2,4900		74,70	
		3,0000	M	Tecido liverpool cheks			3,9000		11,70	
		5,0000	M	Tecido pele elegance			21,6900		108,45	
		7,0000	M	Tecido poplin worker			11,5000		80,50	
		3,0000	M	Tecido tricolore			9,9200		29,76	
				Destino: Enfeites de NATAL						
		Total do Empenho.....:								566,41
6783	05.11.2013	2966	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA		95049714000109	Dispensada	84123	3007		
		23,5000	MT	Tecido			4,4502		104,58	
		2,7000	MT	Tecido			18,9518		51,17	
		1,5000	MT	Tecido			21,0000		31,50	
		1,0000	RL	Vies algodão 24mm			6,8500		6,85	
		13,5000	MT	Tecido			5,3000		71,55	

	2,0000	MT	Tecido			8,5000		17,00	
			Destino: Enfeites de NATAL						
			Desconto.....:					14,13	
	Total do Empenho.....:								268,52
6808	06.11.2013	14638	ELIAS STOFFELS	34180613034	17561225000110	Tomada Precos 185448	1		
		38,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de violão durante Outubro/2013		40,0000		1.520,00	
				Cfe contrato nº 090/2013					
	Total do Empenho.....:								1.520,00
6809	06.11.2013	12147	BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI	9513119000132		Tomada Precos 184848	1		
		28,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de artesanato durante Outubro/2013		35,0000		980,00	
				Cfe contrato nº 065/2013					
	Total do Empenho.....:								980,00
6824	07.11.2013	2895	ESPAÇO DA ARTE		7626828000107	Tomada Precos 185448	1		
		24,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de técnico em teatro aos alunos da Oficina da sede e Arroio do Ouro.		53,0000		1.272,00	
				Ref. Outubro/2013					
				Cfe contrato nº 068/2013					
	Total do Empenho.....:								1.272,00
6825	07.11.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT		5731812000201	Dispensada	186007 3010		
		,2180	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE		21,8807		4,77	
		,1760	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE		21,8750		3,85	
		,1700	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE		21,8823		3,72	
		1,0000	UN	PRODUTO SUBST TRIB		3,5900		3,59	
		1,0000	UN	SUCO LARANJA		3,9900		3,99	
		1,0000	UN	SUCO UVA		3,9900		3,99	
		,1800	KG	PRESUNTO MILAN		20,0000		3,60	
		4,0000	UN	CAFÉ MELITTA		7,9900		31,96	
		1,0000	UN	PÃO FARIAS FORMA		2,2900		2,29	
		3,0000	UN	LEITE CONSENSADO		2,8900		8,67	
		9,0000	UN	PRATO DEVILLA		2,1900		19,71	
		14,0000	UN	NATA PIÁ POTE		2,9900		41,86	
		3,0000	UN	CHÁ LINTEA CITRICO COM 10		4,9800		14,94	
		3,0000	UN	CHÁ MADRUGADA LARANJA		2,4900		7,47	
		3,0000	UN	CHÁ VEMAT FUNCHO		2,9900		8,97	
		4,0000	UN	CHÁ VEMAT CIDREIRA		2,9900		11,96	
		4,0000	UN	ERVA MATE XIMANGO		10,9500		43,80	
		3,0000	UN	ARROZ FRITZ		3,9900		11,97	
		1,0000	UN	LEITE CONDENSADO ITAMBE		2,9900		2,99	
		2,0000	UN	FILME PVC EASY		5,7900		11,58	
		6,0000	UN	BISCOITO BISTEX MARIA		2,9900		17,94	
		4,0000	UN	GUARDANAPO SCOTT		2,1900		8,76	
		2,0000	UN	POTE SANREMO		10,9000		21,80	
		1,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESÃO		14,9000		14,90	
		5,0000	UN	PALITO		0,9900		4,95	
		3,0000	UN	CHÁ LINTEA ERVA DOCE COM 10		3,9900		11,97	
		1,0000	UN	CHÁ LINTEA CAMOMILA COM 10		2,4900		2,49	
		3,0000	UN	CHÁ MADRUGADA FUNCHO		1,7900		5,37	
		2,0000	UN	CHÁ MADRUGADA HORTELÃ		1,9900		3,98	
		5,0000	UN	CHÁ MADRUGADA MELISSA		2,4900		12,45	
		8,0000	UN	PEPSI COLA 2LT		3,7900		30,32	
		8,0000	UN	GUARANÁ ANTARTICA 2LT		3,4900		27,92	
		8,0000	UN	TEEM LIMÃO 2LT		3,7900		30,32	
		8,0000	UN	SUKITA UVA 2LT		3,7900		30,32	
		1,0000	UN	COCA COLA 2LT		3,9900		3,99	
		1,0000	UN	PÃO NUTRELLA		5,7500		5,75	

