

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					
6118	02.10.2013	3514	STARTOP SERVICOS GRAFICOS LTDA			10906724000152	Dispensada	10916	1	
		3000,0000	UN	Papel timbrado para Câmara de Vereadores				0,1400		420,00
		Total do Empenho.....:								420,00
6170	07.10.2013	3153	DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOGADOS ASSOC.			7639829000188	Inexigivel	11105	1	
		1,0000		Empenho serviços de assessoria jurídica ref. Agosto e Setembro/2013				5.940,0000		5.940,00
		Total do Empenho.....:								5.940,00
6173	07.10.2013	5817	JOANA ISABEL RAUBER			70633878049	Dispensada	11025	1	
		2,0000		Serviços de limpeza na Câmara de Vereadores no mes de Setembro/2013				45,0000		90,00
		Total do Empenho.....:								90,00
6223	10.10.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA			9444526000135	Dispensada	11163	1	
		2000,0000	UN	Folders 4x1 A4 couche 150g Informativo Câmara de Vereadores				0,3250		650,00
		Total do Empenho.....:								650,00
6230	11.10.2013	3414	FLORIC.SAMANTHA DE CATIA RITERBUCH			10776601000144	Dispensada	10999	1	
		4,0000	CX	Caixa de flor				10,0000		40,00
		Total do Empenho.....:								40,00
6235	11.10.2013	1938	VIVO S.A.			2603554000109	Dispensada	11158	1	
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref. Outubro/2013				110,3200		110,32
		Total do Empenho.....:								110,32
6277	17.10.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA			93605046000115	Tomada Precos	11192	1	
		1,0000		Empenho ref. publicação de encarte ed. 10/10/2013				78,2500		78,25
		Total do Empenho.....:								78,25
6279	17.10.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA			93605046000115	Tomada Precos	11190	1	
		1,0000		Publicação de anúncio ed. 10/10/13				282,0000		282,00
		Total do Empenho.....:								282,00
6350	22.10.2013	2051	OBELINO SPERAFICO			39837009004	Dispensada	11015	1	
		1,0000		Empenho de aluguel da sala de sessoes da Camara Municipal de Vereadores ref. Outubro/2013				620,0000		620,00
		Total do Empenho.....:								620,00
6412	24.10.2013	2074	FABIO RAABER-VIDRACARIA RAABER			4541760000167	Dispensada	12159	1	
		9,0000	MT	MOLDURA ALUMÍNIO PARA VEREADORES ELEITOS - PROJETO CAMARA MIRIM				25,0000		225,00
		Total do Empenho.....:								225,00
6440	25.10.2013	117	INSS				Nao se Aplica	10503	1	

	1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		3.258,5800	3.258,58
	Total do Empenho.....:				3.258,58
6441	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica 10501	1
	1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		511,3400	511,34
	Total do Empenho.....:				511,34
6621	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 10201	1
	1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		2.324,2900	2.324,29
	Total do Empenho.....:				2.324,29
6622	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica 10274	1
	1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		14.811,8500	14.811,85
	Total do Empenho.....:				14.811,85
6674	30.10.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada 11143	1
	1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Camara Municipal de Vereadores		21,7800	21,78
	Total do Empenho.....:				21,78
6694	30.10.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada 11181	1
	1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias durante outubro/2013 C/ 4228-5 Camara		37,0000	37,00
	Total do Empenho.....:				37,00
6714	31.10.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos 11190	1
	1,0000	Empenho ref. publicação ATA N° 016/2013 ed. 24/10/2013		330,0000	330,00
	Total do Empenho.....:				330,00
	Total da Unidade.....:				29.750,41
-----					
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146				
6151	04.10.2013	3341 TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada 20958	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 28/08/13 a 26/09/13 51 36377557		77,2700	77,27
	Total do Empenho.....:				77,27
6298	18.10.2013	2560 EDSON KASPARY	60397497091	Dispensada 20614	1
	1,0000	Diárias ( 14/10/13 a 17/10/2013) Audiência FNDE, Ministério da Saude, Ministério da Cultura e Ministério das Cidades. Em Brasília - DF		720,0000	720,00
	Total do Empenho.....:				720,00
6389	23.10.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada 20958	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99821775		179,7600	179,76
	Total do Empenho.....:				179,76
6445	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica 20301	1
	1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		1.199,9900	1.199,99
	Total do Empenho.....:				1.199,99
6446	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica 20303	1
	1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		2.262,1800	2.262,18
	Total do Empenho.....:				2.262,18

6495	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20101	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			5.714,2300		5.714,23	
			Total do Empenho.....:					5.714,23	
6525	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	20174	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			10.772,2800		10.772,28	
			Total do Empenho.....:					10.772,28	
			Total da Unidade.....:					20.925,71	
-----									
03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB								
03.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146								
6127	03.10.2013	695	ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	30624	1		
		12,0000	UN Caneleta com dupla face			5,0000		60,00	
		24,0000	UN Abraçadeira para fluorescente			0,5000		12,00	
		24,0000	UN Parafuso			0,8000		19,20	
		1,0000	UN Chave ponteira philips			6,6000		6,60	
		26,0000	UN Cebolinha para fluorescente			1,5000		39,00	
		10,0000	UN Parafuso			0,5000		5,00	
		10,0000	UN Porca SX M5			0,1000		1,00	
		20,0000	UN Arruela lisa 3/16			0,1000		2,00	
			Total do Empenho.....:					144,80	
6343	22.10.2013	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 Outubro/2013			3.320,8600		3.320,86	
			Total do Empenho.....:					3.320,86	
6411	24.10.2013	3226	REICHERT & MUNCHEN LTDA	9444526000135	Dispensada	30863	1		
		2000,0000	IMPRESSOS PESQUISA PARA CURSOS			0,0725		145,00	
			Total do Empenho.....:					145,00	
6419	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Dispensada	33301	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			338,1500		338,15	
			Total do Empenho.....:					338,15	
6429	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	33301	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)			39,1100		39,11	
			Total do Empenho.....:					39,11	
6471	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	30201	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013			1.663,4100		1.663,41	
			Total do Empenho.....:					1.663,41	
6563	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30850	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013			47,8400		47,84	
			Total do Empenho.....:					47,84	
6580	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30101	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			4.934,1200		4.934,12	
			Total do Empenho.....:					4.934,12	
6589	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30174	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			4.616,7000		4.616,70	
			Total do Empenho.....:					4.616,70	
6599	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30137	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			325,9600		325,96	



Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
-----										
Total da Unidade.....:										16.983,64
-----										
03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB									
03.03	HABITACAO 92123918000146									
6337	22.10.2013	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 Outubro/2013			800,0000		800,00
Total do Empenho.....:										800,00
6346	22.10.2013	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. Outubro/2013 cfe contrato N° 005/2011			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									
1319	28.02.2013	2470 FABIO JUNIOR ZIMMER				4475741000180	Dispensada	41411	1	
		1,0000			Empenho ref. locação de sistema de leis e hospedagem cfe. contrato 01/2013 no mes de fev/2013.			620,0000		620,00
Total do Empenho.....:										620,00-
6022	30.09.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP				2591052000105	Dispensada	41125	1	
		1,0000			Isotrafo Prefeitura			148,0000		148,00
Total do Empenho.....:										148,00-
6087	01.10.2013	15435 ANDERSON RODRIGUES MARTINS			95177124053	17743266000127	Dispensada	41459	1	
		1,0000			Empenho ref. Cobertura fotografica do desfile de 7 de setembro			70,0000		70,00
Total do Empenho.....:										70,00
6096	01.10.2013	15280 IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				11047681000160	Dispensada	41458	1	
		1,0000			Serviços de manutenção com suporte remoto da central telefônica da Prefeitura mes de Setembro/2013 Cfe contrato N° 122/2013			400,0000		400,00
Total do Empenho.....:										400,00
6098	01.10.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA				91593376000102	Dispensada	41411	1	
					Implantação, fornecimento com reservas e manutenção de sistema módulo de informática com vistas integração do módulo de leitura					300,00



Prestação de contas  
PEATE/RS

		Total do Empenho.....:				19,28
6211	10.10.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000	Empenho de PASEP debitado na 1ª parcela de FPM/FPR		1.893,8300	
		Total do Empenho.....:				1.893,83
6212	10.10.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de ITR - Imposto territorial rural		7,6900	
		Total do Empenho.....:				7,69
6217	10.10.2013	458 CLAUDIA HAYASHI LEMOS	70633835072	Dispensada	41014	1
		1,0000	Diária 10/10/2013 Agenda com técnico da Fundergs para análise de plano de trabalho - edital 006/2013 em Porto Alegre/RS		35,0000	
		Total do Empenho.....:				35,00
6221	10.10.2013	3402 CLINICA BOLZE LTDA	7079983000142	Dispensada	41450	1
		1,0000	Empenho ref. perícia médica da servidora Ines G. de Lima no dia 18/10/2013 Cfe contrato Nº 119/2013		250,0000	
		Total do Empenho.....:				250,00
6222	10.10.2013	3616 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORI	7675477000116	Dispensada	41448	1
		1,0000	Empenho ref curso: Auditoria Aplicada ao setor público - módulo I Servidor: Jair da Silva Santos Xavier		390,0000	
		Total do Empenho.....:				390,00
6226	11.10.2013	2629 JAIRO LEDUR & CIA LTDA	73865321000122	Dispensada	41115	1
		1,0000 UN	Bateria nuclear 468 tiros Inauguração Academia da Saude		119,0000	
		Total do Empenho.....:				119,00
6234	11.10.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. Outubro/2013 36377671		0,9000	
		Total do Empenho.....:				0,90
6242	14.10.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1
		1,0000	Guia unica de custas judiciais Processo: 146/1.11.0001416-0 Gabrielly Domingues Damasio Nº da guia: 146.13/0000465		339,0000	
		Total do Empenho.....:				339,00
6243	14.10.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1
		1,0000	Guia unica de custas judiciais Processo: 146/1.08.0001553-5 Alice Freiberger Nº da guia: 146.13/0000466		169,5000	
		Total do Empenho.....:				169,50
6244	14.10.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1
		1,0000	Guia unica de custas judiciais		339,0000	
		Total do Empenho.....:				339,00

Processo: 146/1.11.0001417-8  
Marta da Silva Domingues  
Nº da guia: 146.13/0000464

Total do Empenho.....:					339,00	
6245	14.10.2013	31 PASEP 1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	Dispensada	46401 1 0,0600	0,06
Total do Empenho.....:					0,06	
6249	15.10.2013	1963 OI S.A. 1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 02/09/13 a 01/10/13 51 0750586	Dispensada	41458 1 714,9300	714,93
Total do Empenho.....:					714,93	
6250	15.10.2013	167 TAB.DE FELIZ- 1,0000	GEORGIA LAIS TIMM SAN 90873233000191 Empenho ref. autenticação selos: 0222.01.1300003.01595 a 01598 Fotocópias Projetos Secretaria da educação	Dispensada	41466 1 14,7200	14,72
Total do Empenho.....:					14,72	
6251	15.10.2013	167 TAB.DE FELIZ- 1,0000	GEORGIA LAIS TIMM SAN 90873233000191 Empenho ref. autenticação selos: 0222.01.1300003.01535 a 01537 Fotocópias Prestação de contas transporte escolar	Dispensada	41466 1 11,4200	11,42
Total do Empenho.....:					11,42	
6252	15.10.2013	1963 OI S.A. 1,0000	Empenho fatura telefonica ref. periodo de 02/09/13 a 01/10/13 51 0751779	Dispensada	41414 1 150,2600	150,26
Total do Empenho.....:					150,26	
6256	15.10.2013	2957 GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA 1,0000	6970880000105 Prestação de serviços de assessoria de imprensa, elaboração de releases, fotografias e envio de materiais para veículos de comunicação. Ref. Setembro/2013 Cfe contrato Nº 076/2013	Dispensada	41447 1 800,0000	800,00
Total do Empenho.....:					800,00	
6258	15.10.2013	15195 NOELI POERSCH 1,0000	54737630063 Empenho referente serviços de limpeza prestados no prédio da Prefeitura na ausencia da servidora Claudia Nedel	Dispensada	41325 1 40,0000	40,00
Total do Empenho.....:					40,00	
6263	16.10.2013	2614 GRAEBIN & LOPES LTDA 1,0000 CX	7001384000106 Formulário rec. pagamento com envelope Para utilização do Departamento pessoal	Dispensada	41116 1 232,7000	232,70
Total do Empenho.....:					232,70	
6267	16.10.2013	167 TAB.DE FELIZ- 1,0000	GEORGIA LAIS TIMM SAN 90873233000191	Dispensada	41466 1	



	1,0000	Empenho ref. reconhecimento de firma. Selos: 0222.01.1300003.01914 a 01915 Projetos Secretaria da Educação			7,1100		7,11
	Total do Empenho.....:						7,11
6269	16.10.2013	2658 VALDOMIRO ROQUE BRANDT	7077408000100	Dispensada	41441	1	
		1,0000 Almoços			169,0000		169,00
	Total do Empenho.....:						169,00
6278	17.10.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	40290	1	
		1,0000 Publicação Edital de retificação ed. 10/10/13			58,0000		58,00
		1,0000 Publicação de Contribuição de Melhoria ed. 10/10/13			58,0000		58,00
	Total do Empenho.....:						116,00
6299	18.10.2013	31 PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000 Empenho de PASEP debitado na 2º parcela de FPM/FPR			487,2400		487,24
	Total do Empenho.....:						487,24
6303	21.10.2013	15221 JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1	
		1,0000 Processamento eletrônico de dados. Selos: 0221.01.1300003.06977			19,7000		19,70
		Busca em livros e arquivos selos: 0221.01.1300003.06976					
		Certidão matrícula 10.286 - 2 páginas. selos: 0221.01.1300003.06978					
	Total do Empenho.....:						19,70
6308	21.10.2013	2690 IUPI- PINTURAS E LETREIROS LTDA	3397653000144	Dispensada	41144	1	
		3,0000 UN Lonas 2,00M X 1,20M			145,0000		435,00
		Para identificação de obras executadas pela Prefeitura					
	Total do Empenho.....:						435,00
6311	21.10.2013	2283 ALFA ELETRICA LTDA	5392172000171	Dispensada	41417	1	
		1,0000 Reparo/mudança internet Casa do artesão e CDL			100,0000		100,00
		1,0000 Reparo na torre de distribuição de internet (comunitária)			200,0000		200,00
		1,0000 Verificação No Break Prefeitura			60,0000		60,00
	Total do Empenho.....:						360,00
6312	21.10.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	41458	1	
		1,0000 EMPENHO REF. BANDA LARGA EMPRESARIAL 10 MBPS FULL 100% DEDICADA			2.500,0000		2.500,00
		CFE CONTRATO N° 031/2012					
	Total do Empenho.....:						2.500,00
6315	21.10.2013	1963 OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1	
		1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 11/09/13 a 10/10/13					
		51 36377671			15,5000		15,50
		51 36377002			215,4400		215,44
		51 36377050					57,08
	Total do Empenho.....:						288,02
6322	21.10.2013	1485 ACEDATA COM.ASSIS.EQUIP.ESCR.LTDA	94221116000102	Dispensada	41125	1	

	1,0000	MK 460 CILINDROS PARA COPIADORA KYOSERRA		1.300,0000		1.300,00
	Total do Empenho.....:					1.300,00
6325 22.10.2013	6279 LEOMAR STAUDT		38831848020	Dispensada	46301 1	
	1,0000	Empenho ref. devolução de valores pagos cfe incentivo de transferência de veículos Lei N° 923/2010 Protocolo 1650/2013 Tarifas: R\$ 220,87 Emplacamento: R\$ 25,00			245,8700	245,87
	Total do Empenho.....:					245,87
6333 22.10.2013	3005 ASSOC.CORPO BOMBEIROS VOL.BOM PRINC		2670658000136	Dispensada	42199 1	
	1,0000	Empenho de subvencao e auxilio financeiro visando estimular a atividade da associacao de protecao e salvamento dos bens e da vida cfe Lei 1.036/2013 Ref. Outubro/2013			2.000,0000	2.000,00
	Total do Empenho.....:					2.000,00
6338 22.10.2013	996 COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL		90874074000140	Dispensada	41410 1	
	1,0000	Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato N° 018/2012			250,0000	250,00
	Total do Empenho.....:					250,00
6344 22.10.2013	2470 FABIO JUNIOR ZIMMER		44757410000180	Dispensada	41411 1	
	1,0000	Empenho ref. locação sistema de lei e hospedagem. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato N° 001/2013			620,0000	620,00
	Total do Empenho.....:					620,00
6345 22.10.2013	1440 IGAM INST.GAMMA ASSES.ORG.PUBLICOS		1484706000139	Dispensada	41479 1	
	1,0000	aquisicao de informativos tecnicos abrangendo as areas contabil, orcamentaria, tributos,licitacoes,RPPS, legislativo. Cfe contrato 079/2011 Ref.mes de Outubro/2013			757,4800	757,48
	Total do Empenho.....:					757,48
6347 22.10.2013	5491 ILDOMAR ARSENIO MIELKE		21084505053	Dispensada	41315 1	
	1,0000	Locação de imovel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 106/2013 Ref. Outubro/2013			250,0000	250,00
	Total do Empenho.....:					250,00
6348 22.10.2013	3617 JORGE BASTIAN		21339937034	Dispensada	41315 1	
	1,0000	Locação de imovel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° 080/2010 Ref. Outubro/2013			243,1100	243,11
	Total do Empenho.....:					243,11
6349 22.10.2013	7125 NESTOR LISCH		37807617604	Dispensada	41315 1	

