

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					
7308	02.12.2013	3153			DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOGADOS ASSOC.	7639829000188	Inexigivel	11105	1	
		1,0000			Empenho ref. prestação de serviços de assessoria jurídica durante Novembro/2013			2.970,0000		2.970,00
					Total do Empenho.....:					2.970,00
7373	04.12.2013	1988			FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10243	1	
		1,0000			Empenho referente 13º salário Câmara Municipal de Vereadores			7.811,3900		7.811,39
					Total do Empenho.....:					7.811,39
7376	04.12.2013	117			INSS		Nao se Aplica	10503	1	
		1,0000			Empenho referente 13º salário INSS Câmara - subsídios			3.094,0100		3.094,01
					Total do Empenho.....:					3.094,01
7377	04.12.2013	117			INSS		Nao se Aplica	10501	1	
		1,0000			Empenho referente 13º salário INSS Câmara - demais			258,8200		258,82
					Total do Empenho.....:					258,82
7427	04.12.2013	754			RELOJOARIA E OTICA PEROLA LTDA	72389836000130	Dispensada	10916	1	
		2,0000	un	canetas				59,9000		119,80
					Total do Empenho.....:					119,80
7527	12.12.2013	1938			VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	11158	1	
		1,0000			fatura telefonica ref. dezembro/13 36377085			35,6400		35,64
					Total do Empenho.....:					35,64
7546	12.12.2013	5817			JOANA ISABEL RAUBER	70633878049	Dispensada	11025	1	
		2,0000			prestação serviços de limpeza na Camara de Vereadores durante novembro/13			45,0000		90,00
					Total do Empenho.....:					90,00
7562	13.12.2013	117			INSS		Dispensada	12202	1	
		1,0000			Empenho 20% de INSS ref. dezembro/13 Joana Isabel Palaoro			18,0000		18,00
					Total do Empenho.....:					18,00
7608	18.12.2013	70			EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	11190	1	
		1,0000			publicação ata 19/2013 ref. Sessão ordinaria Camara			493,0000		493,00
					Total do Empenho.....:					493,00
7639	19.12.2013	70			EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	11190	1	
		1,0000			publicação de resumo da ata 02/2013			504,6000		504,60
					Total do Empenho.....:					504,60

7664	19.12.2013	5817	JOANA ISABEL RAUBER	70633878049	Dispensada	11025	1		
		2,0000	prestação serviços de limpeza da Sala de Sesseos durante dezembro o/13			45,0000		90,00	
			Total do Empenho.....:					90,00	
7794	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	10201	1		
		1,0000	Empenho folha ref. DEZEMBRO/13			2.324,2900		2.324,29	
			Total do Empenho.....:					2.324,29	
7795	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	10243	1		
		1,0000	diferença 13 salario			187,0200		187,02	
			Total do Empenho.....:					187,02	
7796	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	10274	1		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			15.790,3200		15.790,32	
			Total do Empenho.....:					15.790,32	
7799	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	10503	1		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13 Camara			3.464,3000		3.464,30	
			Total do Empenho.....:					3.464,30	
7800	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	10501	1		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13 Camara			511,3400		511,34	
			Total do Empenho.....:					511,34	
7860	20.12.2013	117	INSS		Dispensada	12202	1		
		1,0000	Empenho 20% de INSS ref. dezembro o/13 Joana Isabel Palaoro			36,0000		36,00	
			Total do Empenho.....:					36,00	
7906	23.12.2013	3153	DUTRA E SCHVADE SEIBEL ADVOGADOS ASSOC.	7639829000188	Inexigivel	11105	1		
		1,0000	prestação serviços profissionais de assistencia juridica da Camara Municipal de Veradores durante dezembro/13 cfe contrato 5/2013			2.970,0000		2.970,00	
			Total do Empenho.....:					2.970,00	
7907	23.12.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA	91825802000196	Dispensada	11158	1		
		1,0000	divulgação mensagens de natal e ano novo			1.000,0000		1.000,00	
			Total do Empenho.....:					1.000,00	
7945	26.12.2013	2051	OBELINO SPERAFICO	39837009004	Dispensada	11015	1		
		1,0000	Empenho de aluguel da sala de sessoes da Camara Municipal de Vereadores ref.dezembro/13			620,0000		620,00	
			Total do Empenho.....:					620,00	
7979	27.12.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	11192	1		
		1,0000	publicacao mensagem de natal edicao 24/12/2013			300,0000		300,00	
			Total do Empenho.....:					300,00	
7991	30.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	11158	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13 36377085			125,4700		125,47	
			Total do Empenho.....:					125,47	
7994	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	11143	1		

		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13 Camara			34,1900		34,19
		Total do Empenho.....:						34,19
8007	31.12.2013	708	BANCO DO BRASIL	Dispensada	11181	1		
		1,0000	tarifas bancarias ref. dezembro/ 13 42285				66,6000	66,60
		Total do Empenho.....:						66,60
		Total da Unidade.....:						42.914,79

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO E ASSESS. 92123918000146							
7364	04.12.2013	117	INSS	Nao se Aplica	20301	1		
		1,0000	Empenho referente 13° salário INSS				1.199,9900	1.199,99
		Total do Empenho.....:						1.199,99
7365	04.12.2013	117	INSS	Nao se Aplica	20303	1		
		1,0000	Empenho referente 13° salário INSS				2.262,1800	2.262,18
		Total do Empenho.....:						2.262,18
7444	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	20143	1		
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013				2.857,1200	2.857,12
		Total do Empenho.....:						2.857,12
7445	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	20143	1		
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013				5.386,1400	5.386,14
		Total do Empenho.....:						5.386,14
7530	12.12.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120	Dispensada	20958	1		
		1,0000	fatura telefonica ref. dezembro/ 13 36377598 36377671 36377050				7,8400 2,1600 0,8500	7,84 2,16 0,85
		Total do Empenho.....:						10,85
7594	17.12.2013	1938	VIVO S.A. 2603554000109	Dispensada	20958	1		
		1,0000	fatura celular ref. dezembro/13 99821775				158,0500	158,05
		Total do Empenho.....:						158,05
7666	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	20101	1		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				5.714,2300	5.714,23
		Total do Empenho.....:						5.714,23
7667	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146	Nao se Aplica	20174	1		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				10.772,2800	10.772,28
		Total do Empenho.....:						10.772,28
7818	20.12.2013	117	INSS	Nao se Aplica	20303	1		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13				2.262,1800	2.262,18
		Total do Empenho.....:						2.262,18
7826	20.12.2013	117	INSS	Nao se Aplica	20301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13				1.199,9900	1.199,99
		Total do Empenho.....:						1.199,99

7875	20.12.2013	6678	MARGARETE BUCHMANN	378977059	Dispensada	20614	1	
		1,0000	diaria			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:						35,00
7876	20.12.2013	12765	JANETE ARENHARDT	55045596004	Dispensada	20614	1	
		1,0000	diaria			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:						35,00
7967	27.12.2013	15280	IP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11047681000160	Dispensada	20917	1	
		1,0000	manutenção com suporte remoto da central telefonica Alcatel relativo ao mes de dezembr/13					
			cfe contrato 122/2013			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:						400,00
7971	27.12.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA	91825802000196	Dispensada	20958	1	
		1,0000	servicos de publicacao de mensagens natalinas nos dias 24,25,30, 31/12/2013			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:						350,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						32.643,01

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB					
03.01	ADMINISTRACAO GERAL					
			92123918000146			
7380	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	30201 1
		1,0000	Empenho referente 13º salário			1.663,4100
			INSS			1.663,41
			Total do Empenho.....:			1.663,41
7386	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	33301 1
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			338,1400
			Total do Empenho.....:			338,14
7403	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	33301 1
		1,0000	taxa de administração ref 13 sal			39,1100
			ario de 2013			39,11
			Total do Empenho.....:			39,11
7466	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30143 1
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref.			5.181,9100
			exercicio 2013			5.181,91
			Total do Empenho.....:			5.181,91
7668	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30101 1
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			4.934,1200
			Total do Empenho.....:			4.934,12
7669	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30174 1
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			4.616,7000
			Total do Empenho.....:			4.616,70
7708	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	30143 1
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			29,0400
			Total do Empenho.....:			29,04
7727	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30133 1
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio			1.167,6900
			de funcao ref.dezembro/13			1.167,69
			Total do Empenho.....:			1.167,69
7737	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30137 1
		1,0000	Empenho gratificacao tempo			325,9600
			servico ref. dezembro/13			325,96
			Total do Empenho.....:			325,96
7775	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	30850 1
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.			47,8400
			dezembro/13			47,84
			Total do Empenho.....:			47,84
7790	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	32802 1
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao			256,0000
			ref. dezembro/13			256,00
			Total do Empenho.....:			256,00
7806	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Dispensada	33301 1

	1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13		338,1500	338,15	
	Total do Empenho.....:					338,15
7811	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	33301	1	
	1,0000	taxa de administração FAPS ref. dezembro/13		39,1100	39,11	
	Total do Empenho.....:					39,11
7827	20.12.2013	117 INSS	Nao se Aplica	30201	1	
	1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13		1.663,4100	1.663,41	
	Total do Empenho.....:					1.663,41
7921	23.12.2013	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 dezembro/13		3.320,8600	3.320,86	
	Total do Empenho.....:					3.320,86
7922	23.12.2013	2703 ENGENHO ASSES. EM DESENHO E PROJ.LT 5796637000150	Tomada Precos	30883	1	
	1,0000	Empenho de servicos tecnicos de engenharia cfe contrato 085/09 durante dezembro/13		354,6000	354,60	
	Total do Empenho.....:					354,60
	Total da Unidade.....:					24.316,05

03	SECRET MUNIC HABITACAO E PLANEJ URB					
03.03	HABITACAO 92123918000146					
7948	26.12.2013	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 dezembro/13		800,0000	800,00	
	Total do Empenho.....:					800,00
7950	26.12.2013	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.dezembro cfe contrato 05/2011		614,0400	614,04	
	Total do Empenho.....:					614,04
	Total da Unidade.....:					1.414,04

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC					
04.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146					
1463	11.03.2013	3213 GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 9357324000156	Dispensada	41125	1	
	1,0000	UN Cabo conversor USB para paralela DB25 COMTAC		45,0000	45,00	
	1,0000	UN Cabo USB 2.0A x B 3,0M		7,0000	7,00	
	Total do Empenho.....:					52,00-
4235	10.07.2013	15221 JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB 16349547004	Dispensada	41466	1	
	1,0000	Empenho ref. Registro de areas de Terras de Aloisio Muller para posterior penhora.		150,0000	150,00	
	Total do Empenho.....:					1,20-
7279	29.11.2013	31 PASEP	Dispensada	46401	1	
	1,0000	Empenho de PASEP debitado em		77,5900	77,59	

crédito de FEP - Fundo Especial
do petróleo

Total do Empenho.....: 77,59-

7314	02.12.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1	
			Empenho ref guia única de custas judicias					
		1,0000	Requerido: Marcelino Glaeser			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.13.0001293-4					
		1,0000	Requerido: Sandra Alice Ruschel			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001294-2					
		1,0000	Requerido: José Henrique Gauer			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001295-0					
		1,0000	Requerido: Marta Regina Possebon			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001297-7					
		1,0000	Requerido: José Henrique Gauer			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001296-9					
		1,0000	Requerido: Marlene Seimetz			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001298-5					
		1,0000	Requerido: Elena Salete Goetz			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001299-3					
		1,0000	Requerido: Jair Muller			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001300-0					
		1,0000	Requerido: Glauce de Bairros			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001301-9					
		1,0000	Requerido: Aloísio Muller			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.130001302-7					
		1,0000	Requerido: Elena Salete Goetz			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.120001320-3					
		1,0000	Requerido: Gilberto Pinto Ramos			13,1300		13,13
			Processo: 146/1.090001630-4					
			Total do Empenho.....:					157,56
7344	03.12.2013	51	GRAFICA DOMINO LTDA	90068396000100	Dispensada	41463	1	
		1700,0000	UN FOLDERS A4 COM DOBRA			0,4200		714,00
			Programação de Dezembro					
			Total do Empenho.....:					714,00
7348	03.12.2013	4253	ASSOCIAÇÃO CULT. REC. ALIANÇA VALE REAL	87837530000177	Dispensada	41410	1	
		1,0000	Empenho ref. aluguel:			1.400,0000		1.400,00
			22/11/2013 - União faz a vida					
			28/11/2013 - SEMEAR Noite de teatro					
			06/12/2013 - Meninas Cantoras (Natal)					
			13/12/2013 - Encerramento das EMEI					
			Total do Empenho.....:					1.400,00
7359	03.12.2013	2957	GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA	6970880000105	Dispensada	41447	1	
		1,0000	Prestação de serviços de assessoria de imprensa, elaboração de reais, fotografias e envio de materiais para veículos de comunicação.			800,0000		800,00
			Ref. Novembro/2013					
			Cfe contrato N° 076/2013					
			Total do Empenho.....:					800,00
7362	03.12.2013	15221	JOÃO JACINTO MORTARI - OF DOS REGIST PUB	16349547004	Dispensada	41466	1	
		1,0000	Processamento eletrônico de dados.			92,9800		92,98
			Selos: 022101130000310928, 10933 10936					
			Busca em livros e arquivos					

selos: 022101130000310927, 10932
 10935
 Certidão matrícula 1517 - 15 pág
 selos: 022104090000203057

		Total do Empenho.....:			92,98
7381	04.12.2013	117 INSS 1,0000 Empenho referente 13° salário INSS	Nao se Aplica	40501 1 1.475,3300	1.475,33
		Total do Empenho.....:			1.475,33
7391	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013	Nao se Aplica	45901 1 1.111,7600	1.111,76
		Total do Empenho.....:			1.111,76
7408	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref. 13 salario 2013	Nao se Aplica	885583 1	
		Habitação		88,2000	88,20
		Administração			289,99
		Fazenda			540,33
		Educação fundamental			614,18
		FUNDEB			2.237,45
		Creches			1.769,28
		Educação nfantil FUNDEB			340,62
		Educação secretraia			290,78
		Turismo			50,99
		SMS			1.914,35
		Pacs			477,19
		PSF			258,38
		Saude Bucal			341,61
		Cras		89,5500	89,55
		Assistencia Social			188,17
		Agricultura			204,98
		Obras			1.239,31
		Total do Empenho.....:			10.935,36
7411	04.12.2013	15457 NESTOR CARLOS MIELKE 12563307000180 1,0000 un bombona agua mineral 20lt 156,0000 un garrafa agua 500ml Caminhada noturna	Dispensada	41121 1 7,5000 0,6700	7,50 104,52
		Total do Empenho.....:			112,02
7413	04.12.2013	15457 NESTOR CARLOS MIELKE 12563307000180 36,0000 un bombona agua mineral 20lt	Dispensada	41121 1 7,5000	270,00
		Total do Empenho.....:			270,00
7415	04.12.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ 1,0000 Empenho de custas judiciais ref processos	Dispensada	41466 1	
		14611300013086 Nilson Muller		13,1700	13,17
		14611300013094 Olavo Francisco K lunch		13,1700	13,17
		14611300013108 Romeo Jose Schwad e			13,17
		14611300013116 Rosana Beatriz Ma ssing Moraes			13,17
		14611300013124 Rudinei Claro Pos sobon			13,17
		14611300013132 Salete Friederich			13,17
		14611300013078 Sadi Olintho Bram billa			13,17
		14610900016363 Theno Mielke			147,30
		Total do Empenho.....:			239,49

7420	04.12.2013	13451	FABRICIO BINSFELD	16733640000140	Dispensada	41459	1	
		1,0000	sonorização abertura natal			700,0000		700,00
			Total do Empenho.....:					700,00
7424	04.12.2013	584	ZULMIRA ANDRES STURMER	28671350010	Dispensada	41338	1	
		1,0000	prestação serviços de costura de peças natalinas(topes e roupas)			2.070,0000		2.070,00
			Total do Empenho.....:					2.070,00
7432	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	45901	1	
		1,0000	taxa de administração ref. 13 salario 2013			128,6000		128,60
			Total do Empenho.....:					128,60
7456	05.12.2013	61	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS FELIZ	92123173000115	Dispensada	41466	1	
		1,0000	processamento eletronico de dados + selos			4,9000		4,90
		1,0000	busca em livros e arquivos + selos			6,1000		6,10
		1,0000	certidão matricula 2 paginas + selos			8,7000		8,70
			Total do Empenho.....:					19,70
7467	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40443	1	
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			8.815,5000		8.815,50
			Total do Empenho.....:					8.815,50
7480	05.12.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA	91825802000196	Dispensada	41458	1	
		1,0000	prestação serviços deradiodifusão sonora cfe contrato 75/2013			400,0000		400,00
			Total do Empenho.....:					400,00
7486	06.12.2013	3405	JOSEMAR DA SILVA	50260600059	Dispensada	41359	1	
		1,0000	divulgação programação natalina 2013			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
7500	09.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho de PASEP complementar			2.494,1700		2.494,17
			Total do Empenho.....:					2.494,17
7502	09.12.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	41458	1	
		1,0000	VOIP 500			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
7511	11.12.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Dispensada	41411	1	
		1,0000	Empenho ref. implantação, fornec com reservas e manutenção de sis módulo de informática com vistas integração do módulo de leitura coleta do consumo de água e o sistema de arrecadação municipal Ref. mes de dezembro/13 Cfe contrato N° 104/2013			300,0000		300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
7520	11.12.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1	
		1,0000	Empenho custas judiciais ref. processo 14611100016561 de Tarcisio Antonio Auler			13,1700		13,17
			Total do Empenho.....:					13,17
7521	11.12.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN	90873233000191	Dispensada	41466	1	
		1,0000	reconhecimento doc. transf. veic					

		ulo			13,4700		13,47
		Total do Empenho.....:					13,47
7526	11.12.2013	11649 LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	41199	1	
		1,0000 un pistola 90 ar direto			44,0000		44,00
		Pintura enfeites natal					
		Total do Empenho.....:					44,00
7535	12.12.2013	70 EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	40290	1	
		1,0000 publicação de contratos e aditiv			150,8000		150,80
		os ref. novembro/13					150,80
		Total do Empenho.....:					
7536	12.12.2013	161 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS		Dispensada	40290	1	
		1,0000 publicação Tomada de preços 19/2					
		013, Edital 48/2013 ref. aquisiç					
		ão de medicamentos			425,9400		425,94
		Total do Empenho.....:					425,94
7537	12.12.2013	153 CIA JORNALISTICA J C JARROS	92785989000104	Dispensada	40290	1	
		1,0000 publicação Tomada de preços 19/2					
		013, Edital 48/2013 ref. aquisiç					
		ão de medicamentos			126,6400		126,64
		Total do Empenho.....:					126,64
7559	13.12.2013	1373 RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1	
		1,0000 Empenho fatura energia eletri-					
		ca ref.mes dezembro/2013					
		Prefeitura			210,8300		210,83
		Total do Empenho.....:					210,83
7563	13.12.2013	117 INSS		Dispensada	40902	1	
		1,0000 Empenho 20% de INSS ref. dezemb					
		o/13					
		Rudimar de Souza			103,0000		103,00
		Paulo Cesar Dias de Paula			147,0000		147,00
		Reinato Jose Dresch					48,00
		Armando Mattana					59,00
		Lidiele Taina Hanauer					181,89
		Licete Knorst					158,00
		Total do Empenho.....:					696,89
7579	16.12.2013	3113 PROCERGS COMP.PROCESS.DADOS DO RS	87124582000104	Dispensada	41458	1	
		1,0000 EML-Emulacao de terminal					
		ref. dezembro/13			75,1400		75,14
		1,0000 SRE-Servico Rede Especializa-					
		da ref.dezembro/13			36,6300		36,63
		Contrato 028/2008					
		Total do Empenho.....:					111,77
7584	17.12.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1	
		1,0000 fatura celular ref. dezembro/13					
		99914788			13,5000		13,50
		99718348			13,5000		13,50
		97330237			155,0700		155,07
		97330241					160,92
		97330242					13,50
		Total do Empenho.....:					356,49
7586	17.12.2013	2525 PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1	
		1,0000 Empenho custas judiciais ref. pr					
		ocesso					
		14611300013531 Tarcisio Antonio					
		Auler			13,1700		13,17
		14611300013523 Tarcisio Antonio					

		Auler					13,17		
		14611300013515	Jair Muller				13,17		
		14611300013507	Aloisio Muller				13,17		
		14611300013477	Marli Stein Sturmer				13,17		
		14611300013469	Volmir Kaspary				13,17		
		14611300013450	Marco Antonio Schneider				13,17		
		14611300013442	Joao Luiz Franzen				13,17		
		14611300013434	Alexandre Freiberger ME			13,1700	13,17		
		14611300013426	Rossignollo Laboratorio de Analises Clinicas Ltda				13,17		
		14611300013388	Daiane Puhl				13,17		
		14611300013400	Rosemeri Stork				13,17		
		Total do Empenho.....:						158,04	
7589	17.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41414	1		
		1,0000	locação rot. cisco IP			147,1300		147,13	
		Total do Empenho.....:						147,13	
7591	17.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	41458	1		
		1,0000	fatura celular ref. dezembro/13 99140247			13,5000		13,50	
		Total do Empenho.....:						13,50	
7595	17.12.2013	61	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS FELIZ	92123173000115	Dispensada	41466	1		
		1,0000	processamento eletronico de dados, busca em livros e arquivos, certidão matricula e selos			16,6500		16,65	
		Total do Empenho.....:						16,65	
7607	18.12.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	40290	1		
		1,0000	publicação edital 48/2013 ref. tomada de preços 19/2013(aquisição medicamentos)			58,0000		58,00	
		Total do Empenho.....:						58,00	
7611	18.12.2013	10807	CREA - RS		Dispensada	41405	1		
		1,0000	taxa ART 7165413			60,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:						60,00	
7619	18.12.2013	13451	FABRICIO BINSFELD	16733640000140	Dispensada	41459	1		
		1,0000	sonorização Evento Natal			1.990,0000		1.990,00	
		Total do Empenho.....:						1.990,00	
7629	18.12.2013	3210	RA SANTA LUCIA COMP. E RECARGAS LTD	8582765000199	Dispensada	41116	1		
		30,0000	pt papel oficio A4			11,5000		345,00	
		Total do Empenho.....:						345,00	
7630	18.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1		
		1,0000	Empenho retenção PASEP debitado em credito de CFM-Departamento Nacional de Produção Mineral			0,5500		0,55	
		Total do Empenho.....:						0,55	
7633	19.12.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	41458	1		
		1,0000	Empenho internet ref.dezembro/13 contrato 31/12			2.640,2400		2.640,24	
		Total do Empenho.....:						2.640,24	
7636	19.12.2013	2525	PODER JUDICIARIO DE FELIZ		Dispensada	41466	1		
		1,0000	Empenho custas judiciais ref. processo 14610600008918 de Fesismers-Federação dos Sindicatos de S						

			ervidores Municipais			107,7700	107,77
			Total do Empenho.....:				107,77
7670	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401 1	
			1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13			8.341,2800	8.341,28
			Total do Empenho.....:				8.341,28
7671	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40474 1	
			1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13			4.616,7000	4.616,70
			Total do Empenho.....:				4.616,70
7697	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40401 1	
			1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13			261,6500	261,65
			Total do Empenho.....:				261,65
7709	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40443 1	
			1,0000 diferenca 13 salario			2,6800	2,68
			Total do Empenho.....:				2,68
7716	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40410 1	
			1,0000 Empenho de insalubridade ref. dezembro/13			69,5600	69,56
			Total do Empenho.....:				69,56
7728	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40433 1	
			1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13			3.517,9800	3.517,98
			Total do Empenho.....:				3.517,98
7738	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	40437 1	
			1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13			452,6800	452,68
			Total do Empenho.....:				452,68
7759	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202 1	
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013			1.232,0000	1.232,00
			Total do Empenho.....:				1.232,00
7760	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202 1	
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013			784,0000	784,00
			Total do Empenho.....:				784,00
7766	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202 1	
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013			176,0000	176,00
			Total do Empenho.....:				176,00
7772	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202 1	
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013			176,0000	176,00
			Total do Empenho.....:				176,00
7776	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	41450 1	
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13			239,2000	239,20
			Total do Empenho.....:				239,20
7793	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	42202 1	
			1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/13			352,0000	352,00
			Total do Empenho.....:				352,00
7828	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	40501 1	