,2110	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE	21,8483	4,61
,1920	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE	21,8750	4,20
,1180	KG	PEITO DE FRANGO	14,9152	1,76
,2250	KG	APRESUNTADO EXCELSIOR	16,9333	3,81
,1650	KG	APRESUNTADO EXCELSIOR	16,9090	2,79
20,0000	UN	REFRESCO TANG GOIABA	0,9900	19,80
12,0000	UN	LEITE CONSENSADO PIÁ	2,9900	35,88
2,0000	UN	FILME POLIESTER PARA CHURRASCO	7,9900	15,98
5,0000	UN	BANDEJA PLASTILAR	9,9000	49,50
2,0000	UN	BISCOITO GOSTO CASEIRO	6,9900	13,98
1,0000	UN	ERVA MATE MADRUGADA	9,9800	9,98
2,0000	UN	ERVA MATE XIMANGO	9,9500	19,90
2,0000	UN	BISCOITO MARINA	5,4900	10,98
2,0000	UN	PÃO NUTRELLA	4,5000	9,00
4,0000	UN	BISCOITO KUNST	3,9750	15,90
6,0000	UN	GUARDANAPO	3,9900	23,94
3,0000	UN	COPO 300ML	3,9900	11,97
17,0000	UN	GARFO PLASTICO	0,9900	16,83
,2020	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE	16,8811	3,41
,1740	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE	16,8965	2,94
,1510	KG	QUEIJO FRIZZO LANCHE	16,8211	2,54
29,0000	UN	PRATO COOBRAS	0,9900	28,71
1,0000	UN	CHOCOLATE GRAN VINOLAR 1KG	10,9000	10,90
,2120	KG	APRESUNTADO EXCELSIOR	16,9339	3,59
,1940	KG	APRESUNTADO EXCELSIOR	16,9587	3,29
,1760	KG	APRESUNTADO EXCELSIOR	16,9318	2,98
1,0000	UN	CAFÉ IGUAÇU	5,9500	5,95
1,0000	UN	AÇUCAR SANTA ISABEL	8,9900	8,99
4,0000	UN	REFRESCO SOLEY MARACUJÁ	2,9900	11,96
2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO	2,1900	4,38
1,0000	UN	CHOCOLATE GRAN DORI 500G	5,9900	5,99
11,0000	UN	BISCOITO ISABELA MARIA	3,9900	43,89
4,0000	UN	OVOS NIENOW	4,4900	17,96
2,0000	UN	NATA FRIZZO	2,9900	5,98
5,0000	UN	NESCAU	4,9800	24,90
2,0000	UN	MARGARINA QUALY	4,9900	9,98
3,0000	UN	LEITE PIÁ INTEGRAL	2,8900	8,67
1,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,4900	3,49
1,0000	UN	CREME DE LEITE ELEGE	1,4900	1,49
1,0000	UN	LENÇO BABY	6,4900	6,49
1,0000	UN	CHÁ VEMAT FRAMBOESA COM 10	3,9900	3,99
2,0000	UN	CHÁ VEMAT CAMOMILA COM 10	2,4900	4,98
2,0000	UN	CHÁ VEMAT CAM/MEL COM 10	3,4900	6,98
1,0000	UN	PÃO NUTRELLA FORMA	2,5900	2,59
2,0000	UN	PÃO NUTRELLA IOGURTE/CENOURA/MEL	5,7500	11,50
1,0000	UN	PÃO NUTRELLA 7 GRÃOS	5,7500	5,75
7,0000	UN	BISCOITO BEMAR COCO	3,9900	27,93
2,0000	UN	BISCOITO BEMAR COM COB CHOCOLATE	3,9900	7,98
1,0000	UN	BISCOITO BEMAR AMANTEIGADO	3,9900	3,99
2,0000	UN	PÃO DE MEL BEMAR	3,9900	7,98
,3380	KG	QUEIJO FRIZZO MUSSARELA	19,9704	6,75
,1570	KG	QUEIJO FRIZZO MUSSARELA	19,9363	3,13
3,0000	UN	MALA BUTTER CHOCOLATE	3,9800	11,94
1,0000	UN	CHÁ REAL SILVESTRE COM 10	4,4900	4,49
,2230	KG	PRESUNTO MILAN	19,9551	4,45
,1950	KG	PRESUNTO MILAN	19,9487	3,89
1,0000	UN	CHÁ REAL ERVA DOCE COM 10	1,9900	1,99
1,0000	UN	CHÁ REAL CIDREIRA COM 10	1,9900	1,99
		PARA GRUPOS DO CRAS		
Total do Empenho.....:				1.090,50

6836	08.11.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	186014	3010		
		1,0000	UN	Quebra cabeça				19,8000	19,80
		1,0000	UN	Jogo de memória animais				17,9000	17,90
		1,0000	UN	Dominó				2,9000	2,90