	1,0000	Empenho ref. locação para instalação de antena destinada a transmissão de sinal de internet. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato N° 118/2011		161,7300		161,73
	Total do Empenho.....:					161,73
6351	22.10.2013	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 Outubro/2013			735,0000	735,00
	Total do Empenho.....:					735,00
6352	22.10.2013	3113 PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS	87124582000104	Dispensada	41458	1
	1,0000	EML - Emulação de terminal ref. mes de Outubro/2013			75,1400	75,14
	1,0000	SRE - Serviço rede especializado ref. mes de Outubro/2013			36,6300	36,63
	Total do Empenho.....:					111,77
6353	22.10.2013	3498 STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA-ME	8936807000142	Dispensada	41490	1
	1,0000	Empenho ref. atualização do sistema Web transparencia Cfe contrato N° 058/2013 Ref. Novembro/2013			480,0000	480,00
	Total do Empenho.....:					480,00
6354	22.10.2013	696 GUILHERME STAUDT	11528508068	Dispensada	41315	1
	1,0000	Empenho ref. locação de imovel para deposito de materiais da Prefeitura. Cfe contrato N° 108/2013 Ref. Outubro/2013			250,0000	250,00
	Total do Empenho.....:					250,00
6378	23.10.2013	702 CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V.REAL	690194000102	Dispensada	42199	1
	1,0000	Empenho de repasse cfe Lei Municipal 810/09 Ref. Outubro/2013			1.200,0000	1.200,00
	Total do Empenho.....:					1.200,00
6384	23.10.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13				
		51 97330242			13,5000	13,50
		51 97330241			28,7200	28,72
		51 97330237				130,48
		51 99718348				13,50
		51 99914788 Bombeiros				18,67
	Total do Empenho.....:					204,87
6397	23.10.2013	15578 DARIANO ROBERTO HENNIKA	15005953000110	Dispensada	41115	1
	6,0000	PC ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS ALTURA 0,80M			210,0000	1.260,00
	20,0000	PC ESTRUTURA EM FORMA DE BENGALAS ALTURA 1,10M ENFEITES DE NATAL PARA RUAS DO MUNICÍPIO			50,0000	1.000,00
	Total do Empenho.....:					2.260,00
6398	23.10.2013	163 FUNILARIA GLAESER LTDA	89625222000103	Dispensada	41115	1
	6,0000	PC ESTRELAS TRIDIMENSIONAIS ALTURA 1,50M			295,0000	1.770,00
	1,0000	PC LETREIRO TRIDIMENSIONAIS ALTURA 1,50M			2.325,0000	2.325,00

		1,0000	PC	ESTRUTURA PARA PINHEIROS ALTURA 6M ENFEITES DE NATAL PARA RUAS DO MUNICÍPIO		1.700,0000		1.700,00	
		Total do Empenho.....:							5.795,00
6399	23.10.2013	15200	VALE REAL BOBINAS LTDA - ME	18210503000157	Dispensada	41115	1		
		2,0000	PC	ESTRUTURA PARA PINHEIROS ALTURA 3M		600,0000		1.200,00	
		10,0000	PC	BENGALAS TRIDIMENSIONAIS ALTURA 1M		90,0000		900,00	
		10,0000	PC	PIRULITOS TRIDIMENSIONAIS DIAMET 0,50M ENFEITES DE NATAL PARA RUAS DO MUNICÍPIO		85,0000		850,00	
		Total do Empenho.....:							2.950,00
6430	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	45901	1		
		1,0000		Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)		128,3900		128,39	
		Total do Empenho.....:							128,39
6455	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	45901	1		
		1,0000		Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)		1.109,9600		1.109,96	
		Total do Empenho.....:							1.109,96
6469	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	885583	1		
		1,0000		amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref. Outubro/2013 Secretaria da Habitação Secretaria da Administração Secretaria da Fazenda Educação Secretaria/Fundamental FUNDEB Creches Educação Infantil FUNDEB Educação Secretaria Secretaria do Turismo Secretaria da Saude Saude PACS Saude PSF Saude Bucal Assistencia Social CRAS Assistencia Social Secretaria da Agricultura Secretaria de Obras		88,2000		88,20 289,52 441,34 587,28 2.384,21 1.869,11 340,62 290,79 50,99 1.838,35 431,41 249,42 330,4000 330,40 88,68 189,29 196,02 1.211,96	
		Total do Empenho.....:							10.877,59
6472	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	40501	1		
		1,0000		Empenho INSS ref. Outubro/2013		1.732,2800		1.732,28	
		Total do Empenho.....:							1.732,28
6477	25.10.2013	15592	RUDIMAR DE SOUZA	39663256087	Dispensada	41316	1		
		1,0000		EMPENHO REF. TRANSPORTE DE EQÜINOS PARA NOVA PETRÓPOLIS - CALVALGADA DA INTEGRAÇÃO		515,0000		515,00	
		Total do Empenho.....:							515,00
6480	25.10.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1		
		1,0000		Autenticação selos: 0222.01.1300003.03555		3,5600		3,56	
		Total do Empenho.....:							3,56
6483	25.10.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	41417	1		

	1,0000	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS EM CPU DA SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		180,0000		180,00
	Total do Empenho.....:					180,00
6484	25.10.2013	3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 1,0000 HD SATA 500GB SEAGATE SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	9357324000156	Dispensada	41125 1 270,0000	270,00
	Total do Empenho.....:					270,00
6494	25.10.2013	51 GRAFICA DOMINO LTDA 1,0000 UN CARIMBO TODAT AUTOMÁTICO	90068396000100	Dispensada	41116 1 29,7000	29,70
	Total do Empenho.....:					29,70
6515	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40410 1 99,3800	99,38
	Total do Empenho.....:					99,38
6550	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de horas extras ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40644 1 160,7500	160,75
	Total do Empenho.....:					160,75
6564	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	41450 1 191,3600	191,36
	Total do Empenho.....:					191,36
6577	25.10.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS 1,0000 Empenho de contribuição cfe lei 777/2008 Ref. Outubro/2013	88733811000142	Dispensada	41502 1 637,1900	637,19
	Total do Empenho.....:					637,19
6578	25.10.2013	295 ASSOCIACAO DOS MUNIC DO VALE DO CAI 1,0000 Empenho de contribuição cfe lei 777/2008 Ref. Outubro/2013		Dispensada	41502 1 2.525,0000	2.525,00
	Total do Empenho.....:					2.525,00
6579	25.10.2013	1956 CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS 1,0000 Empenho de contribuição Ref. Outubro/2013	703157000183	Dispensada	41502 1 440,0000	440,00
	Total do Empenho.....:					440,00
6581	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40401 1 8.911,7200	8.911,72
	Total do Empenho.....:					8.911,72
6590	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40474 1 4.616,7000	4.616,70
	Total do Empenho.....:					4.616,70
6594	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40401 1 735,3200	735,32
	Total do Empenho.....:					735,32
6595	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	40433 1 3.517,9800	3.517,98
	Total do Empenho.....:					3.517,98

6600	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40437	1	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			411,7600		411,76
			Total do Empenho.....:					411,76
6604	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013			1.232,0000		1.232,00
			Total do Empenho.....:					1.232,00
6605	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013			800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
6609	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202	1	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013			176,0000		176,00
			Total do Empenho.....:					176,00
6632	29.10.2013	12275	CARIATIDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94916533000161	Dispensada	41504	1	
		1,0000	Empenho ref. estacionamento placa IQK 0015 Curso: Formação de Comite de Investimentos			22,0000		22,00
			Total do Empenho.....:					22,00
6635	29.10.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	41411	1	
		1,0000	Implantação do sistema Portal da transparência 24 horas. Ref. mes de Outubro/2013 Cfe contrato N° 089/2013			300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
6665	30.10.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP debitado na 3° parcela de FPM/FPR			1.376,5700		1.376,57
			Total do Empenho.....:					1.376,57
6672	30.10.2013	12275	CARIATIDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94916533000161	Dispensada	41504	1	
		1,0000	Empenho ref. estacionamento placa IQK 0015 Curso: Formação de comite de Investimentos			23,0000		23,00
			Total do Empenho.....:					23,00
6678	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Praça Pública Rua Emancipação CTG Porteira Aberta Rua Pedro Mello 610 apto 1 Rua Pedro Mello 610 apto 2 Prefeitura cursos Arroio do Ouro			24,5100 53,0000		24,51 53,00 132,38 139,35 84,04
			Total do Empenho.....:					433,28
6682	30.10.2013	10807	CREA - RS		Dispensada	41405	1	
		1,0000	Empenho ref. pagamento de ART N° 7083269 Estrada Municipal Morro Gaucho			60,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					60,00
6683	30.10.2013	10807	CREA - RS		Dispensada	41405	1	
		1,0000	Empenho ref. pagamento de ART N° 7083348			60,0000		60,00

		Estrada Municipal Morro Gaucho						
		Total do Empenho.....:				60,00		
6699	31.10.2013	10807	CREA - RS 1,0000	Empenho ref. pagamento de ART Nº 7085469 Rede de Água	Dispensada	41405	1	60,00
		Total do Empenho.....:				60,00		
6707	31.10.2013	14750	HARMONI COM DE PROD QUIMICOS E DE LIMPEZ 14789166000143 50,0000 UN Copo descartável 180ml		Dispensada	41121	1	145,00
		Total do Empenho.....:				145,00		
6717	31.10.2013	15621	DINÂMICA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 1,0000	Empenho ref. curso SICONV: Funcionalidade da OBTV - Ordem bancária de transferência volunt ária dia 20/11/2013 Servidora: Claudia Hayashi Lemos	Dispensada	41448	1	180,00
		Total do Empenho.....:				180,00		
6727	31.10.2013	31	PASEP 1,0000	Empenho de PASEP ref. Outubro/2013	Dispensada	46401	1	6.860,13
		Total do Empenho.....:				6.860,13		
		Total da Unidade.....:				91.275,32		
-----								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC								
04.03 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDO92123918000146								
6302	18.10.2013	15577	EDUARDO PEREIRA PINTO 2,0000	14052515000140 Empenho ref. curso "Formação dos membros do comitê de investimentos" dias 28 e 29 de outubro/2013 módulo I no Espaço Banricoop em Porto Alegre Servidores: Naila A. Kaspary Alessandro Vanoni	Dispensada	45848	50	900,00
		Total do Empenho.....:				900,00		
6413	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho salario familia ref. Outubro/2013 Educação Secretaria /Fundamental Creches Secretaria da Saude Saude PACS	Nao se Aplica	45501	50	46,72 140,16 23,36 46,72 256,96
		Total do Empenho.....:				256,96		
6414	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho auxilio doenca ref. Outubro/2013 Educação Secretaria/Fundamental	Nao se Aplica	45401	50	939,43
		Total do Empenho.....:				939,43		
6415	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho auxilio doenca ref. Outubro/2013 FUNDEB	Nao se Aplica	45401	50	61,66
		Total do Empenho.....:				61,66		
6416	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	21239180000146 Empenho auxilio doenca ref.	Nao se Aplica	45401	50	1.043,47

		Outubro/2013					
		Creches					
		Total do Empenho.....:				1.043,47	
6417	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	
		1,0000 Empenho auxilio doenca ref.			1.130,6800		1.130,68
		Outubro/2013					
		Secretaria do Turismo					
		Total do Empenho.....:				1.130,68	
6418	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50	
		1,0000 Empenho auxilio doenca ref.			1.998,8500		1.998,85
		Outubro/2013					
		Saude PACS					
		Total do Empenho.....:				1.998,85	
6453	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50	
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013			24.337,7800		24.337,78
		Inativos - Horas Normais					
		Total do Empenho.....:				24.337,78	
6454	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45101	50	
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013			3.053,9100		3.053,91
		Inativos - Pensão					
		Total do Empenho.....:				3.053,91	
6619	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000 Empenho Gratificação RPPS			1.121,9500		1.121,95
		ref. Outubro/2013					
		Total do Empenho.....:				1.121,95	
6620	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000 Empenho Gratificação RPPS			258,9100		258,91
		ref. Outubro/2013					
		Total do Empenho.....:				258,91	
6638	29.10.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	45811	50	
		1,0000 Empenho locação de sistema			491,8000		491,80
		Ref. Outubro/2013					
		Fundos					
		Total do Empenho.....:				491,80	
6668	30.10.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	45881	50	
		1,0000 Empenho ref. tarifas bancárias			21,0000		21,00
		durante outubro/2013					
		C/ 04.050031.0-8 FAPS					
		Total do Empenho.....:				21,00	
		Total da Unidade.....:				35.616,40	
-----							
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
05.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146						
6077	01.10.2013	4634 COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081	1	
		1,0000 Empenho ref. tarifas bancárias			133,2000		133,20
		pela cobrança de tributos					
		durante Setembro/2013					
		Total do Empenho.....:				133,20	
6083	01.10.2013	3625 J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	51019	1	
		1,0000 Lavagem			25,0000		25,00
		CELTA placa ITC 1133					
		Total do Empenho.....:				25,00	
6097	01.10.2013	15407 JMS ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	4210265000175	Dispensada	51079	1	



	1,0000	Prestação de serviços de assessoria tributária durante setembro/2013 Cfe contrato N° 109/2013		1.300,0000		1.300,00
		Total do Empenho.....:				1.300,00
6113 02.10.2013	2470 FABIO JUNIOR ZIMMER 1,0000	4475741000180 Empenho ref. ajuste no site do município, sistema segunda via da conta de água.	Dispensada	51006 1 500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:				500,00
6114 02.10.2013	695 ELETROREAL LTDA 1,0000 UN	579411000183 Adaptador reversor Para sala da secretaria da Fazenda	Dispensada	50726 1 5,5000		5,50
		Total do Empenho.....:				5,50
6142 03.10.2013	2894 CAIXA RS 1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 47/48 Caminhoes	Dispensada	51602 1 11.039,2200		11.039,22
		Total do Empenho.....:				11.039,22
6143 03.10.2013	2894 CAIXA RS 1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 47/48 Caminhoes	Dispensada	51502 1 153,8000		153,80
		Total do Empenho.....:				153,80
6144 03.10.2013	2894 CAIXA RS 1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 27/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010	Dispensada	51602 1 7.186,6200		7.186,62
		Total do Empenho.....:				7.186,62
6145 03.10.2013	2894 CAIXA RS 1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 27/48 pavimentacao Ruas Rio Branco- Centro e Arroio do Ouro- Con- trato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010	Dispensada	51502 1 1.734,0600		1.734,06
		Total do Empenho.....:				1.734,06
6169 07.10.2013	3165 MASTERTEK COM. PROD.INFORMATIC.LTDA 4,0000	1644173000105 HD 500GB SAMSUNG	Dispensada	50725 1 330,0000		1.320,00
		Total do Empenho.....:				1.320,00
6192 08.10.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000	Parcela 01/60 do parcelamento autorizado pela Lei N° 1090/2013	Dispensada	52499 1 4.938,6500		4.938,65
		Total do Empenho.....:				4.938,65
6232 11.10.2013	51 GRAFICA DOMINO LTDA 1,0000 UN	90068396000100 Carimbo	Dispensada	50716 1 7,0000		7,00
		Total do Empenho.....:				7,00
6236 11.10.2013	36 ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS 1,0000	34028316433808 Empenho ref. fatura do correio ref. Setembro/2013	Dispensada	51047 1 497,3300		497,33
		Total do Empenho.....:				497,33

6259	15.10.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51601	1		
		1,0000	empenho de parcela 31/66 do financiamento junto ao Banco do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei municipal 750/2007					3.000,0000	3.000,00
			Total do Empenho.....:						3.000,00
6260	15.10.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51501	1		
		1,0000	empenho de parcela 31/66 do financiamento junto ao Banco do Brasil referente ao Caminhos da escola a fim de adquirir o onibus escolar cfe autorizacao em lei municipal 750/2007					752,3500	752,35
			Total do Empenho.....:						752,35
6261	15.10.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1		
		2,0000	Empenho ref. taxas DOC livre. C/ 04.005461.0-3					7,0000	14,00
			Total do Empenho.....:						14,00
6281	17.10.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51081	1		
		3,0000	Empenho referente tarifas DOC/TED C/ 7713-5					7,4000	22,20
			Total do Empenho.....:						22,20
6286	17.10.2013	117	INSS		Dispensada	52499	1		
		1,0000	Empenho da parcela 137, ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01					2.497,1000	2.497,10
			Total do Empenho.....:						2.497,10
6316	21.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	51058	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/09/13 a 10/10/13 51 36377598					215,4700	215,47
			Total do Empenho.....:						215,47
6420	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	51901	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)					1.691,9800	1.691,98
			Total do Empenho.....:						1.691,98
6431	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	51901	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)					195,7100	195,71
			Total do Empenho.....:						195,71
6447	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	50301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013					1.175,0700	1.175,07
			Total do Empenho.....:						1.175,07
6485	25.10.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51601	1		
		1,0000	amortizacao parcela 201/216 do emprestimo Pro Moradia junto a CEF					1.155,6600	1.155,66
			Total do Empenho.....:						1.155,66

6486	25.10.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51501	1		
		1,0000	amortizacao parcela 201/216				81,1400	81,14
			do emprestimo Pro Moradia junto					
			a CEF					
			Total do Empenho.....:					81,14
6487	25.10.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	amortizacao parcela 201/216				100,1800	100,18
			do emprestimo Pro Moradia junto					
			a CEF					
			Total do Empenho.....:					100,18
6496	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50201	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013				8.765,1400	8.765,14
			Total do Empenho.....:					8.765,14
6526	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013				4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:					4.616,70
6530	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50231	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio				415,8700	415,87
			do cargo ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					415,87
6531	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio				2.106,8100	2.106,81
			de funcao ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					2.106,81
6536	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo				1.135,0400	1.135,04
			servico ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					1.135,04
6565	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	51050	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.				191,3600	191,36
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					191,36
6639	29.10.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	51011	1		
		1,0000	Empenho locação de sistema					
			Ref. Outubro/2013					
			ICMS - Produção Primária				380,0200	380,02
			Tributos Municipais				760,0600	760,06
			Frotas					380,02
			Contabilidade e orçamento					737,70
			Tesouraria e Caixa					402,38
			Patrimonio					357,67
			Protocolo e Processos					357,67
			Cadastro unico					357,67
			Almoxarifado/Estoque					380,02
			Folha de pagamento					659,46
			Sistemas na Web/Internet					722,90
			Total do Empenho.....:					5.495,57
6651	29.10.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	50701	1		
		204,1620 LT	Gasolina comum				2,9699	606,36
			ITC 1133					
			Total do Empenho.....:					606,36
6658	29.10.2013	271 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho referente tarifa				1,9600	1,96
			bancária.					
			Total do Empenho.....:					1,96