	1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13		1.526,7200	1.526,72
		Total do Empenho.....:			1.526,72
7835	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	45901 1	
	1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013		1.106,9400	1.106,94
		Total do Empenho.....:			1.106,94
7846	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	885583 1	
	1,0000	amortizacao passivo atuarial cfe Lei 918- ref.dezembro/13			
		Habitacao		88,2000	88,20
		Administracao			288,74
		Fazenda			485,38
		Educacao fundamental			587,28
		FUNDEB			2.228,69
		Creches			1.869,61
		Fundeb			340,62
		Educacao secretaria			290,79
		Turismo			50,99
		SMS			1.883,22
		Pacs			434,06
		PSF			249,42
		Saude Bucal			357,74
		CRAS		89,5500	89,55
		Assistencia Social			166,65
		Agricultura			199,75
		Obras			1.273,33
		Total do Empenho.....:			10.884,02
7847	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Nao se Aplica	45901 1	
	1,0000	taxa de administracao ref. dezemb bro/13		128,0400	128,04
		Total do Empenho.....:			128,04
7861	20.12.2013	117 INSS	Dispensada	40902 1	
	1,0000	Empenho 20% INSS ref. dezembro/1 3			
		Paulina Grigio Nazari		136,0000	136,00
		Reinato Jose dresch		30,0000	30,00
		Zulmira Andres Sturmer			414,00
		Jaqueline Schwab			67,60
		Morgana Camilli Farias			181,86
		Lidiele Taina Hanauer			181,89
		Ramses machado Silva			181,89
		Licete Knorst			158,00
		Total do Empenho.....:			1.351,24
7872	20.12.2013	1963 OI S.A. 76535764000224	Dispensada	41458 1	
	1,0000	Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13			
		36377002		217,6000	217,60
		36377671		15,5000	15,50
		36377050			54,07
		Total do Empenho.....:			287,17
7878	20.12.2013	2821 ACISVALE-ASSOCIACAO COM. VALE REAL 5565613000190	Dispensada	41448 1	
	1,0000	curso "Atendimento ao cliente" m nos dias 15,16,17,22 e 23/07/201 3		240,0000	240,00
		Total do Empenho.....:			240,00
7879	20.12.2013	161 CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS	Dispensada	40290 1	
	1,0000	publicacao Edital 49/2013-Tomada de Preços 20/2013 ref. aquisiçã o generos alimenticios		425,9400	425,94

			Total do Empenho.....:				425,94	
7880	20.12.2013	153	CIA JORNALISTICA J C JARROS 1,0000 publicação Edital 49/2013-Tomada de Preços 20/2013 ref. aquisiçã o generos alimenticios	92785989000104	Dispensada	40290	1	
			Total do Empenho.....:			126,6400		126,64
								126,64
7886	20.12.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN 1,0000 copias 7,0000 autenticações e selos Prestação Contas PEATE/RS 2013	90873233000191	Dispensada	41466	1	
			Total do Empenho.....:			3,0000		3,00
						6,0957		42,67
								45,67
7888	20.12.2013	31	PASEP 1,0000 Empenho PASEP debitado na 2 parcela de FPM/FPR		Dispensada	46401	1	
			Total do Empenho.....:			1.209,6200		1.209,62
								1.209,62
7889	20.12.2013	31	PASEP 1,0000 Empenho PASEP debitado em credit o de ITR-Imposto Territorial Rur al		Dispensada	46401	1	
			Total do Empenho.....:			0,0400		0,04
								0,04
7908	23.12.2013	167	TAB.DE FELIZ- GEORGIA LAIS TIMM SAN 4,0000 autenticações e selos	90873233000191	Dispensada	41466	1	
			Total do Empenho.....:			3,5550		14,22
								14,22
7914	23.12.2013	14750	HARMONI COM DE PROD QUIMICOS E DE LIMPEZ 10,0000 fd papel toalha creme 20x21 1000f1	14789166000143	Dispensada	41122	1	
			Total do Empenho.....:			5,2000		52,00
								52,00
7916	23.12.2013	153	CIA JORNALISTICA J C JARROS 1,0000 publicação Chamamento publico 03 /2013	92785989000104	Dispensada	41490	1	
			Total do Empenho.....:			221,6200		221,62
								221,62
7917	23.12.2013	1167	RADIO VALE FELIZ LTDA 1,0000 prestação serviços de radiodifus ão sonora cfe contrato 75/2013	91825802000196	Dispensada	41458	1	
			Total do Empenho.....:			400,0000		400,00
								400,00
7918	23.12.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA-ME 1,0000 manutenção sistema Web(transpare ncia)cfe contrato 58/2013 dezembro/13	8936807000142	Dispensada	41490	1	
			Total do Empenho.....:			480,0000		480,00
								480,00
7919	23.12.2013	3498	STUDYO 10 TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA-ME 1,0000 manutenção sistema Web(backup tecnos)cfe contrato 58/2013 dezembro/13	8936807000142	Dispensada	41411	1	
			Total do Empenho.....:			240,0000		240,00
								240,00
7920	23.12.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER 1,0000 locação sistema web que lança as leis municipais em servidor de hospedagem e faz a consolidação cfe contrato 1/2013	4475741000180	Dispensada	41411	1	
			Total do Empenho.....:			620,0000		620,00
								620,00
7924	23.12.2013	11764	ELENA PELLEZZI CANTOS & CONTOS 1,0000 apresentação musical durante eve nto natalino	12156617000180	Dispensada	41423	1	
						500,0000		500,00

		Total do Empenho.....:				500,00
7925	26.12.2013	1167 RADIO VALE FELIZ LTDA 1,0000 divulgação campanha de compras A cisvale	91825802000196	Dispensada	41458	1
					539,3200	539,32
		Total do Empenho.....:				539,32
7927	26.12.2013	31 PASEP 1,0000 Empenho de Pasep debitado em cre dito de CFM-Departamento Naciona l de produção Mineral		Dispensada	46401	1
					0,2600	0,26
		Total do Empenho.....:				0,26
7929	26.12.2013	2629 JAIRO LEDUR & CIA LTDA 2,0000 un bateria 702 tiros nuclear 4,0000 un bateria girand top color 30tb 1,0000 un bateria star wars 126tb	73865321000122	Dispensada	41423	1
					174,9000	349,80
					136,0000	544,00
					979,0000	979,00
		Total do Empenho.....:				1.872,80
7931	26.12.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 54,0880 lt gasolina comum IQK0015	7473735002800	Tomada Precos	41101	1
					2,9699	160,64
		Total do Empenho.....:				160,64
7933	26.12.2013	4824 DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 1,0000 un bardhal flex 200ml IQK0015	7473735002800	Dispensada	41101	1
					22,5000	22,50
		Total do Empenho.....:				22,50
7943	26.12.2013	1103 FAMURS- FEDERACAO MUNICIPIOS DO RS 1,0000 Empenho de contribuicao cfe lei 777/2008 ref.mes de dezembro/13	88733811000142	Dispensada	41502	1
					637,1900	637,19
		Total do Empenho.....:				637,19
7944	26.12.2013	1956 CNM CONFEDERACAO NAC.DE MUNICIPIOS 1,0000 Empenho contribuicao mensal cfe lei 777/08 ref.mes de dezembro/13	703157000183	Dispensada	41502	1
					440,0000	440,00
		Total do Empenho.....:				440,00
7947	26.12.2013	7353 PAULO CESAR DIAS DE PAULA 1,0000 prestação de serviços autorizado pela ECT cfe contrato 073/2013 durante o mes de dezembro/13	89302176053	Dispensada	41335	1
					735,0000	735,00
		Total do Empenho.....:				735,00
7949	26.12.2013	696 GUILHERME STAUDI 1,0000 Empenho ref. locação de imovel para deposito de materiais da Prefeitura. Cfe contrato N° 108/2013 Ref.dezembro/13	11528508068	Dispensada	41315	1
					250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:				250,00
7951	26.12.2013	5491 ILDOMAR ARSENIO MIELKE 1,0000 Locação de imovel para fins de deposito de materiais da Prefeitura Cfe contrato N° Ref.dezembro/13	21084505053	Dispensada	41315	1
					250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:				250,00
7952	26.12.2013	3617 JORGE BASTIAN 1,0000 Locação de imovel para fins de deposito	21339937034	Dispensada	41315	1

			de materiais da Prefeitura					
			Cfe contrato N°					
			Ref.dezembro/13			243,1100		243,11
			Total do Empenho.....:					243,11
7953	27.12.2013	2957	GLAESER COMUNICAÇÃO LTDA	6970880000105	Dispensada	41417	1	
		1,0000	prestacao de servicos de asses-					
			soria de imprensa, elaboracao de					
			realeses,fotografias e envio de					
			materiais para veiculos de co-					
			municacao.					
			Ref.dezembro/13					
			cfe contrato 076/2013,			800,0000		800,00
			Total do Empenho.....:					800,00
7954	27.12.2013	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 dezembro/13			2.000,0000		2.000,00
			Total do Empenho.....:					2.000,00
7958	27.12.2013	996	COMUNIDADE EVANGELICA DE VALE REAL	90874074000140	Dispensada	41410	1	
		1,0000	Empenho ref. locação para			250,0000		250,00
			instalação de antena destinada					
			a transmissão de sinal de					
			internet. Ref.dezembro/13					
			Cfe contrato N° 018/2012					
			Total do Empenho.....:					250,00
7959	27.12.2013	702	CONSEPRO- CONS.PRO-SEG.PUB.V.REAL	690194000102	Dispensada	42199	1	
		1,0000	Empenho de repasse cfe Lei			1.200,0000		1.200,00
			Municipal 810/09 ref.					
			dezembro/13					
			Total do Empenho.....:					1.200,00
7966	27.12.2013	1440	IGAM INST.GAMMA ASSES.ORG.PUBLICOS	1484706000139	Dispensada	41479	1	
		1,0000	aquisicao de informativos tec-					
			nicos abrangendo as areas					
			contabil, orcamentaria,					
			tributos,licitacoes,RPPS,					
			legislativo.					
			Cfe contrato 079/2011					
			Ref.mes de dezembro/13			757,4800		757,48
			Total do Empenho.....:					757,48
7969	27.12.2013	7125	NESTOR LISCH	37807617604	Dispensada	41315	1	
		1,0000	Empenho ref. locação para			161,7300		161,73
			instalação de antena destinada					
			a transmissão de sinal de					
			internet. Ref.dez/13					
			Cfe contrato N° 118/2011					
			Total do Empenho.....:					161,73
7982	30.12.2013	14550	HEINE ERNI TREIN	11785105000110	Dispensada	41459	1	
		1,0000	sonorização comemorações natalin					
			as Meninas Cantoras			2.500,0000		2.500,00
			Total do Empenho.....:					2.500,00
7985	30.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1	
		1,0000	Empenho PASEP debitado na 3					
			parcela de FPM/FPR			1.700,2800		1.700,28
			Total do Empenho.....:					1.700,28

7990	30.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	41458	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13			53,8900		53,89	
			36377150						
			Total do Empenho.....:					53,89	
8000	31.12.2013	15673	SISTEC TELECOM LTDA	7231919000135	Dispensada	41458	1		
		1,0000	prestação serviços de instalação de central telefonica			1.200,0000		1.200,00	
			Total do Empenho.....:					1.200,00	
8006	31.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1		
		1,0000	Empenho PASEP debitado na 1 parcela de FPM/FPR			2.481,1800		2.481,18	
			Total do Empenho.....:					2.481,18	
8013	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13			90,1000		90,10	
			Prefeitura Cursos			73,5600		73,56	
			CTG					80,26	
			Painel Letreiro					175,08	
			Prefeitura					11,80	
			Praça Publica					123,94	
			Prefeitura					354,01	
			Casa da Cultura					908,75	
			Total do Empenho.....:						
8019	31.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1		
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de Icms-Desoneração dasExpo rtações Lei 87/96			12,2100		12,21	
			Total do Empenho.....:					12,21	
8020	31.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1		
		1,0000	Empenho de PASEP debitado em credito de CFM-Departamento Nacinal de produção Mineral			1,9400		1,94	
			Total do Empenho.....:					1,94	
8021	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13			210,5800		210,58	
			Prefeitura					210,58	
			Total do Empenho.....:						
8025	31.12.2013	31	PASEP		Dispensada	46401	1		
		1,0000	Empenho de PASEP ref. dezembro/13			9.814,2000		9.814,20	
			Total do Empenho.....:					9.814,20	
8028	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	41443	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13			85,7500		85,75	
			Escola D.Pedro II					85,75	
			Total do Empenho.....:					85,75	
			Total da Unidade.....:					110.162,98	

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso		V. Empenhado
									Valor Unitario	Valor Total	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC									
04.03		FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDO92123918000146									
7357	03.12.2013	457	NAILA ANDRES KASPARY				63541033053	Dispensada	45714	50	
		2,0000	Diárias 21/11/13 e 22/11/13						35,0000		70,00
			Curso para a elaboração da								
			Política de Investimentos para								
			2014.								
			Hotel Plaza São Rafael - POA								
			Total do Empenho.....:								70,00
7374	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45103	50	
		1,0000	Empenho referente 13º salário						1.526,9600		1.526,96
			Inativos - pensão								
			Total do Empenho.....:								1.526,96
7375	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45006	50	
		1,0000	Empenho referente 13º salário						11.806,7700		11.806,77
			Inativos								
			Total do Empenho.....:								11.806,77
7464	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000	gratificação rpps ref. 13 salari						1.121,9500		1.121,95
			o 13								
			Fazenda								
			Total do Empenho.....:								1.121,95
7465	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45899	50	
		1,0000	gratificação rpps ref. 13 salari						258,9100		258,91
			o 13								
			SMS								
			Total do Empenho.....:								258,91
7489	06.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Dispensada	45601	50	
		1,0000	auxilio maternidade ref. 13 sala						715,0900		715,09
			rio 2013								
			Fazenda								
			Total do Empenho.....:								715,09
7490	06.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	
		1,0000	auxilio maternidade ref. 13 sala						453,3300		453,33
			rio 2013								
			FUNDEB								
			Total do Empenho.....:								453,33
7491	06.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	45601	50	
		1,0000	auxilio maternidade ref. 13 sala						897,9500		897,95
			rio 2013								
			CRECHES								
			Total do Empenho.....:								897,95
7515	11.12.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA				91593376000102	Tomada Precos	45811	50	
		1,0000	locação de sistema cfe contrato						491,8000		491,80
			67/11 ref. dezembro/13								
			Fundos								
			Total do Empenho.....:								491,80
7638	19.12.2013	14498	RAMSES MACHADO SILVA				96468890004	Dispensada	45201	50	

		1,0000	prestação serviços de elaboração da politica de investimentos do exercicio de 2014 e formatação do DPIN				780,0000		780,00
			Total do Empenho.....:						780,00
7791	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50		
		1,0000	gratificação RPPS ref. dezembro/13					1.121,9500	1.121,95
			Total do Empenho.....:						1.121,95
7792	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45899	50		
		1,0000	gratificação RPPS ref. dezembro/13					258,9100	258,91
			Total do Empenho.....:						258,91
7797	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45001	50		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13 Inativos					25.627,3800	25.627,38
			Total do Empenho.....:						25.627,38
7798	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45101	50		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13 Inativos pensão					3.053,9100	3.053,91
			Total do Empenho.....:						3.053,91
7801	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45501	50		
		1,0000	Empenho salario familia ref.dezembro/13						
			Administração					23,3600	23,36
			Fazenda					23,3600	23,36
			Educação Fundamental						46,72
			Creches						163,52
			Pacs						46,72
			Total do Empenho.....:						303,68
7802	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doenca ref.dezembro/13					939,4300	939,43
			Educação fundamental						
			Total do Empenho.....:						939,43
7803	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doenca ref.dezembro/13					3.836,3000	3.836,30
			Creches						
			Total do Empenho.....:						3.836,30
7804	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doenca ref.dezembro/13					1.130,6800	1.130,68
			Turismo						
			Total do Empenho.....:						1.130,68
7805	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	45401	50		
		1,0000	Empenho auxilio doenca ref.dezembro/13					1.998,8500	1.998,85
			Pacs						
			Total do Empenho.....:						1.998,85
8004	31.12.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	45881	50		
		1,0000	Empenho tarifas bancarias					21,0000	21,00
			Conta 0405003108						
			Total do Empenho.....:						21,00

Total da Unidade.....: 56.414,85

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.01 ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146

630	31.01.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51081	1		
		1,0000	tarifas bancarias ref. janeiro/13					16,6500	16,65
			Conta LIVRE						
			Total do Empenho.....:						11,10-
2858	14.05.2013	140	D PASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005013923	Convite	50739	1	180,0000	720,00
		4,0000	UN Pneu 185/60R14 82H						
			Cfe contrato N°087/2013						
			Total do Empenho.....:						720,00-
4253	11.07.2013	3635	BRASKO ADM.ESTACIONAM.LOCACOES LTDA		Dispensada	51104	1	5,0000	5,00
		1,0000	Estacionamento						5,00-
			Total do Empenho.....:						5,00-
7310	02.12.2013	4634	COOP.CRED.LIVRE ADMIS.DE ASSOC PIONEIRA	91586982001091	Dispensada	51081	1	195,2800	195,28
		1,0000	Empenho ref. tarifas bancárias pela cobrança de tributos durante Novembro/2013						
			Total do Empenho.....:						195,28
7366	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	50301	1	1.055,1600	1.055,16
		1,0000	Empenho referente 13° salário INSS						
			Total do Empenho.....:						1.055,16
7392	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	51901	1	2.071,4800	2.071,48
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013						2.071,48
			Total do Empenho.....:						2.071,48
7409	04.12.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51502	1		
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 30/48 pavimentacao Ruas Rio Branco-Centro e Arroio do Ouro- Contrato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010					1.518,0200	1.518,02
			Total do Empenho.....:						1.518,02
7412	04.12.2013	2894	CAIXA RS		Dispensada	51602	1		
		1,0000	Empenho de financiamento junto a Caixa RS ref. parcela 30/48 pavimentacao Ruas Rio Branco-Centro e Arroio do Ouro- Contrato Programa PIMES Caixa RS numero 0016/2010					7.186,6200	7.186,62
			Total do Empenho.....:						7.186,62
7433	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	51901	1	239,6100	239,61
		1,0000	taxa de administração ref. 13 salario 2013						239,61
			Total do Empenho.....:						239,61
7468	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50243	1	7.862,4300	7.862,43
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013						7.862,43
			Total do Empenho.....:						7.862,43
7516	11.12.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	51011	1		
		1,0000	Empenho de locacao de siste-						

			mas, ref.dezembro/13					
			Controle de frotas			380,0200		380,02
			Controle de patrimonio			357,6700		357,67
			Almoxarifado e materiais					380,02
			Producao Primaria-Icms					380,02
			Tesouraria e Caixa					402,38
			Orcamento, Contabilidade e Empenho					737,70
			Adm. de Tributos municipais					760,06
			Folha de pagamento					659,46
			Protocolo geral					357,67
			Cadastro unico					357,67
			Sistemas web/Internet					722,90
			Total do Empenho.....:					5.495,57
7532	12.12.2013	2571	RITMO VEICULOS LTDA	89905210000132	Tomada Precos	51799	1	
		1,0000	automovel Novo Uno Vivace 1.0 2P flex 2014 cfe contrato 144/2013			27.200,0000		27.200,00
			Total do Empenho.....:					27.200,00
7570	16.12.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51601	1	
		1,0000	empenho de parcela 33/66 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
7571	16.12.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	51501	1	
		1,0000	empenho de parcela 33/66 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			685,9700		685,97
			Total do Empenho.....:					685,97
7596	17.12.2013	36	ECT- EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316433808	Dispensada	51047	1	
		1,0000	fatura despesas postais durante novembro/2013			320,5500		320,55
			Total do Empenho.....:					320,55
7614	18.12.2013	15284	MARCO ANTONIO SCHNEIDER	60397535015 18604723000165	Dispensada	51017	1	
		1,0000	assistencia e formatacao de computador			90,0000		90,00
		1,0000	assistencia, remocao de virus, a atualizacao, limpeza interna e CPU			120,0000		120,00
			Secretaria da Fazenda					
			Total do Empenho.....:					210,00
7665	19.12.2013	117	INSS		Dispensada	52499	1	
		1,0000	Empenho da parcela 139, ref parcelamento com o INSS cfe Lei 459/01			1.796,8100		1.796,81
			Total do Empenho.....:					1.796,81
7672	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50201	1	
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			8.676,7100		8.676,71
			Total do Empenho.....:					8.676,71
7673	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50274	1	

		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				4.616,7000		4.616,70
		Total do Empenho.....:							4.616,70
7710	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50243	1		
		1,0000	diferença 13 salario					124,3900	124,39
		Total do Empenho.....:							124,39
7726	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50231	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio do cargo ref. dezembro/13					415,8700	415,87
		Total do Empenho.....:							415,87
7729	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50233	1		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13					2.106,8100	2.106,81
		Total do Empenho.....:							2.106,81
7739	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	50237	1		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13					1.221,0300	1.221,03
		Total do Empenho.....:							1.221,03
7777	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	51050	1		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13					191,3600	191,36
		Total do Empenho.....:							191,36
7829	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	50301	1		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13					969,5100	969,51
		Total do Empenho.....:							969,51
7836	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	51901	1		
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013					1.860,8000	1.860,80
		Total do Empenho.....:							1.860,80
7858	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	51901	1		
		1,0000	taxa de administração ref. dezembro/13					215,2400	215,24
		Total do Empenho.....:							215,24
7874	20.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	51058	1		
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13 36377598					86,9600	86,96
		Total do Empenho.....:							86,96
7887	20.12.2013	1529	PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	50799	1		
		4,0000	un chave yale					3,5000	14,00
		Total do Empenho.....:							14,00
7934	26.12.2013	4824	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	50701	1		
		176,0204	lt gasolina comum					2,9699	522,78
		68,7430	lt gasolina comum ITC1133					3,0999	213,10
		Total do Empenho.....:							735,88
7964	27.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	52399	1		
		1,0000	Empenho parcelamento debitos autorizado atraves da Lei 724/07 Parcela 85/420					110,9900	110,99
		Total do Empenho.....:							110,99
7965	27.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	52499	1		
		1,0000	Empenho parcelamento debitos						

			autorizado através da Lei 724/07 Parcela 85/420			1.968,2700	1.968,27
			Total do Empenho.....:				1.968,27
7980	27.12.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92702067059166 1,0000 tarifa bancaria pela cobrança de tributos no mes de dezembro/13	Dispensada	51081 1	744,6000	744,60
			Total do Empenho.....:				744,60
7992	31.12.2013	271	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,0000 Empenho tarifas bancarias ref. d ezeμβro/13 CEF 27-3	Dispensada	51081 1	1.362,2900	1.362,29
			Total do Empenho.....:				1.362,29
8005	31.12.2013	708	BANCO DO BRASIL 1,0000 tarifas bancarias 77135	Dispensada	51081 1	66,6000	66,60
			Total do Empenho.....:				66,60
			Total da Unidade.....:				83.589,41

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.01	ADMINSTRACAO GERAL 92123918000146						
7305	02.12.2013	11965	MARCIA BUCHMANN PAULI 00247064009 97553739000162 44,0000 UN PASTEL 62,0000 UN PICOLÉ 29,0000 UN REFRIGERANTE LATA Dia das Crianças	Dispensada	62007 20	2,0000 0,5000 2,5000	88,00 31,00 72,50
			Total do Empenho.....:				191,50
7369	04.12.2013	117	INSS 1,0000 Empenho referente 13º salário INSS	Nao se Aplica	63901 20	899,4600	899,46
			Total do Empenho.....:				899,46
7387	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013	Nao se Aplica	67601 20	2.354,5900	2.354,59
			Total do Empenho.....:				2.354,59
7389	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013	Nao se Aplica	67601 20	1.114,7900	1.114,79
			Total do Empenho.....:				1.114,79
7404	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref 13 sal ario de 2013	Nao se Aplica	67601 20	272,3600	272,36
			Total do Empenho.....:				272,36
7406	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref 13 sal ario de 2013	Nao se Aplica	67601 20	128,9500	128,95
			Total do Empenho.....:				128,95
7470	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013	Nao se Aplica	60843 20	5.365,4300	5.365,43
			Total do Empenho.....:				5.365,43
7679	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13	Nao se Aplica	60801 20	7.753,4400	7.753,44
			Total do Empenho.....:				7.753,44