		1,0000 UN	Emboscada		19,8000	19,80
		2,0000 UN	Quebra cabeça		5,9000	11,80
		1,0000 UN	Cara a cara		69,8000	69,80
			Para atendimento com a Psicopedagoga			
		Total do Empenho.....:				142,00
6876	13.11.2013	3523	VILMA SALETE SCHINATTO	37677268072	Dispensada	186914 3010
		2,0000	Diárias 07/11/13 e 08/11/13		35,0000	70,00
			Capacitação para o programa BPC			
			Escola em Porto Alegre/RS			
		Total do Empenho.....:				70,00
6905	18.11.2013	2966	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	84123 3007
		6,0000 un	SIANINHA		4,9500	29,70
		2,2500 mt	FORRO FAYLETE		10,0000	22,50
		5,3000 mt	OXFORD TRADICIONAL		1,5000	7,95
		20,0000 mt	FELTRO 100%		9,7200	194,40
			Para confecção de enfeites de Natal			
		Total do Empenho.....:				254,55
6927	20.11.2013	2104	RODOVIARIA DE FELIZ LTDA	91797308000165	Dispensada	182205 1
		1,0000	Passagem de ônibus		81,9500	81,95
			Origem: Montenegro			
			Destino: Campina das Missões			
		Total do Empenho.....:				81,95
6983	22.11.2013	3364	LIRIA SCHNEIDER BASSO	40201040000	Dispensada	186115 3010
		1,0000	Empenho ref. locação de imóvel destinado a realização de curso de costura, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Pronatec.		500,0000	500,00
			Ref. mes de Novembro/2013			
			Cfe contrato N° 139/2013			
		Total do Empenho.....:				500,00
6994	25.11.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	182592 3009
		1,0000	Empenho referente Natal da Criança no Vale		700,0000	700,00
		Total do Empenho.....:				700,00
6995	25.11.2013	3687	BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	87296026007705	Dispensada	186434 3010
		1,0000	SPLIT 12000 btus CONSUL CRAS		1.330,0000	1.330,00
		Total do Empenho.....:				1.330,00
7054	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	186801 1
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013		351,6500	351,65
		Total do Empenho.....:				351,65
7074	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901 3007
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		1.823,5200	1.823,52
		Total do Empenho.....:				1.823,52
7210	28.11.2013	3408	J D COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	3731275000193	Dispensada	84199 3007
		2,0000 UN	ROLO POLYESTER ATLAS		3,3000	6,60
		2,0000 UN	PINCEL ATLAS		3,6000	7,20
		3,0000 UN	CHAPA RESINADA COMPENSADA		26,9000	80,70
		5,0000 UN	SOLVENTE AGUA		7,3000	36,50
		1,0000 UN	PINCEL ATLAS		3,2000	3,20
		2,0000 GL	TINTA BRANCO GELO		55,9000	111,80
			Destino: Pintura em enfeites de Natal			

			Total do Empenho.....:				246,00
7211	28.11.2013	3408	J D COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA	3731275000193	Dispensada	84199	3007
			3,0000 GL TINTA ESMALTE BRILHO BRANCO			55,9000	167,70
			Destino: Enfeites de Natal				
			Total do Empenho.....:				167,70
7247	29.11.2013	11637	CRIANDO E APRENDENDO SERVIÇOS DE PSICOPE	12812383000181	Tomada Precos	84250	3007
			45,0000 HR Empenho ref. prestação de			41,0000	1.845,00
			serviços de Psicopedagogia				
			durante Novembro/2013				
			Cfe contrato nº 043/2013				
			Total do Empenho.....:				1.845,00
7250	29.11.2013	2558	IARA MARIA MELOTTO	99548178087	Tomada Precos	185448	1
			36,0000 HR Empenho ref. prestação de	15334810000151		42,0000	1.512,00
			serviços de ensino de arte e				
			cultura, compreendendo ginastica				
			funcional durante Novembro/2013				
			Total do Empenho.....:				1.512,00
7264	29.11.2013	12242	REJANE BEATRIZ DA COSTA MARQUES	31673287034	Dispensada	84248	3007
			1,0000 Curso Panetone para grupo			1.200,0000	1.200,00
			do CRAS				
			Total do Empenho.....:				1.200,00
7275	29.11.2013	3586	ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN	5138744000190	Tomada Precos	185448	1
			1,0000 Empenho ref. prestação de			1.550,0000	1.550,00
			serviços de aulas de ballet				
			durante Novembro/2013				
			Total do Empenho.....:				1.550,00
7293	29.11.2013	14712	SIDNEI MEIRELLES	00223550060	Tomada Precos	185448	1
			24,0000 HR Empenho ref. prestação de	14867389000181		40,8300	979,92
			serviços de aulas de capoeira				
			durante Novembro/2013				
			Cfe contrato nº 091/2013				
			Total do Empenho.....:				979,92
7298	29.11.2013	14638	ELIAS STOFFELS	34180613034	Tomada Precos	185448	1
			33,0000 HR Empenho ref. prestação de	17561225000110		40,0000	1.320,00
			serviços de aulas de violão				
			durante Novembro/2013				
			Cfe contrato nº 090/2013				
			Total do Empenho.....:				1.320,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							25.013,66