6690	30.10.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602	1		
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 48 Caminhoes			11.039,2200		11.039,22	
			Total do Empenho.....:					11.039,22	
6691	30.10.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51502	1		
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 48 Caminhoes			90,2100		90,21	
			Total do Empenho.....:					90,21	
6697	31.10.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias pela cobrança de tributos durante Outubro/2013 CEF 27-3			1.524,5400		1.524,54	
			Total do Empenho.....:					1.524,54	
6698	31.10.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	51081	1		
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias pela cobrança de tributos durante Setembro/2013 C/ 0401125500			712,5000		712,50	
			Total do Empenho.....:					712,50	
6722	31.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	51019	1		
		1,0000	Lavagem ITC 1133			25,0000		25,00	
			Total do Empenho.....:					25,00	
6728	31.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Dispensada	52499	1		
		1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 83/420			1.968,2700		1.968,27	
			Total do Empenho.....:					1.968,27	
6729	31.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Dispensada	52399	1		
		1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 83/420			100,6500		100,65	
			Total do Empenho.....:					100,65	
			Total da Unidade.....:					78.536,44	
-----									
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.01	ADMINSTRACAO GERAL 92123918000146								
6092	01.10.2013	2231	GENTIL TOMAZI	62259539068	Dispensada	66314	20		
		1,0000	Diária 01/10/2013 Retirada do novo ônibus escolar em Santa Rita			35,0000		35,00	
			Total do Empenho.....:					35,00	
6422	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			2.251,4800		2.251,48	
			Total do Empenho.....:					2.251,48	
6425	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			1.114,8000		1.114,80	

		Total do Empenho.....:						1.114,80
6432	25.10.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000 Empenho Faps ref. Outubro/2013			260,4300			260,43
		(2,00%)						
		Total do Empenho.....:						260,43
6436	25.10.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000 Empenho Faps ref. Outubro/2013			128,9500			128,95
		(2,00%)						
		Total do Empenho.....:						128,95
6450	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica	63901	20		
		1,0000 Empenho INSS ref. Outubro/2013			899,4600			899,46
		Total do Empenho.....:						899,46
6510	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60801	20		
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013			1.071,8400			1.071,84
		Total do Empenho.....:						1.071,84
6560	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68102	20		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao			576,0000			576,00
		ref. Outubro/2013						
		Total do Empenho.....:						576,00
6582	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60801	20		
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013			6.742,2700			6.742,27
		Total do Empenho.....:						6.742,27
6596	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60833	20		
		1,0000 Empenho gratificacao exercicio			2.653,3900			2.653,39
		de funcao ref. Outubro/2013						
		Total do Empenho.....:						2.653,39
6601	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60837	20		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo			263,3800			263,38
		servico ref. Outubro/2013						
		Total do Empenho.....:						263,38
		Total da Unidade.....:						15.997,00
-----								
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO							
06.02	EDUCACAO INFANTIL 92123918000146							
6079	01.10.2013	15543 COML BUFFON TRANSPS E COM LTDA	93489243001007	Dispensada	166301	20		
		20,0080 L Oleo diesel aditivado			2,4790			49,60
		Onibus escolar novo						
		Total do Empenho.....:						49,60
6091	01.10.2013	2897 CAROLINA MULLER SCOLA	356256006	Dispensada	62214	20		
		1,0000 Diária 25/09/2013			35,0000			35,00
		Participação na 1º Capacitação						
		para adequação do Plano Estadual						
		e Municipal em Porto Alegre						
		Total do Empenho.....:						35,00
6116	02.10.2013	695 ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	166326	20		
		5,0000 UN Interruptor 44106			9,6000			48,00
		4,0000 UN Interruptor 41100			4,8500			19,40
		5,0000 UN Tomada 40136			6,5000			32,50
		2,0000 UN Interruptor 42100			8,1000			16,20
		4,0000 UN Placa cega 40201			2,5000			10,00
		1,0000 UN Interruptor 43100			11,6000			11,60
		Educação						
		Total do Empenho.....:						137,70

6214	10.10.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	166316	20	
		100,0000	UN Envelope visita			0,2000		20,00
			Total do Empenho.....:					20,00
6220	10.10.2013	2379	TERESINHA THIEL BARTH	43634745053	Dispensada	61737	20	
		1,0000	Empenho ref. pagamento de prêmio por assiduidade ao período aquisitivo de 18/09/2008 a 17/09/2013			750,3000		750,30
			Total do Empenho.....:					750,30
6271	17.10.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	165725	20	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviço de cortes de grama nas creches			147,0000		147,00
			Total do Empenho.....:					147,00
6320	21.10.2013	1963	OI S.A.	7653576400224	Dispensada	68858	31	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/09/13 a 10/10/13					
			51 36377204			172,4700		172,47
			Total do Empenho.....:					172,47
6339	22.10.2013	2707	ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL BEM QUERER	92123553000150	Dispensada	68001	20	
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 726/07 durante Outubro/2013			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
6340	22.10.2013	15531	ESCOLA MUN. DE EDUC.INF. VALE ENCANTADO	18622362000180	Dispensada	68001	20	
		1,0000	Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico-pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinarios dos predios cfe Lei 1078/2013 durante Outubro/2013			650,0000		650,00
			Total do Empenho.....:					650,00
6424	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31	
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			1.305,8600		1.305,86
			Total do Empenho.....:					1.305,86
6434	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)			828,8700		828,87
			Total do Empenho.....:					828,87
6435	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31	
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)			151,0500		151,05
			Total do Empenho.....:					151,05
6449	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	165901	31	
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013			120,8000		120,80
			Total do Empenho.....:					120,80
6456	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			7.165,6200		7.165,62



Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							75.186,02
-----							
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL 92123918000146						
6174	08.10.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Dispensada	161403 20	
		1,0000	Empenho ref transporte realizado no dia 27 de setembro para Feira Cultural e Pedagógica de Vale Real			350,0000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
6176	08.10.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	64963 20	
		1000,0000	Impressos folders 4x4 cores, papel couchê 10x21cm Feira Cultural e Pedagógica			0,3370	337,00
Total do Empenho.....:							337,00
6177	08.10.2013	12140	LOART PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	11469763000100	Dispensada	64444 20	
		1,0000	UN Banner/faixa 3x0,75m			142,0000	142,00
		1,0000	UN Banner/faixa Mapa Mundi 4x2m			480,0000	480,00
		1,0000	UN Banner "continentes" 1x2m			720,0000	720,00
		1000,0000	UN Adesivos 4x1m Feira Cultural e Pedagógica			0,0500	50,00
Total do Empenho.....:							1.392,00
6198	09.10.2013	11878	COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS VALE DO C	5221600000101	Dispensada	64919 20	
		1,0000	UN Serviço de tacógrafo			85,0000	85,00
		1,0000	PÇ Conjunto lacre reparo az Onibus novo educação placa IUR 9956			7,5000	7,50
Total do Empenho.....:							92,50
6201	09.10.2013	2231	GENTIL TOMAZI	62259539068	Dispensada	64214 20	
		1,0000	Diária 08/10/2013 Levar alunos da EMEI Vale Encantado para o cinema nos turnos da manhã e tarde em São Sebastião do Caí			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
6238	11.10.2013	15552	WAGNER ALEX DE BOLBA 66389798091	17611400000136	Dispensada	64919 20	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra reparo em oficina IKP 4325			30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
6253	15.10.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	64499 20	
		2,0000	UN Cópia chave Sala do SEMEAR			3,5000	7,00
Total do Empenho.....:							7,00
6305	21.10.2013	2690	IUPI- PINTURAS E LETREIROS LTDA	3397653000144	Dispensada	64444 20	
		1,0000	UN Faixa 2,00M x 0,70 "O Município de Vale Real agradece ao Governo Federal por mais esta conquista em benefício			50,0000	50,00



			da educação"						
			Total do Empenho.....:						50,00
6314	21.10.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. Outubro/2013 51 36370254	33530486013379	Dispensada	64958	20		
			Total do Empenho.....:			2,9400			2,94
6341	22.10.2013	667	CPM ESC.MUN.ENS.FUNDAM.TIRADENTES 1,0000 Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante Outubro/2013	90873654000112	Dispensada	163901	31	500,0000	500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
6342	22.10.2013	618	CPM-ESC.M.ENS.FUND. FELIPE J.KLEIN 1,0000 Empenho subvencao mensal com a finalidade de auxiliar nas compras de materiais didatico- pedagogico e nas despesas de custeio e conservacao ordinari os dos predios cfe Lei 715/07 durante Outubro/2013	90873613000126	Dispensada	163901	31	850,0000	850,00
			Total do Empenho.....:						850,00
6400	24.10.2013	708	BANCO DO BRASIL 2,0000 Empenho ref. tarifas bancárias C/ 5223-X		Dispensada	64981	20	7,4000	14,80
			Total do Empenho.....:						14,80
6401	24.10.2013	113	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS 1,0000 Empenho de convenio cfe relacao de alunos em anexo ref. Lei 1.064/2013 Ref.Outubro/2013 24 alunos - R\$ 290,00 por aluno	92122878000118	Dispensada	63301	20	6.960,0000	6.960,00
			Total do Empenho.....:						6.960,00
6448	25.10.2013	117	INSS 1,0000 Empenho INSS ref. Outubro/2013		Nao se Aplica	63701	20	205,5600	205,56
			Total do Empenho.....:						205,56
6493	25.10.2013	51	GRAFICA DOMINO LTDA 2,0000 UN CARIMBO TODAT AUTOMÁTICO	90068396000100	Dispensada	64416	20	26,9500	53,90
			Total do Empenho.....:						53,90
6497	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	63601	20	9.416,0800	9.416,08
			Total do Empenho.....:						9.416,08
6516	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	63610	20	496,9000	496,90
			Total do Empenho.....:						496,90
6537	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	63637	20	791,6400	791,64
			Total do Empenho.....:						791,64
6551	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63844	20		

	1,0000	Empenho de horas extras ref. Outubro/2013			35,3300		35,33
	Total do Empenho.....:						35,33
6566	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013			382,7200		382,72
	Total do Empenho.....:						382,72
6569	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950	20	
	1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013			95,6800		95,68
	Total do Empenho.....:						95,68
6606	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	65602	20	
	1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013			1.416,0000		1.416,00
	Total do Empenho.....:						1.416,00
6617	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63633	20	
	1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Outubro/2013			2.953,0200		2.953,02
	Total do Empenho.....:						2.953,02
6666	30.10.2013	1012 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	64981	20	
	1,0000	Empenho ref. tarifa bancária durante outubro/2013 C/ 04.0137340-7			7,0000		7,00
	Total do Empenho.....:						7,00
6684	30.10.2013	423 CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE	92954957000195	Dispensada	63201	20	
	1,0000	Empenho de contrato ref. Outubro/2013 Adriane Luiza Fetter Ana Paula Biegelmeier Ana Schmitz Brenda Vieira Roth Camila Frozi Daiane Fritsch Dienifer Guarnieri Ediane Meier Eliane dos Santos Fernanda Maria Orlandin Gabrielle Zimmermann Greice Taís Dresch Jaqueline Schab Kelly Pellenz Maria Fabiane Egger Reppenthal Paola Schneider			580,8000 580,8000 580,8000 580,8000 832,4800 580,80 580,80 580,80 387,20 580,80 580,80 580,80 832,48 580,80 242,00 580,80		580,80 580,80 580,80 580,80 832,48 580,80 580,80 387,20 580,80 580,80 580,80 832,48 580,80 242,00 580,80
	Total do Empenho.....:						9.263,76
6686	30.10.2013	3685 MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	64416	20	
	20,0000	BL Envelopes 16x22 Sala da secretaria			0,5000		10,00
	Total do Empenho.....:						10,00
6695	30.10.2013	708 BANCO DO BRASIL		Dispensada	64981	20	
	1,0000	Empenho ref. tarifa bancária durante outubro/2013 C/ 5223-X MDE			7,4000		7,40
	Total do Empenho.....:						7,40
6721	31.10.2013	3626 REINATO ANTONIO DRESCH	16431928091	Dispensada	64825	20	
	2,0000	Empenho ref. serviços de limpeza e corte da grama na Escola Morro			120,0000		240,00

Gaucho.	
Total do Empenho.....:	240,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							35.996,23
-----							
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.04	FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146						
6054	30.09.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	161503 31	
		104,0000	KM Serviço de transporte (aluguel de veículo) realizado para a Saude.			2,2500	234,00
Total do Empenho.....:							234,00-
6139	03.10.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Tomada Precos	161503 31	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar Ref. Setembro/2013 Itinerário 01 - 21 dias letivos			5.013,5400	5.013,54
Total do Empenho.....:							5.013,54
6140	03.10.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD	88622329000216	Tomada Precos	161503 31	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar Ref. Setembro/2013 21 dias letivos Cfe contrato N° 076/2009			7.257,6000	7.257,60
Total do Empenho.....:							7.257,60
6157	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66001 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor. Data afastamento: 04/10/2013 Regime supl. Dificil acesso Saldo de salário			91,2600 17,2400	91,26 17,24 209,14
Total do Empenho.....:							317,64
6158	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66037 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor. Data afastamento: 04/10/2013 Anuenio			62,7400	62,74
Total do Empenho.....:							62,74
6159	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66043 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor. Data afastamento: 04/10/2013 Regime supl. 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> proporcional 13º salário proporc. resc. Anuenio 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> proporcional Dificil acesso 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> proporcional			513,3500 102,9200	513,35 102,92 96,96
Total do Empenho.....:							713,23
6160	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66046 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor. Data afastamento: 04/10/2013 Regime supl. férias resc. Dificil acesso férias resc. Anuenio férias rescisão			912,6300 172,3700	912,63 172,37 627,43

			Férias vencidas rescisão				1.568,57
			Férias proporç. rescisão				522,86
			Total do Empenho.....:				3.803,86
6161	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66045 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor.			1.267,8300	1.267,83
			Data afastamento: 04/10/2013				
			1/3 férias rescisão				
			Total do Empenho.....:				1.267,83
6162	04.10.2013	1138	INGRID STOFFELS VIGNOCHI	41637968000	Dispensada	66850 31	
		1,0000	Empenho ref. exoneração do cargo público de professor.			47,8400	47,84
			Data afastamento: 04/10/2013				
			Auxilio saude				
			Total do Empenho.....:				47,84
6167	04.10.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	66858 31	
		1,0000	Empenho internet			185,2800	185,28
			Escola Forqueta				
			Total do Empenho.....:				185,28
6204	09.10.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	66501 31	
		1000,0000	LT Oleo diesel			2,3500	2.350,00
			Total do Empenho.....:				2.350,00
6255	15.10.2013	3016	MARCOS EMILIO SPERB-ME	7454013000180	Dispensada	66805 31	
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de xadrez durante Outubro/2013			425,0000	425,00
			Cfe contrato N° 072/2013				
			Total do Empenho.....:				425,00
6293	17.10.2013	11950	AILTON CESAR DOS SANTOS 02305077009	12679065000194	Dispensada	66819 31	
		1,0000	Mão de obra revisão elétrica porta			52,0000	52,00
		1,0000	Revisão sistema elétrico Onibus escolar			135,0000	135,00
			Total do Empenho.....:				187,00
6300	18.10.2013	1319	VANICE PRETTO	88957543015	Dispensada	66414 31	
		3,0000	Diárias 07,08,09 de outubro/2013			35,0000	105,00
			Curso de Formação de Professores do Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa.				
			Em Porto Alegre/RS (FAPA)				
			Total do Empenho.....:				105,00
6309	21.10.2013	3795	ADEMIR LUIS FEIL	11949756000106	Dispensada	66817 31	
		1,0000	Empenho referente assistência nos computadores das Escolas Municipais			790,0000	790,00
			Total do Empenho.....:				790,00
6319	21.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	66858 31	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/09/13 a 10/10/13			307,7700	307,77
			51 36377557				307,77
			Total do Empenho.....:				307,77
6362	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	66539 31	
		6,0000	PC PARAFUSO SOBERBO 3.9X95			0,1500	0,90
		2,0000	PC CAPA PLASTICA PARA TERMINAL FIO			1,0000	2,00
		2,0000	PC TERMINAL FIO SEM TRAVA			0,4500	0,90