7733	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60833	20		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13					2.653,3900	2.653,39
			Total do Empenho.....:						2.653,39
7744	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60837	20		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13					324,0500	324,05
			Total do Empenho.....:						324,05
7765	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68102	20		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013					618,0000	618,00
			Total do Empenho.....:						618,00
7807	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13					2.251,4800	2.251,48
			Total do Empenho.....:						2.251,48
7813	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	taxa de administração FAPS ref. dezembro/13					128,9500	128,95
			Total do Empenho.....:						128,95
7821	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63901	20		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13					899,4600	899,46
			Total do Empenho.....:						899,46
7848	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	67601	20		
		1,0000	taxa de administração ref. dezembro/13					260,4300	260,43
			Total do Empenho.....:						260,43
7899	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Dispensada	67601	20		
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13					1.114,8000	1.114,80
			Total do Empenho.....:						1.114,80
			Total da Unidade.....:						26.331,08

06 SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO

06.02 EDUCACAO INFANTIL 92123918000146

4766	31.07.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA 91589507002040		Convite	68707	31		
		27,2000	KG Achocolatado em pó 400g					5,7801	157,22
		275,0000	KG Açúcar cristal					1,6400	451,00
		36,0000	KG Açúcar mascavo 100% natural					6,5600	236,16
		18,0000	KG Amido de milho em sachê com 500g					4,3400	78,12
		345,0000	KG Arroz parboilizado 1kg					2,1200	731,40
		18,0000	KG Aveia em flocos					3,4700	62,46
		900,0000	KG Banana caturra					1,5500	1.395,00
		11,5000	KG Café moído 500g					11,9600	137,54
		160,0000	KG Carne bovina					11,3900	1.822,40
		130,0000	KG Peito de frango					11,3000	1.469,00
		45,0000	LT Extrato de tomate					1,7700	79,65
		12,0000	KG Farinha de arroz					6,1600	73,92
		2,0000	KG Farinha de mandioca					5,0500	10,10
		51,0000	KG Farinha de milho					3,5800	182,58
		270,0000	KG Farinha de trigo especial					2,0000	540,00
		27,0000	KG Farinha de trigo integral					2,1600	58,32
		180,0000	KG Feijão preto					5,0000	900,00
		16,0000	UN Fermento biológico seco					3,0800	49,28
		28,0000	UN Fermento químico em pó					4,4500	124,60
		26,0000	KG Lentilha 500g					5,3000	137,80
		185,0000	KG Manga rosa					3,5000	647,50
		123,0000	LT Óleo de soja					3,0300	372,69

46,0000	KG	Polvilho azedo	4,5800	210,68
27,5000	KG	Salsicha mista	3,8400	105,60
25,0000	KG	Mortadela de frango	6,3000	157,50
114,0000	LT	Sardinha em óleo 125g	2,7800	316,92
		Cfe contrato N° 112/2013		
		CRECHES		
Total do Empenho.....:				440,19-

4813	01.08.2013	12256	JORGE LUIZ BARTH MELO	15301221000177	Convite	68707	31	
		52,0000	KG	Abacaxi pérola		1,7500		91,00
		65,0000	KG	Arroz sub-grupo lkg		2,2500		146,25
		57,0000	KG	Arroz integral lkg		3,1500		179,55
		660,0000	KG	Batata inglesa lkg		3,2000		2.112,00
		50,0000	KG	Bife de fígado bovino		5,9900		299,50
		25,0000	PC	Biscoito doce tipo Maria		3,1000		77,50
		25,0000	PC	Biscoito doce tipo Kuki		3,9000		97,50
		20,0000	PC	Biscoito maisena		2,9900		59,80
		6,0000	PT	Canela em casca		1,9500		11,70
		10,0000	PT	Canela em pó		1,9500		19,50
		230,0000	KG	Carne bovina moída		12,9900		2.987,70
		6,0000	PT	Cravo-da-india		2,8000		16,80
		18,0000	LT	Farinha Láctea 400g		9,8000		176,40
		180,0000	KG	Feijão carioquinha		6,3500		1.143,00
		140,0000	KG	Filé de peixe		13,9900		1.958,60
		1100,0000	KG	Laranja		1,5000		1.650,00
		340,0000	KG	Maça fuji		3,5000		1.190,00
		540,0000	KG	Mamão formosa		3,5000		1.890,00
		95,0000	KG	Maracujá		5,0000		475,00
		38,5000	KG	Margarina sem sal 500g		3,5000		134,75
		23,0000	KG	Massa tipo espaguete 500g		4,1000		94,30
		33,0000	KG	Massa tipo macarrão 500g		4,1000		135,30
		43,0000	KG	Massa para sopa cabelo de anjo		4,1000		176,30
		34,0000	KG	Massa para sopa tipo caramujo		4,1000		139,40
		43,0000	KG	Massa para sopa tipo letrinhas		4,1000		176,30
		31,0000	KG	Massa parafuso 500g		4,1000		127,10
		13,0000	KG	Mel puro		9,5000		123,50
		13,8000	KG	Melado de cana-de-açucar		7,0000		96,60
		180,0000	KG	Melancia		1,8000		324,00
		39,0000	KG	Melão		3,5000		136,50
		18,0000	LT	Mucilon arroz (lata de 400g)		9,4000		169,20
		18,0000	LT	Mucilon milho(lata de 400g)		9,4000		169,20
		18,0000	LT	Neston 400g		9,4000		169,20
		6,0000	PT	Nós moscada		3,5000		21,00
		180,0000	DU	Ovos de galinha		4,1000		738,00
		49,0000	KG	Pepino		1,5000		73,50
		10,0000	PC	Sal amoníaco		0,8000		8,00
		68,0000	KG	Sal moído		0,9011		61,28
		45,0000	KG	Doce de frutas		4,2000		189,00
		45,0000	UN	Vinagre de maçã 750ml		1,8000		81,00
		2,0000	PC	Oregano		2,9000		5,80
				Cfe contrato N° 111/2013				
				CRECHES				
Total do Empenho.....:								129,18-

7351	03.12.2013	14940	RK REFRIGERAÇÃO LTDA	13758770000220	Dispensada	163891	31	
		2,0000	PC	TORNEIRA COPO BEBEDOURO		21,9000		43,80
				Destino: EMEI Vale Encantado				
Total do Empenho.....:								43,80

7368	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	165901	31	
		1,0000		Empenho referente 13° salário		52,5400		52,54
				INSS				
Total do Empenho.....:								52,54

7388	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31	
------	------------	-----	--	----------------	---------------	-------	----	--

		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			1.305,8600		1.305,86
		Total do Empenho.....:						1.305,86
7394	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			6.782,9100		6.782,91
		Total do Empenho.....:						6.782,91
7405	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	68601	31	
		1,0000	taxa de administração ref 13 salario de 2013			151,0500		151,05
		Total do Empenho.....:						151,05
7435	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	163101	20	
		1,0000	taxa de administração ref. 13 salario 2013			784,6000		784,60
		Total do Empenho.....:						784,60
7447	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63043	31	
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			17.468,5100		17.468,51
		Total do Empenho.....:						17.468,51
7448	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63043	31	
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			4.113,2600		4.113,26
		Total do Empenho.....:						4.113,26
7626	18.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	68707	31	
		123,0000	un pao de forma			3,7500		461,25
		145,0000	un pao cachorro quente			0,3700		53,65
		Total do Empenho.....:						514,90
7627	18.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	166307	20	
		35,0000	bj broa de mel			4,1000		143,50
		25,0000	un cuca framboesa			6,5000		162,50
		500,0000	un pao frances			0,2500		125,00
		30,0000	un cuca simples			4,7500		142,50
		20,0000	bj biscoito amanteigado			3,5000		70,00
		30,0000	bj biscoito anel			3,5000		105,00
		35,0000	un cuca baunilha			5,2500		183,75
		5,0000	bj biscoito meia lua			4,9500		24,75
		10,0000	un cuca doce de leite			4,0000		40,00
		10,0000	un cuca framboesa 400g			4,0000		40,00
		16,0000	bd biscoito natal			4,0000		64,00
		Total do Empenho.....:						1.101,00
7635	19.12.2013	1319	VANICE PRETTO	88957543015	Dispensada	62214	20	
		2,0000	diarias c/pernoite			105,0000		210,00
		1,0000	diaria			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:						245,00
7642	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Priscila Toletino Vieira			408,1400		408,14
		Total do Empenho.....:						408,14
7643	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Elaine Justina Andrioli			285,7000		285,70
		Total do Empenho.....:						285,70
7644	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.					

			periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Adriane Schmitz da Silva		317,7100	317,71
		Total do Empenho.....:				317,71
7645	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Cintia Rosimeri Drirsch Preis		306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:				306,10
7646	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Marineide Andres		285,7000	285,70
		Total do Empenho.....:				285,70
7647	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Vanessa Carine Koch		306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:				306,10
7648	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Joise Muller Arenhardt		695,5800	695,58
		Total do Empenho.....:				695,58
7649	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Leticia Schneider		306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:				306,10
7650	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Gladis Lusiane Arenhardt		661,9500	661,95
		Total do Empenho.....:				661,95
7651	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Marines de Oliveira da Silva		309,1400	309,14
		Total do Empenho.....:				309,14
7652	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Isabel Staudt Muller		306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:				306,10
7653	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Mara Sandra Arenhardt		376,8600	376,86
		Total do Empenho.....:				376,86
7654	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Geni Stoffels		364,6000	364,60
		Total do Empenho.....:				364,60
7655	19.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745 20	

		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Lilian Ferrari				306,0600		306,06
		Total do Empenho.....:							306,06
7656	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Dagne Nienow					306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:							306,10
7657	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Roberta Ines Muller					306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:							306,10
7658	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Vanessa Luzia Barros Puhl					306,1000	306,10
		Total do Empenho.....:							306,10
7659	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Patricia Herzer					306,0600	306,06
		Total do Empenho.....:							306,06
7660	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 Arlete Zimmermann					361,5400	361,54
		Total do Empenho.....:							361,54
7661	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Teresinha Thiel Barth					392,5000	392,50
		Total do Empenho.....:							392,50
7662	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Fernanda hahn Metz					801,1500	801,15
		Total do Empenho.....:							801,15
7663	19.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 24/01/14 de Fabiana Muller Schneider					306,0600	306,06
		Total do Empenho.....:							306,06
7677	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13					33.361,3600	33.361,36
		Total do Empenho.....:							33.361,36
7678	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13					7.282,6500	7.282,65
		Total do Empenho.....:							7.282,65
7700	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63001	31		
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13					4.576,0000	4.576,00
		Total do Empenho.....:							4.576,00

7712	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63043	31		
		1,0000	diferença 13 salario					50,9800	50,98
			Total do Empenho.....:						50,98
7718	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63010	31		
		1,0000	Empenho de insalubridade ref.					778,4700	778,47
			dezembro/13						778,47
			Total do Empenho.....:						778,47
7732	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63033	31		
		1,0000	Empenho gratificacao exercicio					469,0600	469,06
			de funcao ref.dezembro/13						469,06
			Total do Empenho.....:						469,06
7742	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63037	31		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo					1.515,1200	1.515,12
			servico ref. dezembro/13						1.515,12
			Total do Empenho.....:						1.515,12
7743	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	63037	31		
		1,0000	Empenho gratificacao tempo					916,4900	916,49
			servico ref. dezembro/13						916,49
			Total do Empenho.....:						916,49
7754	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	61944	20		
		1,0000	Empenho de horas extras ref.					3.335,6000	3.335,60
			dezembro/13						3.335,60
			Total do Empenho.....:						3.335,60
7763	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160602	20		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao					6.792,0000	6.792,00
			ref. dezembro/2013						6.792,00
			Total do Empenho.....:						6.792,00
7764	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	60902	31		
		1,0000	Empenho auxilio alimentacao					704,0000	704,00
			ref. dezembro/2013						704,00
			Total do Empenho.....:						704,00
7780	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	62650	20		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.					1.435,2500	1.435,25
			dezembro/13						1.435,25
			Total do Empenho.....:						1.435,25
7781	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	68850	31		
		1,0000	Empenho de auxilio saude ref.					143,5200	143,52
			dezembro/13						143,52
			Total do Empenho.....:						143,52
7808	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13					1.305,8600	1.305,86
			Total do Empenho.....:						1.305,86
7812	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	68601	31		
		1,0000	taxa de administração FAPS ref.					151,0500	151,05
			dezembro/13						151,05
			Total do Empenho.....:						151,05
7820	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	165901	31		
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13					408,1600	408,16
			Total do Empenho.....:						408,16
7837	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	163101	20		
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013					7.167,5300	7.167,53
			Total do Empenho.....:						7.167,53

7850	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	163101	20		
		1,0000	taxa de administração ref. dezem bro/13					829,0900	829,09
			Total do Empenho.....:						829,09
7890	20.12.2013	8112	TATIANE BORGES	81772475068	Dispensada	61746	20		
		1,0000	Exoneração do cargo de Professor a partir de 01/01/2014 regime suplementar fer. rec. dificil acesso fer. rec. ferias prop. rec.					135,8100 86,1900	135,81 746,94
			Total do Empenho.....:						968,94
7891	20.12.2013	8112	TATIANE BORGES	81772475068	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Exoneração do cargo de Professor a partir de 01/01/2014 1/3 ferias recisao					322,9500	322,95
			Total do Empenho.....:						322,95
7892	20.12.2013	14806	MARCIA REGINA ZIMMERMANN LEHMENN	97552933020	Dispensada	61746	20		
		1,0000	Exoneração do cargo de Professor a partir de 01/01/2014 dificil acesso der. rec. ferias prop. rec.					107,7300 1.005,4900	107,73 1.005,49
			Total do Empenho.....:						1.113,22
7893	20.12.2013	14806	MARCIA REGINA ZIMMERMANN LEHMENN	97552933020	Dispensada	61745	20		
		1,0000	Exoneração do cargo de Professor a partir de 01/01/2014 1/3 FERIAS REC.					371,0400	371,04
			Total do Empenho.....:						371,04
7909	23.12.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	166316	20		
		6,0000	pc balão c/50 Natal					15,9000	95,40
			Total do Empenho.....:						95,40
7910	23.12.2013	15391	LIDIELE TAINA HANAUER	3366851066	Dispensada	62599	20		
		1,0000	prestação serviços na Escola de educação infantil Bem Querer no periodo de 01/12 a 23/12/13					727,2000	727,20
			Total do Empenho.....:						727,20
7911	23.12.2013	7008	MORGANA CAMILLI FARIAS	1953636047	Dispensada	62599	20		
		1,0000	prestação serviços na Escola de educação infantil Bem Querer no periodo de 01/12 a 23/12/13					727,2000	727,20
			Total do Empenho.....:						727,20
7912	23.12.2013	11788	FERNANDA MARIA ORLANDIM	2377779085	Dispensada	62599	20		
		1,0000	prestação serviços na Escola de educação infantil Vale Encantado periodo de 27/11 a 23/12/13					475,2000	475,20
			Total do Empenho.....:						475,20
7913	23.12.2013	12915	EDIANE MEIER	3575502005	Dispensada	62599	20		
		1,0000	prestação serviços na Escola de educação infantil Vale Encantado periodo de 11/12/13 A 26/12/13					281,6000	281,60
			Total do Empenho.....:						281,60
7946	26.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	68843	31		
		1,0000	empenho energia eletrica Esc.Educ.Inf.Bem Querer					53,5000	53,50

Total do Empenho.....:						53,50
7962	27.12.2013	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 dezembro/13			
Total do Empenho.....:						500,0000 500,00
7963	27.12.2013	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 1078/13 durante dezembro/13			
Total do Empenho.....:						650,0000 650,00
7981	30.12.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	165725 20
		1,0000	prestação serviços de corte de grama nas creches			
Total do Empenho.....:						260,0000 260,00
8015	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	68843 31
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13			
			Emei Bem Querer			129,8300 129,83
			Emei Bem Querer			1.071,7500 1.071,75
Total do Empenho.....:						1.201,58

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						119.285,53

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO					
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL 92123918000146					
632	31.01.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	64981 20
		1,0000	tarifas bancarias ref. janeiro/13			33,3000 33,30
			Conta MDE			
Total do Empenho.....:						11,10-
700	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA 91589507002040		Convite	64407 20
		21,2000	kg achocolatado em po			5,5000 116,60
		10,0000	kg amido milho			4,1200 41,20
		2,5000	kg cafe moido			12,9800 32,45
		66,0000	lt extrato tomate			1,3400 88,44
		190,0000	kg farinha trigo especial			1,6100 305,90
		15,0000	kg farinha trigo integral			1,7900 26,85
		425,0000	un fermento quimico em po			0,3300 140,25
		6,0000	un fermento biologico seco			2,9900 17,94
		28,0000	kg margarina vegetal 500 gr			3,2200 90,16
		14,0000	kg melado cana acucar			6,4000 89,60
		77,0000	kg polvilho azedo			4,1100 316,47
		10,0000	pc sal amoniaco 80 gr			0,8900 8,90
			Escolas Municipais			
Total do Empenho.....:						96,72-
701	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA 91589507002040		Convite	165107 20
		36,0000	kg achocolatado em po			5,5000 198,00
		24,0000	kg amido milho			4,1200 98,88
		13,0000	kg cafe moido			12,9800 168,74
		297,0000	kg carne bovina 1,moida			14,5800 4.330,26
		72,0000	la extrato tomate			1,3400 96,48
		330,0000	kg farinha trigo especial			1,6100 531,30
		36,0000	kg farinha trigo integral			1,7900 64,44
		21,0000	un fermento biologico seco 125 gr			2,9900 62,79
		48,0000	kg margarina sem sal			3,2200 154,56
		45,0000	kg massa alimenticia c/ovos caramuj			3,8600 173,70
		18,0000	kg melado de cana acucar			6,4000 115,20
		60,0000	kg polvilho azedo			4,1100 246,60
		12,0000	pa sal amoniaco 80gr			0,8900 10,68
			Creche Bem Querer e Vale Encanta do, contrato 07/2013			
Total do Empenho.....:						77,72-
704	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA 91589507002040		Chamamento Pu	165107 20
		990,0000	kg banana caturra			1,9200 1.900,80
		71,0000	kg tomate			4,8000 340,80
			Escolas Municipais			
			Cfe contrato 035/2013			
Total do Empenho.....:						112,00-
705	31.01.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA 91589507002040		Chamamento Pu	165107 20
		325,0000	kg aipim			2,4000 780,00
		1215,0000	kg banana caturra			1,9200 2.332,80
		677,0000	kg batata inglesa			3,2000 2.166,40
		432,0000	kg tomate			4,8000 2.073,60

Creches Bem Querere e Vale Encantado

Total do Empenho.....:						363,20-
824	08.02.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	64425 20
		2,0000	un Teclado			23,5000
		1,0000	un Mouse			19,0000
			Sala secretaria			
Total do Empenho.....:						66,00-
2237	15.04.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Convite	165107 20
		45,0000	kg Farinha de trigo especial			1,6100
			Segundo termo aditivo			
			Contrato N° 007/2013			
Total do Empenho.....:						24,15-
4765	31.07.2013	11662	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETROPOLIS LTDA	91589507002040	Convite	164707 31
		14,0000	KG Achocolatado em pó 400g			5,7750
		155,0000	KG Açúcar cristal			1,6400
		13,0000	KG Açúcar mascavo 100% natural			6,5600
		8,0000	KG Amido de milho em sachê com 500g			4,3400
		760,0000	KG Banana Caturra			1,5500
		3,0000	KG Café moído 500g			11,9600
		52,0000	LT Extrato de tomate 350g			1,7700
		8,0000	KG Farinha de arroz			6,1600
		225,0000	KG Farinha de trigo especial			1,9960
		22,0000	KG Farinha de trigo integral			2,1600
		10,0000	UN Fermento biológico seco 125g			3,0800
		14,0000	KG Margarina vegetal 500g			3,2000
		36,0000	KG Mortadela de frango			6,3000
		58,0000	LT Óleo de soja 900ml			3,0300
		28,0000	KG Peito de frango			11,3000
		84,0000	KG Polvilho azedo 1kg			4,5800
		81,0000	KG Salsicha mista			3,8400
		80,0000	LT Sardinha em óleo 125g			2,7800
			Cfe contrato N° 112/2013			
			ESCOLAS			
Total do Empenho.....:						131,59-
4767	31.07.2013	12256	JORGE LUIZ BARTH MELO	15301221000177	Convite	164707 31
		8,0000	KG Aveia em flocos			5,4000
		37,0000	PC Biscoito doce tipo Maria			3,1000
		42,0000	PC Biscoito doce tipo kuki			3,9000
		6,0000	PT Canela em pó			1,9500
		36,0000	KG Carne bovina			12,9900
		17,0000	KG Doce de frutas polpa			4,2000
		18,0000	KG Farinha de milho			3,7900
		405,0000	UN Fermento químico em pó			0,3500
		665,0000	KG Laranja para suco			1,5000
		665,0000	KG Maça vermelha fuji			3,5000
		380,0000	KG Mamão formosa			3,5000
		13,8000	KG Melado de cana-de-açúcar			14,0000
		2,0000	PC Orégano 100g			2,9000
		111,0000	DU Ovos de galinha tipo 1			4,0000
		4,0000	PC Sal amoníaco			0,8000
		9,0000	KG Sal moído			0,9000
			Cfe contrato N° 111/2013			
			ESCOLAS			
Total do Empenho.....:						109,18-
7343	03.12.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	64416 20
		1,0000	PC Saquinhos 10x15 800 unidades			27,9200
		1,0000	PC Folha adesiva pct			69,0000
			Usado no Fórum Cooperativas			
		4,0000	UN Balão			14,9500

			dezembro/13		382,7200		382,72
			Total do Empenho.....:				382,72
7782	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	64950 20	
			1,0000 Empenho de auxilio saude ref.				
			dezembro/13			95,6800	95,68
			Total do Empenho.....:				95,68
7819	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	63701 20	
			1,0000 Empenho INSS ref.dezembro/13			205,5600	205,56
			Total do Empenho.....:				205,56
7862	20.12.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	161403 20	
			684,0000 km transporte escolar durante dezem				
			bro/13 cfe itinerario 05			3,4698	2.373,40
			1456,0000 km transporte escolar durante dezem				
			bro/13 cfe itinerario 04			3,1000	4.513,60
			Total do Empenho.....:				1.806,68
7905	20.12.2013	423	CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA CIEE	92954957000195	Dispensada	63201 20	
			1,0000 Empenho contrato ref.dezembro/13				
			Adriane Luiza Fetter			580,8000	580,80
			Ana Paula Biegelmeier			580,8000	580,80
			Ana Schmitz				580,80
			Brenda Vieira Roth				580,80
			Camila frozi				580,80
			Daiane Fritsch				580,80
			Dienifer Guarnieri				580,80
			Ediane Meier				871,20
			Gabrielle Zimmermann				580,80
			Greice Tais Dresch				580,80
			Jaqueline Schwab				580,80
			Kelly Pellenz				580,80
			Paola Schneider				580,80
			Total do Empenho.....:				7.840,80
8001	31.12.2013	486	ARMANDO MATTANA	6273920087	Dispensada	64825 20	
			1,0000 serviços de corte de grama			35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:				35,00
8018	31.12.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	65581 20	
			1,0000 Empenho tarifas bancarias			88,8000	88,80
			Conta 5223-x				
			Total do Empenho.....:				88,80

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							40.189,20

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO						
06.04	FUNDO MANUT.DESENV.ED.BASICA FUNDEB92123918000146						
673	31.01.2013	12256	JORGE LUIZ BARTH MELO	15301221000177	Convite	66507	31
		3,0000	kg	aveia em flocos media		4,9000	14,70
		40,0000	pc	biscoito doce tipo Maria 500g		2,4000	96,00
		45,0000	pc	biscoito doce tipo kuki 500g		3,4000	153,00
		6,0000	pt	canela em po 28g		1,5000	9,00
		44,0000	kg	carne bovina de 1, moida		12,9000	567,60
		20,0000	kg	doce fruta 400/500g		4,2000	84,00
		13,0000	kg	farinha milho fina 500g		2,9000	37,70
		440,0000	kg	mamao formosa		3,0000	1.320,00
		900,0000	kg	melancia		0,7000	630,00
		1,0000	pc	oregano 100g		2,9000	2,90
		45,5000	kg	peito frango sem pele sem osso		11,9000	541,45
		8,0000	kg	sal moido		0,9000	7,20
		100,0000	lt	sardinha em oleo 125g		2,2500	225,00
				Escolas			
Total do Empenho.....:							342,90-
675	31.01.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Convite	66507	31
		160,0000	kg	acucar cristal		1,7500	280,00
		16,0000	kg	acucar mascavo		5,9000	94,40
		16,0000	kg	farinha de arroz		3,9900	63,84
		704,0000	kg	laranja p/suco		0,9800	689,92
		880,0000	kg	maca fuji		2,4900	2.191,20
		45,0000	kg	mortadela de frango		5,9900	269,55
		71,0000	lt	oleo de soja refinado 900ml		3,4900	247,79
		126,0000	dz	ovos de galinha		2,9800	375,48
		78,0000	kg	salsicha mista		4,9800	388,44
				ESCOLAS			
Total do Empenho.....:							1.034,52-
677	31.01.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Convite	66507	31
		333,0000	kg	acucar cristal		1,7500	582,75
		48,0000	kg	acucar mascavo		5,9000	283,20
		450,0000	kg	arroz parboilizado		1,9800	891,00
		18,0000	kg	arrozina 200g		6,2900	113,22
		310,0000	kg	peito de frango		11,9000	3.689,00
		18,0000	kg	farinha de arroz		3,9900	71,82
		63,0000	kg	kiwi		3,9900	251,37
		1485,0000	kg	laranja suco		0,9800	1.455,30
		33,0000	kg	lentilha grauda		4,9800	164,34
		584,0000	kg	maça vermelha fuji		2,4900	1.454,16
		45,0000	kg	massa alimenticia ovos tipo cabe lo anjo		3,9800	179,10
		45,0000	kg	massa alimenticia tipo letrinhas			
		18,0000	kg	mel abelha		9,9000	178,20
		24,0000	lt	mucilon arroz 400g		8,9800	215,52
		150,0000	lt	oleo de soja 900ml		3,4900	523,50
		245,0000	dz	ovos de galinha		2,9800	730,10
		35,0000	kg	salsicha mista		4,9900	174,65
		54,0000	un	vinagre maça 750ml		1,2900	69,66
		30,0000	kg	mortadela frango		5,9900	179,70
		10,5000	kg	sagu perola		4,3800	45,99