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
09.01	ADMINISTRACAO GERAL		92123918000146				
2933	17.05.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Convite	91339	1
		3,0000	UN Pneu 17.5 x 25 L2 - 380mm larg. e 26mm profundidade.			891,0000	2.673,00
		2,0000	UN Pneu 12.5 /80/18 - 280mm de larg 23mm profundidade. Cfe contrato N° 086/2013			385,0000	770,00
Total do Empenho.....:							3.443,00-
6788	05.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	91017	1
		1,0000	UN Conserto de pneu			80,0000	80,00
		1,0000	UN Vulganização socorro TRATOR AGRICOLA			200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							280,00
6862	12.11.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	91017	1
		1,0000	UN Empenho ref. mão de obra: serviço de solda. Trator Agrícola Massey 275			120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
6922	20.11.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	90725	1
		1,0000	UN CRUZETA COM GRAXEIRA Roçadeira			30,8000	30,80
Total do Empenho.....:							30,80
6924	20.11.2013	1837	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	Dispensada	90725	1
		1,0000	UN CRUZETA CORCEL COM GRAXEIRA			59,1400	59,14
		1,0000	UN OLHAL DO PERFIL MACIÇO Cardan da roçadeira hidráulica			45,7100	45,71
Total do Empenho.....:							104,85
7026	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000	UN Empenho Faps ref. Novembro/2013 (2,00%)			86,9200	86,92
Total do Empenho.....:							86,92
7040	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000	UN Empenho Faps ref. Novembro/2013 (17,290%)			751,4900	751,49
Total do Empenho.....:							751,49
7055	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1
		1,0000	UN Empenho INSS ref. Novembro/2013			969,5100	969,51
Total do Empenho.....:							969,51
7076	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90201	1
		1,0000	UN Empenho folha ref. Novembro/2013			4.054,6200	4.054,62
Total do Empenho.....:							4.054,62
7085	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1
		1,0000	UN Empenho de insalubridade ref. Novembro/2013			198,7600	198,76

			Total do Empenho.....:						198,76
7105	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90444	1		
		1,0000	Empenho de horas extras ref.			184,0300			184,03
			Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:						184,03
7146	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013			4.616,7000			4.616,70
			Total do Empenho.....:						4.616,70
7163	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			291,7800			291,78
			servico ref. Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:						291,78
7178	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	94302	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			352,0000			352,00
			ref. Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:						352,00
7230	28.11.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	90701	1		
		95,5940	LT Gasolina comum			2,9699			283,91
			Total do Empenho.....:						283,91
7241	29.11.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	91017	1		
		1,0000	Empenho referente serviço de			160,0000			160,00
			conserto comando Husco						
			Retroescavadeira FIAT						
			Total do Empenho.....:						160,00
			Total da Unidade.....:						9.042,37

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.02	SERVICO DE FOMENTO AGROPECUARIO 92123918000146								
6861	12.11.2013	2190	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	94839	1		
		1,0000	PC Braco lev. hidráulico			185,8700			185,87
			Trator Agrícola Massey 275						
			Total do Empenho.....:						185,87
6865	12.11.2013	14644	DITRATORE COM DE PEÇAS P. TRATORES LTDA	93867265000172	Dispensada	94839	1		
		1,0000	PC Olhal grande braço hidráulico			80,0000			80,00
			29mm						
			Trator Agrícola Massey						
			Total do Empenho.....:						80,00
7246	29.11.2013	3559	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	94839	1		
		1,0000	UN Vedações comando Husco			160,0000			160,00
			Retroescavadeira FIAT						
			Total do Empenho.....:						160,00
			Total da Unidade.....:						425,87

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.03	CONVENIO COM A EMATER 92123918000146								
6979	22.11.2013	196	EMATER VALE REAL	92773142000100	Dispensada	92505	1		
		1,0000	Empenho de contribuição			3.333,7400			3.333,74
			ref. Novembro/2013						
			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

884	15.02.2013	3632	SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	8618544000123	Convite	102226	1			
		300,0000	UN Parafuso francês 16x45			2,9000		870,00		
		Total do Empenho.....:							870,00-	
885	15.02.2013	11811	ELETRO STAR COM.REPRESENTACOES LTDA	88250766000175	Convite	102226	1			
		100,0000	UN Lâmpada vapor de sódio 70W fluxo luminoso 3300 a 130000			10,1800		1.018,00		
		300,0000	UN Lâmpada vapor de mercúrio 125W fluxo luminoso 2000 a 125000			6,8000		2.040,00		
		60,0000	UN Lâmpada vapor de mercúrio 250W fluxo luminoso 2000 a 125000			12,9000		774,00		
		50,0000	UN Reator vapor sódio 70W			28,6000		1.430,00		
		200,0000	UN Reator vapor de mercúrio 125W			21,6000		4.320,00		
		300,0000	UN Relé fotoelétrico 220V eletromecânico			8,9800		2.694,00		
		50,0000	UN Base fixa para relé fotoelétrico			3,5800		179,00		
		50,0000	UN Braço para luminária 1,0m x 25mm			9,3600		468,00		
		Total do Empenho.....:							4.174,70-	
886	15.02.2013	1218	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	91871913000139	Convite	102226	1			
		150,0000	UN Conector encapado para conexões de redes de rua.			3,7000		555,00		
		200,0000	M Fio paralelo 2x1,5mm			1,2300		246,00		
		50,0000	UN Luminária com tela E27			23,9000		1.195,00		
		2,0000	KG Prego galvanizado 22x40			18,0000		36,00		
		20,0000	UN Reator para lâmpada 40W flourescente duplo			15,5000		310,00		
		40,0000	UN Reator para lâmpada 40W flourescente simples			12,5000		500,00		
		300,0000	UN Lâmpada econômica de 20W			7,2000		2.160,00		
		Total do Empenho.....:							1.213,00-	
1291	28.02.2013	14709	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA ME	8190352000169	Convite	101499	1			
		1000,0000	UN Tubos de concreto 0,30 - simples			14,8500		14.850,00		
		40,0000	UN Tudos de concreto 0,40 - armado Cfe contrato nº 044/2013			42,0000		1.680,00		
		Total do Empenho.....:							7.900,20-	
1539	15.03.2013	11853	COMERCIAL GUIGO LTDA	3068955000179	Convite	100599	1			
		120,0000	UN Kit cavaletes 3/4			25,6000		3.072,00		
		100,0000	UN Adesivo PVC 75g (cola) incolor			2,5700		257,00		
		6,0000	UN Registros Galvanizados Esfera			42,5300		255,18		
		15,0000	UN Laminas de Serra Branca			2,9500		44,25		
		20,0000	UN Fita Veda rosca 18x50			5,0500		101,00		
		4,0000	UN Curva galvanizada macho/femea 2"			34,9200		139,68		
		15,0000	UN Luvas Galvanizadas 2			11,5300		172,95		
		10,0000	UN Luvas Galvanizadas 1 / 1/4"			5,5400		55,40		
		10,0000	UN TEE galvanizado 2			16,0700		160,70		
		400,0000	UN Tubos PBA DN50 DE60 classe 15 6			38,2800		15.312,00		
		200,0000	UN Tê de serviço intergrado PEAD			29,9700		5.994,00		
		200,0000	UN Tubo de PEAD azul 20mm PE80 PN16			1,7200		344,00		
		50,0000	UN Luva soldável 60mm			3,9700		198,50		
		5,0000	UN Pasta lubrificante 400g			4,7200		23,60		
		Total do Empenho.....:							23,60-	
1556	18.03.2013	437	FORMOLO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	88617691000118	Convite	100599	1			
		300,0000	UN Joelho soldável 90° com rosca			1,2635		379,05		
		20,0000	UN Joelho 90° 20mm soldável			0,2280		4,56		
		300,0000	UN Joelho 90° 25mm soldável			0,3420		102,60		
		200,0000	UN Luvas soldável 25mm			0,3230		64,60		
		100,0000	UN Luvas soldável 32mm			0,6935		69,35		
		100,0000	UN Luvas soldável 40mm			1,5390		153,90		
		300,0000	UN Luvas Mistas 25x3/4			0,6080		182,40		