		1,0000	PC	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			112,5000		112,50	
		4,0000	PC	ARRUELA ALUMINIO			1,0100		4,04	
		1,0000	UN	LIQUIDO FREIO			17,3000		17,30	
				ONIBUS IRN5437						
		Total do Empenho.....:								137,64
6368	23.10.2013	421	MECANICA	TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	66819	31		
		1,0000		EMPENHO REF. MÃO DE OBRA:			170,0000		170,00	
				TROCADO MOTOR ELETRICO PORTA,						
				CILINDRO MESTRE.						
				ONIBUS IRN5437						
		Total do Empenho.....:								170,00
6423	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111		Nao se Aplica	163401	31		
		1,0000		Empenho Faps ref. Outubro/2013			9.140,3700		9.140,37	
				(17,290%)						
		Total do Empenho.....:								9.140,37
6433	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111		Nao se Aplica	163401	31		
		1,0000		Empenho Faps ref. Outubro/2013			1.057,3000		1.057,30	
				(2,00%)						
		Total do Empenho.....:								1.057,30
6473	25.10.2013	117	INSS			Nao se Aplica	66101	31		
		1,0000		Empenho INSS ref. Outubro/2013			730,4300		730,43	
		Total do Empenho.....:								730,43
6474	25.10.2013	117	INSS			Nao se Aplica	66101	31		
		1,0000		Empenho INSS ref. Outubro/2013			585,7400		585,74	
		Total do Empenho.....:								585,74
6478	25.10.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112		Dispensada	66516	31		
		2,0000	PC	PALITO PARA ESPETO			3,9500		7,90	
		15,0000	BL	EVA			1,7000		25,50	
				TRABALHOS NA ESCOLA						
		Total do Empenho.....:								33,40
6479	25.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224		Dispensada	66858	31		
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref.			307,7700		307,77	
				período de 11/09/13 a 10/10/13						
				51 36377557						
		Total do Empenho.....:								307,77
6489	25.10.2013	8741	RAQUEL DELLAGUSTINHO WEBER	59093161091		Dispensada	66037	31		
		1,0000		Empenho pagamento de prêmio			1.206,5900		1.206,59	
				por assiduidade ref. período						
				adquisitivo de 02/08/2008 a						
				01/08/2013.						
		Total do Empenho.....:								1.206,59
6491	25.10.2013	6364	LOIVA STURMER FREIBERGER	31779344015		Dispensada	66037	31		
		1,0000		Empenho pagamento de prêmio			1.120,4000		1.120,40	
				por assiduidade ref. período						
				adquisitivo de 15/10/2008 a						
				15/10/2013.						
		Total do Empenho.....:								1.120,40
6498	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	66002	31		
		1,0000		Empenho folha ref. Outubro/2013			52.561,3000		52.561,30	
		Total do Empenho.....:								52.561,30
6533	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146		Nao se Aplica	66033	31		
		1,0000		Empenho gratificacao exercicio			3.012,0900		3.012,09	
				de funcao ref. Outubro/2013						
		Total do Empenho.....:								3.012,09

6538	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	66037	31	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			5.045,3600		5.045,36
			servico ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					5.045,36
6549	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			33,8400		33,84
			Total do Empenho.....:					33,84
6567	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	66850	31	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			908,9600		908,96
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					908,96
6607	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	67301	31	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			4.048,0000		4.048,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					4.048,00
6662	30.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	66501	31	
		355,1834	LT Gasolina comum			2,9699		1.054,89
			Total do Empenho.....:					1.054,89
6663	30.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	66539	31	
		1,0000	UN Filtro mann			21,5000		21,50
		2,0000	UN Filtro mann			21,5000		43,00
		4,0000	UN Bardhal fad cool			28,9000		115,60
			Total do Empenho.....:					180,10
6664	30.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	66501	31	
		4,0000	UN Lubrax sintetico 1L			37,5000		150,00
		1,0000	UN Lubrax essencial 3L			40,5000		40,50
		1,0000	UN Lubrax essencial 500ml			8,9000		8,90
		2,0000	UN Lubrax turbo 3L			37,9000		75,80
		206,1470	LT Diesel S10			2,3991		494,57
			Total do Empenho.....:					769,77

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							104.704,28
-----							
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146						
5990	27.09.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Tomada Precos	68403 1400	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar			5.013,5400	5.013,54
			Ref. Setembro/2013				
			Itinerário 01 - 21 dias letivos				
Total do Empenho.....:							5.013,54-
6044	30.09.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD	88622329000216	Tomada Precos	68903 1410	
		1,0000	Empenho ref. transporte escolar			7.257,6000	7.257,60
			21 dias letivos - Setembro/2013				
			Cfe contrato N° 076/2009				
Total do Empenho.....:							7.257,60-
6086	01.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	67819 1010	
		4,0000	Lavagens			33,7500	135,00
			2 - Kombi INQ 5224				
			1 - Gol IKP 4325				
			1 - Besta IMQ 7931				
Total do Empenho.....:							135,00
6123	03.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843 1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			105,4900	105,49
			ca ref.mes Setembro/2013				
			Escola D Pedro II				
			Morro Gaucho				
Total do Empenho.....:							105,49
6165	04.10.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	67858 1010	
		1,0000	Empenho internet			192,4100	192,41
			Escola Arroio do ouro				
Total do Empenho.....:							192,41
6334	22.10.2013	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 Outubro/2013				
Total do Empenho.....:							300,00
6335	22.10.2013	3356	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALIANÇA	10625018000132	Dispensada	60799 1	
		1,0000	Subvenção com a finalidade de			500,0000	500,00
			auxiliar nas despesas de custeio				
			dos predios ou campos				
			Cfe Lei 951/2011				
			Ref. Outubro/2013				
Total do Empenho.....:							500,00
6336	22.10.2013	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. Outubro/2013

Total do Empenho.....:						500,00	
6637	29.10.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	67811 1010	
		1,0000	Empenho locação de sistema			675,0600	675,06
			Ref. Outubro/2013				
			Educação				
Total do Empenho.....:							675,06
6680	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	166143 1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes Outubro/2013				
			EMEI Bem Querer n° 1459			347,4500	347,45
			EMEI Bem Querer n° 1439			113,9900	113,99
			EMEI Bem Querer n° 500				870,40
Total do Empenho.....:							1.331,84
6681	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843 1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes Outubro/2013				
			Escola Tiradentes			479,7600	479,76
			Escola Felipe J. Klein			634,6200	634,62
Total do Empenho.....:							1.114,38
6696	30.10.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Tomada Precos	68403 1400	
		1380,0000	KM Empenho ref. transporte escolar			3,9100	5.395,80
			durante outubro/2013				
			itinerário 1 - 20 dias letivos				
			Cfe contrato N° 078/2009				
Total do Empenho.....:							5.395,80
6700	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	67739 1010	
		2,0000	UN ADITIVO GLACEFT CLASSIC AZUL			22,0000	44,00
		1,0000	PÇ RADIADOR			145,0000	145,00
		2,0000	PÇ ABRAÇADEIRA AMARELA			3,1500	6,30
			GOL IKP 4325				
Total do Empenho.....:							195,30
6701	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	67739 1010	
		1,0000	PÇ BATERIA ACDELCO BDIREITA			230,0000	230,00
			GOL IKP 4325				
		1,0000	PÇ SILE INTERM			135,0000	135,00
		1,0000	PÇ SILENCIOSO TRASEIRO			129,0000	129,00
		1,0000	PÇ ANEL DESCARGA AMIANTO			8,0000	8,00
			KOMBI INQ 5224				
Total do Empenho.....:							502,00
6704	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	67701 1010	
		1,0000	LT LITRO OLEO			16,0000	16,00
			INQ 5224				
Total do Empenho.....:							16,00
6705	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	67739 1010	
		1,0000	PÇ RETENTOR SAIDA TRANSMISSÃO			28,0000	28,00
			INQ 5224				
Total do Empenho.....:							28,00
6708	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	67819 1010	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra:				
			Troca de radiador			51,0000	51,00
			Troca de bateria			17,0000	17,00
			GOL IKP 4325				
Total do Empenho.....:							68,00

6712	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	67819	1010		
		1,0000	Empenho ref. mão de obra: Troca de sordina e freio Troca de retentor da caixa KOMBI INQ 5224						
						51,0000		51,00	
						34,0000		34,00	
			Total do Empenho.....:					85,00	
6724	31.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	67819	1010		
		1,0000	Empenho ref. 4 lavagens 2 - INQ 5224 2 - IMQ 7931						
						140,0000		140,00	
			Total do Empenho.....:					140,00	
6726	31.10.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD	88622329000216	Tomada Precos	68903	1410		
		1,0000	Empenho ref. trasnporte escolar durante outubro/2013 23 dias letivos						
						7.948,8000		7.948,80	
			Total do Empenho.....:					7.948,80	
			Total da Unidade.....:					6.961,94	
-----									
06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO								
06.06	DESPORTO 92123918000146								
6078	01.10.2013	395	WALDIR LUDWIG PAINAIS	91393090000183	Dispensada	69399	1		
		1,0000	Placa chapa galvanizada "Proibido acesso de veiculos" Pista Esportes Radicais						
						50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:					50,00	
6175	08.10.2013	3561	METALURGICA PRR LTDA.ME	10621924000169	Dispensada	160020	1		
		1,0000	Empenho ref. conserto de porta de enrolar Centro de Conv. Comunitario (Ginásio)						
						850,0000		850,00	
			Total do Empenho.....:					850,00	
6181	08.10.2013	15377	ASSOCIAÇÃO CAIENSE DE ARBITROS - ACA	12387944000142	Dispensada	69705	1		
		1,0000	Empenho ref. arbitragem na fase classificatória , semi-fina is e finais do campeonato Munici pal de futebol de salão 2013						
						4.700,0000		4.700,00	
			Total do Empenho.....:					4.700,00	
6262	16.10.2013	14986	ANTONIO CARLOS TENGER	5939352000120	Dispensada	69504	1		
		144,0000	PC Medalha com fita						
		3,0000	PC Trofeu especial			2,7500		396,00	
		6,0000	PC Trofeu especial			66,0000		198,00	
		6,0000	PC Trofeu especial			22,0000		132,00	
		6,0000	PC Trofeu especial			27,0000		162,00	
		1,0000	PC Trofeu especial			135,0000		135,00	
		2,0000	PC Trofeu especial			118,0000		236,00	
			Para torneio Municipal de futebol de salão de várias categorias						
			Total do Empenho.....:					1.259,00	
6270	17.10.2013	11792	ADELAR JACINTO FETTER	39837050063 13428708000190	Dispensada	69391	1		
		1,0000	Empenho ref. prestação de serviço de colocação de grama na pista de Esportes Radicais em Arroio do Ouro.						
						1.800,0000		1.800,00	
			Total do Empenho.....:					1.800,00	
6475	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	163701	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013						
						821,2100		821,21	

		Total do Empenho.....:				821,21
6583	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701	1
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013			3.910,5300	3.910,53
		Total do Empenho.....:				3.910,53
6629	29.10.2013	2792 JULIANO REICHERT	68343086015	Dispensada	69391	1
		700,0000 M <sup>2</sup> LEIVAS DE GRAMA			5,8000	4.060,00
		DESTINO: PISTA DE ESPORTES				
		RADICAIS EM ARROIO DO OURO				
		Total do Empenho.....:				4.060,00
6693	30.10.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043	1
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-			1.703,8600	1.703,86
		ca ref.mes Outubro/2013				
		Centro de Conv. Comunitario				
		Total do Empenho.....:				1.703,86

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							19.154,60
-----							
07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E						
07.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146						
6156	04.10.2013	12278	ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS	8077325000184	Tomada Precos	71048	1
		1,0000	Empenho ref. Regência e Coordenação das Meninas Cantoras durante Setembro/2013			3.504,0000	3.504,00
			Cfe contrato N° 066/2012				
Total do Empenho.....:							3.504,00
6166	04.10.2013	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
6180	08.10.2013	1808	ALAMIR DE SOUZA MAIA	5575951000102	Dispensada	71058	1
		1,0000	Empenho ref. serviço de sonorização na 1º Feira Cultural e Pedagógica que ocorreu no dia 27 de setembro/2013			650,0000	650,00
Total do Empenho.....:							650,00
6426	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)			195,4900	195,49
Total do Empenho.....:							195,49
6437	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301	1
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)			22,6100	22,61
Total do Empenho.....:							22,61
6570	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	71050	1
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013			47,8400	47,84
Total do Empenho.....:							47,84
6625	29.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	71058	1
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 18/09/13 a 17/10/13			53,7900	53,79
			51 36377150				
Total do Empenho.....:							53,79
6641	29.10.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Tomada Precos	71048	1
		80,0000	hr Empenho ref. prestação de serviços de aulas de música. Ref. Outubro/2013			23,0000	1.840,00
			Cfe contrato N° 093/2013				
Total do Empenho.....:							1.840,00
6642	29.10.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Convite	71048	1
			Empenho ref. prestação de serviços para montagem do musical "Estupido Cupido" - Projeto FAC ref. Outubro/2013				

		20,0000	hr	Oficina de canto e técnica vocal		50,0000		1.000,00	
		20,0000	hr	Oficina de pesquisa, composição e enredo e preparação de atores		50,0000		1.000,00	
		20,0000	hr	Oficina de artes plásticas		50,0000		1.000,00	
				Cfe contrrtao N° 141/2013					
		Total do Empenho.....:							3.000,00
6660	29.10.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES		80184154049	Convite	71048	1	
				Empenho ref. prestação de serviços para montagem do musical "Estupido Cupido" Projeto FAC					
		15,0000	HR	Oficina de instrumentalização musical Ref. Setembro/2013		49,9000		748,50	
		20,0000	HR	Oficina de instrumentalização musical Ref. Outubro/2013		49,9000		998,00	
				CFE CONTRATO N° 140/2013					
		Total do Empenho.....:							1.746,50
6661	29.10.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES		80184154049	Tomada Precos	71048	1	
		40,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de Regência da Orquestra Municipal durante Outubro/2013		45,0000		1.800,00	
				Cfe contrato N° 094/2013					
		Total do Empenho.....:							1.800,00
6675	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A		2016439000138	Dispensada	71043	1	
		1,0000		Empenho fatura energia elétrica ref.mes Outubro/2013		252,2700		252,27	
				Casa da Cultura					
		Total do Empenho.....:							252,27
		Total da Unidade.....:							13.304,91
-----									
07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E								
07.03	CULTURA 92123918000146								
6379	23.10.2013	1869	CORAL MUNICIPAL VALE EM CANTO		3393094000102	Dispensada	71301	1	
		1,0000		Empenho repasse ref. Outubro/13		1.395,0000		1.395,00	
				cfe Lei 954/2011					
		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								
6084	01.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO		12046881000160	Dispensada	82419	40	
		1,0000		Lavagem e limpeza interna		20,0000		20,00	
				GOL IPW 8231					
		1,0000		Lavagem BOXER INR 8298		10,0000		10,00	
		Total do Empenho.....:							30,00
6088	01.10.2013	15435	ANDERSON RODRIGUES MARTINS	95177124053	17743266000127	Dispensada	82459	40	
		2,0000		Cópia de DVD para Secretaria da Saude		35,0000		70,00	
		Total do Empenho.....:							70,00
6089	01.10.2013	4983	ELOIR TERRES - ME (SALA VIPP ESTOFADOS)		8672637000136	Dispensada	82420	40	
		1,0000		Empenho ref. reforma de mesa para trocador de bebês		45,0000		45,00	
				Posto de Saude					
		Total do Empenho.....:							45,00

6093	01.10.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
		5,0000	Diárias			35,0000		175,00	
			23/09/2013						
			24/09/2013						
			25/09/2013						
			26/09/2013						
			27/09/2013						
			Total do Empenho.....:						175,00
6094	01.10.2013	3534	NIANI EMANUELLE DEITOS	454358040	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 27/09/2013			20,0000		20,00	
			Participação em reunião sobre						
			II Mostra de Experiências bem						
			sucedidas em Saúde						
			Em Antônio Prado/RS						
			Total do Empenho.....:						20,00
6095	01.10.2013	2491	CAREM MULLER	81779992068	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 27/09/2013			20,0000		20,00	
			Participação em reunião sobre						
			II Mostra de Experiências bem						
			sucedidas em Saúde						
			Em Antônio Prado/RS						
			Total do Empenho.....:						20,00
6110	02.10.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 27/09/2013			20,0000		20,00	
		1,0000	Diária 30/09/2013			20,0000		20,00	
		1,0000	Diária 01/10/2013			35,0000		35,00	
			Total do Empenho.....:						75,00
6117	02.10.2013	14276	COM. COMBUSTIVEIS POR DO SOL LTDA	247977000108	Dispensada	82504	40		
		1,0000	Estacionamento			12,0000		12,00	
			Participação em palestra -						
			Vigilante Sanitário						
			Total do Empenho.....:						12,00
6119	02.10.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	82450	40		
		1,0000	Empenho ref. prestação de			420,0000		420,00	
			serviços de ecografia durante						
			agosto e setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						420,00
6120	02.10.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40		
		1,0000	Empenho prestação serviços na			18.427,5000		18.427,50	
			area da saúde cfe Lei 1.056/2013						
			durante Setembro/2013						
			Total do Empenho.....:						18.427,50
6133	03.10.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40		
		1,0000	prestacao servicos medicos espe-			5.050,0000		5.050,00	
			cializadas em clinica geral/medi-						
			cina de familia durante						
			Setembro/2013						
			cfe contrato 042/2013						
			Dra. Cláudia						
			Total do Empenho.....:						5.050,00
6134	03.10.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40		
		87,0000	HR prestacao servicos medicos espe-			75,0000		6.525,00	
			cializadas em clinica geral/medi-						
			cina interna durante Setembro/13						
			cfe contrato 071/2013						
			Dr. Irineu						
			Total do Empenho.....:						6.525,00