		Creche				
		Total do Empenho.....:				790,12-
7315	02.12.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD 1,0000 Empenho de transporte escolar ref. Novembro/2013 20 dias letivos	88622329000216	Tomada Precos 161503 31 6.912,0000	6.912,00
		Total do Empenho.....:				6.912,00
7382	04.12.2013	117	INSS 1,0000 Empenho referente 13° salário INSS		Nao se Aplica 66101 31 730,4300	730,43
		Total do Empenho.....:				730,43
7383	04.12.2013	117	INSS 1,0000 Empenho referente 13° salário INSS		Nao se Aplica 66101 31 433,1500	433,15
		Total do Empenho.....:				433,15
7393	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013		Nao se Aplica 163401 31 8.577,7200	8.577,72
		Total do Empenho.....:				8.577,72
7434	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. 13 sa lario 2013		Nao se Aplica 163401 31 992,2100	992,21
		Total do Empenho.....:				992,21
7446	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013	21239180000146	Nao se Aplica 66043 31 28.650,8000	28.650,80
		Total do Empenho.....:				28.650,80
7503	09.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA 870,0000 un pao frances	5105409000196	Dispensada 66507 31 0,2400	208,80
		Total do Empenho.....:				208,80
7524	11.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 04/01/14 de Carolina Muller Scola	21239180000146	Dispensada 66045 31 321,3800	321,38
		Total do Empenho.....:				321,38
7531	12.12.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA 1,0000 fatura telefonica ref. dezembro/ 13 36377557	2868267000120	Dispensada 66858 31 103,8800	103,88
		Total do Empenho.....:				103,88
7541	12.12.2013	13	PAULO STAUDT 2,0000 montagem pneu iMQ7931	94833597000107	Dispensada 66819 31 10,0000	20,00
		Total do Empenho.....:				20,00
7550	13.12.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 lt oleo diesel	7551295000133	Tomada Precos 66501 31 2,4840	2.484,00
		Total do Empenho.....:				2.484,00
7561	13.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000 Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/2013 Escola Joao Simon Escola D.Pedro II	2016439000138	Dispensada 66843 31 39,2300 87,6400	39,23 87,64
		Total do Empenho.....:				126,87

7587	17.12.2013	8741	RAQUEL DELLAGUSTINHO WEBER 1,0000 diaria Total do Empenho.....:	59093161091	Dispensada	66414	31	35,0000	35,00	35,00
7588	17.12.2013	1319	VANICE PRETTO 3,0000 diarias Total do Empenho.....:	88957543015	Dispensada	66414	31	35,0000	105,00	105,00
7609	18.12.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY 828,0000 km transporte escolar cfe itinerari o 01 Total do Empenho.....:	5076863000166	Tomada Precos	161503	31	3,9100	3.237,48	3.237,48
7616	18.12.2013	1471	LEONICE REGINA SCHNEIDER EINSFELD 2,0000 diarias Total do Empenho.....:	54737559091	Dispensada	66414	31	35,0000	70,00	70,00
7617	18.12.2013	8741	RAQUEL DELLAGUSTINHO WEBER 2,0000 diarias Total do Empenho.....:	59093161091	Dispensada	66414	31	35,0000	70,00	70,00
7621	18.12.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO 60,0000 kg pessego Total do Empenho.....:	697790070	Dispensada	66507	31	4,5000	270,00	270,00
7623	18.12.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET 1000,0000 lt oleo diesel Total do Empenho.....:	7551295000133	Tomada Precos	66501	31	2,4840	2.484,00	2.484,00
7675	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	50.454,2600	50.454,26	50.454,26
7676	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	243,9400	243,94	243,94
7699	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66002	31	995,9200	995,92	995,92
7711	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 diferenca 13 salario Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66043	31	127,4200	127,42	127,42
7731	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66033	31	3.205,4300	3.205,43	3.205,43
7741	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66037	31	5.053,6500	5.053,65	5.053,65
7762	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	67301	31	4.576,0000	4.576,00	4.576,00
7779	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	66850	31	908,9600	908,96	908,96

7830	20.12.2013	117	INSS			Nao se Aplica	66101	31	
			1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13					905,73
				Total do Empenho.....:					905,73
7831	20.12.2013	117	INSS			Nao se Aplica	66101	31	
			1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13					586,26
				Total do Empenho.....:					586,26
7849	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	163401	31	
			1,0000	taxa de administração ref. dezembro/13					988,33
				Total do Empenho.....:					988,33
7859	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	163401	31	
			1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13					8.544,16
				Total do Empenho.....:					8.544,16
7863	20.12.2013	198	EXPRESSO NOVA PALMIRA DE TRANSP LTD 88622329000216			Tomada Precos	161503	31	
			1248,0000	km transporte escolar durante dezembro/13 cfe itinerario 3					4.492,80
				Total do Empenho.....:					4.492,80
7935	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002800			Tomada Precos	66501	31	
			184,6630	lt gasolina comum					548,45
			34,3830	lt gasolina comum					106,59
				Total do Empenho.....:					655,04
7936	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002800			Dispensada	66539	31	
			1,0000	un filtro W962					35,90
			1,0000	un filtro WK962/13					80,90
				Total do Empenho.....:					116,80
7995	31.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS 11682915000140			Dispensada	66501	31	
			2,0000	lt oleo 90 Kombi INQ5224					26,00
				Total do Empenho.....:					26,00
7996	31.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS 11682915000140			Dispensada	66539	31	
			1,0000	un rabeta da caixa					246,00
			1,0000	jg juntas caixa					18,00
			1,0000	un retentor rabeta caixa					38,00
			1,0000	un rolamento cubo traseiro					46,00
			1,0000	un rolamento cubo traseiro					54,00
			2,0000	un retentor cubo traseiro Kombi INQ5224					26,00
				Total do Empenho.....:					428,00
8014	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138			Dispensada	66843	31	
			1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13 Escola Tiradentes					401,71
				Escola Felipe Jacob Klein					637,78
				Total do Empenho.....:					1.039,49

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						137.013,37

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO					
06.05	GASTOS NAO COMPUTAVEIS 92123918000146					
682	31.01.2013	11386	MARCELO FIORIO	SUCOS	11016777000160	Chamamento Pu 164007 1741
		602,0000	lt	suco de uva 100% natural		4,6883 2.822,40
				Creches		
Total do Empenho.....:						294,00-
706	31.01.2013	3664	ARY ANDRES		31782140034	Chamamento Pu 67407 1090
		15,0000	kg	alface		2,9800 44,70
		480,0000	kg	bergamota		2,5000 1.200,00
		47,0000	kg	cenoura		1,5000 70,50
				Escolas Municipais		
Total do Empenho.....:						15,00-
707	31.01.2013	3572	IRINEU PALAVRO		23136782020	Chamamento Pu 67407 1090
		2,2500	kg	alho		9,5022 21,38
		66,0000	kg	cebola		1,9800 130,68
		476,0000	kg	laranja ceu		2,0000 952,00
		8,5000	kg	tempero verde		6,0000 51,00
				Escolas municipais		
Total do Empenho.....:						40,01-
708	31.01.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO		697790070	Chamamento Pu 67407 1090
		476,0000	kg	caqui		2,0000 952,00
				Escolas municipais		
Total do Empenho.....:						280,00-
709	31.01.2013	3664	ARY ANDRES		31782140034	Chamamento Pu 164007 1741
		67,5000	kg	alface		2,9800 201,15
		136,0000	kg	chuchu		1,9000 258,40
		28,0000	kg	pepino		1,5000 42,00
		135,0000	kg	brocolis		3,9800 537,30
		12,0000	kg	bergamota		2,5000 30,00
		243,0000	kg	cenoura		1,5000 364,50
		216,0000	kg	repolho verde		0,9500 205,20
		41,0000	kg	repolho roxo		1,8000 73,80
		100,0000	kg	uva		1,9800 198,00
				Creches municipais		
Total do Empenho.....:						247,69-
710	31.01.2013	3572	IRINEU PALAVRO		23136782020	Chamamento Pu 164007 1741
		21,6000	kg	alho		9,5000 205,20
		104,0000	kg	abacate		2,5000 260,00
		297,0000	kg	cebola		1,9800 588,06
		26,0000	kg	espinafre		1,5000 39,00
		357,0000	kg	laranja ceu		2,0000 714,00
		114,0000	kg	maracuja		5,5000 627,00
		37,0000	kg	rabanete		1,8000 66,60
		54,0000	kg	tempero verde		6,0000 324,00
				Creches municipais		
Total do Empenho.....:						139,81-
711	31.01.2013	3573	LUIZ KREWER /	morro gaucho	59093757091	Chamamento Pu 164007 1741
		14,0000	KG	agriao		2,9800 41,72

		91,0000	kg	batata doce		1,5000		136,50	
		162,0000	kg	beterraba		1,5000		243,00	
		90,0000	kg	limao		2,5000		225,00	
		205,0000	kg	moranga		1,5000		307,50	
		70,0000	kg	milho verde		1,5000		105,00	
		100,0000	kg	uva		1,9800		198,00	
				Creches municipais					
		Total do Empenho.....:							318,30-
712	31.01.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO	697790070	Chamamento Pu 164007	1741			
		340,0000	kg	caqui		2,0000		680,00	
		492,0000	kg	bergamota		2,5000		1.230,00	
		81,0000	kg	couve manteiga		1,5000		121,50	
		119,0000	kg	couve flor		3,9800		473,62	
		14,0000	kg	chicoria		2,9800		41,72	
		12,6000	kg	pimentao am/verm		5,9000		74,34	
		12,6000	kg	pimentao verde		2,9801		37,55	
				Creches municipais					
		Total do Empenho.....:							348,52-
2939	17.05.2013	140	D PASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005013923	Convite	67739	1010		
		4,0000	UN	Pneus 175/70R13 82T		116,0000		464,00	
		4,0000	UN	Pneus 205/70R15 R-L/106/104R		320,0000		1.280,00	
		4,0000	UN	Pneus 185 R14 C (102/100N)		215,0000		860,00	
				Cfe contrato N° 087/2013					
		Total do Empenho.....:							1.324,00-
3323	29.05.2013	1012	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067059166	Dispensada	161181	1410		
		1,0000		Tarifa bancária Ag 1071		7,0000		7,00	
				c/ 0400889000					
		Total do Empenho.....:							7,00-
4760	31.07.2013	3657	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Chamamento Pu 164007	1741			
		675,0000	L	Bebida lactea fermentada 1L		1,6900		1.140,75	
		95,0000	PT	Creme de leite pasteurizado 350g		2,3000		218,50	
		255,0000	PC	Leite em pó		5,1000		1.300,50	
		40,0000	KG	Queijo fatiao mussarela		21,0000		840,00	
				Cfe contrato N° 113/2013					
				ESCOLAS					
		Total do Empenho.....:							157,20-
4761	31.07.2013	3657	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Chamamento Pu 164007	1741			
		270,0000	L	Bebida lactea fermentada 1L		1,6900		456,30	
		150,0000	PT	Creme de leite pasteurizado 350g		2,3000		345,00	
		54,0000	PC	Leite em pó		5,1000		275,40	
		25,5000	KG	Queijo fatiado mussarela		21,0000		535,50	
				Cfe contrato N° 113/2013					
				CRECHES					
		Total do Empenho.....:							24,00-
4770	31.07.2013	3664	ARY ANDRES	31782140034	Chamamento Pu 162607	1740			
		10,0000	KG	Agrião		3,0000		30,00	
		20,0000	KG	Alface		3,0000		60,00	
		133,0000	KG	Chuchu		1,9000		252,70	
		110,0000	KG	Cenoura		1,5000		165,00	
		140,0000	KG	Brócolis		3,6000		504,00	
		222,0000	KG	Bergamota		1,9800		439,56	
		91,0000	KG	Limão		3,0000		273,00	
		70,0000	KG	Morango		1,9000		133,00	
		50,0000	KG	Repolho verde/branco		1,0000		50,00	
		30,0000	KG	Repolho roxo		1,7000		51,00	
		44,0000	KG	Tomate		2,5000		110,00	
		120,0000	KG	Beterraba		1,9000		228,00	
				CRECHES					
		Total do Empenho.....:							170,19-

4772	31.07.2013	11101	VANDERLEI PALAVRO	697790070	Chamamento Pu 162607	1740		
			30,0000 KG Bergamota				1,9800	59,40
			90,0000 KG Cenoura				1,5000	135,00
			60,0000 KG Couve-flor				3,6000	216,00
			50,0000 KG Couve manteiga				1,8000	90,00
			10,0000 KG Chicória				3,0000	30,00
			7,7000 KG Pimentão amarelo/vermelho				5,5000	42,35
			7,7000 KG Pimentão verde				4,0000	30,80
			30,0000 KG Pêssego				4,5000	135,00
			70,0000 KG Cebola				1,9000	133,00
			276,0000 KG Tomate				2,5000	690,00
			8,0000 KG Espinafre				2,0000	16,00
			CRECHES					
			Total do Empenho.....:					19,10-
4812	01.08.2013	3572	IRINEU PALAVRO	23136782020	Chamamento Pu 162607	1740		
			84,0000 KG Batata doce				1,4900	125,16
			150,0000 KG Cebola				1,9000	285,00
			18,0000 KG Rabanete				1,9000	34,20
			40,0000 KG Tempero verde				6,5000	260,00
			66,0000 KG Couve-flor				3,6000	237,60
			100,0000 KG Moranga				1,9000	190,00
			35,0000 KG Milho verde				6,5000	227,50
			166,0000 KG Pêssego				4,5000	747,00
			150,0000 KG Repolho verde/branco				1,0000	150,00
			CRECHES					
			Total do Empenho.....:					98,60-
5021	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	67858	1010	
			1,0000 Empenho internet					
			Escola Forqueta			185,2800		185,28
			Escola Arroio do Ouro			179,3000		179,30
			Total do Empenho.....:					364,58-
7352	03.12.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P 17241945000106		Dispensada	67819	1010	
			1,0000 Lavagem			100,0000		100,00
			Ônibus placa IRN 5437					
			Total do Empenho.....:					100,00
7354	03.12.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P 17241945000106		Dispensada	67819	1010	
			1,0000 Empenho ref. lavagem e			130,0000		130,00
			lubrificação					
			Ônibus placa IRN 5437					
			Total do Empenho.....:					130,00
7355	03.12.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P 17241945000106		Dispensada	67819	1010	
			1,0000 Empenho ref. lavagem e			130,0000		130,00
			lubrificação					
			Ônibus placa IRN 5437					
			Total do Empenho.....:					130,00
7356	03.12.2013	14546	CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P 17241945000106		Dispensada	67819	1010	
			1,0000 Empenho ref. lavagem e			130,0000		130,00
			lubrificação					
			Ônibus placa IRN 5437					
			Total do Empenho.....:					130,00
7482	06.12.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	67858	1010	
			1,0000 Empenho de internet banda larga					
			mes novembro/13					
			Escola Forqueta			185,2800		185,28
			Escola Arroio do Ouro			192,4100		192,41
			Total do Empenho.....:					377,69

7498	09.12.2013	3237	RASTRO TRANSP. DE AUGUSTO A.DORFEY	5076863000166	Tomada Precos	68903	1410		
		1311,0000	km transporte escolar durante novem bro/13					3,9100	5.126,01
			Total do Empenho.....:						5.126,01
7514	11.12.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	67811	1010		
		1,0000	locação de sistema cfe contrato 67/11 ref. dezembro/13 Educação					675,0600	675,06
			Total do Empenho.....:						675,06
7864	20.12.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Dispensada	166103	1010		
		892,0000	km transporte escolar por impossibi lidade de veiculo da Secretaria da Educação					2,3000	2.051,60
			Total do Empenho.....:						2.051,60
7865	20.12.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	166103	1010		
		1755,0000	km transporte escolar durante dezem bro/13 cfe itinerario 2					3,3500	5.879,25
			Total do Empenho.....:						5.879,25
7955	27.12.2013	989	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL	90873522000190	Dispensada	60799	1		
		1,0000	subvencao com a finalidade de auxiliar nas despesas de cus- teio e conservacao/manutencao do ginasio de esportes cfe lei municipal 966/2011 ref. ao mes de dezembro/13					300,0000	300,00
			Total do Empenho.....:						300,00
7956	27.12.2013	3356	ASSOCIACAO ESPORTIVA ALIANÇA	10625018000132	Dispensada	60799	1		
		1,0000	Subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio dos predios ou campos Cfe Lei 951/2011 Ref. dezembro/13					500,0000	500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
7957	27.12.2013	621	ASSOCIACAO CULT. ESP.ARROIO DO OURO	89942627000175	Dispensada	60799	1		
		1,0000	Subvenção com a finalidade de auxiliar nas despesas de custeio dos predios ou campos Cfe Lei 951/2011 Ref. dezembro/13					500,0000	500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
7974	27.12.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	165203	1400		
		1,0000	servicos de transporte escolar p prestados no mes de dezembro/13 Itinerario 05 e 04					1.195,7600	1.195,76
			Total do Empenho.....:						1.195,76
7975	27.12.2013	3557	SADI NEDEL & CIA LTDA	11740039000161	Tomada Precos	68903	1410		
		1,0000	servicos de transporte escolar p prestados no mes de dezembro/13 Itinerario 05 e 04					3.884,5600	3.884,56
			Total do Empenho.....:						3.884,56
7984	30.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	67819	1010		
		1,0000	mao obra caixa					85,0000	85,00
		1,0000	troca rolamentos					68,0000	68,00
		1,0000	solida Kombi INQ5224					30,0000	30,00
			Total do Empenho.....:						183,00

8008	31.12.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	67858	1010	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.					
			dezembro/13			56,6400		56,64
			36377557					
			Total do Empenho.....:					56,64
8027	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	67843	1010	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-					
			ca ref.mes dezembro/13					
			Escola Joao Simon			80,6400		80,64
			Total do Empenho.....:					80,64

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						17.452,21

06	SECRET MUNIC DA EDUCACAO E DESPORTO					
06.06	DESPORTO	92123918000146				
7306	02.12.2013	11965	MARCIA BUCHMANN PAULI 00247064009	97553739000162	Dispensada	69407 1
		28,0000	UN PASTEL			2,2500 63,00
		36,0000	UN ÁGUA			1,7000 61,20
		4,0000	UN REFRIGERANTE 600ML			3,5000 14,00
		17,0000	UN REFRIGERANTE LATA			2,7500 46,75
			Torneio de Futsal			
Total do Empenho.....:						184,95
7384	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	163701 1
		1,0000	Empenho referente 13º salário			821,2100 821,21
			INSS			
Total do Empenho.....:						821,21
7471	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160743 1
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref.			1.955,2600 1.955,26
			exercicio 2013			
Total do Empenho.....:						1.955,26
7680	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	160701 1
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			3.910,5300 3.910,53
Total do Empenho.....:						3.910,53
7832	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	163701 1
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13			821,2100 821,21
Total do Empenho.....:						821,21
8012	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	160043 1
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-			
			ca ref.mes dezembro/13			
			Centro convivencias Arno Stoffel			1.039,1000 1.039,10
			s			
Total do Empenho.....:						1.039,10
Total da Unidade.....:						8.732,26

07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E					
07.01	ADMINISTRACAO GERAL	92123918000146				
255	21.01.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	71017 1
		1,0000	prestação serviços de informatic			
			a(verificação servidor de intern			
			et, reset no switch da rede e te			
			stes)			60,0000 60,00
Total do Empenho.....:						60,00-
5020	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	71058 1
		1,0000	Empenho internet			179,3100 179,31
			Casa da Cultura			
Total do Empenho.....:						179,31-
7390	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	76301 1
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			195,4800 195,48

		Total do Empenho.....:						195,48
7407	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref 13 sal ario de 2013	Nao se Aplica	76301	1			
		Total do Empenho.....:				22,6100		22,61
								22,61
7422	04.12.2013	12278 ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS 8077325000184 1,0000 regencia Coro Meninas Cantoras c fe contrato 66/2012	Tomada Precos	71048	1			
		Total do Empenho.....:				3.504,0000		3.504,00
								3.504,00
7449	04.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013	Nao se Aplica	70143	1			
		Total do Empenho.....:				565,3500		565,35
								565,35
7463	05.12.2013	12278 ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS 8077325000184 1,0000 apresentação das meninas cantora s em concerto natalino	Dispensada	71048	1			
		Total do Empenho.....:				3.000,0000		3.000,00
								3.000,00
7481	06.12.2013	1509 BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 2591052000105 1,0000 Empenho ref. internet banda larf ga cfe contrato 31/2012 ref. nov embro/13 Casa da Cultura	Tomada Precos	71058	1			
		Total do Empenho.....:				192,4100		192,41
								192,41
7485	06.12.2013	2292 EXPRESSO NEDEL LTDA 4905990000168 1,0000 transporte rodoviario de vale Re al a Igrejinha(3 idade)	Dispensada	71105	1			
		Total do Empenho.....:				550,0000		550,00
								550,00
7545	12.12.2013	2292 EXPRESSO NEDEL LTDA 4905990000168 1,0000 transporte rodoviario de Vale Re al a Novo Hamburgo Meninas Cantoras	Dispensada	71105	1			
		Total do Empenho.....:				550,0000		550,00
								550,00
7569	16.12.2013	12246 CESAR AUGUSTO LOPES 80184154049 1,0000 Prestação de serviços de aulas de Musica e Regencia da Orquestra Municipal durante dezembro/13 Cfe contrato N° 094/2013	Tomada Precos	71048	1			
		Total do Empenho.....:				900,0000		900,00
								900,00
7590	17.12.2013	12278 ASSOCIACAO MENINAS CANTORAS DO RS 8077325000184 1,0000 regencia e coordenação do coral das meninas Cantoras durante dez embro/2013	Tomada Precos	71048	1			
		Total do Empenho.....:				3.504,0000		3.504,00
								3.504,00
7783	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 21239180000146 1,0000 Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	Nao se Aplica	71050	1			
		Total do Empenho.....:				47,8400		47,84
								47,84
7814	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração FAPS ref. dezembro/13	Nao se Aplica	76301	1			
		Total do Empenho.....:				22,6100		22,61
								22,61
7900	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111	Dispensada	76301	1			

		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/13			195,4900		195,49
			Total do Empenho.....:					195,49
7928	26.12.2013	12246	CESAR AUGUSTO LOPES	80184154049	Convite	71048	1	
		1,0000	prestação serviços para montagem do musical Estupido Cupido cfe c ontrato 140/2013-dezembro/13			998,0000		998,00
			Total do Empenho.....:					998,00
7986	30.12.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Tomada Precos	71048	1	
		83,0000	hr aulas de musica durante dezembro /13			22,1686		1.840,00
			Total do Empenho.....:					1.840,00
7989	30.12.2013	14934	SCHMIDT, SCHUSTER, RAUBER&VIER LTDA-ME	13330652000136	Convite	71048	1	
		1,0000	oficina de canto e tecnica vocal durante dezembro/13			1.000,0000		1.000,00
		1,0000	oficina de pesquisa comp. de enredo e prep. de atores durante dezembro/13			1.000,0000		1.000,00
			contrato 141/2013					
			Total do Empenho.....:					2.000,00
			Total da Unidade.....:					17.848,48