	300,0000	UN	Registros esfera com borboleta		7,0775		2.123,25	
	50,0000	UN	Torneiras de jardins 3/4"		1,7006		85,03	
	15,0000	UN	Adaptador soldável curto 32x1		0,6933		10,40	
	10,0000	UN	Adaptador soldável curto 25x3/4		0,3610		3,61	
	10,0000	UN	Adaptador soldável curto 40x1		1,3400		13,40	
	60,0000	UN	Adaptador soldável curto 60x2"		4,2560		255,36	
	20,0000	UN	Luva de correr 60		3,6955		73,91	
	40,0000	UN	Anel de borracha PVC		0,7505		30,02	
	10,0000	UN	Tampão soldável 25		0,5230		5,23	
	20,0000	UN	Tampão soldável 60		4,1895		83,79	
	200,0000	UN	Tubos soldáveis 25x6 metros		10,8870		2.177,40	
	10,0000	UN	Bucha de retenção soldável 60x40		4,0570		40,57	
	10,0000	UN	Bucha de retenção soldável 50x40		1,2450		12,45	
	20,0000	UN	Bucha de retenção soldável 40x32		0,6935		13,87	
	1,0000	UN	Caixa d'água 5.000 litros		984,1300		984,13	
			Cfe contrato nº 056/2013					
	Total do Empenho.....:							15,50-
2765	07.05.2013	14846	CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5739608000156	Convite	101499	1	
		1000,0000	UN	Tubos de concreto 0,40 simples		20,8500	20.850,00	
				Cfe contrato Nº 079/2013				
	Total do Empenho.....:							7.398,69-
2926	17.05.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Convite	102239	1	
		3,0000	UN	Pneu 17.5 x 25 L2 - 380mm larg. e 26mm profundidade.		891,0000	2.673,00	
		2,0000	UN	Pneu 12.5/80/18 - 280mm de larg. 23mm profundidade.		385,0000	770,00	
				Cfe contrato Nº086/2013				
	Total do Empenho.....:							1.661,00-
2936	17.05.2013	1349	SUPER PNEUS IMPORT.E COM.LTDA	89820930000103	Convite	102239	1	
		4,0000	UN	Pneus 1000R20/16 146/143K Radial Misto Borrachudo		1.187,0000	4.748,00	
		4,0000	UN	Pneus 275/80R 22,5 Misto - liso radial		1.440,0000	5.760,00	
		2,0000	UN	Pneus 1000R20/16 146/143K Radial Misto Liso		1.135,0000	2.270,00	
		8,0000	UN	Pneu 275/80R 22,5 Borrachudo radial misto		1.490,0000	11.920,00	
				Cfe contrato Nº 085/2013				
	Total do Empenho.....:							11.720,00-
3389	31.05.2013	3373	MARCOS ROGERIO ECKHARDT TRANSPORTES	10659343000116	Convite	101499	1	
		150,0000	M³	Areia média		53,0000	7.950,00	
		150,0000	M³	Areião		55,0000	8.250,00	
				Cfe contrato Nº 097/2013				
	Total do Empenho.....:							11.030,00-
6732	01.11.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Tomada Precos	100751	1	
				Prestação de serviços de tratamento e análise da qualidade da água durante Outubro/2013		8.500,0000	8.500,00	
				Cfe contrato Nº 051/2013				
	Total do Empenho.....:							8.500,00
6750	01.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000		Empenho fatura energia eletrica ref.mes Outubro/2013		945,9000	945,90	
				Poço artesiano - Forqueta Baixa nº 470				
	Total do Empenho.....:							945,90
6754	01.11.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	102201	1	
		5000,0000	L	Oleo diesel		2,3500	11.750,00	