6136	03.10.2013	695	ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	82024	40		
		4,0000	JG	Pilha alcaina palito AAA		5,3000		21,20	
		1,0000	UN	Fita dupla face		61,6000		61,60	
		2,0000	UN	Joelho 90° esgoto		6,9500		13,90	
		1,0000	UN	Caixa sob		2,5000		2,50	
		1,0000	UN	Tomada		6,5000		6,50	
		1,0000	UN	Canaleta com dupla face		5,0000		5,00	
		2,5000	MT	Tube esgoto 100		9,4200		23,55	
		1,0000	UN	Caixa		2,5000		2,50	
		1,0000	UN	Tomada		2,5000		2,50	
		1,0000	UN	Caixa de ferramentas 16"		42,0000		42,00	
		3,0000	UN	Abraçadeira		1,8000		5,40	
		1,0000	MT	Mangueira trançada		2,9000		2,90	
		1,0000	UN	Adaptador		5,5000		5,50	
		1,0000	UN	Lâmpada halógena		5,0000		5,00	
		Total do Empenho.....:							200,05
6141	03.10.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	82414	40		
		104,0000	KM	Serviço de transporte (aluguel de veículo) realizado para a Saude.		2,2500		234,00	
		Total do Empenho.....:							234,00
6153	04.10.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	82024	40		
		1,0000	PC	Escova de aço		13,0000		13,00	
		2,0000	GL	Rekolor acr base pastel Para academia da saude		74,5500		149,10	
		Desconto.....:							0,10
		Total do Empenho.....:							162,00
6171	07.10.2013	15133	VITTA FONO LTDA	13877262000180	Tomada Precos	82450	40		
		64,0000	HR	Empenho ref. serviços de fonoaudiologia prestados durante Setembro/2013		29,9000		1.913,60	
		Total do Empenho.....:							1.913,60
6178	08.10.2013	15457	NESTOR CARLOS MIELKE	12563307000180	Dispensada	82021	40		
		5,0000	UN	Bombona água mineral 20lts		7,5000		37,50	
		Total do Empenho.....:							37,50
6182	08.10.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40		
		5,0000		Diárias		35,0000		175,00	
				30/09/2013					
				01/10/2013					
				02/10/2013					
				03/10/2013					
				04/10/2013					
		Total do Empenho.....:							175,00
6183	08.10.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40		
		8,0000		Diárias		35,0000		280,00	
				24/09/2013					
				25/09/2013					
				26/09/2013					
				27/09/2013					
				30/09/2013					
				01/10/2013					
				02/10/2013					
				03/10/2013					
		Total do Empenho.....:							280,00
6186	08.10.2013	12207	H.J.R.F. PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTD	13787768000107	Tomada Precos	82450	40		
		24,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços médicos durante		85,8400		2.060,16	

Setembro/2013  
Cfe contrato N° 028/2012

Total do Empenho.....:							2.060,16
6199	09.10.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914 40	
		5,0000	Diárias			35,0000	175,00
			30/09/2013				
			01/10/2013				
			02/10/2013				
			03/10/2013				
			04/10/2013				
Total do Empenho.....:							175,00
6200	09.10.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914 40	
		5,0000	Diárias			35,0000	175,00
			16/08/2013				
			23/09/2013				
			24/09/2013				
			27/09/2013				
			30/09/2013				
Total do Empenho.....:							175,00
6207	09.10.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001 40	
		1000,0000	LT Oleo diesel			2,3500	2.350,00
Total do Empenho.....:							2.350,00
6227	11.10.2013	15277	LOIDE STURMER MULLER 37656546049	18574425000170	Dispensada	82099 40	
		2,0000	UN Cestas de flores e alimentos			70,0000	140,00
			Conferência Nacional da Saude				
Total do Empenho.....:							140,00
6228	11.10.2013	15277	LOIDE STURMER MULLER 37656546049	18574425000170	Dispensada	82099 40	
		1,0000	UN Planta ornamental			68,0000	68,00
			Para academia da saude				
Total do Empenho.....:							68,00
6231	11.10.2013	1072	PEDRO KASPARY	34163085068	Dispensada	81914 40	
		1,0000	Diária 08/10/2013			40,0000	40,00
			Reunião CIR Macro Serra				
			em São Marcos/RS				
Total do Empenho.....:							40,00
6248	15.10.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Dispensada	82042 40	
		1,0000	UN Pa Betanin jeitosa canguru			21,3500	21,35
		1,0000	UN Pa Lixo sanremo casablanca			3,9700	3,97
Total do Empenho.....:							25,32
6265	16.10.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82419 40	
		1,0000	Empenho referente mão de obra			50,0000	50,00
			elétrica.				
			INR 8298				
Total do Empenho.....:							50,00
6268	16.10.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914 40	
		1,0000	Diária			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
6275	17.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345 40	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			174,6400	174,64
			periodo de 17/10/13 a 31/10/13				
			de Marli Binsfeld Schneider				
Total do Empenho.....:							174,64
6282	17.10.2013	2491	CAREM MULLER	81779992068	Dispensada	81914 40	
		1,0000	Diária 15/10/2013			35,0000	35,00



Oficina E-SUS em Farroupilha									
Total do Empenho.....:									35,00
6283	17.10.2013	12363	DEISI REGINA BETTEGA MUCKE	69616531034	Dispensada	81914	40		
		1,0000	Diária 15/10/2013			35,0000			35,00
Oficina E-SUS em Farroupilha									
Total do Empenho.....:									35,00
6284	17.10.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
		5,0000	Diárias			35,0000			175,00
			07/10/2013						
			08/10/2013						
			09/10/2013						
			10/10/2013						
			14/10/2013						
Total do Empenho.....:									175,00
6285	17.10.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40		
		6,0000	Diárias			35,0000			210,00
			07/10/2013						
			08/10/2013						
			09/10/2013						
			10/10/2013						
			11/10/2013						
			14/10/2013						
Total do Empenho.....:									210,00
6287	17.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			327,7100			327,71
			periodo de 25/10/13 a 08/11/13						
			de Jaqueline Keiber						
Total do Empenho.....:									327,71
6288	17.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			344,2800			344,28
			periodo de 03/12/13 a 17/12/13						
			de Deise Milene Flores de						
			Freitas						
Total do Empenho.....:									344,28
6289	17.10.2013	1793	SERESA & RESISERVICE LTDA	2670535000103	Dispensada	82478	40		
		1,0000	Empenho de prestação de serviços			279,0100			279,01
			de coleta, transporte, tratament						
			o e destino final dos resíduos						
			da área da saúde.						
			Ref. Outubro/2013						
			Cfe contrato 070/2013						
Total do Empenho.....:									279,01
6296	18.10.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82419	40		
		1,0000	Mão de obra elétrica			150,0000			150,00
			IPV 9213						
		1,0000	Mão de obra elétrica			20,0000			20,00
			INR 8298						
Total do Empenho.....:									170,00
6297	18.10.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	82039	40		
		1,0000	UN Gas ar condicionado			140,0000			140,00
		1,0000	UN Oleo ar condicionado			20,0000			20,00
		1,0000	UN Reparo ar condicionado			100,0000			100,00
		1,0000	PC Lampada comum			24,0000			24,00
		1,0000	PC Lampada base vidro pingão			1,5000			1,50
			Veículos: IPV 9213 e INR 8298						
Total do Empenho.....:									285,50

6313	21.10.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A.	33530486013379	Dispensada	82458	40	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			Outubro/2013					
			51 36377528			6,2600		6,26
			51 36377288			0,2400		0,24
			Total do Empenho.....:					6,50
6318	21.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			período de 11/09/13 a 10/10/13					
			51 36377528			294,9800		294,98
			Total do Empenho.....:					294,98
6321	21.10.2013	2695	IMAF-IMPORTADORA DE MAQ. FELIZ	7243266000104	Dispensada	82025	40	
		1,0000	UN ESTABILIZADOR SMS 430VA			110,8000		110,80
			POSTO DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:					110,80
6324	22.10.2013	3795	ADEMIR LUIS FEIL	11949756000106	Dispensada	82417	40	
		1,0000	Empenho ref. manutenção e			180,0000		180,00
			instalação de computadores.					
			Posto de Saude					
			Total do Empenho.....:					180,00
6327	22.10.2013	12016	CIATECSUL COM.MANUT.EQUIP.MEDICOS ODONTO	13579498000130	Dispensada	82417	40	
		1,0000	EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO			368,0000		368,00
			NA PLACA ELETRÔNICA DA CADEIRA					
			DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO.					
			CFE CONTRATO N° 057/2013					
			POSTO DE SAUDE CENTRO					
			Total do Empenho.....:					368,00
6328	22.10.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40	
		4,0000	Diárias			35,0000		140,00
			15/10/2013					
			16/10/2013					
			17/10/2013					
			18/10/2013					
			Total do Empenho.....:					140,00
6329	22.10.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		2,0000	DIÁRIAS			35,0000		70,00
			17/10/2013					
			18/10/2013					
			Total do Empenho.....:					70,00
6332	22.10.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		9,0000	DIÁRIAS			35,0000		315,00
			07/10/2013					
			08/10/2013					
			09/10/2013					
			11/10/2013					
			14/10/2013					
			15/10/2013					
			16/10/2013					
			17/10/2013					
			18/10/2013					
			Total do Empenho.....:					315,00
6356	23.10.2013	3001	LOURDES KUNZ CAPRA	65785177072	Dispensada	81914	40	
		1,0000	DIÁRIA 22/10/2013			20,0000		20,00
			OFICINA SOBRE ACOLHIMENTO					
			EM CAXIAS DO SUL/RS					
			Total do Empenho.....:					20,00

6377	23.10.2013	12358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS 1,0000	89847370000172 EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA ELETIVA 06/2013 CFE CONTRATO Nº 053/2012	Dispensada	82450	40	672,0000	672,00
Total do Empenho.....:									672,00
6382	23.10.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109 Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99690290 51 99013874 51 99786885	Dispensada	82458	40	29,1800 13,5000	29,18 13,50 13,50
Total do Empenho.....:									56,18
6390	23.10.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109 Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99774626	Dispensada	82458	40	198,5000	198,50 198,50
Total do Empenho.....:									198,50
6438	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%) PSF	Nao se Aplica	182901	40	110,6000	110,60
Total do Empenho.....:									110,60
6439	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%) CRAS	Nao se Aplica	182901	40	39,3200	39,32
Total do Empenho.....:									39,32
6457	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)	Nao se Aplica	182901	40	7.047,7100	7.047,71
Total do Empenho.....:									7.047,71
6458	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)	Nao se Aplica	182901	40	1.653,9000	1.653,90
Total do Empenho.....:									1.653,90
6459	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%) PSF	Nao se Aplica	182901	40	956,2000	956,20
Total do Empenho.....:									956,20
6460	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%) SAUDE BUCAL	Nao se Aplica	182901	40	1.266,6700	1.266,67
Total do Empenho.....:									1.266,67
6461	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%) CRAS	Nao se Aplica	182901	40	340,0000	340,00
Total do Empenho.....:									340,00
6462	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	14747955000111 Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%) Assistencia Social	Nao se Aplica	182901	40	725,6800	725,68
Total do Empenho.....:									725,68

6463	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					815,2300	815,23
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:						815,23
6464	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					191,3100	191,31
			(2,00%)						
			PACS						
			Total do Empenho.....:						191,31
6465	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					146,5200	146,52
			(2,00%)						
			SAUDE BUCAL						
			Total do Empenho.....:						146,52
6466	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					83,9400	83,94
			(2,00%)						
			Assistencia Social						
			Total do Empenho.....:						83,94
6476	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	81401	40		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013					2.107,7500	2.107,75
			Total do Empenho.....:						2.107,75
6481	25.10.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156		Dispensada	82417	40		
		1,0000	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE					30,0000	30,00
			BANCADA EM CPU NO POSTO DE						
			SAUDE						
			Total do Empenho.....:						30,00
6482	25.10.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156		Dispensada	82025	40		
		1,0000	PC FONTE ATX POWER 400W COOLER					185,0000	185,00
			MASTER						
			POSTO DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						185,00
6502	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					4.723,5800	4.723,58
			Total do Empenho.....:						4.723,58
6503	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					6.927,4800	6.927,48
			Total do Empenho.....:						6.927,48
6505	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					534,6600	534,66
			Total do Empenho.....:						534,66
6506	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					5.274,4900	5.274,49
			Total do Empenho.....:						5.274,49
6508	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					3.006,1800	3.006,18
			Total do Empenho.....:						3.006,18
6511	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					3.197,2500	3.197,25
			Total do Empenho.....:						3.197,25
6512	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146		Nao se Aplica	81301	40		

		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			264,6400		264,64
		Total do Empenho.....:						264,64
6513	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81301	40	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			1.366,0000		1.366,00
		Total do Empenho.....:						1.366,00
6518	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013			1.606,6400		1.606,64
		Total do Empenho.....:						1.606,64
6519	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013			871,2300		871,23
		Total do Empenho.....:						871,23
6520	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013			198,7600		198,76
		Total do Empenho.....:						198,76
6521	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81310	40	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013			248,4500		248,45
		Total do Empenho.....:						248,45
6527	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81374	40	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013			8.079,2200		8.079,22
		Total do Empenho.....:						8.079,22
6535	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Outubro/2013			1.003,7200		1.003,72
		Total do Empenho.....:						1.003,72
6541	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			1.828,4000		1.828,40
		Total do Empenho.....:						1.828,40
6542	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			573,4900		573,49
		Total do Empenho.....:						573,49
6543	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			313,0400		313,04
		Total do Empenho.....:						313,04
6544	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			685,5600		685,56
		Total do Empenho.....:						685,56
6546	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013			187,2300		187,23
		Total do Empenho.....:						187,23
6552	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Outubro/2013			368,8300		368,83
		Total do Empenho.....:						368,83

6553	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000	Empenho de horas extras ref.			133,0400		133,04
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					133,04
6554	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000	Empenho de horas extras ref.			352,1700		352,17
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					352,17
6556	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40	
		1,0000	Empenho de horas extras ref.			466,3100		466,31
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					466,31
6561	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			160,0000		160,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					160,00
6571	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			813,2800		813,28
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					813,28
6572	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			382,7200		382,72
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					382,72
6573	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			95,6800		95,68
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					95,68
6574	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			47,8400		47,84
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					47,84
6575	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			47,8400		47,84
			Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					47,84
6597	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81333	40	
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio			11.708,3900		11.708,39
			de funcao ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					11.708,39
6610	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			2.976,0000		2.976,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					2.976,00
6611	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			1.440,0000		1.440,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					1.440,00
6612	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			296,0000		296,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					296,00

6613	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			344,0000		344,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					344,00
6614	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			256,0000		256,00
			ref. Outubro/2013					
			Total do Empenho.....:					256,00
6627	29.10.2013	3270	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000232	Dispensada	82009	40	
		3,0000	UN TEGRETOL 200MG 60CP			45,1800		135,54
			POSTO DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:					135,54
6630	29.10.2013	7864	SABRINA SCHVADE	857108069	Dispensada	81914	40	
		1,0000	Diária 22/10/2013			20,0000		20,00
			Capacitação sobre Acolhimento					
			em Caxias do Sul					
			Total do Empenho.....:					20,00
6631	29.10.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40	
		11,0000	DIÁRIAS			35,0000		385,00
			10/10/2013					
			11/10/2013					
			14/10/2013					
			15/10/2013					
			16/10/2013					
			17/10/2013					
			18/10/2013					
			21/10/2013					
			22/10/2013					
			23/10/2013					
			24/10/2013					
			Total do Empenho.....:					385,00
6636	29.10.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	82411	40	
		1,0000	Empenho locação de sistema			616,5900		616,59
			Ref. Outubro/2013					
			Saude					
			Total do Empenho.....:					616,59
6640	29.10.2013	3130	ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA	8860950000106	Convite	82450	40	
		54,0000	hr servicos medicos especializa-			49,8600		2.692,44
			dos em ginecologia cfe contra-					
			to 031/2010 durante Outubro/13					
			Total do Empenho.....:					2.692,44
6650	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82001	40	
		1,0000	un Lubrax sintetico 1L			37,5000		37,50
			IPV 9213					
			Total do Empenho.....:					37,50
6652	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	82001	40	
		123,1794	LT Gasolina comum			2,9699		365,84
			IPV 9213					
			Total do Empenho.....:					365,84
6654	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	82001	40	
		445,1683	LT Gasolina comum			2,9700		1.322,15
			Total do Empenho.....:					1.322,15
6656	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82039	40	
		7,0000	UN Lubrax sintetico 1L			37,5000		262,50

		1,0000	UN	Lubrax essencial IMO 7314			7,9000		7,90	
		1,0000	UN	Filtro mannm 3/4 IPW 8231			21,5000		21,50	
		1,0000	UN	Williams ultra visão IPW 8231			8,9900		8,99	
		1,0000	UN	Williams air fresh IKP 3291			8,9900		8,99	
		Total do Empenho.....:								309,88
6657	29.10.2013	15133	VITTA FONO LTDA	13877262000180	Tomada Precos	82450	40			
		73,0000	HR	Serviços de fonoaudiologia prestados durante Outubro/2013 Cfe contrato N 082/2013		29,9000			2.182,70	
		Total do Empenho.....:								2.182,70
6667	30.10.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	82481	40			
		1,0000		Empenho ref. tarifas bancárias durante outubro/2013 C/ 04.013735.0-7		14,0000			14,00	
		Total do Empenho.....:								14,00
6669	30.10.2013	11637	CRIANDO E APRENDENDO SERVIÇOS DE PSICOPE	12812383000181	Tomada Precos	82450	40			
		55,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de psicopedagogia durante Outubro/2013 Cfe contrato N° 043/2013		41,0000			2.255,00	
		Total do Empenho.....:								2.255,00
6670	30.10.2013	3395	ALEXANDRE JOEL BALDO	95141255000180	Dispensada	82735	40			
		1,0000	UN	SWITCH 52P 10100 DLINK POSTO DE SAUDE		1.900,0000			1.900,00	
		Total do Empenho.....:								1.900,00
6673	30.10.2013	1797	TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Dispensada	82458	40			
		1,0000		Empenho internet ref. Outubro/2013		23,0600			23,06	
		Total do Empenho.....:								23,06
6679	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	82443	40			
		1,0000		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Ambulatório Municipal centro Posto de saude Arroio do Ouro		938,8900		938,89		
						121,7700		121,77		
		Total do Empenho.....:								1.060,66
6685	30.10.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481	40			
		1,0000		Empenho ref. tarifas bancárias durante outubro/2013 C/ 6954-X FUS		14,8000			14,80	
		Total do Empenho.....:								14,80
6703	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	82039	40			
		1,0000	PÇ	KIT TRAMBULADOR COMPLETO 5 MARCHAS IPW 8231		18,0000			18,00	
		Total do Empenho.....:								18,00
6709	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	82419	40			
		1,0000		Empenho ref. mão de obra GOL IPW 8231		17,0000			17,00	
		Total do Empenho.....:								17,00
6719	31.10.2013	2380	NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4845717000195	Tomada Precos	82450	40			
		1,0000		prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te Outubro/2013		3.339,4300			3.339,43	





Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							148.060,77	
-----								
08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO							
08.03	FUNDO MUN.SAUDE-RECURSOS VINCULADOS92123918000146							
6085	01.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	181719 4760		
		1,0000	Lavagem expressa			10,0000	10,00	
			IQK 0015					
		Total do Empenho.....:						10,00
6090	01.10.2013	1806	DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	Dispensada	87004 4590		
		2,0000	UN Oxigênio medicinal			70,0000	140,00	
		2,0000	UN Oxigênio PPU			50,0000	100,00	
		Total do Empenho.....:						240,00
6111	02.10.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	183414 4760		
		1,0000	Diária 02/10/2013			35,0000	35,00	
			Participação em palestra sobre desenvolvimento sustentável em Porto Alegre/RS					
		Total do Empenho.....:						35,00
6122	03.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185943 4011		
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			11,9800	11,98	
			ca ref.mes Setembro/2013					
			Posto de saude Morro Gaucho I					
		Total do Empenho.....:						11,98
6124	03.10.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	185958 4011		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			368,4300	368,43	
			período de 28/08/13 a 26/09/13					
			51 36377528					
		Total do Empenho.....:						368,43
6131	03.10.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	85050 4520		
		1,0000	prestacao servicos medicos espe-			5.100,0000	5.100,00	
			cializadas em clinica geral/medi-					
			cina de familia durante					
			Setembro/2013					
			cfe contrato 042/2013					
			Dra. Cláudia					
		Total do Empenho.....:						5.100,00
6132	03.10.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	182050 4090		
		1,0000	prestacao servicos medicos espe-			1.350,0000	1.350,00	
			cializadas em clinica geral/medi-					
			cina de familia durante					
			Setembro/2013					
			cfe contrato 042/2013					
			Dra. Cláudia					
		Total do Empenho.....:						1.350,00
6147	04.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185943 4011		
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			84,3100	84,31	
			ca ref.mes Setembro/2013					
			Escola João Simon					
		Total do Empenho.....:						84,31

6149	04.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	185958	4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 26/08/13 a 25/09/13 51 36377258			284,9000		284,90
			Total do Empenho.....:					284,90
6163	04.10.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	185958	4011	
		1,0000	Empenho internet Posto de saude Arroio do Ouro			164,4600		164,46
			Total do Empenho.....:					164,46
6164	04.10.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	83658	4510	
		1,0000	Empenho internet Posto de saude centro Recurso Telesaude			164,4600		164,46
			Total do Empenho.....:					164,46
6233	11.10.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	185958	4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. Outubro/2013 36377288 36377258 36377528 36370327			13,7800 1,9500		13,78 1,95 9,06 0,26
			Total do Empenho.....:					25,05
6237	11.10.2013	51	GRAFICA DOMINO LTDA	90068396000100	Dispensada	185816	4011	
		200,0000	UN Blocos receituários simples			4,9900		998,00
		200,0000	UN Receituário controle especial			5,3000		1.060,00
		50,0000	UN Blocos atestado médcio			2,6900		134,50
			Total do Empenho.....:					2.192,50
6240	14.10.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	86225	4710	
		1,0000	Bateria notebook HP Vigilância Sanitária			339,0000		339,00
			Total do Empenho.....:					339,00
6241	14.10.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	181717	4760	
		1,0000	Empenho ref. serviços de informática: formatar, reconfigu rar sistema, instalação, configu rações e testes em geral. Notebook Vigilância Sanitária			215,0000		215,00
			Total do Empenho.....:					215,00
6307	21.10.2013	2690	IUPI- PINTURAS E LETREIROS LTDA	3397653000144	Dispensada	86244	4710	
		1,0000	UN Placa 2,00M x 1,00M padrão DAER junto a RS 452 referente ao Meio Ambiente			310,0000		310,00
			Total do Empenho.....:					310,00
6317	21.10.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	86358	4710	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 11/09/13 a 10/10/13 51 36377288			219,6700		219,67 219,67
			Total do Empenho.....:					219,67
6386	23.10.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758	4760	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99895180 Vigilância Sanitária			72,1900		72,19 72,19
			Total do Empenho.....:					72,19

6402	24.10.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA 1000,0000 FR Permitrina 1% loção 60ml com pente fino Para Escolas	411441000186	Dispensada	84909 4520 1,2000	1.200,00
Total do Empenho.....:						1.200,00
6492	25.10.2013	51 GRAFICA DOMINO LTDA 1000,0000 UN CARTÃO DA MULHER COM DOBRA 1900,0000 UN FOLDERS A4 COM DOBRA	90068396000100	Dispensada	87016 4590 0,1400 0,3600	140,00 684,00
Total do Empenho.....:						824,00
6504	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	84801 4520 4.682,6800	4.682,68 4.682,68
Total do Empenho.....:						4.682,68
6584	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	85301 4530 11.730,5200	11.730,52 11.730,52
Total do Empenho.....:						11.730,52
6585	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	83101 4510 11.336,3700	11.336,37 11.336,37
Total do Empenho.....:						11.336,37
6623	29.10.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 18/09/13 a 17/10/13 51 36370254	76535764000224	Dispensada	87158 4590 175,7200	175,72
Total do Empenho.....:						175,72
6624	29.10.2013	1963 OI S.A. 1,0000 Empenho fatura telefonica ref. período de 18/09/13 a 17/10/13 51 36370327	76535764000224	Dispensada	87158 4590 273,2900	273,29
Total do Empenho.....:						273,29
6645	29.10.2013	4824 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 97,3660 LT Gasolina comum	7473735002800	Tomada Precos	87801 4760 2,9700	289,18 289,18
Total do Empenho.....:						289,18
6646	29.10.2013	4824 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 UN Bardahl flex 200ml	7473735002800	Dispensada	87801 4760 22,5000	22,50 22,50
Total do Empenho.....:						22,50
6653	29.10.2013	4824 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 220,4740 LT Gasolina comum IPV 9213	7473735002800	Tomada Precos	86201 4710 2,9699	654,79 654,79
Total do Empenho.....:						654,79
6655	29.10.2013	4824 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 UN Williams air fresch estilo 1,0000 UN Williams air fresch lavanda IPV 9213	7473735002800	Dispensada	86239 4710 8,9900 12,9900	8,99 12,99
Total do Empenho.....:						21,98
6718	31.10.2013	2380 NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 1,0000 prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te Outubro/2013	4845717000195	Tomada Precos	85050 4520 9.000,0000	9.000,00
Total do Empenho.....:						9.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							51.397,98
-----							
08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO						
08.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES92123918000146						
6381	23.10.2013	15295 JOSE OMAR ROCHA GOSMAO	49062808034	Dispensada	181553	1	
		1,0000	Empenho de incentivo a familia acolhedora da menor Jessica Zimmer. Ref. Outubro/2013 Cfe oficio CRAS N° 037/2013		500,0000		500,00
Total do Empenho.....:							500,00
6385	23.10.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181558	1	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99140284 Conselho Tutelar		50,2800		50,28
Total do Empenho.....:							50,28
6442	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica	88299	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		678,0000		678,00
Total do Empenho.....:							678,00
6470	25.10.2013	117 INSS		Nao se Aplica	89601	1	
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		351,6500		351,65
Total do Empenho.....:							351,65
6586	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		2.305,2000		2.305,20
Total do Empenho.....:							2.305,20
6587	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88001	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		1.674,5200		1.674,52
Total do Empenho.....:							1.674,52
6592	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		406,8000		406,80
Total do Empenho.....:							406,80
6593	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		406,8000		406,80
Total do Empenho.....:							406,80
Total da Unidade.....:							6.373,25
-----							
08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO						
08.05	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI92123918000146						
6112	02.10.2013	12147 BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI	9513119000132	Tomada Precos	185448	1	
		25,0000 HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de artesanato aos participantes do projeto SEMEAR Ref. Setembro/2013 Cfe contrato N° 065/2013		35,0000		875,00
Total do Empenho.....:							875,00

6115	02.10.2013	695	ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	84126	3007		
		5,0000	MT	Cabo PP 2,x2,5		3,9000		19,50	
		1,0000	UN	Plugue		4,0000		4,00	
		1,0000	UN	Tomada múltipla com 4 tomadas		11,5000		11,50	
		2,0000	UN	Adaptador 2P		5,5000		11,00	
		1,0000	UN	Adaptador padrão 2P		5,5000		5,50	
		1,0000	UN	Adaptador reversor 2P + T		5,5000		5,50	
		20,0000	MT	Corda poliéster CRAS		0,2500		5,00	
		Total do Empenho.....:							62,00
6126	03.10.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	89107	1650		
		10,0000	UN	Cuca colonial simples		4,7500		47,50	
		4,0000	BD	Biscoito natal		3,5000		14,00	
		70,0000	UN	Lanches		2,0000		140,00	
		15,0000	BD	Biscoito anel Lanches para Palestras Grupos com crianças		3,5000		52,50	
		Total do Empenho.....:							254,00
6135	03.10.2013	2895	ESPAÇO DA ARTE	7626828000107	Tomada Precos	185448	1		
		24,0000	HR	Prestação de serviços de teatro aos alunos da Oficina sede e Arroio do Ouro durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 068/2013		53,0000		1.272,00	
		Total do Empenho.....:							1.272,00
6154	04.10.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	84199	3007		
		10,0000	UN	Fita crepe 18x50 mt		3,7500		37,50	
		1,0000	UN	Massa corrida 18l Para trabalhos dos Grupos do CRAS - confecção de vasos		60,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:							97,50
6184	08.10.2013	3586	ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN	5138744000190	Tomada Precos	185448	1		
		20,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de ballet durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 066/2013		62,0000		1.240,00	
		Total do Empenho.....:							1.240,00
6185	08.10.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA	13531237000140	Tomada Precos	185448	1		
		24,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de patinação durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 069/2013		40,0000		960,00	
		Total do Empenho.....:							960,00
6187	08.10.2013	14712	SIDNEI MEIRELLES 00223550060	14867389000181	Tomada Precos	185448	1		
		26,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de aulas de capoeira durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 091/2013		40,8300		1.061,58	
		Total do Empenho.....:							1.061,58
6188	08.10.2013	2558	IARA MARIA MELOTTO 99548178087	15334810000151	Tomada Precos	185448	1		
		39,0000	HR	Empenho ref. prestação de serviços de arte e cultura durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 092/2013		42,0000		1.638,00	
		Total do Empenho.....:							1.638,00
6239	14.10.2013	15553	FATIMA PIOVEZAN	38288966004	Dispensada	182328	1650		

	1,0000	Empenho referente palestra sobre "Auto Estima" - Encontro Clube de Mães e Terceira Idade Dia 16 de outubro de 2013		225,0000	225,00
	Total do Empenho.....:				225,00
6246	14.10.2013	11765 LUIS FERREIRA PAZ FILHO - PARK INFLAVEL 13160230000160	Dispensada	182514 3009	
	1,0000	Empenho ref. locação de brinquedos infláveis e algodão doce. Festa do dia das crianças 12 de outubro no Ginásio		1.800,0000	1.800,00
	Total do Empenho.....:				1.800,00
6247	14.10.2013	11765 LUIS FERREIRA PAZ FILHO - PARK INFLAVEL 13160230000160	Dispensada	84214 3007	
	1,0000	Empenho ref. locação de brinquedos infláveis e algodão doce. Festa do dia das crianças 12 de outubro no Ginásio		700,0000	700,00
	Total do Empenho.....:				700,00
6274	17.10.2013	15277 LOIDE STURMER MULLER 37656546049 18574425000170	Dispensada	84199 3007	
	1,0000 UN	Cesta de flores e alimentos		70,0000	70,00
	1,0000 UN	Buque de flores Para CRAS		60,0000	60,00
	Total do Empenho.....:				130,00
6295	18.10.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA 11740039000161	Dispensada	89305 1650	
	1,0000	Empenho ref. viagens realizadas para CRAS, localidade de Morro Gaucho e 2 viagens por Vale Real dia 16/10/2013 Encontro Clubes Grupos do CRAS		417,0000	417,00
	Total do Empenho.....:				417,00
6304	21.10.2013	3685 MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 2828873000112	Dispensada	84199 3007	
	17,0000 UN	Caixa sextavada		3,9500	67,15
	17,0000 UN	Saco celofane		0,4000	6,80
	1,0000 UN	Forma de papel		7,9000	7,90
	1,0000 PC	Balão globotex tam 11 com 50 un		14,9500	14,95
	17,0000 FL	Papel seda branco CRAS		0,1500	2,55
	Total do Empenho.....:				99,35
6357	23.10.2013	874 OLGA TERESA ZUCCO 94140605000121	Dispensada	84199 3007	
	1,0000 UN	EMPENHO REF. FAIXA "MÃE DO ANO" CLUBE DE MÃES		35,0000	35,00
	Total do Empenho.....:				35,00
6391	23.10.2013	3364 LIRIA SCHNEIDER BASSO 40201040000	Dispensada	182115 1	
	1,0000	Empenho ref. locação de imóvel destinado a realização de curso de costura, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com o Pronatec. Ref. mes de Outubro/2013 Cfe contrato N° 139/2013		500,0000	500,00
	Total do Empenho.....:				500,00
6451	25.10.2013	117 INSS	Nao se Aplica	186801 1	
	1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		351,6500	351,65
	Total do Empenho.....:				351,65

6507	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013					3.152,6000
		Total do Empenho.....:					3.152,60
6514	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83901	3007	
		1,0000 Empenho folha ref. Outubro/2013					458,8500
		Total do Empenho.....:					458,85
6545	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83937	3007	
		1,0000 Empenho gratificacao tempo					29,5600
		servico ref. Outubro/2013					
		Total do Empenho.....:					29,56
6555	25.10.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	89744	3007	
		1,0000 Empenho de horas extras ref.					54,2300
		Outubro/2013					
		Total do Empenho.....:					54,23
6671	30.10.2013	3604 FERNANDO HENRIQUE POHL 01402608039	11859947000179	Dispensada	185448	1	
		1,0000 Empenho ref. ornamentação,					2.185,0000
		iluminação, som e figurino do					
		1º Festival de Show artístico de					
		Patinação que ocorreu dia					
		26 de outubro/2013					
		Total do Empenho.....:					2.185,00
6706	31.10.2013	874 OLGA TERESA ZUCCO	94140605000121	Dispensada	84199	3007	
		3,0000 MT Tecido algodão estampa natalina					24,9000
		4,0000 MT Tecido algodão estampa natalina					27,9000
		30,4000 MT Fitas Natalinas					0,5000
		Total do Empenho.....:					201,50
6713	31.10.2013	3586 ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN	5138744000190	Tomada Precos	185448	1	
		25,0000 HR Empenho ref. prestação de					62,0000
		serviços de aulas de ballet					
		durante Outubro/2013					
		Cfe contrato N° 066/2013					
		Total do Empenho.....:					1.550,00



Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						19.349,82
-----						
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
09.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146					
6213	10.10.2013	855 RACIN AUTO PECAS LTDA	91286708000106	Dispensada	91339	1
		1,2000 MT Mangueira hidráulica			26,0000	31,20
		2,0000 PC Sede plana 11/16			28,0000	56,00
		2,0000 PC Capa prensada 3/8"			8,0000	16,00
		RETRO ESCAVADEIRA FIAT				
Total do Empenho.....:						103,20
6215	10.10.2013	14937 GIROPLASTIC LTDA	11411959000136	Dispensada	91019	1
		1,0000 Empenho ref. conserto de tanque			100,0000	100,00
		plástico				
		TRATOR AGRÍCOLA				
Total do Empenho.....:						100,00
6290	17.10.2013	11847 ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	91017	1
		1,0000 Solda RETRO NEW HOLLAND			20,0000	20,00
		1,0000 Solda			20,0000	20,00
		1,0000 Troca de dentes			40,0000	40,00
		1,0000 Usinagem de arruela			35,0000	35,00
		RETRO FITALES				
		1,0000 Solda			30,0000	30,00
		1,0000 Solda grampos			60,0000	60,00
		3,0000 Usinagem de pinos fixação			50,0000	150,00
		2,0000 Usinagem de eixo e arruelaa			25,0000	50,00
		TRATOR AGRALE				
Total do Empenho.....:						405,00
6294	17.10.2013	11950 AILTON CESAR DOS SANTOS 02305077009	12679065000194	Dispensada	91019	1
		1,0000 Mão de obra conserto			280,0000	280,00
		alternador IAY 2216				
Total do Empenho.....:						280,00
6371	23.10.2013	421 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	91017	1
		1,0000 EMPENHO REF. MÃO DE OBRA:			122,0000	122,00
		TROCADO POLIA ATTERNADOR				
		RETRO FIAT				
Total do Empenho.....:						122,00
6372	23.10.2013	421 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	91017	1
		1,0000 EMPENH MÃO DE OBRA COM SOCORRO:			163,0000	163,00
		CONCERTO CHICOTE BATERIA				
		RETRO FIAT				
Total do Empenho.....:						163,00
6403	24.10.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	91017	1
		1,0000 EMPENHO REF. MÃO DE OBRA:			157,5000	157,50
		COLOCAR TANQUE COMBUSTÍVEL				
		TRATOR MASSEY 275				
Total do Empenho.....:						157,50
6404	24.10.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	91017	1
		1,0000 EMPENHO REF. MÃO DE OBRA:			317,2500	317,25
		CORTAR LAMINA, PERFURAR E				