07	SECRETARIA MUNIC.TURISMO CULTURA E							
07.03	CULTURA 92123918000146							
7960	27.12.2013	1869	CORAL MUNICIPAL VALE EM CANTO	3393094000102	Dispensada	71301	1	
		1,0000	Empenho repasse ref.dezembro/13 cfe Lei 954/2011			1.395,0000		1.395,00
			Total do Empenho.....:					1.395,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						1.395,00

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO					
08.02	FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS PROPR92123918000146					
590	30.01.2013	11973	MEDPLUS COM.ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	1706665000188	Tomada Precos 82036	40
		50,0000	cx compressa gase 10x10 13 fios c/1 5pct(30 un)		322,5000	16.125,00
		100,0000	un extensor 60cm		0,7900	79,00
		1,0000	fr gel condutor 5kg		13,6000	13,60
		10,0000	cx hastes flexiveis algodao c/75		0,8500	8,50
		Total do Empenho.....:				3.870,00-
617	30.01.2013	12466	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4889315000192	Tomada Precos 82009	40
		50,0000	am adrenalina 1mg/ml injetavel		1,0000	50,00
		1000,0000	cp risperidona 2mg		0,0765	76,50
		Total do Empenho.....:				76,50-
624	30.01.2013	14604	DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	656468000139	Tomada Precos 82009	40
		5000,0000	cp carbonato de litio 300mg		0,0800	400,00
		10000,0000	cp cloridrato de fluoxetina 20mg		0,0800	800,00
		3000,0000	cp cloridrato de imipramina 25mg		0,0370	111,00
		3000,0000	cp fenitoina 100mg		0,0500	150,00
		Total do Empenho.....:				55,50-
626	30.01.2013	3004	MAURO MARCIANO COM MED LTDA	94894169000186	Tomada Precos 82009	40
		3000,0000	cp carbamazepina 200mg		0,0800	240,00
		2000,0000	cp clonazepam 2mg		0,0800	160,00
		30000,0000	cp cloridrato de amitriptilina 25mg			
		1200,0000	cp cloridrato de metilfenidato 10mg			
		210,0000	cp cloridrato de nortriptilina 25mf g		0,1200	25,20
		820,0000	cp cloridrato de sertralina 50mg		0,1700	139,40
		100,0000	am diazepam 10mg		0,3600	36,00
		50,0000	am haloperidol 5mg injetavel		0,4100	20,50
		3,0000	fr latanoprost colirio		54,0000	162,00
		Total do Empenho.....:				1.044,00-
633	31.01.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada 82481	40
		1,0000	tarifas bancarias ref. janeiro/1 3 Conta FUS		35,1500	35,15
		Total do Empenho.....:				11,10-
1435	08.03.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada 82417	40
		1,0000	Atendimento em horário comercial Computador posto de saude.		70,0000	70,00
		Total do Empenho.....:				70,00-
1436	08.03.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada 82025	40
		1,0000	Fonte ATX P4 Computador posto de saude.		55,0000	55,00
		Total do Empenho.....:				55,00-
1832	26.03.2013	14750	HARMONI COM DE PROD QUIMICOS E DE LIMPEZ	14789166000143	Convite 82022	40
		10,0000	un vassoura de plastico		18,5000	185,00
		10,0000	un lixeiras c/pedal 17l		15,5000	155,00

		100,0000	un	desinfetante limpeza pezada 500m			2,5000	250,00	
		50,0000	un	flanela p/limpeza 28x38			1,2000	60,00	
		20,0000	lt	alcool gel			7,0000	140,00	
		Total do Empenho.....:							225,50-
1878	28.03.2013	14800	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Convite	82022	40		
		150,0000	KG	Sabão em pó			2,5100	376,50	
		25,0000	UN	Vassoura de palaha			5,4000	135,00	
		5,0000	UN	Lixeiras com tampa 20 litros			4,8000	24,00	
		500,0000	UN	Sacos para lixo 15 litros			0,0500	25,00	
		2000,0000	UN	Sacos para lixo 50 litros branco			0,1900	380,00	
		2000,0000	UN	Sacos para lixo 100 litros branco			0,2400	480,00	
		2000,0000	UN	Sacos para lixo 100 litros verde			0,2800	560,00	
		500,0000	UN	Sacos para lixo 30 litros			0,0600	30,00	
		50,0000	FA	Papel higienico branco 60 m			33,4000	1.670,00	
		120,0000	RO	Papel toalha banheiro 20cmx200m			5,5500	666,00	
		30,0000	PC	Papel toalha 55 toalhas 22x19cm			1,9800	59,40	
		120,0000	RO	Papel higienico 600x10cm			3,8000	456,00	
		160,0000	RO	Papel higienico 300x10cm			2,4600	393,60	
		10,0000	UN	Escovinha de mão			1,0000	10,00	
		100,0000	UN	Sapólio em pó 300 g			0,8500	85,00	
		70,0000	UN	Detergente 500ml			0,7200	50,40	
		180,0000	UN	Desinfetante de uso geral 2 l			2,1200	381,60	
		20,0000	UN	Spray inseticida 300 ml			4,3500	87,00	
		60,0000	UN	Spray aerosol aromatizar 300ml			5,1000	306,00	
		50,0000	UN	Limpa vidros 500ml			1,3000	65,00	
		40,0000	UN	Lustra móveis 500ml			1,3000	52,00	
		8,0000	CX	Copo plástico 200ml			57,0000	456,00	
		10,0000	UN	Escova para banheiro com suporte			2,9500	29,50	
		10,0000	UN	Sabonete líquido			7,9000	79,00	
		10,0000	UN	Sabonete 90g			0,5700	5,70	
		70,0000	UN	Desinfetante para vaso sanitario			0,6900	48,30	
		100,0000	UN	Espanja dupla face multiuso			0,3600	36,00	
		50,0000	LT	Alcool líquido			4,2700	213,50	
		10,0000	PA	Luva plastica p/limpeza P			1,7000	17,00	
		20,0000	PA	Luva plastica p/limpeza M			1,7000	34,00	
		20,0000	UN	Cera liquida 750ml (incolor 10un, amarela 5 un, ver melha 5 un) Cfe contrato nº 060/2013			2,5000	50,00	
		Total do Empenho.....:							1.450,08-
2938	17.05.2013	140	D PASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005013923	Convite	82039	40		
		4,0000	UN	Pneus 175/70R13 82T			116,0000	464,00	
		12,0000	UN	Pneus 205/70R15 R-L/106/104R			320,0000	3.840,00	
		4,0000	UN	Pneus 185/60R14 82H			180,0000	720,00	
		4,0000	UN	Pneus 165/70R13 (79 T)			115,0000	460,00	
		Cfe contrato Nº 087/2013							
		Total do Empenho.....:							1.744,00-
3692	21.06.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40		
		Empenho fatura telefonica ref. periodo de 06/05/13 a 05/06/13							
		1,0000		51 99786885			13,5000	13,50	
		1,0000		51 99690290			13,5000	13,50	
		Total do Empenho.....:							27,00-
4103	03.07.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Dispensada	82009	40		
		20,0000	FR	Fenobarbital 40mg/ml gotas			2,1500	43,00	
		100,0000	FR	Valproato de sódio 250mg/5ml			2,2900	229,00	
		2400,0000	CP	Haldol 1mg			0,1200	288,00	
		Total do Empenho.....:							6,45-
5019	20.08.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	82458	40		
		1,0000		Empenho internet					

			Posto de Saúde centro			153,2500		153,25
			Posto de Saúde Arroio do Ouro			158,3600		158,36
			Total do Empenho.....:					311,61-
5070	22.08.2013	14598	JOSILMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LT	2985070000171	Dispensada	82036	40	
			24,0000 UN Hipoclorito de sódio 2% 1 litro			4,0000		96,00
			Total do Empenho.....:					96,00-
5539	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82036	40	
			20,0000 RO Algodão rolo 500mg			7,3800		147,60
			5,0000 RO Embalagem flexivel bobina 12x100			35,8000		179,00
			20,0000 RO Embalagem flexivel bobina 15x100			43,3000		866,00
			3,0000 RO Embalagem flexivel bobina 10x100			29,9000		89,70
			300,0000 UN Frasco para nutrição enteral			0,9400		282,00
			50,0000 CX Fita para HGT			17,5000		875,00
			1,0000 CX Tintura de benjoim			346,8000		346,80
			CFE CONTRATO N° 134/2013					
			Total do Empenho.....:					282,00-
5546	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009	40	
			1000,0000 BG Acetato de dexametazona			0,0430		43,00
			10000,0000 CP Ácido acetil salicílico 100mg			0,0080		80,00
			1000,0000 CP Alendronato sódico 70mg			0,3000		300,00
			2000,0000 CP Aminofilina 100mg			0,0260		52,00
			350,0000 FR Amoxicilina solução			1,0000		350,00
			300,0000 FR Azitromicina 900mg/ml			2,9600		888,00
			100,0000 FR Cafalexina 250mg/5ml			1,7800		178,00
			15000,0000 CP Cloridrato de metformina 850mg			0,0450		675,00
			200,0000 AM Cloridrato de metoclopramida			0,1900		38,00
			200,0000 AM Dipirona sódica 500mg/ml			0,6000		120,00
			300,0000 FR Dipirona sódica gt			0,4400		132,00
			20000,0000 CP Furosemida			0,0230		460,00
			100,0000 FR Maleato de dexclorfeniramina			0,8000		80,00
			7000,0000 CP Nifedipino 10mg			0,0270		189,00
			150,0000 UN Nistatina creme vaginal			1,4500		217,50
			22000,0000 CP Omeprazol			0,0360		792,00
			14000,0000 CP Paracetamol 500mg			0,0360		504,00
			CFE CONTRATO N° 134/2013					
			Total do Empenho.....:					390,00-
5547	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009	40	
			15000,0000 CP Captopril 25mg			0,0130		195,00
			CFE CONTRATO N° 134/2013					
			Total do Empenho.....:					91,00-
5548	06.09.2013	11968	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Tomada Precos	82009	40	
			6000,0000 CP Carbamazepina 200mg			0,0750		450,00
			7000,0000 CP Carbonato de lítio 300mg			0,0850		595,00
			8000,0000 CP Cloridrato nde amitriptilina			0,0650		520,00
			10000,0000 CP Cloridrato de fluxetina			0,0600		600,00
			100,0000 FR Fenobarbitalb 40mg/ml			1,6000		160,00
			100,0000 FR Valproato de sódio 250mg/5ml			1,7000		170,00
			CFE CONTRATO N° 134/2013					
			Total do Empenho.....:					245,00-
5555	06.09.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Tomada Precos	82009	40	
			4000,0000 CP Cloridrato de biperideno 2mg			0,1470		588,00
			1000,0000 CP Valproato de sodio 500mg			0,6250		625,00
			CFE CONTRATO N° 137/2013					
			Total do Empenho.....:					3,68-
5558	06.09.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Tomada Precos	82009	40	
			100,0000 CP Bromazepam 3mg			0,1500		15,00
			1000,0000 CP Cloridrato de clorpromazina 25mg			0,1650		165,00
			10,0000 AM Cloridrato de clorpromazina			1,5000		15,00

	3000,0000	CP	Cloridrato de imipramina 25mg			0,0950		285,00	
	50,0000	AM	Cloridrato de tramadol			0,4800		24,00	
	10000,0000	CP	Diazepan			0,0350		350,00	
	30,0000	AM	Fenobarbital sodico			1,3500		40,50	
	360,0000	CP	Risperidona 2mg			0,3700		133,20	
			CFE CONTRATO N° 129/2013						
	Total do Empenho.....:								40,50-
5575	09.09.2013	12455	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Tomada Precos	82009	40		
		5000,0000	CP Levotiroxina sodica 50mg			0,1280		640,00	
			CFE CONTRATO N° 128/2013						
	Total do Empenho.....:								0,64-
6839	08.11.2013	15411	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	Tomada Precos	82748	40		
		1,0000	VEÍCULO TRANSFORMADO EM			7.795,0200		7.795,02	
			AMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO.						
			(Conforme especificação contidas						
			no edital)						
			CONTRATO N° 142/2013						
	Total do Empenho.....:								1.176,31-
7307	02.12.2013	3270	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000232	Dispensada	82009	40		
		4,0000	UN DDAVP 0,1MG SOL NASAL 5ML			223,2900		893,16	
	Total do Empenho.....:								893,16
7313	02.12.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450	40		
		1,0000	prestacao servicos medicos espe-			11.500,0000		11.500,00	
			cializadas em clinica geral/medi-						
			cina de familia durante						
			Novembro/2013						
			cfe contrato 042/2013						
			Dra. Cláudia						
	Total do Empenho.....:								11.500,00
7316	02.12.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40		
		1,0000	Empenho prestacao servicos na			18.355,5000		18.355,50	
			area da saude cfe Lei n°						
			1.056/2013 ref. Novembro/2013						
	Total do Empenho.....:								18.355,50
7331	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			653,2500		653,25	
			periodo de 23/12/13 a 11/01/13						
			de Genicler Canal						
	Total do Empenho.....:								653,25
7332	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			204,0700		204,07	
			periodo de 20/12/13 a 03/01/13						
			de Rosimeri De Moura Pimentel						
	Total do Empenho.....:								204,07
7333	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			239,0300		239,03	
			periodo de 26/12/13 a 09/01/13						
			de Graziela Mergen						
	Total do Empenho.....:								239,03
7334	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref.			313,1100		313,11	
			periodo de 16/12/13 a 14/01/13						
			de Monica Barth Henz						
	Total do Empenho.....:								313,11
7335	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40		

	1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 17/12/13 a 31/12/13 de Lourdes Marques Zimmermann		241,2400		241,24
	Total do Empenho.....:					241,24
7336	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345 40	
	1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 09/01/13 de Alessandro Vanoni			412,9700	412,97
	Total do Empenho.....:					412,97
7337	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345 40	
	1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 09/01/13 de Alcionete Consorte Veit			169,1400	169,14
	Total do Empenho.....:					169,14
7338	02.12.2013	3202 FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	82450 40	
	80,0000	hr Prestação de serviços médicos especializados em clínica geral/ medicina interna. Ref. Novembro/2013 Cfe contrato N° 071/2013 Dr. Irineu			75,0000	6.000,00
	Total do Empenho.....:					6.000,00
7339	02.12.2013	2886 ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901 40	
	1,0000	Empenho prestacao servicos na area da saude cfe Lei n° 1056/13 Ref. Novembro/2013 ANESTESIAS			1.000,0000	1.000,00
	Total do Empenho.....:					1.000,00
7340	02.12.2013	2886 ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901 40	
	1,0000	Empenho prestacao servicos na area da saude Ref. Novembro/2013 ECOGRAFIAS			480,0000	480,00
	Total do Empenho.....:					480,00
7341	03.12.2013	4523 CLAUDIA CRISTINA FLACH	5423163000362	Dispensada	82016 40	
	1,0000	Caixa plástica Posto de Saude - Sala do pediatra			21,9000	21,90
	Total do Empenho.....:					21,90
7345	03.12.2013	3442 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.	94516671000153	Dispensada	82009 40	
	600,0000	AM Metoclopramida 10MG 2ML com 200			0,2000	120,00
	1,0000	FR Morfina 10MG/ML 60ML			26,0000	26,00
	2,0000	FR Morfina 10MG/ML			26,0000	52,00
	Total do Empenho.....:					198,00
7346	03.12.2013	3442 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.	94516671000153	Dispensada	82036 40	
	100,0000	PR Luva cirurgica			1,0500	105,00
	Total do Empenho.....:					105,00
7347	03.12.2013	1806 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA	1194213000164	Dispensada	82004 40	
	3,0000	un OXIGÊNIO MEDICINAL			70,0000	210,00
	1,0000	un OXIGÊNIO PPU Posto de Saude			50,0000	50,00
	Total do Empenho.....:					260,00
7353	03.12.2013	14546 CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P	17241945000106	Dispensada	82419 40	
	1,0000	Lavagem GOL placa IMO 7314			30,0000	30,00

		Total do Empenho.....:							30,00
7360	03.12.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40		
		5,0000	Diárias			35,0000			175,00
			25/11/2013						
			26/11/2013						
			27/11/2013						
			28/11/2013						
			29/11/2013						
			Total do Empenho.....:						175,00
7361	03.12.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40		
		5,0000	Diárias			35,0000			175,00
			26/11/2013						
			27/11/2013						
			28/11/2013						
			29/11/2013						
			02/12/2013						
			Total do Empenho.....:						175,00
7370	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	81401	40		
		1,0000	Empenho referente 13° salário			45,6500			45,65
			INSS						
			Total do Empenho.....:						45,65
7385	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	81401	40		
		1,0000	Empenho referente 13° salário			2.022,1000			2.022,10
			INSS						
			Total do Empenho.....:						2.022,10
7395	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			7.339,0700			7.339,07
			Total do Empenho.....:						7.339,07
7396	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			1.829,4200			1.829,42
			Total do Empenho.....:						1.829,42
7397	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			990,5500			990,55
			Total do Empenho.....:						990,55
7398	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			1.309,6300			1.309,63
			Total do Empenho.....:						1.309,63
7399	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			343,3300			343,33
			Total do Empenho.....:						343,33
7400	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000	Empenho Faps ref.13 salario 2013			721,4000			721,40
			Total do Empenho.....:						721,40
7410	04.12.2013	15457	NESTOR CARLOS MIELKE	12563307000180	Dispensada	82021	40		
		29,0000	un bombona agua mineral 20lt			7,5000			217,50
			Secretaria da Saude						
			Total do Empenho.....:						217,50
7426	04.12.2013	12147	BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI	9513119000132	Tomada Precos	82448	40		
		40,0000	hr prestação de serviços de aulas d						
			e artesanato cfe contrato 65/201						
			3			35,0000			1.400,00
			Total do Empenho.....:						1.400,00

7430	04.12.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	82007	40		
		1,0000	un	pilha panasonic c/12				12,9000	12,90
		2,0000	kg	acucar				2,2450	4,49
		,8150	kg	batata doce				1,9877	1,62
		1,6790	kg	laranja umbigo				2,9898	5,02
		,5050	kg	kiwi importado				7,9801	4,03
		2,0000	un	moranguinho 300gr				1,2900	2,58
		1,2010	kg	melao				5,9866	7,19
		2,3560	kg	mamao				5,9889	14,11
		,8730	kg	maça gala				5,8877	5,14
		1,0000	un	chocolate branco 130gr				3,9900	3,99
		1,0000	un	canela moida				1,9900	1,99
		2,6790	kg	banana				1,9895	5,33
				Posto de Saude e Grupo gestantes					
				Total do Empenho.....:					68,39
7431	04.12.2013	2613	ODA AUTO CENTER LTDA	2891312000168	Dispensada	82039	40		
		1,0000	un	coifa				100,0000	100,00
		1,0000	jg	pastilhas				140,0000	140,00
		1,0000	jg	disco de freio				280,0000	280,00
		1,0000	jg	terminal de direção				110,0000	110,00
		1,0000	un	pivo				120,0000	120,00
				Boxer INR8298					
				Total do Empenho.....:					750,00
7436	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				848,9300	848,93
				Total do Empenho.....:					848,93
7437	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				211,6100	211,61
				Total do Empenho.....:					211,61
7438	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				114,5800	114,58
				Total do Empenho.....:					114,58
7439	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				151,4900	151,49
				Total do Empenho.....:					151,49
7440	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				39,7100	39,71
				Total do Empenho.....:					39,71
7441	04.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	182901	40		
		1,0000		taxa de administração ref. 13 sa					
				lario 2013				83,4400	83,44
				Total do Empenho.....:					83,44
7450	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40		
		1,0000		Empenho 50% 13 salario ref.					
				exercicio 2013				5.310,3300	5.310,33
				Total do Empenho.....:					5.310,33
7452	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40		
		1,0000		Empenho 50% 13 salario ref.					
				exercicio 2013				2.877,3900	2.877,39
				Total do Empenho.....:					2.877,39

7459	05.12.2013	2613	ODA AUTO CENTER LTDA 1,0000 mao de obra Boxer contrato 111/2011	2891312000168	Convite	82419	40	250,0000	250,00
Total do Empenho.....:									250,00
7460	05.12.2013	3522	GRIEBLER & TISSOT LTDA - LAB.CHIESA 1,0000 prestação se serviços de realiza ção de exames laboratoriais de an alises clinicas cfe contrato 103 /2013	9184954000257	Dispensada	82450	40	828,7900	828,79
Total do Empenho.....:									828,79
7473	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercício 2013	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40	23.307,2500	23.307,25
Total do Empenho.....:									23.307,25
7474	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercício 2013	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40	4.026,9500	4.026,95
Total do Empenho.....:									4.026,95
7475	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercício 2013	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40	1.002,5200	1.002,52
Total do Empenho.....:									1.002,52
7477	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 50% 13 salario ref. exercício 2013	21239180000146	Nao se Aplica	81343	40	2.941,1100	2.941,11
Total do Empenho.....:									2.941,11
7483	06.12.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP 1,0000 Empenho de internet banda larga cfe contrato 31/2012 ref. mes novembro/13 Posto deSaude Posto de Saude Arroio do Ouro	2591052000105	Tomada Precos	82458	40	164,4600 164,4600	164,46 164,46
Total do Empenho.....:									110,20
7484	06.12.2013	15676	AUTO POSTA LORA, TORMEN LTDA 25,5900 lt gasolina IPV9213(levar paciente para Erec him)	4275971000103	Dispensada	82001	40	3,0879	79,02
Total do Empenho.....:									79,02
7488	06.12.2013	130	SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 1,0000 conserto de autoclave Sercon AHM C10	92690486000155	Dispensada	82417	40	750,0000	750,00
Total do Empenho.....:									750,00
7506	10.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 26/12/13 a 09/01/14 de Jaqueline Keiber	21239180000146	Dispensada	81345	40	330,9300	330,93
Total do Empenho.....:									330,93
7507	10.12.2013	719	CARLOS ALBERTO ROCKENBACH 1,0000 mao obra parte eletrica IMD1938	94904786000115	Dispensada	82417	40	50,0000	50,00
Total do Empenho.....:									50,00
7509	10.12.2013	12358	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS 1,0000 serviços cirurgias eletivas 11/2 013	89847370000172	Dispensada	82450	40	672,0000	672,00

	1,0000	serviços cirurgias traumatol 11/2 013			5.532,0000		5.532,00
	Total do Empenho.....:						6.204,00
7510	11.12.2013	3145 SAIS CLINICA MEDICA LTDA	5315446000129	Tomada Precos	82450	40	
		28,0000 hr prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/medicina interna cfe contrato 80/2013 durante novembro/13					
		Total do Empenho.....:			95,0000		2.660,00
							2.660,00
7513	11.12.2013	191 TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA	91593376000102	Tomada Precos	82411	40	
		1,0000 locação de sistema cfe contrato 67/11 ref. dezembro/13 Saude					
		Total do Empenho.....:			616,5900		616,59
							616,59
7518	11.12.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		4,0000 diarias			35,0000		140,00
		Total do Empenho.....:					140,00
7519	11.12.2013	1072 PEDRO KASPARY	34163085068	Dispensada	81914	40	
		1,0000 diaria			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
7523	11.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 06/01/14 de Valquiria Passer Lopes					
		Total do Empenho.....:			145,3500		145,35
							145,35
7533	12.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	81345	40	
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 02/12/13 a 16/12/13 de Glades de lourdes Klder					
		Total do Empenho.....:			357,7800		357,78
							357,78
7539	12.12.2013	369 COM.E REPRESENT.MATTIELO LTDA	88245485000124	Dispensada	82011	40	
		20,0000 lt vectobac			63,2000		1.264,00
		Total do Empenho.....:					1.264,00
7540	12.12.2013	13 PAULO STAUDT	94833597000107	Dispensada	82419	40	
		4,0000 un montagem pneu IMP2285			12,0000		48,00
		Total do Empenho.....:					48,00
7543	12.12.2013	2408 LOURDES FELTES - LOJA E CONFECÇAO	97183339000102	Dispensada	82020	40	
		10,0000 un lençol de algodao Maca nova			20,0000		200,00
		Total do Empenho.....:					200,00
7547	12.12.2013	1793 SERESA & RESISERVICE LTDA	2670535000103	Dispensada	82478	40	
		1,0000 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE			251,1000		251,10
		1,0000 INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DA SAUDE CONTRATO 70/2013			27,9100		27,91
		Total do Empenho.....:					279,01
7549	13.12.2013	3379 SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	82001	40	
		1000,0000 lt oleo diesel			2,4840		2.484,00
		Total do Empenho.....:					2.484,00
7555	13.12.2013	2749 DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		6,0000 diarias			35,0000		210,00