		Total do Empenho.....:						11.750,00
6765	04.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Empenho ref mão de obra elétrica			5,0000		5,00
			RETROESCAVADEIRA					
		Total do Empenho.....:						5,00
6767	04.11.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102239	1	
		1,0000	UN Lampada comum			21,0000		21,00
			RETROESCAVADEIRA					
		Total do Empenho.....:						21,00
6774	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			1.850,4300		1.850,43
			ca ref.mes Outubro/2013					
			Bomda d'água Morro Gaucho n° 175					
		Total do Empenho.....:						1.850,43
6777	04.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-					
			ca ref. mes Outubro/2013					
			Alimentação Rede de água			184,8700		184,87
			Bomba d'água Morro Gaucho n°4100			115,7500		115,75
			Poço Morro Paris II n° 1461					33,07
		Total do Empenho.....:						333,69
6787	05.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	102519	1	
		1,0000	Conserto de pneu RETRO JCB			30,0000		30,00
		1,0000	Conserto de pneu dianteiro			30,0000		30,00
			IPV 8194					
		Total do Empenho.....:						60,00
6790	05.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	102519	1	
		2,0000	Trocas de pneu IPV 4267			18,0000		36,00
		1,0000	Conseto de pneu TOYOTA			20,0000		20,00
		1,0000	Conserto de pneu IKP 4332			15,0000		15,00
		1,0000	Conserto de pneu RETRO FIAT			30,0000		30,00
		1,0000	Conserto de pneu, troca de			150,0000		150,00
			valvula e socorro IPV 8194					
		1,0000	Montagem de pneu IQY 7537			12,0000		12,00
		1,0000	Troca de pneu IQY 7537			15,0000		15,00
		Total do Empenho.....:						278,00
6806	06.11.2013	15640	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000364	Dispensada	100599	1	
		2,0000	UN Adaptador curto 32mm			1,3000		2,60
		12,0000	ML Tubo 50mm plastilit hidraulico			6,2000		74,40
		8,0000	UN Luva 50mm hidraulico			3,6000		28,80
		1,0000	UN Joelho 90 100mm sanitário			4,8000		4,80
		2,0000	UN Curva 90 100mm sanitário			9,9000		19,80
			Para rede de água					
		Total do Empenho.....:						130,40
6807	06.11.2013	15640	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000364	Dispensada	102299	1	
		1,0000	UN Carrinho mão reforçado			185,0000		185,00
		1,0000	UN Mascara descartavel sem valvula			2,5000		2,50
		1,0000	UN Chave combinada mayle 14mm			9,9000		9,90
		3,0000	ML Corda trancada 3,00mm metro			0,4300		1,29
		1,0000	UN Engate plástico cipla 40cm			4,0000		4,00
		2,0000	UN Tingidor renner preto 50ml			4,1000		8,20
		6,0000	ML Tubo 32mm plastilit hidraulico			3,5000		21,00
		1,0000	UN Pincel condor			11,6000		11,60
		30,0000	UN Luva 32mm hidraulico			1,4000		42,00
		7,0000	UN Prego 26x84 com cabeça			11,0000		77,00
		1,0000	UN Spude para bacia astra			5,4000		5,40
		3,0000	ML Corda polipropileno 5mm			0,5000		1,50

		5,0000 UN	Prego 21x45 com cabeça		10,0000		50,00	
		1,0000 UN	Valvula esfera		21,3000		21,30	
		2,0000 UN	Parafuso para assento sanitário		3,7000		7,40	
		3,0000 UN	Garfo para rolo condor		4,2000		12,60	
		1,0000 UN	Torneira lavatorio		40,4000		40,40	
		2,0000 UN	Adaptador curto 50mm		3,1000		6,20	
		1,0000 UN	Bucha redução 32mmx25mm		0,5000		0,50	
		1,0000 UN	Engate plástico cipla 50cm		4,5000		4,50	
		Total do Empenho.....:						512,29
6828	08.11.2013	895	RETIFICADORA CAXIENSE LTDA	88617048000194	Dispensada	102519	1	
		1,0000	Empenho ref. retificação volante IPV 4267			80,0000	80,00	
		Total do Empenho.....:						80,00
6829	08.11.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	100125	1	
		2,0000 UN	Carretel aut. raismann			37,0000	74,00	
		1,0000 UN	Fio de nylon redondo ROÇADEIRA			26,5000	26,50	
		Total do Empenho.....:						100,50
6830	08.11.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	100526	1	
		1,0000 UN	Bomba submersa anauger Morro Gaucho			292,0000	292,00	
		Total do Empenho.....:						292,00
6864	12.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes Novembro/2013 Britador Municipal			1.691,5600	1.691,56	
		Total do Empenho.....:						1.691,56
6868	12.11.2013	842	MAKENA MAQ.EQUIP.LUBRIFICANTES LTDA	94234275000133	Dispensada	102239	1	
		2,0000 PC	CILINDRO MESTRE FREIO RETROESCAVADEIRA JCB			477,3900	954,78	
		Total do Empenho.....:						954,78
6869	12.11.2013	842	MAKENA MAQ.EQUIP.LUBRIFICANTES LTDA	94234275000133	Dispensada	102201	1	
		3,0000 FR	OLEO PARA FREIO 1LT RESTROESCAVADEIRA JCB			47,5400	142,62	
		Total do Empenho.....:						142,62
6893	18.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	102239	1	
		1,0000 UN	Câmara 24 RETROESCAVADEIRA			260,0000	260,00	
		Total do Empenho.....:						260,00
6896	18.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	102517	1	
		1,0000	Vulganização de pneu			150,0000	150,00	
		1,0000	Conserto de pneu e socorro RETRO FIAT			100,0000	100,00	
		Total do Empenho.....:						250,00
6898	18.11.2013	7415	BORRACHARIA DO VALE - PAULO STAUDT ME		Dispensada	102517	1	
		1,0000	Conserto de pneu Troca de pneu IAY 2216			20,0000	20,00	
		1,0000	Conserto de pneu IIA 3558			15,0000	15,00	
		1,0000	Montagem de pneu com socorro RETROESCAVADEIRA IPV 8194			100,0000	100,00	
		Total do Empenho.....:						135,00
6904	18.11.2013	2703	ENGENHO ASSES. EM DESENHO E PROJ.LT	5796637000150	Dispensada	100705	1	
		1,0000	EMPENHO REF. PROJETO DA REDE DE ÁGUA COM EXTENÇÃO DE 2.809,00			3.100,0000	3.100,00	