			COLOCAR NA PLAINA AGRICOLA E SOLDA.						
		1,0000	MÃO DE OBRA:				180,0000	180,00	
			REAPERTAR GRAMPOS, TROCAR PARAFUSOS E SOLDA						
		Total do Empenho.....:							497,25
6405	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	91017	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA:				360,0000	360,00	
			SERVIÇO DE SISTEMA HIDRAULICO (VAZAMENTO) SOLDA E ESTICAR CORREIA SERVIÇO ALIMENTAÇÃO. TROCAR REPARO E COLOCAÇÃO PISTÃO VAZAMENTO DA MANGUEIRA. RETRO FIAT						
		Total do Empenho.....:							360,00
6427	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (17,290%)				751,4900	751,49	
		Total do Empenho.....:							751,49
6452	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013				969,5100	969,51	
		Total do Empenho.....:							969,51
6468	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013 (2,00%)				86,9200	86,92	
		Total do Empenho.....:							86,92
6509	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90201	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013				4.054,6200	4.054,62	
		Total do Empenho.....:							4.054,62
6522	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1		
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013				198,7600	198,76	
		Total do Empenho.....:							198,76
6528	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013				4.616,7000	4.616,70	
		Total do Empenho.....:							4.616,70
6547	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013				291,7800	291,78	
		Total do Empenho.....:							291,78
6557	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90444	1		
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Outubro/2013				368,0600	368,06	
		Total do Empenho.....:							368,06
6562	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	94302	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013				320,0000	320,00	
		Total do Empenho.....:							320,00
6644	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	90701	1		
		85,8964	LT Gasolina comum				2,9699	255,11	
		Total do Empenho.....:							255,11
		Total da Unidade.....:							14.100,90

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

09.02 SERVIÇO DE FOMENTO AGROPECUARIO 92123918000146

6101	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	92917	1	
		1,0000	Empenho ref. solda pino, conserto caixa lateral (troca ponta de eixo, rolamento, retentor e mancal) ROTATIVA			202,5000		202,50
			Total do Empenho.....:					202,50
6105	01.10.2013	11847	ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	92917	1	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra					
		1,0000	Serviço de torno			20,0000		20,00
		1,0000	Solda em rotativa			40,0000		40,00
		1,0000	Furação tampa poço artesiano			15,0000		15,00
		1,0000	Usinagem de pino			40,0000		40,00
		1,0000	Instalação de placa em trator			40,0000		40,00
		1,0000	Usinagem peça trator Agrale			70,0000		70,00
		1,0000	Rosca em cano			60,0000		60,00
		1,0000	Usinagem peça retro			20,0000		20,00
		1,0000	Usinagem de pinos			60,0000		60,00
		1,0000	Solda em retro			10,0000		10,00
			Total do Empenho.....:					375,00
6206	09.10.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	91601	1	
		1000,0000	LT Oleo diesel			2,3500		2.350,00
			Total do Empenho.....:					2.350,00
6394	23.10.2013	1967	PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	4263880000140	Dispensada	94839	1	
		1,0000	UN MANGUEIRA HIDRÁULICA			84,1000		84,10
		1,0000	UN PINO			95,4000		95,40
		2,0000	UN BUCHA			75,0000		150,00
		1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T			85,1500		85,15
		1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T			76,4000		76,40
			RETRO FIAT					
			Total do Empenho.....:					491,05
			Total da Unidade.....:					3.418,55

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

09.03 CONVENIO COM A EMATER 92123918000146

6380	23.10.2013	196	EMATER VALE REAL	92773142000100	Dispensada	92505	1	
		1,0000	Empenho de contribuição ref. Outubro/2013			3.333,7400		3.333,74
			Total do Empenho.....:					3.333,74
			Total da Unidade.....:					3.333,74

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
10	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.PUBLIC							
10.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146							
5511	05.09.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102244	1	
		2,0000	LT Renner pisos amarelo Para pinturas meio fio ruas do centro.			150,0000	300,00	
		Total do Empenho.....:						300,00-
6080	01.10.2013	2805	AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada	100199	1	
		1,0000	UN Avental raspa			20,0000	20,00	
		1,0000	UN Oculos incolor (anti risco)			6,0000	6,00	
		1,0000	UN Lima enxada com cabo 8"			16,0000	16,00	
		6,0000	UN Luva malha previlon			9,3000	55,80	
		267,2850	MT Linha nylon 3mm verde			0,7000	187,10	
		Total do Empenho.....:						284,90
6081	01.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Lavagem RETRO RONDON			200,0000	200,00	
		Total do Empenho.....:						200,00
6082	01.10.2013	3625	J.LEITE & CIA LTDA POSTO	12046881000160	Dispensada	102519	1	
		1,0000	Lavagem GOL placa IKP 4332			25,0000	25,00	
		Total do Empenho.....:						25,00
6099	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1	
		1,0000	Empenho ref. solda cano hidráulico e colocação e retirar vazamento. CARREGADEIRA 930T			225,0000	225,00	
		Total do Empenho.....:						225,00
6100	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1	
		1,0000	Empenho ref. retirada mangueira, reaperto parafuso da mesa da lança, limpeza valvula principal. RETRO JCB			103,5000	103,50	
		Total do Empenho.....:						103,50
6102	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra retirada e colocação bicos e aquecedores, e retirar vazamento cilindro. RETRO FIAT			292,5000	292,50	
		Total do Empenho.....:						292,50
6103	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra soldar caçamba (parte frente) IPV 4303			112,5000	112,50	
		Total do Empenho.....:						112,50
6104	01.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra			495,0000	495,00	

soldar pino da lança, soldar  
coifa de dente e dente da lança,  
soldar descarga, trocar mangueir  
a hidráulica.

RETRO NEW HOLLAND

Total do Empenho.....: 495,00

6107	01.10.2013	11847	ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Mão de obra solda em suporte e troca de dente RETRO			50,0000		50,00
		1,0000	Instalação de engraxadeira RETRO			20,0000		20,00
		1,0000	Solda em sapata e bucha de encosto RETRO			90,0000		90,00
		1,0000	Solda em ROTATIVA			60,0000		60,00
Total do Empenho.....:								220,00

6108	01.10.2013	11847	ELTON MIELKE	12910813000106	Dispensada	102519	1	
		1,0000	Empenho mão de obra solda e usinagem de pino remoção e solda de pino CAÇAMBA			90,0000		90,00
						20,0000		20,00
Total do Empenho.....:								110,00

6109	01.10.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Tomada Precos	100751	1	
			Prestação de serviços de tratamento e análise da qualidade da água durante Setembro/2013 Cfe contrato N° 051/2013			8.500,0000		8.500,00
Total do Empenho.....:								8.500,00

6125	03.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	103602	1	
		1,0000	Empenho ref. auxilio alimentação que foi indevidamente subtraído na folha do mes de setembro/2013 do servidor Milton Kayser			104,0000		104,00
Total do Empenho.....:								104,00

6128	03.10.2013	695	ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	100599	1	
		6,0000	MT Corda poliéster			0,9000		5,40
		6,0000	UN Parafuso philips			0,1500		0,90
		18,0000	UN Bucha			0,1000		1,80
		6,0000	UN Lixa d'água			1,0000		6,00
		17,0000	UN Alça pré-formada			1,7500		29,75
		1,0000	UN Luva			2,5000		2,50
		1,0000	UN Joelho 90°			1,8500		1,85
		5,0000	UN Abraçadeira			1,8000		9,00
		6,0000	UN União interna			0,9000		5,40
		3,0000	UN Terminal de pressão			3,7000		11,10
		6,0000	UN Luva 25x20			1,1200		6,72
		1,0000	UN Joelho 45°			3,2500		3,25
		10,0000	UN Luva sold.			4,5000		45,00
		1,0000	UN Adaptador anel			23,5000		23,50
		2,0000	UN Parafuso SX			0,2000		0,40
		2,0000	UN Arruela pressão			0,1000		0,20
		1,0000	KG Pregos 12x12			10,5000		10,50
		4,0000	UN Parafuso fenda			0,4500		1,80
		4,0000	UN Porca SX			0,1500		0,60
		4,0000	UN Arruela lisa			0,2000		0,80
Total do Empenho.....:								166,47

6129	03.10.2013	695	ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	100599	1	
		3,0000	MT Tubo esgoto 100			9,4200		28,26
		2,0000	UN Capa sold. 32			1,5000		3,00
		2,0000	UN Bucha red. sold.			8,5000		17,00
		1,0000	UN Silicone 280g			16,5000		16,50

1,0000	UN	Kit sos para caixa d'água	7,5000	7,50
2,0000	UN	Barra roscável	3,5000	7,00
40,0000	UN	Porca SX	0,1500	6,00
1,0000	UN	PVC dourado	1,5000	1,50
1,0000	UN	Torneira bóia	6,5000	6,50
1,0000	UN	Chave teste	2,8000	2,80
2,0000	UN	Joelho 45°	5,5000	11,00
2,0000	UN	Rolo lâ	10,5000	21,00
4,0000	UN	Parafuso chimbador	1,5000	6,00
1,0000	UN	Adaptador anel	13,9000	13,90
1,0000	UN	Fita auto fusão	10,9000	10,90
1,0000	UN	Chave bóia	36,5000	36,50
2,0000	UN	Argola zinc.	1,8000	3,60
2,0000	UN	Óculos de segurança	7,0000	14,00
2,0000	UN	Registro de pressão	8,7000	17,40
1,0000	UN	Chave ponteira philips	2,5000	2,50
Total do Empenho.....:				232,86

6130	03.10.2013	695 ELETROREAL LTDA	579411000183	Dispensada	102299	1	
		1,0000 UN	Caixa de descarga		20,5000		20,50
		6,0000 UN	Abraçadeira		0,3000		1,80
		12,0000 UN	Parafuso cab. panela		0,1500		1,80
		2,0000 UN	Arruela lisa		0,5000		1,00
		1,0000 UN	Chuveiro gorducha		39,7000		39,70
		1,0000 UN	Lanterna 15 leds		43,8000		43,80
		1,0000 UN	Broca vídea		7,5000		7,50
		3,0000 KG	Arrame galvanizado		12,0000		36,00
		1,0000 UN	Escova de aço		5,6000		5,60
		22,0000 UN	Parafuso philips		0,2000		4,40
		42,0000 UN	Bucha C/C 8,0		0,1500		6,30
		2,0000 UN	Broca vídea 8,0		10,8000		21,60
		10,0000 UN	Abraçadeira		0,5000		5,00
		1,0000 UN	Junção esgoto		2,7000		2,70
		1,0000 UN	Bucha red. sold.		0,7500		0,75
		10,0000 UN	Parafuso philips		0,8500		8,50
		1,0000 UN	Chave para manril		4,5000		4,50
Total do Empenho.....:							211,45

6137	03.10.2013	15544 BAKOF INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS LTD	91967067000155	Dispensada	100519	1	
		1,0000	Reservatório fibra 25000 lt com tampa. Para instalar poço artesiano no Parque Real		4.950,0000		4.950,00
Total do Empenho.....:							4.950,00

6146	04.10.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Setembro/2013 Bomba d'água Morro Gaucho 4100 Bomba d'água Morro Gaucho 175 Alimentação Rede de água 6421 Poço artesiano Forqueta 470 Poço Morro Paris II 1461		869,1300 1.911,4900		869,13 1.911,49 104,61 969,33 332,16
Total do Empenho.....:							4.186,72

6189	08.10.2013	351 RIZZI & CIA LTDA	88662838000191	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Empenho ref. mão de obra Soprador de pó		50,0000		50,00
Total do Empenho.....:							50,00

6191	08.10.2013	11959 AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	102244	1	
		2,0000 LT	Renner pisos amarelos Para pinturas meio fio ruas do centro. (OBS: correção NE 5511)		150,0000		300,00



6208	10.10.2013	12324	LOJAS SOLAR LTDA	15469928003706	Dispensada	101499	1	
		3,0000	PC Rolo de la super Atlas			15,9000		47,70
			Pintura de meio fio					
			Total do Empenho.....:					47,70
6209	10.10.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	101499	1	
		1,0000	LT Renner pisos amarelo 7102			160,0000		160,00
			Pintura de meio fio					
			Total do Empenho.....:					160,00
6210	10.10.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	101499	1	
		2,0000	LT Ducryl acr fosco branco			155,0000		310,00
			Pintura de meio fio					
			Rua Maximiliano Krewer e					
			Rua Emancipação					
			Total do Empenho.....:					310,00
6218	10.10.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125	Dispensada	101499	1	
		10,0000	BR Acr. fosco standard branco			102,2200		1.022,20
			Pintura de meio fio					
			Total do Empenho.....:					1.022,20
6219	10.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			1.667,5900		1.667,59
			ca ref.mes Outubro/2013					
			Britador Municipal					
			Total do Empenho.....:					1.667,59
6224	11.10.2013	3048	TYJAUSA LOC.MAQ.E EQUIP.LTDA	4565042000120	Dispensada	102512	1	
		1,0000	Empenho referente locação:					
			Máquina corta piso			130,0000		130,00
			Placa vibratória			80,0000		80,00
			Destino: tapa buracos na Rua					
			Maximiliano Krewer					
			Total do Empenho.....:					210,00
6225	11.10.2013	11959	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10878640000233	Dispensada	101499	1	
		1,0000	LT Ducryl acr fosco branco			155,0000		155,00
		2,0000	PC Garfo com bucha			5,0000		10,00
		1,0000	LT Renner pisos amarelos			160,0000		160,00
			Pintura de meio fio					
			Total do Empenho.....:					325,00
6229	11.10.2013	19	POSTO DO KUNO LTDA	87838108000136	Dispensada	102201	1	
		5,1500	LT Querosene para Carregador			3,8893		20,03
			Total do Empenho.....:					20,03
6254	15.10.2013	11872	RSC- COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LT	5849430000104	Dispensada	102239	1	
		1,0000	PC Elemento segurança int filtro ar			51,6500		51,65
		1,0000	PC Elemento filtro ar			75,2000		75,20
		1,0000	PC Tampa tanque plástico			22,7000		22,70
			IPV 4267					
			Total do Empenho.....:					149,55
6257	15.10.2013	6325	LINDOMAR CALEGARO DOS SANTOS	39897605053	Dispensada	102420	1	
		1,0000	Empenho ref. conserto das portas			505,0000		505,00
			do carro PLACA IKP 4336					
			Conserto, regulagem e troca de					
			pinos das portas PLACA IIA 3558					
			Total do Empenho.....:					505,00
6264	16.10.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102517	1	
		1,0000	Empenho referente mão de obra			5,0000		5,00
			elétrica.					



RETROESCAVADEIRA									
Total do Empenho.....:									5,00
6266	16.10.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH	94904786000115	Dispensada	102239	1		
		1,0000	UN Lampada 2 polos				5,0000		5,00
RETROESCAVADEIRA									
Total do Empenho.....:									5,00
6272	17.10.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	102299	1		
		2,0000	Cópia de chave				3,5000		7,00
			Cadeado obras						
Total do Empenho.....:									7,00
6273	17.10.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	102299	1		
		1,0000	UN Cadeado cr 50mm papaiz				28,0000		28,00
			Para almoxarifado						
Total do Empenho.....:									28,00
6280	17.10.2013	11658	FLAVIO INACIO GRUTZMANN 637543719901	12252392000165	Dispensada	104599	3008		
		1,0000	Empenho referente reforma da				3.000,0000		3.000,00
			Ponte Vale Real - Bananal						
Total do Empenho.....:									3.000,00
6291	17.10.2013	11950	AILTON CESAR DOS SANTOS 02305077009	12679065000194	Dispensada	102519	1		
		1,0000	Mão de obra conserto				120,0000		120,00
			alternador IIA 3562						
		1,0000	Conserto radiador				272,0000		272,00
			IPV 4267						
Total do Empenho.....:									392,00
6292	17.10.2013	11950	AILTON CESAR DOS SANTOS 02305077009	12679065000194	Dispensada	102519	1		
		1,0000	Mão de obra conserto partida				210,0000		210,00
			elétrica motor de partida						
			IIA 3558						
		1,0000	Conserto do alternador				201,0000		201,00
			IIA 3558						
Total do Empenho.....:									411,00
6301	18.10.2013	1308	TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT	2041923000117	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC Kit reparo cilindro				190,0000		190,00
		1,0000	PC Filtro				56,0000		56,00
RETROESCAVADEIRA FIAT									
Total do Empenho.....:									246,00
6306	21.10.2013	2690	IUPI- PINTURAS E LETREIROS LTDA	3397653000144	Dispensada	102244	1		
		1,0000	UN Placa padrão DAER				90,0000		90,00
			Acesso a Forqueta						
Total do Empenho.....:									90,00
6310	21.10.2013	11658	FLAVIO INACIO GRUTZMANN 637543719901	12252392000165	Dispensada	104599	3008		
		1,0000	Empenho referente limpeza				675,0000		675,00
			na Rua Emancipação e						
			Rua Maximiliano Krewer						
			Pintura de cordões						
Total do Empenho.....:									675,00
6323	22.10.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	100599	1		
		1,0000	UN VALVULA ESFERA CROMADO 11/4"				64,0000		64,00
			DOCOL						
			PARA REDE DE ÁGUA						
Total do Empenho.....:									64,00
6326	22.10.2013	2021	AGUA CERTA COM.BOMBAS HIDRAUL.LTDA	4218961000128	Convite	100717	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA DE				800,0000		800,00
			RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA						