		Total do Empenho.....:							210,00
7564	13.12.2013	1529 PEGASOS COM. E OFIC. DE BICICLETAS	188923000119	Dispensada	82099	40			
		2,0000 chave yale					3,5000		7,00
		Posto Centro							
		Total do Empenho.....:							7,00
7566	16.12.2013	11962 GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40			
		6,0000 diarias					35,0000		210,00
		Total do Empenho.....:							210,00
7572	16.12.2013	1793 SERESA & RESISERVICE LTDA	2670535000103	Dispensada	82478	40			
		1,0000 Empenho de prestação de serviços							
		de coleta, transporte, tratament							
		o e destino final dos residuos							
		da área da saude.							
		Ref.dezembro/2013					279,0100		279,01
		Cfe contrato 070/2013							
		Total do Empenho.....:							279,01
7574	16.12.2013	1213 LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40			
		5,0000 diarias					35,0000		175,00
		Total do Empenho.....:							175,00
7575	16.12.2013	2144 ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40			
		3,0000 diarias					35,0000		105,00
		1,0000 diaria					20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:							125,00
7583	17.12.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40			
		1,0000 fatura celular ref. dezembro/13							
		99690290					37,1400		37,14
		99013874					13,5000		13,50
		99786885							13,50
		Total do Empenho.....:							64,14
7593	17.12.2013	1938 VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	82458	40			
		1,0000 fatura celular ref. dezembro/13							
		99774626					218,4500		218,45
		Total do Empenho.....:							218,45
7597	17.12.2013	2736 INDUZ COMEX LTDA	5071475000192	Dispensada	82036	40			
		100,0000 un fralda adulto M					1,2200		122,00
		Total do Empenho.....:							122,00
7601	17.12.2013	1131 MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	82036	40			
		3,0000 un mandril pediatrico sem iluminaçã							
		o					25,0000		75,00
		1,0000 un laringoscopia					86,5000		86,50
		1,0000 la lamina para laringoscopia reta i							
		nfantil n 0					63,0000		63,00
		1,0000 la lamina para laringoscopia reta i							
		nfantil n1					63,0000		63,00
		1,0000 la lamina p/laringoscopia reta infa							
		ntil n2					63,0000		63,00
		1,0000 la lamina p/laringoscopia curva adu							
		lto n1					63,0000		63,00
		1,0000 la lamina p/laringoscopia curva adi							
		ulto n2					63,0000		63,00
		1,0000 la lamina p/laringoscopia curva adu							
		lto n3					63,0000		63,00
		Total do Empenho.....:							539,50
7602	17.12.2013	12451 G.GOTUZZO & CIA LTDA	87651345000193	Dispensada	82036	40			
		2,0000 un aparelho pressão aneroide adulto							

7688	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 1.542,3400	1.542,34 1.542,34
7691	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 5.119,8100	5.119,81 5.119,81
7701	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 652,2400	652,24 652,24
7702	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 1.032,9300	1.032,93 1.032,93
7703	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 397,1500	397,15 397,15
7704	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 1.073,4400	1.073,44 1.073,44
7707	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81301 40 5,0000	5,00 0,05
7713	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 diferenca 13 salario Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81343 40 3,7700	3,77 3,77
7714	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 diferenca 13 salario Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81343 40 117,5900	117,59 117,59
7719	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40 1.547,0000	1.547,00 1.547,00
7720	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40 828,1700	828,17 828,17
7721	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40 198,7600	198,76 198,76
7722	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho de insalubridade ref. dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81310 40 394,2100	394,21 394,21
7734	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81333 40 12.039,9800	12.039,98 12.039,98
7735	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13 Total do Empenho.....:	21239180000146	Nao se Aplica	81333 40 501,8600	501,86 501,86

7745	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					1.898,1100	1.898,11
		Total do Empenho.....:						1.898,11
7746	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					576,4000	576,40
		Total do Empenho.....:						576,40
7747	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					313,0400	313,04
		Total do Empenho.....:						313,04
7748	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					867,0800	867,08
		Total do Empenho.....:						867,08
7749	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					46,2700	46,27
		Total do Empenho.....:						46,27
7750	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81337	40		
		1,0000 Empenho gratificacao tempo						
		servico ref. dezembro/13					122,5400	122,54
		Total do Empenho.....:						122,54
7755	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
		1,0000 Empenho de horas extras ref.						
		dezembro/13					557,1900	557,19
		Total do Empenho.....:						557,19
7756	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
		1,0000 Empenho de horas extras ref.						
		dezembro/13					117,3900	117,39
		Total do Empenho.....:						117,39
7757	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
		1,0000 Empenho de horas extras ref.						
		dezembro/13					381,5200	381,52
		Total do Empenho.....:						381,52
7758	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	81544	40		
		1,0000 Empenho de horas extras ref.						
		dezembro/13					838,6500	838,65
		Total do Empenho.....:						838,65
7767	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao						
		ref. dezembro/2013					3.928,0000	3.928,00
		Total do Empenho.....:						3.928,00
7768	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao						
		ref. dezembro/2013					1.584,0000	1.584,00
		Total do Empenho.....:						1.584,00
7769	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40		
		1,0000 Empenho auxilio alimentacao						
		ref. dezembro/2013					336,0000	336,00
		Total do Empenho.....:						336,00

7770	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	576,0000	576,00
		Total do Empenho.....:							576,00
7771	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	176,0000	176,00
		Total do Empenho.....:							176,00
7773	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013	21239180000146	Nao se Aplica	82802	40	632,0000	632,00
		Total do Empenho.....:							632,00
7784	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	765,4400	765,44
		Total do Empenho.....:							765,44
7785	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	382,7200	382,72
		Total do Empenho.....:							382,72
7786	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	95,6800	95,68
		Total do Empenho.....:							95,68
7787	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	47,8400	47,84
		Total do Empenho.....:							47,84
7788	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13	21239180000146	Nao se Aplica	82450	40	47,8400	47,84
		Total do Empenho.....:							47,84
7815	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	taxa de administração FAPS ref. dezembro/13	14747955000111	Nao se Aplica	182901	40	39,7100	39,71
		Total do Empenho.....:							39,71
7833	20.12.2013	117 INSS 1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13		Nao se Aplica	81401	40	2.347,5700	2.347,57
		Total do Empenho.....:							2.347,57
7834	20.12.2013	117 INSS 1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13		Nao se Aplica	81401	40	614,4800	614,48
		Total do Empenho.....:							614,48
7838	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013	14747955000111	Nao se Aplica	182901	40	7.219,7200	7.219,72
		Total do Empenho.....:							7.219,72
7839	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013	14747955000111	Nao se Aplica	182901	40	1.664,0600	1.664,06
		Total do Empenho.....:							1.664,06
7840	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013	14747955000111	Nao se Aplica	182901	40	956,2000	956,20
		Total do Empenho.....:							956,20

7841	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.dezembro/2013 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 1.371,4800	1.371,48 1.371,48
7842	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.dezembro/2013 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 343,3300	343,33 343,33
7843	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 Empenho Faps ref.dezembro/2013 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 638,9000	638,90 638,90
7851	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. dezemb bro/13 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 835,1300	835,13 835,13
7852	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. dezemb bro/13 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 192,4800	192,48 192,48
7853	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. dezemb bro/13 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 110,6000	110,60 110,60
7854	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. dezemb bro/13 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 158,6400	158,64 158,64
7855	20.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111 1,0000 taxa de administração ref. dezemb bro/13 Total do Empenho.....:	Nao se Aplica 182901 40 73,9000	73,90 73,90
7868	20.12.2013	2886 ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ 7755928000125 1,0000 prestação serviços de ecografias durante dezembro/13 Total do Empenho.....:	Dispensada 82450 40 240,0000	240,00 240,00
7869	20.12.2013	3557 SADI NEDEL & CIA LTDA 11740039000161 1296,0000 km prestação serviços de transporte por impossibilidade de veiculo da Secretaria da Saude Total do Empenho.....:	Dispensada 82414 40 2,3000	2.980,80 2.980,80
7870	20.12.2013	2380 NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 4845717000195 1,0000 prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/ medicina de familia cfe contrato 25/2012 duran- te dezembro/13 Total do Empenho.....:	Tomada Precos 82450 40 12.339,4300	12.339,43 12.339,43
7871	20.12.2013	2380 NODARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 4845717000195 80,0000 hr prestacao servicos medicos especializados em pediatria cfe contrato 81/2013 durante dezembro/13 Total do Empenho.....:	Tomada Precos 82450 40 140,0000	11.200,00 11.200,00
7877	20.12.2013	503 GLADES DE LOURDES KILDER 40176215034	Dispensada 81914 40	

		3,0000	diarias				35,0000	105,00
		Total do Empenho.....:						105,00
7881	20.12.2013	1213	LUIS CARLOS BASSO	41302206087	Dispensada	81914	40	
		4,0000	diarias			35,0000		140,00
		Total do Empenho.....:						140,00
7882	20.12.2013	3025	JORGE ROBERTO BACEDONI	36813320025	Dispensada	81914	40	
		1,0000	diaria			20,0000		20,00
		2,0000	diarias			35,0000		70,00
		Total do Empenho.....:						90,00
7883	20.12.2013	2749	DARLI ROSA DE OLIVEIRA	52773809068	Dispensada	81914	40	
		6,0000	diarias			35,0000		210,00
		Total do Empenho.....:						210,00
7884	20.12.2013	12363	DEISI REGINA BETTEGA MUCKE	69616531034	Dispensada	81914	40	
		3,0000	diarias			35,0000		105,00
		Total do Empenho.....:						105,00
7885	20.12.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		1,0000	diaria			20,0000		20,00
		4,0000	diarias			35,0000		140,00
		Total do Empenho.....:						160,00
7904	20.12.2013	2886	ASAF- ASSOCIACAO DE SAUDE FELIZ	7755928000125	Dispensada	80901	40	
		1,0000	Empenho prestacao servicos na area da saude cfe contrato 83/2013 durante dezembro/13			18.067,5000		18.067,50
		Total do Empenho.....:						18.067,50
7941	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	82001	40	
		61,2645	lt gasolina comum			3,1000		189,92
		Total do Empenho.....:						189,92
7942	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Dispensada	82001	40	
		2,0000	lt lubrax			24,5000		49,00
		1,0000	un bardhal limpa vidros 100ml			7,9000		7,90
		2,0000	un williams air fresch			8,9900		17,98
		63,6110	lt diesel S10			2,3989		152,60
		443,2380	lt diesel S10			2,5900		1.147,99
		Total do Empenho.....:						1.375,47
7972	27.12.2013	3213	GARRATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	9357324000156	Dispensada	82417	40	
		1,0000	servicos de informatica prestado no Posto de Saude do Centro e Arroio do Ouro			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:						180,00
7987	30.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Convite	82419	40	
		10,0000	hr mao de obra IKP4329			17,0000		170,00
		Total do Empenho.....:						170,00
7988	30.12.2013	15133	VITTA FONO LTDA	13877262000180	Tomada Precos	82450	40	
		55,0000	hr prestação serviços de fonoaudiol oga durante dezembro/13			29,9000		1.644,50
		Total do Empenho.....:						1.644,50
7993	31.12.2013	2144	ELIMER STAUDT	94100543034	Dispensada	81914	40	
		2,0000	diarias			35,0000		70,00
		Total do Empenho.....:						70,00
7998	31.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	82001	40	
		3,0000	lt oleo SL 15W40			15,0000		45,00

		100,0000	ml	oleo SL 15W40 IKP4329			0,0750		7,50
		Total do Empenho.....:							52,50
7999	31.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140	Dispensada	82039	40		
		1,0000	un	bomba d'agua		85,0000		85,00	
		1,0000	jg	juntas superior		79,0000		79,00	
		2,0000	un	aditivo auto supra		28,0000		56,00	
		1,0000	un	correia dentada		45,0000		45,00	
		1,0000	un	reservatorio expansao		38,0000		38,00	
		1,0000	jg	cabos de ignição		118,0000		118,00	
		1,0000	un	tensor correia dentada		78,0000		78,00	
		1,0000	jg	velas		50,0000		50,00	
		1,0000	un	filtro de ar		25,0000		25,00	
		1,0000	un	filtro de combustivel		22,0000		22,00	
		1,0000	un	filtro de oleo IKP4329		20,0000		20,00	
		Total do Empenho.....:							616,00
8002	31.12.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	82458	40		
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13 36370327		9,8200		9,82	
				36377258		89,0100		89,01	
				36377288		64,9200		64,92	
				36377528				87,75	
		Total do Empenho.....:							251,50
8003	31.12.2013	1797	TERRA NETWORKS BRASIL S/A		Dispensada	82458	40		
		1,0000		fatura internet		46,9400		46,94	
		Total do Empenho.....:							46,94
8010	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	82443	40		
		1,0000		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13 Posto de Saude		202,6200		202,62	
		Total do Empenho.....:							202,62
8011	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	82443	40		
		1,0000		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13 Ambulatorio Municipal		1.342,0600		1.342,06	
		Total do Empenho.....:							1.342,06
8017	31.12.2013	708	BANCO DO BRASIL		Dispensada	82481	40		
		1,0000		Empenho tarifas bancarias 6954-x		66,6000		66,60	
		Total do Empenho.....:							66,60
8022	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	82443	40		
		1,0000		Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13 Posto de Saude MG		11,8000		11,80	
		Total do Empenho.....:							11,80
8026	31.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	82458	40		
		1,0000		Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13 36377258		294,3900		294,39	
		Total do Empenho.....:							294,39
8029	31.12.2013	11962	GENICLER CANAL	3475917955	Dispensada	81914	40		
		5,0000		diarias		35,0000		175,00	
		Total do Empenho.....:							175,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						252.696,99

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO					
08.03	FUNDO MUN.SAUDE-RECURSOS VINCULADOS92123918000146					
595	30.01.2013	12454	PROSAUDE	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA 85247385000149	Tomada Precos 86009 4770	
		50,0000	fr	albendazol 400mg 10ml	0,7800	39,00
		300,0000	fr	azitromicina 900mg/ml	2,7560	826,80
		300,0000	fr	butilbrometo escopolamina+dipiro na	1,4950	448,50
		100,0000	am	dipirona sodica 500mg c/2ml	0,3197	31,97
		20000,0000	cp	nifedipino 10mg c/450cp	0,0286	572,00
		5000,0000	cp	propranolol 40mg	0,0130	65,00
		100,0000	am	succinato hidrocortisona 100mg	1,1357	113,57
		Total do Empenho.....:				0,11-
612	30.01.2013	2151	DIMASTER-	COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA 2520829000140	Tomada Precos 86009 4770	
		5000,0000	cp	aminofilina 100mg	0,0280	140,00
		200,0000	FB	cloridrato ambroxol 30mg/5ml	0,9200	184,00
		5000,0000	cp	digoxina 0,25mg	0,0240	120,00
		15000,0000	cp	sinvastatina 20mg	0,0590	885,00
		3000,0000	cp	sulfametoxazol+trimetropina 400 /80mg	0,0480	144,00
		Total do Empenho.....:				9,60-
623	30.01.2013	14604	DIMACI/PR	MATERIAL CIRURGICO LTDA 656468000139	Tomada Precos 86009 4770	
		500,0000	BI	acetato dexametazona pomada	0,4500	225,00
		3000,0000	fb	acido folico	0,0150	45,00
		5000,0000	cp	alendronato sodico 70mg	0,2400	1.200,00
		200,0000	fr	amoxicilina solucao	1,0500	210,00
		200,0000	am	benzilpenicilina benzatina	0,4200	84,00
		300,0000	am	benzilpenicilina procaina potass ica	0,5000	150,00
		300,0000	am	butilbrometo escopolamina+dipiro na	0,5200	156,00
		150,0000	fr	cefalexina 250mg	1,7800	267,00
		10000,0000	cp	cefalexina 500mg	0,1200	1.200,00
		100,0000	am	cloridrato de lidocaina 2%	1,1800	118,00
		15000,0000	cp	cloridrato de metformina 850mg	0,0450	675,00
		200,0000	fr	cloridrato de metoclopramida	0,3600	72,00
		200,0000	am	cloridrato de metoclopramida 5mg		
		5000,0000	cp	cloridrato de ranitidina 150mg	0,0400	200,00
		5000,0000	cp	cloridrato de verapamil	0,0380	190,00
		200,0000	fr	dipirona sodica	0,4500	90,00
		600,0000	am	fosfato dissodico dexametazona	0,3800	228,00
		25000,0000	cp	furosemida 40mg	0,0170	425,00
		20000,0000	cp	hidroclorotiazida 25mg	0,0120	240,00
		200,0000	fr	maleato de dexclorfeniramina 25m g	0,8000	160,00
		30000,0000	cp	omeprazol 20mg	0,0370	1.110,00
		40000,0000	cp	paracetamol 500mg	0,0280	1.120,00
		300,0000	bi	sulfato de neomicina+sulfato de bacitracina pomada	0,5800	174,00
		Total do Empenho.....:				6.117,55-
3627	17.06.2013	2151	DIMASTER-	COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA 2520829000140	Dispensada 84609 4050	
		8000,0000	CO	Diclofenaco 50mg cp	0,0170	136,00

	8000,0000	CO	Enalapril 10mg cp			0,0590	472,00	
	8000,0000	CO	Sinvastatina 20mg			0,0590	472,00	
	1000,0000	CO	Hidroclorotizada 25mg			0,2500	250,00	
	Total do Empenho.....:							1,43-
5552 06.09.2013	3567	CIAMED DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Tomada Precos	84609	4050		
	1000,0000	CP	Cloridrato de amiodarona			0,2000	200,00	
	5000,0000	CP	Digoxina			0,0400	200,00	
	400,0000	FR	Iburprofeno 50mg/ml			0,7000	280,00	
	360,0000	CP	Sulf. glicosamina + sulf. condroitina 500/400mg			1,4600	525,60	
	CFE CONTRATO N° 132/2013							
	Total do Empenho.....:							8,00-
5560 06.09.2013	12455	INOVAMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Tomada Precos	86009	4770		
	200,0000	FR	Cloridrato de metoclopramida			0,4500	90,00	
	364,0000	CP	Losartana potássica			0,0600	21,84	
	4000,0000	CP	Norfloxacino 400mg			0,1300	520,00	
	CFE CONTRATO N° 128/2013							
	Total do Empenho.....:							0,63-
5562 06.09.2013	12457	WERBRAN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4372020000144	Tomada Precos	86009	4770		
	6000,0000	CP	Cefalexina 500mg			0,1130	678,00	
	3000,0000	CP	Clor. ciprofloxacino 500mg			0,1240	372,00	
	250,0000	FR	Cloridrato de ambroxol			0,8290	207,25	
	480,0000	CP	Cloridrato de oxibutinina 5mg			0,3800	182,40	
	540,0000	CP	Cloridrato de propafenona 300mg			2,1000	1.134,00	
	20000,0000	CP	Diclofenaco potássico			0,0156	312,00	
	25000,0000	CP	Hidroclorotiazida 25mg			0,0149	372,50	
	20000,0000	PD	Maleato de enalapril 10mg			0,0350	700,00	
	150,0000	FR	Paracetamol 200mg/ml			0,4690	70,35	
	CFE CONTRATO N° 125/2013							
	Total do Empenho.....:							0,50-
7312 02.12.2013	3130	ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA	8860950000106	Convite	185950	4011		
	60,0000	hr	servicos medicos especializados em ginecologia cfe contrato 031/2010 durante Novembro/13			49,8600	2.991,60	
	Total do Empenho.....:							2.991,60
7358 03.12.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	183414	4760		
	1,0000		Diária 27/11/2013			35,0000	35,00	
	Seminário de Controle de Pragas urbanas em Poro Alegre							
	Total do Empenho.....:							35,00
7451 04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	82943	4090		
	1,0000		Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			0,2100	0,21	
	Total do Empenho.....:							0,21
7455 05.12.2013	12207	H.J.R.F. PRESTADORA SERVIÇOS MEDICOS LTD	13787768000107	Tomada Precos	185950	4011		
	24,0000	hr	prestação serviços medicos durante novembro/2013 cfe contrato 28 /2012			85,8400	2.060,16	
	Total do Empenho.....:							2.060,16
7472 05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83143	4510		
	1,0000		Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			3.412,1200	3.412,12	
	Total do Empenho.....:							3.412,12
7492 06.12.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Tomada Precos	83658	4510		
	1,0000		Empenho de internet banda larga cfe contrato 31/2012 ref. mes					

			novembro/13			218,7200	218,72
			Recurso Tele Saude				
			Total do Empenho.....:				218,72
7494	09.12.2013	1963	OI S.A.	76535764000224	Dispensada	185958 4011	
		1,0000	Empenho fatura telefonica ref.				
			dezembro/13			245,1800	245,18
			36377258				
			Total do Empenho.....:				245,18
7508	10.12.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	183414 4760	
		1,0000	diaria			35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:				35,00
7528	12.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	185958 4011	
		1,0000	fatura telefonica ref. dezembro/				
			13			12,2800	12,28
			36377528				
			36377258			6,0600	6,06
			36377288				4,63
			36370327				4,21
			Total do Empenho.....:				27,18
7529	12.12.2013	3341	TRANSIT DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	185958 4011	
		1,0000	fatura telefonica ref. dezembro/				
			13			17,1400	17,14
			36370327				
			36377258			101,4800	101,48
			36377288				161,77
			36377528				124,29
			Total do Empenho.....:				404,68
7560	13.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	185943 4011	
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes dezembro/2013				
			Posto de Saude Morro Gaucho			11,8900	11,89
			Total do Empenho.....:				11,89
7576	16.12.2013	15411	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	Tomada Precos	187448 4292	
		1,0000	veiculo transformado em ambulanc				
			ia, tipo furgão(cfe especificaçã				
			o contida no edital)			81,4700	81,47
			Contrato 142/2013				
			Total do Empenho.....:				81,47
7580	17.12.2013	15411	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	Tomada Precos	187448 4292	
		1,0000	veiculo transformado em ambulanc				
			ia, tipo furgão(Cfe especificação				
			contida no edital)			1.094,8400	1.094,84
			Contrato 142/2013				
			Total do Empenho.....:				1.094,84
7581	17.12.2013	3130	ARTICO MEDICAL CLINICA LTDA	8860950000106	Convite	185950 4011	
		60,0000	hr servicos medicos especializa-				
			dos em ginecologia cfe contra-				
			to 031/2010 durante dezembro/13			49,8600	2.991,60
			Total do Empenho.....:				2.991,60
7582	17.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181758 4760	
		1,0000	fatura celular ref. dezembro/13			70,3300	70,33
			99895180				
			Total do Empenho.....:				70,33
7600	17.12.2013	1131	MK PRODUTOS MEDICO HOSP.LTDA	411441000186	Dispensada	86009 4770	
		10000,0000	cp acido acetil salicilico 100mg			0,0120	120,00

	300,0000	am	fosfato dissodico dexametasona 4 mg/ml amp. c/2ml			0,9500	285,00	
	1000,0000	cp	succinato metoprolol 25mg			0,6900	690,00	
	30,0000	lt	vitaminas+minerais po p/crianças de 0 a 10 anos 400g			27,0000	810,00	
	10,0000	fr	acetato de retinol+colecalfifero 1 50000/10000 frasco c/15ml			13,0000	130,00	
	Total do Empenho.....:							1.543,00
7604	17.12.2013	2151	DIMASTER- COM.PRODUTOS HOSPIT.LTDA	2520829000140	Dispensada	86009	4770	
		10000,0000	cp	cloridrato de amitriptilina 25mg cx c/100cp		0,0750	750,00	
		50,0000	fr	azitromicina 200mg/5ml		2,6900	134,50	
		10000,0000	cp	hidroclorotiazida 25mg cx c/500c p		0,0230	230,00	
		500,0000	cp	cloridrato metoclopramida 10mg c x c/500cp		0,0480	24,00	
		50,0000	tb	nistatina creme		2,9800	149,00	
		Total do Empenho.....:						1.287,50
7610	18.12.2013	3145	SAIS CLINICA MEDICA LTDA	5315446000129	Tomada Precos	185950	4011	
		35,0000	hr	prestacao servicos medicos especializados em clinica geral/medicina interna cfe contrato 80/2013 durante dezembro/13		95,0000	3.325,00	
		Total do Empenho.....:						3.325,00
7632	19.12.2013	1744	EMBRATEL- EMPRESA BRAS.TELEC.S.A.	33530486013379	Dispensada	185958	4011	
		1,0000		fatura telefonica ref. dezembro/13				
				36377528		7,4500	7,45	
				36377258		0,9600	0,96	
				36377288			4,30	
		Total do Empenho.....:						12,71
7681	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	85301	4530	
		1,0000		Empenho folha ref. dezembro/13		20.261,9000	20.261,90	
		Total do Empenho.....:						20.261,90
7682	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	83101	4510	
		1,0000		Empenho folha ref. dezembro/13		9.477,4000	9.477,40	
		Total do Empenho.....:						9.477,40
7866	20.12.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	85050	4520	
		1,0000		prestacao servicos medicos especializadas em clinica geral/medicina de familia durante dezembro/2013 cfe contrato 071/2013		4.500,0000	4.500,00	
		Total do Empenho.....:						4.500,00
7867	20.12.2013	3202	FELIZMED-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2347806000186	Tomada Precos	85050	4520	
		1,0000		prestacao servicos medicos especializadas em clinica geral/medicina de familia durante dezembro/13 cfe contrato 042/2013		11.500,0000	11.500,00	
		Total do Empenho.....:						11.500,00
7897	20.12.2013	3461	AGORA MEDICA LTDA ME	9456894000101	Convite	185950	4011	
		40,0000	hr	prestacao servicos medicos especializados em psiquiatria biologica e social durante dezembro/13 cfe contrato 32/2010		74,7900	2.991,60	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							67.093,50	