		METROS.							
		EM CANTO KREWER							
		Total do Empenho.....:						3.100,00	
6911	18.11.2013	4394	CASSIANA ANDRES	10619451000165	Dispensada	102299	1		
		5,0000	UN LAJES DE CONCRETO 0,50 X 1,00 M			15,0000		75,00	
		Destino: Cemitério Público							
		Total do Empenho.....:						75,00	
6916	19.11.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	102201	1		
		2000,0000	L Oleo diesel			2,3500		4.700,00	
		Total do Empenho.....:						4.700,00	
6923	20.11.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	102299	1		
		4,0000	UN SPRAY (DESINGRIPANTE)			5,9000		23,60	
		Total do Empenho.....:						23,60	
6932	21.11.2013	1152	FELIZVALE COM.PECAS P.VEICULOS LTDA	1589635000139	Dispensada	102225	1		
		1,0000	PC Bucha			30,0000		30,00	
		1,0000	PC Terminal carda			62,0000		62,00	
		ROÇADEIRA							
		Total do Empenho.....:						92,00	
6936	21.11.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	102558	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.						
		período de 06/10/13 a 05/11/13							
			51 99140247			13,5000		13,50	
			51 99989549			225,1900		225,19	
			51 99718400					37,49	
		Total do Empenho.....:						276,18	
6996	25.11.2013	514	ANESIO GLAESER	93517365000179	Dispensada	102226	1		
		2,0000	un Caixa condutele 5 saídas			5,8000		11,60	
		2,0000	un Espelho para condutele			4,1500		8,30	
		2,0000	un Curva			1,9500		3,90	
		2,0000	un Adaptador			0,3000		0,60	
		1,0000	un Tomada NBR 10A cinza			5,6500		5,65	
		4,0000	un Braçadeira cinza			0,7500		3,00	
		1,0000	un Rele falta de fase			55,0000		55,00	
		1,0000	un Eletroboia sup inf			37,0000		37,00	
		1,0000	un Chuveiro lorenzetti			40,0000		40,00	
		2,0000	un Flecha te			5,0000		10,00	
		Total do Empenho.....:						175,05	
6998	26.11.2013	11918	CRISTAL IND.E COM.ARTEFATOS CONCRETO LTD	68837343000149	Dispensada	104891	3008		
		42,0000	PC TUBO DE 060			45,0000		1.890,00	
		Destino: Morro Paris							
		Total do Empenho.....:						1.890,00	
7027	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	104001	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			539,8500		539,85	
		(2,00%)							
		Total do Empenho.....:						539,85	
7041	26.11.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	104001	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Novembro/2013			4.667,0700		4.667,07	
		(17,290%)							
		Total do Empenho.....:						4.667,07	
7047	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica	101802	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013			583,2900		583,29	
		Total do Empenho.....:						583,29	
7086	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101709	1		
		1,0000	Empenho periculosidade ref.			298,1400		298,14	