SUBMERSA.  
CFE CONTRATO Nº 043/2011  
BOMBA ARROIO DO OURO

		Total do Empenho.....:					800,00
6330	22.10.2013	2664	FUSOPAR IND. E COM. DE PARAFUSOS LT	89135073000102	Dispensada	101499	1
		1,0000	EMPENHO COMPLEMENTO NE 6193/2013			15,6800	15,68
		Total do Empenho.....:					15,68
6355	23.10.2013	514	ANESIO GLAESER	93517365000179	Dispensada	100526	1
		1,0000	UN CAIXA DE LUZ 50X50 EXTERNA			105,0000	105,00
		1,0000	UN BRAÇADEIRA PARA POSTE			18,5000	18,50
		1,0000	UN ARMAÇÃO			8,5000	8,50
		1,0000	UN ISOLADOR RONDANA			5,5000	5,50
		2,0000	UN ARRUELA QUADRADA			0,8500	1,70
		1,0000	UN PARAFUSO GALVANIZADO			4,5000	4,50
		1,0000	UN DISJUNTOR TRIF			55,0000	55,00
		1,0000	UN SUPORTE PARA DISJUNTOR PVC			1,5000	1,50
		1,0000	UN HASTE TERRA 15 MTS			15,0000	15,00
		1,0000	UN CONECTOR TERRA			2,3000	2,30
		1,0000	UN BALDE TERRA COM TAMPA			6,0000	6,00
		1,0000	UN CONECTOR FENDIDO 16MM			4,0000	4,00
		5,0000	UN BUCHA 1 PLG ALUMINIO			1,0000	5,00
		5,0000	UN ARRUELA 1 PLG ALUMINIO			0,6000	3,00
		2,0000	UN CANO ELETRODUTO			8,0000	16,00
		1,0000	UN CURVA 180			2,7500	2,75
		5,0000	UN CURVA CURTA			1,3000	6,50
		7,0000	UN LUVA 1 PLG			0,6000	4,20
		10,0000	UN CINTA ALUMINIO COM PRESILHA			1,5000	15,00
		34,0000	MT CABO 750V 10MM 7 PERNAS			5,6500	192,10
			INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO - PARQUE REAL				
		Total do Empenho.....:					472,05
6358	23.10.2013	2769	ADELINO FERNANDO WELTER	90193517000137	Dispensada	100125	1
		2,0000	PÇ CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRAS			35,0000	70,00
		Total do Empenho.....:					70,00
6359	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1
		2,0000	PC PORCA 10MA			0,3500	0,70
		5,0000	PC PORCA TRAVA 10MAT			0,4000	2,00
		3,0000	PC PARAFUSO 10X30MA			0,9500	2,85
		1,0000	PC PORCA TRAVA 12 MAT			0,9000	0,90
		6,0000	PC PARAFUSO AÇO 12X40MAA			1,7500	10,50
		8,0000	PC PARAFUSO AÇO 12X50MAA			1,8500	14,80
		1,0000	JG KIT EMBREGAEM REMANUFATURADO			930,0000	930,00
		10,0000	PC ARRUELA LISA B10			0,1800	1,80
		2,0000	PC ARRUELA LISA B10G			0,4000	0,80
		1,0000	PC SPRAY USO GERAL PRETO FOSCO			15,7700	15,77
		1,0000	PC CINTA INSTALAÇÃO GRANDE			0,4500	0,45
		6,0000	PC ARRUELA PRESSÃO M12			1,0000	6,00
		2,0000	PC COXIM DIANTEIRO MOTOR R230			51,0000	102,00
		2,0000	PC COXIM TRASEIRO MOTOR R231			48,1000	96,20
			IIA 3564				
		Total do Empenho.....:					1.184,77
6360	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1
		1,0000	PC POLIA ALTERNADOR RETRO FIAT			48,6600	48,66
		Total do Empenho.....:					48,66
6361	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1
		3,0000	PC TERMINAL DE FIO			0,5900	1,77
		3,0000	PC TERMINAL FIO OLHAR IM33			0,8000	2,40

		3,0000	PC	TERMINAL FIO OLHAR IM141		0,4500		1,35	
		4,0000	PC	FUSIVEL LAMINA 10HA		0,4000		1,60	
		4,0000	PC	FUSIVEL LAMINA 15HA		0,4500		1,80	
				CARREGADEIRA JCB					
		Total do Empenho.....:							8,92
6363	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC	BORRACHA PROTETORA FILTRO AR		15,9000		15,90	
		1,0000	PC	FILTRO DIESEL		45,3600		45,36	
		1,0000	PC	FILTRO OLEO		36,5000		36,50	
		1,0000	PC	CINTA INSTALAÇÃO GRANDE		0,4500		0,45	
		1,0000	PC	FILTRO AR		98,7400		98,74	
		1,0000	PC	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE		36,5400		36,54	
		1,0000	PC	CRUZETA CARDAN		44,8300		44,83	
		1,0000	PC	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN COM		144,0100		144,01	
				WOLKS IPV 4303					
		Total do Empenho.....:							422,33
6364	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		2,0000	PC	BRAÇADEIRA 76X95		3,0200		6,04	
		,3000	M	CANO RETO		38,7333		11,62	
		2,0000	PC	REBITE CRAVO		2,7500		5,50	
		2,0000	PC	PORCA 12MB		0,4000		0,80	
		2,0000	PC	PINO CENTRO CABEÇA ALTA		8,9000		17,80	
		4,0000	PC	PORCA 1NF		2,9000		11,60	
		1,0000	PC	MOLAS 5 TRASEIRA		164,3200		164,32	
		1,0000	PC	MOLA TRASEIRA		140,0000		140,00	
		1,0000	PC	MOLA		76,4100		76,41	
		1,0000	PC	MOLA		118,7400		118,74	
		1,0000	PC	MOLA		285,6000		285,60	
		1,0000	PC	MOLA		285,6000		285,60	
		1,0000	PC	MOLA		294,0000		294,00	
		1,0000	TU	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		8,7200		8,72	
		8,0000	PC	REBITE CEGO		0,2500		2,00	
		1,0000	PC	BRAÇADEIRA		10,8500		10,85	
		1,0000	PC	BRAÇADEIRA		65,5200		65,52	
				WOLKS IPV 4267					
		Total do Empenho.....:							1.505,12
6365	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC	EMENDA MONTADA CANO 3/16		8,5000		8,50	
		2,0000	PC	CANO FREIO CENTRAL		12,8000		25,60	
		1,0000	TU	COLA DESCARGA		5,2000		5,20	
		1,0000	PC	JUNTA SAIDA DESCARGA		4,7000		4,70	
		8,0000	PC	ARRUELA ALUMÍNIO 13MM		1,0000		8,00	
		12,0000	PC	ARRUELA ALUMÍNIO 8MM		0,8000		9,60	
		4,0000	PC	ARRUELA ALUMÍNIO 10MM		1,0000		4,00	
		Total do Empenho.....:							65,60
6366	23.10.2013	311	BOHN & FLACH LTDA	87837852000116	Dispensada	102239	1		
		1,0000	PC	SILICONE COLA CERTER OLEO		53,7600		53,76	
		1,0000	TU	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		8,7200		8,72	
		,5000	M	FIO ELÉTRICO		1,8000		0,90	
		,5000	M	CABO BATERIA 70MM		43,6000		21,80	
				RETRO JCB					
		Total do Empenho.....:							85,18
6367	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA	92571538000174	Convite	102519	1		
		1,0000		EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: REGULADO ACELERADOR LIMPEZA FILTRO AR CANO TURBINA CONSERTADO SUPORTE FILTRO TIRADO FECHO DE MOLA TRAS TROCADO MOLAS FECHO		698,0000		698,00	

			PINO CENTRO MOLA ESQUERDA FEITO EMENDA CANO INTERCOOLER IPV 4267						
			Total do Empenho.....:						698,00
6369	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA 1,0000	92571538000174	Convite	102519	1	270,0000	270,00
			EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: TROCADO OLEO DO MOTOR FILTRO DIESEL TAPA PÓ FILTRO AR FILTRO AR CRUZETA CARDAN ROLAMENTO CARDAN IPV 4303						
			Total do Empenho.....:						270,00
6370	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA 1,0000	92571538000174	Convite	102519	1	1.183,0000	1.183,00
			EMPENHO MÃO DE OBRA COM SOCORRO: TROCADO DISCO E PLATO EMBREAGEM ROLAMENTO COLOCADO CAIXA TIRADO SUPORTE DIANTEIRO MOTOR IIA 3564						
			Total do Empenho.....:						1.183,00
6373	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA 1,0000	92571538000174	Convite	102517	1	103,0000	103,00
			EMPENHO MÃO DE OBRA COM SOCORRO: TROCADO SENSOR TEMPERATURA RETRO JCB						
			Total do Empenho.....:						103,00
6374	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA 1,0000	92571538000174	Convite	102517	1	99,0000	99,00
			EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: CONSERTO FIAÇÃO TRANSMISSÃO RETRO JCB						
			Total do Empenho.....:						99,00
6375	23.10.2013	421	MECANICA TECNICA FELIZ LTDA 1,0000	92571538000174	Convite	102517	1	475,7000	475,70
			EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: CONSERTO ARRANQUE FIAÇÃO CEBOLINHA TEMPERATURA RETRO JCB						
			Total do Empenho.....:						475,70
6376	23.10.2013	2021	AGUA CERTA COM.BOMBAS HIDRAUL.LTDA 1,0000	4218961000128	Convite	100717	1	3.150,5300	3.150,53
			EMPENHO REF. MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO ARROIO DO OURO						
			Total do Empenho.....:						3.150,53
6383	23.10.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109	Dispensada	102558	1		
			Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99718400 51 99989549					26,5900 149,2800	26,59 149,28
			Total do Empenho.....:						175,87
6388	23.10.2013	1938	VIVO S.A. 1,0000	2603554000109	Dispensada	102558	1		
			Empenho fatura telefonica ref. período de 06/09/13 a 05/10/13 51 99140247					13,5000	13,50
			Total do Empenho.....:						13,50
6392	23.10.2013	1967	PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	4263880000140	Dispensada	102239	1		

		2,0000 UN	DENTE			72,0000		144,00	
		8,0000 UN	PARAFUSO COM PORCA RETRO RANDON			7,5000		60,00	
		Total do Empenho.....:							204,00
6393	23.10.2013	1967	PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	4263880000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000 UN	FILTRO DO HIDRAULICO RETRO NEW HOLLAND			115,2000		115,20	
		Total do Empenho.....:							115,20
6395	23.10.2013	1967	PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	4263880000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000 UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2T			45,0000		45,00	
		2,0000 UN	DENTE			30,0000		60,00	
		2,0000 UN	UNHA			32,0000		64,00	
		1,0000 UN	REPARO ESTABILIZADOR RETRO JCB			124,0000		124,00	
		Total do Empenho.....:							293,00
6396	23.10.2013	1967	PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA	4263880000140	Dispensada	102239	1		
		1,0000 UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T			54,7500		54,75	
		1,0000 UN	DENTE			180,0000		180,00	
		2,0000 UN	PARAFUSO COM PORCA CARREGADOR 930			19,6000		39,20	
		Total do Empenho.....:							273,95
6406	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: SERVIÇO SOLDA PARA TANQUE TOYOTA IIA3562			112,5000		112,50	
		1,0000	MÃO DE OBRA: SERVIÇO SOLDA PATROLA 120B			60,7500		60,75	
		Total do Empenho.....:							173,25
6407	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102519	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: - SOLDAR PARALAMAS E CORRENTES DA TAMPA CAÇAMBA. - SOLDA TAMPA CAÇAMBA E PARACHOQUE TRASEIRO IPV 4267			405,0000		405,00	
		Total do Empenho.....:							405,00
6408	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: - RETIRAR E COLOCAR MANGUEIRA E REGULAR EMBREAGEM. - VERIFICAR VAZAMENTO. RETRO NEW HOLLAND			202,5000		202,50	
		Total do Empenho.....:							202,50
6409	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: - RETIRAR TOZO DE PARAFUSO - VAZAMENTO SISTEMA HIDRÁULICO RETROESCAVADEIRA JCB			225,0000		225,00	
		Total do Empenho.....:							225,00
6410	24.10.2013	1702	VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000	EMPENHO REF. MÃO DE OBRA: - TROCAR DENTE DA CONCHA - SOLDA PARAFUSO CARREGADOR			135,0000		135,00	
		Total do Empenho.....:							135,00

6428	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	104001	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					4.646,3200	4.646,32
			(17,290%)						
			Total do Empenho.....:						4.646,32
6443	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	101802	1		
		1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013					583,2900	583,29
			Total do Empenho.....:						583,29
6467	25.10.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	104001	1		
		1,0000	Empenho Faps ref. Outubro/2013					537,4500	537,45
			(2,00%)						
			Total do Empenho.....:						537,45
6488	25.10.2013	31	PASEP		Dispensada	104901	3008		
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em crédito de FEP - Fundo especial do petróleo					78,3000	78,30
			Total do Empenho.....:						78,30
6490	25.10.2013	1760	MOACIR WARTHA	62986872034	Dispensada	101737	1		
		1,0000	Empenho pagamento de prêmio por assiduidade ref. período aquisitivo de 15/10/2008 a 15/10/2013.					1.927,9300	1.927,93
			Total do Empenho.....:						1.927,93
6523	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101710	1		
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. Outubro/2013					1.093,1800	1.093,18
			Total do Empenho.....:						1.093,18
6524	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101709	1		
		1,0000	Empenho periculosidade ref. Outubro/2013					298,1400	298,14
			Total do Empenho.....:						298,14
6548	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101737	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. Outubro/2013					1.545,8200	1.545,82
			Total do Empenho.....:						1.545,82
6558	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101944	1		
		1,0000	Empenho de horas extras ref. Outubro/2013					440,6000	440,60
			Total do Empenho.....:						440,60
6576	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	102550	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. Outubro/2013					382,7200	382,72
			Total do Empenho.....:						382,72
6588	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101701	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					21.495,4600	21.495,46
			Total do Empenho.....:						21.495,46
6591	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101774	1		
		1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013					4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:						4.616,70
6598	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101733	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref. Outubro/2013					3.751,5200	3.751,52
			Total do Empenho.....:						3.751,52

6615	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	103602	1		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. Outubro/2013			2.512,0000		2.512,00	
			Total do Empenho.....:					2.512,00	
6626	29.10.2013	46	HERTER COM.MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	90873118000117	Dispensada	100599	1		
		1,0000	UN VALVULA ESFERA CROMADO 11/2"			87,0000		87,00	
		8,0000	UN LUVA SOLDÁVEL 50MM TIGRE			3,7500		30,00	
		6,0000	UN LUVA GALVANIZADA 2" REDE DE ÁGUA			20,0000		120,00	
			Total do Empenho.....:					237,00	
6633	29.10.2013	15271	PASSAIA &PIVATTO LTDA	3166700000149	Dispensada	100711	1		
		1,0000	Empenho ref. manutenção mensal de software aplicativo. Ref. Outubro/2013 Cfe contrato N° 117/2013			350,0000		350,00	
			Total do Empenho.....:					350,00	
6634	29.10.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	100711	1		
			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 outubro/2013 Cfe contrato N° 104/2013			300,0000		300,00	
			Total do Empenho.....:					300,00	
6643	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	102201	1		
		613,2226	LT Gasolina comum			2,9699		1.821,27	
			Total do Empenho.....:					1.821,27	
6648	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	102239	1		
		4,0000	UN Castrol 200ml			9,9900		39,96	
		1,0000	UN Filtro mann 3/4			21,5000		21,50	
		1,0000	UN Filtro mann			80,9000		80,90	
		1,0000	UN Bardahl desengripante			19,9000		19,90	
		1,0000	UN Arruelas avulsas			2,0000		2,00	
			Total do Empenho.....:					164,26	
6649	29.10.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	102201	1		
		2,0000	UN Lubrax SL (essencial) 1L			15,9000		31,80	
		1,0000	UN Lubrax SL (essencial) 3L			40,5000		40,50	
		1,0000	UN Lubrax extra turbo 20L			159,9100		159,91	
		2,0000	UN Lubrax TCP Turbo 3L			37,9000		75,80	
		2,0000	UN Graxa lubrificação			15,0000		30,00	
		1,0000	UN Graxa lubrificação			20,0000		20,00	
			Total do Empenho.....:					358,01	
6676	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Poço artesiano Arroio do Ouro (5289831-8)			2.323,8500		2.323,85	
			Total do Empenho.....:					2.323,85	
6677	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes Outubro/2013 Poço artesiano Morro Gaucho 38 Poço artesiano RS 452 n° 5410 Poço artesiano Rua Maximiliano K Poço artesiano Rua Carlos Muller			2.148,0900 3.643,0200 2.742,7500		2.148,09 3.643,02 2.742,75	
			Total do Empenho.....:					4.100,42	

			Bomba d'água Rua Carlos Finckler				904,99
			Bomba d'água Rua Carlos Binsfeld				727,84
			Bomba d'água Rua Imigrante 685				1.427,11
			PM Reservatório Rua Paris				9,93
			Total do Empenho.....:				15.704,15
6692	30.10.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1
			1,0000	Empenho fatura energia eletri-			
				ca ref.mes Outubro/2013			
				Bomba combustivel R. Rio Branco		642,6000	642,60
				n° 1405			
				Painel Letreiro		117,5000	117,50
			Total do Empenho.....:				760,10
6702	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	102239	1
			1,0000	PÇ TAMPA DO DISTRIBUIDOR		48,0000	48,00
			1,0000	PÇ CABO DE VELA		58,0000	58,00
			1,0000	PÇ JOGO DE VELAS BOSCH		53,0000	53,00
				SAVEIRO IIA3558			
			Total do Empenho.....:				159,00
6710	31.10.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	102519	1
			1,0000	Empenho ref. mão de obra		34,0000	34,00
				SAVEIRO IIA 3558			
			Total do Empenho.....:				34,00
			Total da Unidade.....:				115.736,13
-----							
12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN92123918000146						
6387	23.10.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	141258	1793
			1,0000	Empenho fatura telefonica ref.			
				período de 06/09/13 a 05/10/13			
				51 99685525		73,1400	73,14
			Total do Empenho.....:				73,14
6444	25.10.2013	117	INSS		Nao se Aplica	140101	1
			1,0000	Empenho INSS ref. Outubro/2013		969,5100	969,51
			Total do Empenho.....:				969,51
6529	25.10.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	140003	1
			1,0000	Empenho folha ref. Outubro/2013		4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:				4.616,70
6628	29.10.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	140214	1
			1,0000	Diária 24/10/2013		35,0000	35,00
				Participação em Evento SEMA			
				no auditório do Ministério			
				Público Estadual de Caxias do			
				Sul.			
			Total do Empenho.....:				35,00
6687	30.10.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1
			1,0000	Empenho de transporte dos			
				residuos solidos domiciliares			
				cfe contrato 064/13 durante			
				outubro/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
6688	30.10.2013	2452	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1
			1,0000	Empenho de destino final dos			
				residuos solidos domiciliares			