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO							
08.04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES92123918000146							
7378	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	89601	1	
		1,0000	Empenho referente 13º salário					
			INSS			351,6500	351,65	
		Total do Empenho.....:						351,65
7476	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88043	1	
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref.					
			exercicio 2013			837,2600	837,26	
		Total do Empenho.....:						837,26
7613	18.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	181558	1	
		1,0000	fatura celular ref. dezembro/13					
			99140284			50,7500	50,75	
		Total do Empenho.....:						50,75
7689	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	88073	1	
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			5.424,0000	5.424,00	
		Total do Empenho.....:						5.424,00
7823	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	88299	1	
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13			1.084,8000	1.084,80	
		Total do Empenho.....:						1.084,80
7824	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	89601	1	
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13			351,6500	351,65	
		Total do Empenho.....:						351,65
7968	27.12.2013	15295	JOSE OMAR ROCHA GOSMAO	49062808034	Dispensada	181553	1	
		1,0000	Empenho auxilio financeiro para			500,0000	500,00	
			incentivo a familia acolhedora					
			cfe Lei 908/10					
			ref dezembro/13					
		Total do Empenho.....:						500,00
		Total da Unidade.....:						8.600,11

08	SECRET.MUNIC.SAUDE E ASSISTENCIA SO							
08.05	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI92123918000146							
3565	14.06.2013	1509	BOM TEMPO TELECOM LTDA - EPP	2591052000105	Dispensada	182517	3009	
		1,0000	Empenho de serviço feito no CRAS			20,0000	20,00	
			ref. problemas na internet - via					
			wireless					
		Total do Empenho.....:						20,00-
6994	25.11.2013	70	EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Tomada Precos	182592	3009	
		1,0000	Empenho referente Natal da			700,0000	700,00	
			Criança no Vale					
		Total do Empenho.....:						700,00-
7342	03.12.2013	3685	MERKER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2828873000112	Dispensada	84116	3007	
		1,0000	UN Pen drive 8 GB multilaser			27,9000	27,90	

1,0000	UN	Pen drive 8 GB twist	27,9000	27,90
1,0000	UN	Caneta dourado metalico	6,9500	6,95
1,0000	UN	Caneta prata metalico	6,9500	6,95
2,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	11,9000	23,80
3,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	27,0000	81,00
4,0000	CX	Fita decorativa Natal rolo	17,9000	71,60
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	24,9000	24,90
2,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	7,9000	15,80
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	15,9000	15,90
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	14,9000	14,90
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	29,9000	29,90
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	13,9000	13,90
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	16,9000	16,90
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	19,8000	19,80
3,0000	PC	Fita decorativa Natal rolo	2,9500	8,85
1,0000	UN	Fita decorativa Natal rolo	6,0000	6,00
		CRAS		
Total do Empenho.....:				412,95

7349	03.12.2013	874	OLGA TERESA ZUCCO	94140605000121	Dispensada	84199	3007	
		33,0000	MT Tule			3,5000		115,50
		684,4500	MT Fita mimosa			0,2499		171,11
		24,0000	MT Fita			0,8400		20,16
		10,0000	MT Fibra			25,0000		250,00
		1,0000	UN Saco fibra silicone			35,0000		35,00
			Para grupos CRAS - trabalhos de Natal					
Total do Empenho.....:								591,77

7372	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	186801	1	
		1,0000	Empenho referente 13° salário INSS			276,3500		276,35
Total do Empenho.....:								276,35

7414	04.12.2013	2791	KASTELAO COM. PROD. ALIMENTICIOS LT	5731812000201	Dispensada	89107	1650	
		2,8340	kg mamao formosa			3,4897		9,89
		2,8200	kg maça fuji			4,9893		14,07
		,3060	kg pera argentina			5,9803		1,83
		1,4350	kg banana branca			2,9895		4,29
		,4020	kg ameixa importada			10,4975		4,22
		1,0000	cx creme de leite			1,4900		1,49
		1,0000	cx manteiga c/sal			3,9900		3,99
		1,0000	un essencia baunilha			4,9800		4,98
		1,0000	pt sorvelandia pote creme 2lt			14,5000		14,50
		1,0000	pt cobertura chocolate			7,9900		7,99
		1,0000	pt lenço umedecido			1,9900		1,99
		2,0000	cx bombom			7,9900		15,98
		3,0000	pc bala			4,1900		12,57
		2,0000	lt leite integral			2,6900		5,38
		1,0000	pc biscoito			3,9900		3,99
		2,0000	pc pao 9 graos			3,5900		7,18
		1,0000	pc biscoito mel			3,9900		3,99
		2,0000	pc biscoito amanteigado			3,9900		7,98
		,4020	kg queijo lanche			21,9154		8,81
		,3280	kg queijo mussarela			19,8780		6,52
		,1100	kg apresuntado			16,9090		1,86
		,6080	kg presunto milan			14,9835		9,11
		3,4700	kg maça gala			5,8904		20,44
		2,0000	un abacaxi			4,9900		9,98
		2,0000	pc pao forma 500gr			2,4900		4,98
		2,0000	pc filtro melita c/30			2,1900		4,38
		2,0000	pc manteiga c/sal			3,6500		7,30
		1,0000	kg confeito bola 80g			4,4900		4,49
		1,7970	kg pao frances			2,9883		5,37
		3,0940	kg tomate			4,4893		13,89

		1,0000	lt	extrato tomate 850gr			6,9800	6,98	
		,6690	kg	cebola			1,6890	1,13	
		2,0000	cx	caldo galinha			2,1900	4,38	
		1,0000	pc	fermento 250gr			5,9900	5,99	
		1,0000	pc	filtro c/30			2,4900	2,49	
		2,0000	dz	ovos			4,4900	8,98	
		1,0000	un	confeito vinolar			2,4900	2,49	
		1,0000	pc	chocolate mesclado			3,9900	3,99	
		3,0000	pc	bala			4,1900	12,57	
		2,0000	kg	acucar refinado			2,7900	5,58	
		2,0000	un	tempero verde			0,9900	1,98	
		1,0000	lt	leite integral			2,6900	2,69	
		2,0000	cx	creme de leite			1,9900	3,98	
		2,0000	kg	repolho verde			1,1400	2,28	
		3,0000	cx	chocolate ao leite			4,9800	14,94	
		4,0420	kg	carne moida 2			7,4888	30,27	
		1,0000	cx	chocolate 200gr			6,9900	6,99	
		1,0000	pc	confeito vinolar 90gr			1,7900	1,79	
		5,0000	un	alface			0,9920	4,96	
				CRAS					
		Total do Empenho.....:							347,90
7416	04.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	89107	1650		
		200,0000	un	pao frances			0,2400	48,00	
		3,0000	bd	biscoito amanteigado			4,3000	12,90	
		20,0000	bd	biscoito anel			3,5000	70,00	
				Grupo gestantes					
		Total do Empenho.....:							130,90
7417	04.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	89107	1650		
		20,0000	bd	biscoito anel			3,5000	70,00	
		19,0000	bd	biscoito anel preto			4,1000	77,90	
		10,0000	pc	pao de sanduiche			3,5000	35,00	
		3,0000	un	cuca colonial recheada			5,1500	15,45	
		4,0000	un	cuca colonial simples			4,7500	19,00	
				CRAS					
		Total do Empenho.....:							217,35
7421	04.12.2013	13451	FABRICIO BINSFELD	16733640000140	Dispensada	185459	1		
		1,0000		sonorização projeto semear			250,0000	250,00	
		Total do Empenho.....:							250,00
7457	05.12.2013	2895	ESPAÇO DA ARTE	7626828000107	Tomada Precos	185448	1		
		24,0000	hr	prestação serviços detecnico em teatro cfe contrato 68/2013			53,0000	1.272,00	
		Total do Empenho.....:							1.272,00
7487	06.12.2013	1280	REFRIGERACAO CAIENSE LTDA	94579612000124	Dispensada	84216	3007		
		1,0000		instalação de ar split 12000 BTU					
				S			300,0000	300,00	
				Sala CRAS					
		Total do Empenho.....:							300,00
7499	09.12.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA	13531237000140	Tomada Precos	185448	1		
		24,0000	hr	prestação serviços de aulasde patinação cfe contrato 69/2013			40,0000	960,00	
		Total do Empenho.....:							960,00
7504	10.12.2013	1957	JK DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	3230359000143	Dispensada	182414	3009		
		5,0000	un	boneca			8,9000	44,50	
		25,0000	un	boneca			8,9000	222,50	
		8,0000	un	boneca			5,9800	47,84	
		13,0000	un	carregadeira plast			8,4900	110,37	
		15,0000	un	casinha didatico c/relogio			9,6000	144,00	
		10,0000	jg	boliche c/6 pinos			4,9800	49,80	

		35,0000	un	kit forminhas praia c/10 Natal			4,5900		160,65
		Total do Empenho.....:							779,66
7534	12.12.2013	12147	BERNARDES-PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBI	9513119000132	Tomada Precos 185448	1			
		18,0000	hr	aulas de artesanato cfe contrato 65/2013			35,0000		630,00
		Total do Empenho.....:							630,00
7544	12.12.2013	3270	HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA	5059454000232	Dispensada	89009	1		
		3,0000	un	DDAVP 0,1mg sol. nasal 5ml			223,2900		669,87
		Total do Empenho.....:							669,87
7553	13.12.2013	2558	IARA MARIA MELOTTO	99548178087	15334810000151	Tomada Precos 185448	1		
		18,0000	hr	Empenho prestacao servicos de organizar e ministrar aulas de ensino de arte e cultura cfe contrato 92/2013			42,0000		756,00
		Total do Empenho.....:							756,00
7568	16.12.2013	14638	ELIAS STOFFELS	34180613034	17561225000110	Tomada Precos 185448	1		
		1,0000		prestação serviços de aulas de v iolão cfe contrato 90/2013			740,0000		740,00
		Total do Empenho.....:							740,00
7573	16.12.2013	15691	LUIZ MAGEDANZ		94215696000117	Dispensada	84114	3007	
		5,0000	un	bola de volei			9,9000		49,50
		5,0000	un	carrinho			5,5000		27,50
		15,0000	un	balde de praia			5,9900		89,85
		4,0000	pc	bala mastigavel Comemoração natalina			2,2000		8,80
		Total do Empenho.....:							175,65
7578	16.12.2013	2895	ESPAÇO DA ARTE		7626828000107	Tomada Precos 185448	1		
		1,0000		prestacao servicos para ministra e organizar cursos de teatro cfe contrato 68/2013-DEZEMBRO/20 13			636,0000		636,00
		Total do Empenho.....:							636,00
7598	17.12.2013	175	KRINDGES & SELBACH LTDA		90173022000146	Dispensada	89107	1650	
		60,0000	un	pasteizinhos			0,6000		36,00
		60,0000	un	prensadinho			0,6500		39,00
		60,0000	un	coxinhas			0,6000		36,00
		40,0000	un	sandwiches			0,9500		38,00
		1,0000	un	torta			38,4700		38,47
		3,0000	un	refrigerante			5,0000		15,00
		3,0000	un	agua			3,1700		9,51
		Total do Empenho.....:							211,98
7599	17.12.2013	11984	GRUPO DE PATINAÇÃO GYRUS LTDA		13531237000140	Tomada Precos 185448	1		
		1,0000		prestação serviços de aulas de patinação cfe contrato 69/2013 durante dezembro/2013			720,0000		720,00
		Total do Empenho.....:							720,00
7615	18.12.2013	3586	ACADEMIA DE DANCAS CANDICE ASSMANN		5138744000190	Tomada Precos 185448	1		
		15,0000	hr	aulas de balet ref.dezembro/13 Cfe contrato 66/2013			62,0000		930,00
		Total do Empenho.....:							930,00
7628	18.12.2013	2328	PADARIA GOSTINHO BOM LTDA		5105409000196	Dispensada	89107	1650	
		316,0000	un	pao frances			0,2500		79,00
		20,0000	un	cuca framboesa			6,5000		130,00

		35,0000	un	cuca doce de leite				5,2500	183,75	
		25,0000	bj	biscoito natal				3,5000	87,50	
		15,0000	bj	biscoito amanteigado				3,5000	52,50	
		30,0000	bj	biscoito anel preto				4,1000	123,00	
		15,0000	bj	biscoito anel				3,5000	52,50	
		30,0000	un	cuca simples				4,7500	142,50	
		15,0000	bj	biscoito meia lua				4,9500	74,25	
		20,0000	un	cuca doce de leite				4,0000	80,00	
				CRAS						
		Total do Empenho.....:								1.005,00
7634	19.12.2013	2328		PADARIA GOSTINHO BOM LTDA	5105409000196	Dispensada	89107	1650		
				10,0000	bd	biscoito natal		3,5000	35,00	
				5,0000	bd	broa de mel		4,1000	20,50	
				2,0000	bd	bolacha melado		3,5000	7,00	
				Reuniao treinamento c/grupos						
		Total do Empenho.....:								62,50
7690	20.12.2013	1988		FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	186701	1		
				1,0000		Empenho folha ref. dezembro/13		1.674,5200	1.674,52	
		Total do Empenho.....:								1.674,52
7816	20.12.2013	117		INSS		Nao se Aplica	186801	1		
				1,0000		Empenho INSS ref.dezembro/13		557,2100	557,21	
		Total do Empenho.....:								557,21
7873	20.12.2013	1963		OI S.A.	76535764000224	Dispensada	186258	3010		
				1,0000		Empenho fatura telefonica ref. dezembro/13				
						36377288		133,4100	133,41	
						36377528		313,1800	313,18	
						36377204			109,16	
		Total do Empenho.....:								555,75
7894	20.12.2013	11997		TOP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	7449786000178	Dispensada	186433	3010		
				1,0000	un	projeter Benq MS502 DLPS		1.653,7000	1.653,70	
				CRAS						
		Total do Empenho.....:								1.653,70
7895	20.12.2013	11997		TOP TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	7449786000178	Dispensada	186026	3010		
				1,0000	un	estabilizador TS Shara 300VA		84,0000	84,00	
				CRAS						
		Total do Empenho.....:								84,00
7896	20.12.2013	408		LOJAS COLOMBO S/A	89848543001653	Dispensada	186435	3010		
				1,0000	un	notebook inspiron 114-2630 Dell		2.049,0000	2.049,00	
				CRAS IGD SUAS						
		Total do Empenho.....:								2.049,00
7915	23.12.2013	14712		SIDNEI MEIRELLES 00223550060	14867389000181	Tomada Precos	185448	1		
				18,0000	hr	aulasde capoeira durante dezembro o/13 cfe contrato 91/2013		40,8300	734,94	
		Total do Empenho.....:								734,94
7973	27.12.2013	11637		CRIANDO E APRENDENDO SERVIÇOS DE PSICOPE	12812383000181	Tomada Precos	84250	3007		
				40,0000	hr	servicos de psicopedagogia prestados cfe contrato 43 2013 durante mes dezembro/13		41,0000	1.640,00	
		Total do Empenho.....:								1.640,00
7976	27.12.2013	70		EDITORA JORN.BOM PRINCIPIO LTDA	93605046000115	Dispensada	84292	3007		
				1,0000		empenho referente publicacao Natal da Crianca No Vale		700,0000	700,00	
		Total do Empenho.....:								700,00

7977	27.12.2013	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 dezembro/2013 Cfe contrato N° 139/2013			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00

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

Total da Unidade.....:									21.505,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
09.01	ADMINISTRACAO GERAL								
					92123918000146				
2146	10.04.2013	3509 UNYTERRA MAQ. AGRICOLAS LTDA				93565505000184	Dispensada	91325	1
		2,0000 trimmer p/rocadeira (carretel)							
		husqvarna						50,0000	100,00
		Total do Empenho.....:							100,00-
7317	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Dispensada	90245	1
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.						546,6100	546,61
		periodo de 16/12/13 a 04/01/13							
		de Ivanir Paulo Petry							
		Total do Empenho.....:							546,61
7371	04.12.2013	117 INSS					Nao se Aplica	90301	1
		1,0000 Empenho referente 13º salário						969,5100	969,51
		INSS							
		Total do Empenho.....:							969,51
7401	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP			14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013						785,8600	785,86
		Total do Empenho.....:							785,86
7442	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP			14747955000111		Nao se Aplica	94701	1
		1,0000 taxa de administração ref. 13 sa							
		lario 2013						90,9000	90,90
		Total do Empenho.....:							90,90
7478	05.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	90243	1
		1,0000 Empenho 50% 13 salario ref.							
		exercicio 2013						4.580,9200	4.580,92
		Total do Empenho.....:							4.580,92
7497	09.12.2013	11649 LAURO WEBER E CIA LTDA				3682759000190	Dispensada	91325	1
		,4400 mt tubo quadrado 45mm						126,0000	55,44
		Emplementos agricolas							
		Total do Empenho.....:							55,44
7501	09.12.2013	11649 LAURO WEBER E CIA LTDA				3682759000190	Dispensada	91325	1
		4,0000 un parafuso allen 5x25						0,9500	3,80
		4,0000 un arruela lisa 5mm						0,0800	0,32
		4,0000 un porca 5mm						0,0900	0,36
		Roçadeira manual							
		Total do Empenho.....:							4,48
7525	11.12.2013	11649 LAURO WEBER E CIA LTDA				3682759000190	Dispensada	91325	1
		1,0000 un carretel aut. husq. R241/143R						106,0000	106,00
		Maquina roçar manual							
		Total do Empenho.....:							106,00
7692	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	90201	1
		1,0000 Empenho folha ref. dezembro/13						2.342,0100	2.342,01
		Total do Empenho.....:							2.342,01
7693	20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO				21239180000146	Nao se Aplica	90274	1

		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			4.616,7000		4.616,70
		Total do Empenho.....:						4.616,70
7705	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90201	1	
		1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13			1.937,5400		1.937,54
		Total do Empenho.....:						1.937,54
7723	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90210	1	
		1,0000	Empenho de insalubridade ref. dezembro/13			115,9400		115,94
		Total do Empenho.....:						115,94
7751	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	90237	1	
		1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13			149,6600		149,66
		Total do Empenho.....:						149,66
7822	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	90301	1	
		1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13			969,5100		969,51
		Total do Empenho.....:						969,51
7844	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1	
		1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013			765,8100		765,81
		Total do Empenho.....:						765,81
7856	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica	94701	1	
		1,0000	taxa de administração ref. dezembro/13			88,5800		88,58
		Total do Empenho.....:						88,58
7937	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800	Tomada Precos	91301	1	
		44,5080	lt gasolina comum			2,9700		132,19
		47,1290	lt gasolina comum			3,1000		146,10
		Total do Empenho.....:						278,29
		Total da Unidade.....:						18.303,76

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
09.02	SERVICO DE FOMENTO AGROPECUARIO 92123918000146							
4980	16.08.2013	8435	LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	Convite	91601	1	
		5,0000	BL Óleo lubrificante multiviscoso grau SAE 15W/40CG/A			136,0000		680,00
		5,0000	BL Óleo lubrificante grau 68			118,0000		590,00
		1,0000	BL Graxa a base de sabão de lítio com aditivos resistentes à extrema pressão - grau NLGI 2 CFE CONTRATO nº 120/2013			161,0000		161,00
		Total do Empenho.....:						1.270,00-
		Total da Unidade.....:						1.270,00-

09	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
09.03	CONVENIO COM A EMATER 92123918000146							
7961	27.12.2013	196	EMATER VALE REAL	92773142000100	Dispensada	92505	1	
		1,0000	Empenho de contribuicao ref. dezembro/13			3.333,7400		3.333,74
		Total do Empenho.....:						3.333,74
		Total da Unidade.....:						3.333,74

10	SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERV.PUBLIC							
10.01	ADMINISTRACAO GERAL 92123918000146							

64	04.01.2013	173	GEOAMBIENTAL- 1,0000	CONS.E LICENC.LTDA renovação de licença de operação 8878/2009 ref. atividade de extr ação mineral de cascalho na loca lidade de Arroio do Ouro Orçamento 510/2012	68833136000116	Dispensada	102505	1		
							4.850,0000		4.850,00	
				Total do Empenho.....:					4.850,00-	
1292	28.02.2013	3373	MARCOS ROGERIO 1200,0000 t	ECKHARDT TRANSPORTES Brita 1	10659343000116	Convite	101499	1		
			500,0000 t	Brita 2			28,4900		34.188,00	
			300,0000 t	Pó de brita			28,4900		14.245,00	
				Cfe contrato nº 046/2013			25,9000		7.770,00	
				Total do Empenho.....:					0,19-	
2937	17.05.2013	1349	SUPER PNEUS IMPORT.E COM.LTDA 8,0000 UN	Recapagem pneus 275/80R22.5 Borrachudo - 14,5mm profundidade Cfe contrato Nº 085/2013	89820930000103	Convite	102519	1		
							343,0000		2.744,00	
				Total do Empenho.....:					1.372,00-	
3068	24.05.2013	11745	MARCOS ANTONIO 1,0000 GL	BOHNENBERGER Tinta amarela demarcação Pintar meio fio	3107187000115	Dispensada	101499	1		
							34,0000		34,00	
				Total do Empenho.....:					34,00-	
3388	31.05.2013	14544	MADEIREIRA STEFFENS LTDA 60,0000 PÇ	Malha ferro 3 m x 2 m	568802000100	Convite	102299	1		
			300,0000 BA	Ferro CA 50 5/16 x 12 m			41,3000		2.478,00	
			300,0000 BA	Ferro CA 50 5 mm x 12 m			19,2000		5.760,00	
			400,0000 SA	Cimento			6,3000		1.890,00	
			50,0000 SA	Cal hidratada			19,8900		7.956,00	
			50,0000 LT	Alvenarite			7,0500		352,50	
			20,0000 UN	Cano PVC CL 08 100 mm x 6 m			2,4000		120,00	
			20,0000 UN	Cano PVC CL 08 40 mm x 6 m			29,3000		586,00	
			50,0000 UN	Joelho PVC CL 08 100 X 45°			10,2500		205,00	
			50,0000 UN	Joelho PVC CL 08 40 X 45°			3,6000		180,00	
			20,0000 KG	Arame queimado nº 18			0,4500		22,50	
			20,0000 KG	Prego 18 x 30			7,1500		143,00	
			20,0000 KG	Prego 19 x 39			5,9000		118,00	
			20,0000 KG	Prego 17 x 27			6,0000		120,00	
			10,0000 KG	Prego 16 x 24			6,3000		126,00	
			5,0000 KG	Prego 12 x 12			6,5000		65,00	
			3000,0000 UN	Pedra grês (tijoleta) 8x15x45 Cfe contrato Nº 099/2013			7,7500		38,75	
				Total do Empenho.....:			1,3500		4.050,00	
									15.782,98-	
3390	31.05.2013	11902	CONSTRUTORA WINTER, STEFFENS LTDA 2000,0000 UN	Pedra grês 15 x 25 x 45 Cfe contrato Nº 098/2013	3716588000172	Convite	101499	1		
							2,4700		4.940,00	
				Total do Empenho.....:					679,25-	
3391	31.05.2013	3043	CONCRECOR OBRAS LTDA ME 1,0000	Empenho de material, mão de obra e equipamentos conforme especifi cações técnicas anexas, para pavimentação em blocos de concre to intervados, do tipo "Holland/ Holandês" com 8,0cm de espessura das Ruas Nicolau Krindges, Alecrim e Oscar Fenner totalizan do 4876,60 metros quadrados. Cfe contrato Nº 096/2013	2493319000121	Tomada Precos	101491	1		
							227.105,3900		227.105,39	
				Total do Empenho.....:					6.759,95-	