		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				298,14
7106	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101944	1
		1,0000	Empenho de horas extras ref.		336,7500	336,75
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				336,75
7123	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 102550	1
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.		382,7200	382,72
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				382,72
7138	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101701	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		21.599,8100	21.599,81
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				21.599,81
7142	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101710	1
		1,0000	Empenho de insalubridade ref.		1.192,5600	1.192,56
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				1.192,56
7147	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101774	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		4.616,7000	4.616,70
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				4.616,70
7154	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101733	1
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Novembro/2013		3.751,5200	3.751,52
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				3.751,52
7164	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 101737	1
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Novembro/2013		1.561,4700	1.561,47
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				1.561,47
7179	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 103602	1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Novembro/2013		2.816,0000	2.816,00
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				2.816,00
7189	27.11.2013	2769	ADELINO FERNANDO WELTER	90193517000137	Dispensada 100125	1
		1,0000	PÇ CARRETEL AUTOMÁTICO Para Máquina de cortar grama		35,0000	35,00
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				35,00
7193	27.11.2013	15271	PASSAIA &PIVATTO LTDA	3166700000149	Dispensada 100711	1
		1,0000	Empenho ref. manutenção mensal de software aplicativo Ref. Novembro/2013 Cfe contrato nº 117/2013		350,0000	350,00
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				350,00
7197	27.11.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada 100711	1
		1,0000	Empenho ref. implantação, fornec com reservas e manutenção de sis módulo de informática com vistas integração do módulo de leitura coleta do consumo de água e o sistema de arrecadação municipal Ref. mes de Novembro/2013 Cfe contrato Nº 104/2013		300,0000	300,00
		Novembro/2013				
		Total do Empenho.....:				300,00
7215	28.11.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 102543	1

	1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Novembro/2013					
		Painel Letreiro			93,1800		93,18
		Bomba combustível			633,3800		633,38
		Total do Empenho.....:					726,56
7219	28.11.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Novembro/2013				
			Bomba d' água 5185356-6		656,6500		656,65
			Bomba d' água 5185441-4		599,9000		599,90
			Poço artesiano 5289831-8				1.803,42
			Poço artesiano 3036783-2				2.404,97
			Poço artesiano 2691240-6				3.306,15
			PM Reservatório 3212532-1				9,81
			Poço artesiano 2445677-2				2.848,71
			Poço artesiano 2446923-8				1.891,72
		Total do Empenho.....:					13.521,33
7232	28.11.2013	4824 DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	102201	1	
		468,2246 LT Gasolina comum			2,9700		1.390,63
		Total do Empenho.....:					1.390,63
7238	28.11.2013	4824 DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	100101	1	
		1,0000 UN Lubrax SL (essencial)			15,9000		15,90
		1,0000 UN Lubrax tecno			24,5000		24,50
		5,0000 UN Castrol 200ml			9,9900		49,95
		5,0000 UN Bardhal 1L			29,9000		149,50
		Total do Empenho.....:					239,85
7239	29.11.2013	3625 J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	102519	1	
		1,0000 Lavagem completa			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7292	29.11.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	101599	3000	
		1,0000	Empenho ref. tarifa bancária durante Novembro/2013		7,4000		7,40
			C/ 8319-4 CIDE				
		Total do Empenho.....:					7,40
7303	29.11.2013	31 PASEP		Dispensada	104901	3008	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito FEP - Fundo Especial do Petróleo		77,5900		77,59
		Total do Empenho.....:					77,59

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						51.642,55

12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN92123918000146					
6794	05.11.2013	5619	ITACIR LEMOS DE GOES	28370376053	Dispensada 140214	1
		1,0000	Diária 31/10/2013		40,0000	40,00
			Palestra sobre Defesa Civil em			
			Porto Alegre			
		Total do Empenho.....:				40,00
6940	21.11.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada 31358	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.		76,2900	76,29
			período de 06/10/13 a 05/11/13			
			51 99685525			
		Total do Empenho.....:				76,29
7061	26.11.2013	117	INSS		Nao se Aplica 140101	1
		1,0000	Empenho INSS ref. Novembro/2013		969,5100	969,51
		Total do Empenho.....:				969,51
7089	26.11.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 140003	1
		1,0000	Empenho folha ref. Novembro/2013		4.616,7000	4.616,70
		Total do Empenho.....:				4.616,70
7221	28.11.2013	2105	JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA	3826767000162	Tomada Precos 31305	1
		1,0000	Serviços técnicos de consultoria		3.175,8000	3.175,80
			ambiental no sistema de gestão			
			ambiental do município e emissão			
			de pareceres para posterior			
			expedição de licenças ambientais			
			durante Novembro/2013			
			Cfe contrato nº 105/2013			
		Total do Empenho.....:				3.175,80
7268	29.11.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos 31678	1
		1,0000	Empenho de transporte dos			
			residuos solidos domiciliares			
			cfe contrato 64/2013 durante			
			Novembro/2013			
			material e insumos		3.502,3500	3.502,35
			mao de obra		3.502,3500	3.502,35
		Total do Empenho.....:				7.004,70
7269	29.11.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos 31678	1
		1,0000	Empenho de destino final dos			
			residuos solidos domiciliares			
			cfe contrato 64/2013 durante			
			Novembro/2013			
			material e insumos		1.798,6300	1.798,63
			mao de obra		1.798,6300	1.798,63
		Total do Empenho.....:				3.597,26
7270	29.11.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos 31678	1
		1,0000	Empenho de coleta de residuos			
			domiciliares de Vale Real cfe			
			contrato 64/2013 - Novembro/2013			

material e insumos	7.399,0200	7.399,02
mao de obra	7.399,0200	7.399,02
Total do Empenho.....:		14.798,04
Total da Unidade.....:		34.278,30
Total Geral.....:		1.212.419,89

Edson Kaspary
 Prefeito Municipal
 603.974.970.91

Claudio Schmitz
 Secretario Municipal Fazenda
 581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
 Contabilista
 067839/0-1