4963	15.08.2013	3373	MARCOS ROGERIO ECKHARDT TRANSPORTES	10659343000116	Tomada Precos 101491	1		
		10,0000	T	Pó de brita			28,0000	280,00
		1200,0000	T	Brita			31,9000	38.280,00
				Cfe contrato N° 118/2013				
				Total do Empenho.....:				4.614,97-
4979	16.08.2013	8435	LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	Convite 102201	1		
		10,0000	BL	Óleo lubrificante multiviscoso grau SAE 15W/40CG/A			136,0000	1.360,00
		4,0000	BL	Óleo lubrificante grau GL-5SAE90			147,2000	588,80
		3,0000	BL	Óleo lubrificante grau SAE140			146,3000	438,90
		15,0000	BL	Óleo lubrificante grau 68			118,0000	1.770,00
		3,0000	BL	Óleo hidráulico para transmissão automática tipo ATF (vermelho)			148,8000	446,40
		2,0000	BL	Graxa a base de sabão de lítio com aditivos resistentes à extrema pressão - grau NLGI 2			161,0000	322,00
				CFE CONTRATO n° 120/2013				
				Total do Empenho.....:				884,40-
7309	02.12.2013	3476	SHOPPING DOS PARAFUSOS	9109432000100	Dispensada 101499	1		
		4,0000	UN	PARAFUSO SX 7/8X4			11,5000	46,00
		4,0000	UN	PORCA NY 7/8			2,0000	8,00
		5,0000	UN	PORCA NY 7/8			2,0000	10,00
		5,0000	UN	PARAFUSO SX 7/8X4			11,5000	57,50
		4,0000	UN	AR LIZA 1/2			0,3000	1,20
		2,0000	UN	PORCA SX 1/2			0,3000	0,60
		2,0000	UN	PARAFUSO SX 1/2X9			4,8000	9,60
		2,0000	UN	PARAFUSO FR 5/16X8			1,2000	2,40
		30,0000	UN	AR LIZA 5/16			0,0133	0,40
		1,0000	UN	PARAFUSO 4,5X40			16,2000	16,20
		3,0000	UN	BROCA MADEIRA			8,6666	26,00
		3,0000	UN	DISCO CORTE			5,5000	16,50
		1,0000	UN	DISCO CORTE			18,0000	18,00
		1,0000	UN	BROCA MADEIRA			26,0000	26,00
		1,0000	UN	BROCA AÇO RAPIDO LONGA			34,9000	34,90
		1,0000	UN	BROCA MADEIRA 10X400MM			26,0000	26,00
		10,0000	UN	PARAFUSO 3/8X10			1,9000	19,00
				Material usado na reforma da ponte Vale Real - Bananal				
				Total do Empenho.....:				318,30
7311	02.12.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Tomada Precos 100751	1		
		1,0000		Prestação de serviços de tratamento e análise da qualidade da água durante Novembro/2013			8.500,0000	8.500,00
				Cfe contrato N° 051/2013				
				Total do Empenho.....:				8.500,00
7318	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada 101745	1		
		1,0000		Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 11/01/13 de Enio Fussieger Junior			493,9100	493,91
				Total do Empenho.....:				493,91
7319	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada 101745	1		
		1,0000		Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 11/01/13 de Julio Cesar Egger			737,1800	737,18
				Total do Empenho.....:				737,18
7320	02.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada 101745	1		
		1,0000		Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 11/01/13 de Pedro Paulus			1.025,8300	1.025,83

		Total do Empenho.....:							1.025,83
7321	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			510,0900				510,09
		periodo de 16/12/13 a 14/01/13							
		de Marcelo Fenner							
		Total do Empenho.....:							510,09
7322	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			887,5000				887,50
		periodo de 16/12/13 a 14/01/13							
		de Marcelo Jose Seger							
		Total do Empenho.....:							887,50
7323	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			511,1800				511,18
		periodo de 16/12/13 a 14/01/13							
		de Jos3elio Da Silva Moraes							
		Total do Empenho.....:							511,18
7324	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			375,1200				375,12
		periodo de 16/12/13 a 14/01/13							
		de Sander Leonir Dresch							
		Total do Empenho.....:							375,12
7325	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			340,4500				340,45
		periodo de 23/12/13 a 11/01/13							
		de Francisco de Lima							
		Total do Empenho.....:							340,45
7326	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			463,3200				463,32
		periodo de 23/12/13 a 11/01/13							
		de Mauro Stuelp							
		Total do Empenho.....:							463,32
7327	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			477,7300				477,73
		periodo de 23/12/13 a 11/01/13							
		de Edson Roberto Pooter							
		Total do Empenho.....:							477,73
7328	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			224,6700				224,67
		periodo de 30/12/13 a 13/01/13							
		de Aldo Bevilaqua							
		Total do Empenho.....:							224,67
7329	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			224,6700				224,67
		periodo de 15/12/13 a 29/01/13							
		de Aldo Bevilaqua							
		Total do Empenho.....:							224,67
7330	02.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1			
		1,0000 Empenho 1/3 de ferias ref.			375,1200				375,12
		periodo de 16/12/13 a 14/01/13							
		de Darci de Oliveira Penteado							
		Total do Empenho.....:							375,12
7363	04.12.2013	117 INSS		Nao se Aplica	101802	1			
		1,0000 Empenho referente 13º sal3rio			539,6400				539,64
		INSS							

		Total do Empenho.....:						539,64
7402	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 104001	1			
		1,0000 Empenho Faps ref.13 salario 2013				4.751,1400		4.751,14
		Total do Empenho.....:						4.751,14
7418	04.12.2013	11649 LAURO WEBER E CIA LTDA	3682759000190	Dispensada	100125	1		
		4,0000 un ilhos do carretel rocadeira				6,3000		25,20
		Rocadeira manual						
		Total do Empenho.....:						25,20
7423	04.12.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000 colocação comando dianteiro, tir						
		ar vazamento de cano hidraulico						
		e colocação pistao(Retro Fiat)				360,0000		360,00
		1,0000 tirar e colocar 2 ciliiiiiniiiii						
		iiiiiiindros mestres, ventuinha						
		do radiador, tirar e colocar cab						
		eçote, turbina para conserto(Ret				922,5000		922,50
		ro JCB)						
		1,0000 serviço tirar e colocar descarga						
		, verificar calço do motor e reg						
		ulagem lenta(Retro New Holland)				96,7500		96,75
		Total do Empenho.....:						1.379,25
7425	04.12.2013	1702 VANDERLEI BRUSQUE	2803400000160	Convite	102517	1		
		1,0000 tirar e colocar parafusos e buch						
		as mancal, colocar lamina trator						
		, tirar capa rolo, tirar e solda						
		r cano hidraulico rolo				427,5000		427,50
		Total do Empenho.....:						427,50
7443	04.12.2013	116 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111		Nao se Aplica 104001	1			
		1,0000 taxa de administração ref. 13 sa				549,5800		549,58
		lario 2013						
		Total do Empenho.....:						549,58
7458	05.12.2013	11918 CRISTAL IND.E COM.ARTEFATOS CONCRETO LTD 68837343000149		Dispensada	104599	3008		
		23,0000 un tubo de concreto 60				45,0000		1.035,00
		Saibreira alugada RS 452/Parque						
		Real						
		Total do Empenho.....:						1.035,00
7461	05.12.2013	14546 CAMIMAQ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P 17241945000106		Dispensada	102239	1		
		1,0000 un correia alternador				54,0000		54,00
		2,0000 un coxim radiador				40,0000		80,00
		IPV4267						
		1,0000 un filtro externo CAT				100,0000		100,00
		1,0000 un filtro ar interno cat				62,0000		62,00
		Carregador 930T						
		1,0000 un reparo cilindro hidraulico				108,0000		108,00
		Retro Fiat						
		1,0000 un rolamento dianteiro externo				82,0000		82,00
		1,0000 un rolamento traseiro interno				157,0000		157,00
		1,0000 un retentor dianteiro				24,0000		24,00
		IPV4303						
		1,0000 un valvulas freio 2 vias				220,0000		220,00
		1,0000 un kit reparo cuica freio				110,0000		110,00
		IIA3564						
		Total do Empenho.....:						997,00
7462	05.12.2013	15640 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	568802000364	Dispensada	100599	1		
		1,0000 un bucha redução 32mmx25mm				0,5000		0,50
		6,0000 un tingidor 50ml				4,1000		24,60
		18,0000 ml tubo 32mm plastilit hidraulico				3,5000		63,00

		2,0000	un	uniao interna 1/2			0,9000		1,80	
		1,0000	un	joelho 90 50mm sanitario			1,7000		1,70	
		15,0000	un	luva 25mm hidraulico			0,5000		7,50	
		3,0000	un	prego 26x84 c/cabeça			11,0000		33,00	
		2,0000	un	tee 32mm hidraulico			2,9000		5,80	
		4,0000	un	luva 32mm hidraulico			1,4000		5,60	
		6,0000	un	luva 50mm sanitario			2,0000		12,00	
		2,0000	un	uniao interna 3/4			1,0000		2,00	
		11,0000	un	vedarosca 1/2x50 metros			6,7272		74,00	
		1,0000	un	joelho 45 32mm hidraulico			2,1000		2,10	
		1,0000	un	alicate bomba d'agua cromada 10			15,8000		15,80	
				Obras						
		Total do Empenho.....:								249,40
7479	05.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO		21239180000146	Nao se Aplica	101743	1		
		1,0000		Empenho 50% 13 salario ref. exercicio 2013			16.536,5900		16.536,59	
		Total do Empenho.....:								16.536,59
7493	09.12.2013	1308	TRACTORVAL COM PEÇAS ACESS P.VEICULOS LT		2041923000117	Dispensada	102239	1		
		1,0000	un	helice JCB			190,0000		190,00	
		4,0000	un	tirantes JCB			118,0000		472,00	
		Total do Empenho.....:								662,00
7495	09.12.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA		3682759000190	Dispensada	102517	1		
		1,0000		mao de obra em roçadeira e tubo Roçadeira manual			45,0000		45,00	
		Total do Empenho.....:								45,00
7496	09.12.2013	11649	LAURO WEBER E CIA LTDA		3682759000190	Dispensada	100125	1		
		1,0000	un	carretel aut. husq. Roçadeira manual			106,0000		106,00	
		Total do Empenho.....:								106,00
7505	10.12.2013	15678	ELTON KLAGENBERG		9343791000127	Dispensada	101499	1		
		72,0000	pç	prancha de eucalipto Reforma ponte Vale RealXBananal			59,4000		4.276,80	
		Total do Empenho.....:								4.276,80
7512	11.12.2013	191	TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUT LTDA		91593376000102	Dispensada	100711	1		
		1,0000		Implantação de sistema de Portal da transparencia 24 horas ref. dezembro/13 cfe contrato 89/2013					300,00	
		Total do Empenho.....:								300,00
7522	11.12.2013	15271	PASSAIA &PIVATTO LTDA		3166700000149	Dispensada	100711	1		
		1,0000		manutenção mensal de software aplicativo cfe contrato 117/2013 ref. dezembro/13			350,0000		350,00	
		Total do Empenho.....:								350,00
7538	12.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A		2016439000138	Dispensada	102543	1		
		1,0000		Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13 Britador			1.686,2400		1.686,24	
		Total do Empenho.....:								1.686,24
7542	12.12.2013	13	PAULO STAUDT		94833597000107	Dispensada	102517	1		
		1,0000		conserto pneu			30,0000		30,00	
		1,0000		conserto pneu			30,0000		30,00	
		1,0000		plaqueta valvula IPV8194			60,0000		60,00	
		2,0000		conserto pneu JCB			30,0000		60,00	
		1,0000		CONSERTO PNEU IQN8846			40,0000		40,00	

		1,0000	CONCERTO PNEU IIA3558			20,0000	20,00
		1,0000	CONCERTO PNEU IJI 9895			25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:					265,00
7548	13.12.2013	2805	AGROBASSA COM.DE RAÇÕES E FER LTDA	7077435000183	Dispensada	100199	1
		2,0000	un abracadeira 1/2x3/4			0,9000	1,80
		1,0000	un luva trico algodao 4 fios			3,0000	3,00
		10,0000	un luva trico pigmentada 4 fios			4,3000	43,00
		60,0000	un linha nylon 3mm redonda			0,6000	36,00
		90,0000	mt mang. jardim trancada			2,4000	216,00
		80,0000	un linha nylon 2mm			0,4000	32,00
		1,0000	un esguicho metal rev.			19,0000	19,00
		1,0000	un capa de chuva			24,0000	24,00
		6,0000	un fita veda rosca			1,8000	10,80
		3,0000	un lixa ferro pano tatu			1,9000	5,70
		2,0000	un chapéu de palha			12,0000	24,00
		Total do Empenho.....:					415,30
7551	13.12.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	102201	1
		3000,0000	lt oleo diesel			2,4840	7.452,00
		Total do Empenho.....:					7.452,00
7552	13.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13				
			Poço artesiano Centro			963,5700	963,57
			Poço artesiano Morro Paris			332,6900	332,69
			Bomba d'agua Centro			836,6900	836,69
			Bomba d'agua Morro Paris				1.342,34
			Bomba d'agua Centro				1.959,90
			Alimentação Rede de agua				119,66
		Total do Empenho.....:					5.554,85
7565	16.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	106343	3008
		1,0000	Empenho fatura energia eletri- ca ref.mes dezembro/13				
			Iluminação Publica			9.684,5100	9.684,51
		Total do Empenho.....:					9.684,51
7567	16.12.2013	15690	IDALÉCIO SCHOULTEN-ME	17706842000166	Dispensada	102512	1
		10,0000	hr serviço locação caminhao equipad o com cesto aereo para manutençã o de iluminação Publica			65,0000	650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
7577	16.12.2013	15372	KILLING S.A TINTAS E ADESIVOS	91671578000125	Dispensada	104599	3008
		10,0000	bd tinta acrilica fosco standard br anco 18lt			102,2200	1.022,20
			Pintura meio fio				
		Total do Empenho.....:					1.022,20
7585	17.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	102558	1
		1,0000	fatura celular ref. dezembro/13				
			99989549			182,1300	182,13
			99718400			39,1600	39,16
		Total do Empenho.....:					221,29
7606	18.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101745	1
		1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 11/01/2014 de Milton Kayser			323,4500	323,45
		Total do Empenho.....:					323,45
7618	18.12.2013	12253	GAUER & DRESCH LTDA	15284117000111	Dispensada	100599	1
		10,0000	un luva 50 soldavel			4,5500	45,50

		1,0000	lt	alvenarite				7,6000	7,60	
		1,0000	un	luva 25				2,0000	2,00	
		1,0000	un	cola adesiva pvc grande				1,1000	1,10	
		8,0000	un	cano 32				28,0000	224,00	
				Rede agua						
		Total do Empenho.....:								280,20
7622	18.12.2013	3379	SERRA DIESEL TRANSP. REVENDEDOR RET	7551295000133	Tomada Precos	102201	1			
			3000,0000	lt oleo diesel				2,4840	7.452,00	
		Total do Empenho.....:								7.452,00
7640	19.12.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129	Dispensada	100535	1			
			1,0000	un reagente liquido p/teste cloro 1 ivre				100,0000	100,00	
		Total do Empenho.....:								100,00
7694	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101701	1			
			1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				23.664,4700	23.664,47	
		Total do Empenho.....:								23.664,47
7695	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	101774	1			
			1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				4.616,7000	4.616,70	
		Total do Empenho.....:								4.616,70
7715	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101743	1			
			1,0000	diferença 13 salario				0,9400	0,94	
		Total do Empenho.....:								0,94
7724	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101710	1			
			1,0000	Empenho de insalubridade ref. dezembro/13				804,9600	804,96	
		Total do Empenho.....:								804,96
7725	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101709	1			
			1,0000	Empenho periculosidade ref. dezembro/13				253,4200	253,42	
		Total do Empenho.....:								253,42
7736	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101733	1			
			1,0000	Empenho gratificacao exercicio de funcao ref.dezembro/13				3.556,6200	3.556,62	
		Total do Empenho.....:								3.556,62
7752	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	101737	1			
			1,0000	Empenho gratificacao tempo servico ref. dezembro/13				1.084,3200	1.084,32	
		Total do Empenho.....:								1.084,32
7774	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	103602	1			
			1,0000	Empenho auxilio alimentacao ref. dezembro/2013				2.784,0000	2.784,00	
		Total do Empenho.....:								2.784,00
7789	20.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	102550	1			
			1,0000	Empenho de auxilio saude ref. dezembro/13				382,7200	382,72	
		Total do Empenho.....:								382,72
7817	20.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	101802	1			
			1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13				640,4200	640,42	
		Total do Empenho.....:								640,42
7845	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP	14747955000111	Nao se Aplica	104001	1			
			1,0000	Empenho Faps ref.dezembro/2013				4.881,5900	4.881,59	
		Total do Empenho.....:								4.881,59

7857	20.12.2013	116	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-FP 14747955000111			Nao se Aplica	104001	1		
		1,0000	taxa de administração ref. dezembro/13						564,6700	564,67
			Total do Empenho.....:							564,67
7923	23.12.2013	2470	FABIO JUNIOR ZIMMER	4475741000180		Dispensada	100706	1		
		1,0000	alteração sistema da agua						500,0000	500,00
			Total do Empenho.....:							500,00
7926	26.12.2013	31	PASEP			Dispensada	104901	3008		
		1,0000	Empenho de Pasep debitado em credito de FEP-Fundo Especial do Petroleo						74,5400	74,54
			Total do Empenho.....:							74,54
7938	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800		Tomada Precos	102201	1		
		292,0476	lt gasolinba comum						2,9699	867,38
		134,7840	lt gasolina comum						3,0629	412,83
			Total do Empenho.....:							1.280,21
7939	26.12.2013	4824	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002800		Dispensada	102201	1		
		3,0000	lt lubrax sj						13,9000	41,70
		2,0000	un lubrax sl						18,4000	36,80
		11,0000	un castrol 2T 200ml						9,9900	109,89
		1,0000	un castrol super 2T 500ml						16,9900	16,99
		2,0000	un graxa CA2 lubrificação						15,0000	30,00
			Total do Empenho.....:							235,38
7970	27.12.2013	12351	KF SOLUCOES AMBIENTAIS - HIDROQUIM	11301741000129		Tomada Precos	100751	1		
		1,0000	Prestação de serviços de tratamento e análise da qualidade da água durante dezembro Cfe contrato N° 051/2013						8.500,0000	8.500,00
			Total do Empenho.....:							8.500,00
7978	27.12.2013	3043	CONCRECOR OBRAS LTDA ME	2493319000121		Tomada Precos	104891	3008		
		1,0000	empenho de material, mao de obra e equipamentos conforme especificacoes tecnicas anexas,para pavimentacao em blocos de concreto intervados, nas Ruas Nicolau Kri ndges, Alecrim e Oscar Fenner cf e contrato 096/2013						6.759,9500	6.759,95
			Total do Empenho.....:							6.759,95
7983	30.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140		Convite	102519	1		
		2,0000	hr mao de obra IKP4336						17,0000	34,00
			Total do Empenho.....:							34,00
7997	31.12.2013	3666	HUMBERTO LUIZ FABBRIS	11682915000140		Dispensada	102239	1		
		2,0000	un coxim motor IKP4336						26,0000	52,00
			Total do Empenho.....:							52,00
8009	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	102543	1		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13 Bomba Combustivel						743,1100	743,11
			Total do Empenho.....:							743,11
8016	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	106343	3008		
		1,0000	Empenho fatura energia eletrica ref.mes dezembro/13							

			Reservatorio centro		9,8400		9,84
			Poço artesiano Arroio do Ouro		1.812,9600		1.812,96
			Poço artesiano Centro				2.940,68
			Poço artesiano Canto KMrewer				2.170,13
			Bomba d'agua Centro				771,20
			Bomba d'agua Centro				668,18
			poço artesiano Centro				1.488,55
			Poço artesiano Centro				2.510,92
			Bomba d'agua MORro Paris				39,05
			Total do Empenho.....:				12.411,51
8023	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	102543	1
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes dezembro/13				
			Iluminação publica			9.933,4200	9.933,42
			Total do Empenho.....:				9.933,42
8024	31.12.2013	1373	RGE- RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	100743	1
		1,0000	Empenho fatura energia eletri-				
			ca ref.mes dezembro/13				
			Bomba d'agua			1.930,8200	1.930,82
			Bomba d'agua Centro			857,8500	857,85
			Poço artesiano Centro				1.047,66
			Alimentação Rede de agua				117,21
			Poço Morro Paris II				319,04
			Total do Empenho.....:				4.272,58
			Total da Unidade.....:				135.856,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE						
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN92123918000146						
7379	04.12.2013	117	INSS		Nao se Aplica	140101	1
		1,0000	Empenho referente 13° salário			969,5100	969,51
			INSS				
			Total do Empenho.....:				969,51
7428	04.12.2013	14276	COM. COMBUSTIVEIS POR DO SOL LTDA	247977000108	Dispensada	140604	1
		1,0000	estacionamento			10,0000	10,00
			Total do Empenho.....:				10,00
7429	04.12.2013	13503	ESTACIONAMENTO MILENIO LTDA	91909630000139	Dispensada	140604	1
		1,0000	estacionamento			9,0000	9,00
			Total do Empenho.....:				9,00
7453	04.12.2013	1988	FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	140043	1
		1,0000	Empenho 50% 13 salario ref.				
			exercício 2013			2.308,3500	2.308,35
			Total do Empenho.....:				2.308,35
7454	05.12.2013	2045	ALESSANDRO VANONI	94424977072	Dispensada	140214	1
		1,0000	diaria			35,0000	35,00
			Total do Empenho.....:				35,00
7554	13.12.2013	2105	JORGE ALFREDO ZAPATA CABRERA	3826767000162	Tomada Precos	31305	1
		1,0000	prestação serviços tecnicos de c				
			onsultoria no sistema de gestão a				
			mbiental do municipio e emissão				
			de pareceres para posterior expe				
			dição de licenças no periodo de				
			dezembro/2013 cfe contrato 105/2				
			013			3.175,8000	3.175,80
			Total do Empenho.....:				3.175,80
7592	17.12.2013	1938	VIVO S.A.	2603554000109	Dispensada	31358	1

	1,0000	fatura celular ref. dezembro/13 99685525			81,8200	81,82	
	Total do Empenho.....:						81,82
7620 18.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Dispensada	140045	1		
	1,0000	Empenho 1/3 de ferias ref. periodo de 23/12/13 a 06/01/14 de Itacir Lemos de Goes				769,3700	
	Total do Empenho.....:						769,37
7696 20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	140003	1		
	1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				3.231,6900	
	Total do Empenho.....:						3.231,69
7706 20.12.2013	1988 FOLHA DE PAGAMENTO	21239180000146	Nao se Aplica	140003	1		
	1,0000	Empenho folha ref. dezembro/13				1.385,0100	
	Total do Empenho.....:						1.385,01
7825 20.12.2013	117 INSS		Nao se Aplica	140101	1		
	1,0000	Empenho INSS ref.dezembro/13				1.066,4400	
	Total do Empenho.....:						1.066,44
7901 20.12.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1		
	1,0000	Empenho de trasnporte dos residuos solidos domiciliars cfe contrato 02/11 durante dezembro/13 material e insumos mao de obra				3.502,3500	
	Total do Empenho.....:						3.502,35
	Total do Empenho.....:						7.004,70
7902 20.12.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1		
	1,0000	Empenho de destino final dos residuos solidos domiciliars cfe contrato 02/11 durante dezembro/13 material e insumos mao de obra				1.798,6200	
	Total do Empenho.....:						1.798,63
	Total do Empenho.....:						3.597,25
7903 20.12.2013	2452 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA ME	4875523000132	Tomada Precos	31678	1		
	1,0000	Empenho de coleta de residuos domiciliars de Vale Real cfe contrato 64/2013-dezembro/13 material e insumos mao de obra				7.399,0200	
	Total do Empenho.....:						7.399,02
	Total do Empenho.....:						14.798,04
	Total da Unidade.....:						38.441,98
	Total Geral.....:						1.264.263,34

Edson Kaspariy
Prefeito Municipal
603.974.970.91

Claudio Schmitz
Secretario Municipal Fazenda
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista
067839/0-1