

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2013

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139						
2915	13.09.2013	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	Dispensada	166	1
		1,0000	UN FRAGMENTADORA ELÉTRICA PARA PAPEL 220W 6 FOLHAS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES			128,8500	128,85
Total do Empenho.....:							128,85-
3172	09.10.2013	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	Dispensada	109	1
		1,0000	UN CILINDRO			230,0000	230,00
		1,0000	UN REVELADOR			100,0000	100,00
		1,0000	UN LÂMINA DOSADORA PARA MANUTENÇÃO DE XEROCADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			130,0000	130,00
Total do Empenho.....:							460,00
3177	10.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	137	1
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013 CÂMARA DE VEREADORES				140,00
Total do Empenho.....:							140,00
3214	16.10.2013	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	Dispensada	170	1
			FRAGMENTADORA ELÉTRICA PARA PAPEL 220W 6 FOLHAS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES				128,85
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2915/13				128,85
Total do Empenho.....:							128,85
3284	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	141	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				3.506,44
Total do Empenho.....:							3.506,44
3285	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	144	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				12.350,00
Total do Empenho.....:							12.350,00
3347	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	149	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				2.593,50
Total do Empenho.....:							2.593,50
3348	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	148	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				736,35
Total do Empenho.....:							736,35
Total da Unidade.....:							19.786,29
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139						
548	15.02.2013	5768	GARCIA FOTOS E FIMAGENS AEREAS	9022527000191	Dispensada	245	1
		1	1,0000 UN QUADRO COM MOLDURA (AMPLIAÇÃO DA FOTO 1 1/2) QUADRO COM FOTO VISTA AÉREA DA SEDE DO MUNICÍPIO (INCLUÍDO CD COM IMAGENS), PARA SER FIXADO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.			1.250,0000	1.250,00
Total do Empenho.....:							1.250,00-
3119	30.09.2013	6034	LACHERIA POR DO SOL LTDA	349487000112	Dispensada	234	1
		1	33,0000 UN ALMOÇO			23,0000	759,00
		2	1,0000 UN BEBIDA ESTIMADA ALMOÇO PARA CONVIDADOS OFICIAIS DO JURAMENTO DA BANDEIRA, CONFORME DECRETO N° 068/2013.			200,0000	200,00
Total do Empenho.....:							113,00-
3157	02.10.2013	392	GERSON LUIZ TRUCCOLO	95162798000184	Dispensada	236	1
		1	2,0000 UN CÓPIA DE CERTIFICADO			2,0000	4,00
		2	5,0000 UN FOTOS FOTOS (DESFILE CÍVICO 2013), CÓPIA DE CERTIFICADO (PREFEITO).			1,0000	5,00
Total do Empenho.....:							9,00
3238	17.10.2013	5768	GARCIA FOTOS E FIMAGENS AEREAS	9022527000191	Dispensada	2073	1
		1	1,0000 UN QUADRO COM MOLDURA (AMPLIAÇÃO DA FOTO 1 1/2) QUADRO COM FOTO VISTA AÉREA DA SEDE DO MUNICÍPIO (INCLUÍDO CD COM IMAGENS), PARA SER FIXADO NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO.			1.250,0000	1.250,00
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 548/13				1.250,00
Total do Empenho.....:							1.250,00
3283	24.10.2013	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	202	1
			Despesa ref diaria prefeito Lourenço em virtude de participar de reunião da Câmara Setorial do Meio Ambiente			6,2000	62,00

1	1,0000	UN	IMPRESSORA LASER COLORIDA.				1.350,0000		1.350,00
2	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA				2.250,0000		2.250,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (MODELO DE REFERÊNCIA BROTHER MFC-8712DW) E IMPRESSORA LASER COLORIDA (MODELO DE REFERÊNCIA BROTHER HL-3040CN). SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						3.600,00-
2855	02.09.2013	6014	EF ONLINE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15627428000136	Dispensada		323	1	
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa CONSULTORIA TÉCNICA, COM VISITA LOCAL, PARA AUXÍLIO EM: IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS.				2.950,0000		2.950,00
			Total do Empenho.....:						2.950,00-
2869	02.09.2013	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	Dispensada		323	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCERTO DA ESTUFA (SETOR DE CONTABILIDADE) - ADMINISTRAÇÃO.				25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:						25,00-
3158	07.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada		3080	1	
			INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED - OUTUBRO/2013				139,8650		279,73
			Total do Empenho.....:						279,73
3164	08.10.2013	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada		306	1	
		1	1,0000 UN TONER 3392 12.000 CÓPIAS PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 - RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO.				409,0000		409,00
			Total do Empenho.....:						409,00
3165	08.10.2013	6040	CLAIMIR FRUBEL	18560414000130	Dispensada		3075	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA (TROCA DE LÂMPADAS E REATORES).				250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:						250,00
3176	10.10.2013	3848	BORTONCELLO INF DIST SUPR LTDA	66508000192	Dispensada		306	1	
		1	2,0000 UN TONER TN 650 BROTHER DCP8080DN ADMINISTRAÇÃO.				209,0000		418,00
			Total do Empenho.....:						418,00
3187	11.10.2013	144	TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	Dispensada		347	1	
			EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESA COM CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL						500,00
			Total do Empenho.....:						500,00
3192	11.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada		3080	1	
			INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED - USO FORA DA ÁREA DE COBERTURA						3,30
			Total do Empenho.....:						3,30
3200	14.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada		302	1	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3201	14.10.2013	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada		302	1	
			Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3204	15.10.2013	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	Dispensada		3075	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCERTO DA ESTUFA (SETOR DE CONTABILIDADE) - ADMINISTRAÇÃO. CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2869/13				25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:						25,00
3205	16.10.2013	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada		306	1	
		1	1,0000 UN TONER 7553 HP 2014 TESOURARIA TESOURARIA - ADMINISTRAÇÃO.				110,0000		110,00
			Total do Empenho.....:						110,00
3224	17.10.2013	3927	AM INFORMATICA LTDA	7740373000148	Dispensada		3075	1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÕES GERAIS, CONCERTO COMPUTADOR RECEPÇÃO (REDE), INSTALAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL				1.410,0000		1.410,00

		RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO COM IDENTIFICAÇÃO DE REGISTROS ATRAVÉS DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1296/13					
		Total do Empenho.....:					1.590,00
3271	23.10.2013	5640	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	Dispensada	3016	1
		1	1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.			60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3286	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	364	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					11.959,72
3287	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	366	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					1.606,26
3288	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	367	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					2.246,93
3289	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	373	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					2.800,00
3309	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	3037	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					207,17
3310	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	3110	1
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					2.392,32
3351	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	377	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				588,00
		Total do Empenho.....:					588,00
3352	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	376	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				502,38
		Total do Empenho.....:					502,38
3360	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	3018	1
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				1.848,71
		Total do Empenho.....:					1.848,71
3370	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	3046	1
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013				1.119,80
		Total do Empenho.....:					1.119,80
3384	25.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	3075	1
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - SETOR DA CONTABILIDADE.			165,0000	165,00
		Total do Empenho.....:					165,00
3394	29.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	3075	1
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PROGRAMA (PLEO) NO COMPUTADOR PARA USO DO ENGENHEIRO - ADMINISTRAÇÃO.			457,5000	457,50
		Total do Empenho.....:					457,50
3411	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	351	1
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMAF				574,00
		Total do Empenho.....:					574,00
3417	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	351	1
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMAF				1.120,00
		Total do Empenho.....:					1.120,00
3422	30.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	307	1
		1	3,0000 UN TECLADO USB ADMINISTRAÇÃO (ESTOQUE).			30,0000	90,00
		Total do Empenho.....:					90,00
3424	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	305	1
		1	15,0000 PC ACUCAR CRISTAL 2kg PARA USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.			2,9500	44,25
		Total do Empenho.....:					44,25
3443	31.10.2013	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	Dispensada	3075	1
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA PLACA RAMAL BALANCEADA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL (PROBLEMA NO TELEFONE DEVIDO QUEDA DE ENERGIA).			164,0000	164,00
		Total do Empenho.....:					164,00
3444	31.10.2013	429	BANCO DO BRASIL SA	7740738000134	Dispensada	3011	1

		2,0000 UN	TARIFA BANCÁRIA			7,4000		14,80
		Total do Empenho.....:						14,80
3456	31.10.2013	1181	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104	Dispensada	3011	1	
		1,0000 UN	TARIFA BANCÁRIA			3,0000		3,00
		Total do Empenho.....:						3,00
3457	31.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	3145	1	
			MULTA DE INSS REF PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					42,49
			LI SÃO BARTOLOMEU ETAPA 01					42,49
		Total do Empenho.....:						42,49
3458	31.10.2013	2	PASEP		Dispensada	3001	1	
			DESPESA COM PASEP					8,35
			ITR					8,35
		Total do Empenho.....:						8,35
3459	31.10.2013	2	PASEP		Dispensada	3007	1001	
			DESPESA COM PASEP					78,30
			FEP					78,30
		Total do Empenho.....:						78,30
3460	31.10.2013	2	PASEP		Dispensada	3003	1	
			DESPESA COM PASEP					3.757,64
			FPM					3.757,64
		Total do Empenho.....:						3.757,64
3461	31.10.2013	2	PASEP		Dispensada	3013	1	
			DESPESA COM PASEP					30,48
			ICMS					30,48
		Total do Empenho.....:						30,48
3462	31.10.2013	2	PASEP		Dispensada	3010	1	
			DESPESA COM PASEP REF OUTUBRO/2013					3.051,08
		Total do Empenho.....:						3.051,08
Estado do Rio Grande do Sul								
Município de Coronel Pilar								
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)								
						Outubro	de	2013
								Pag: 2
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
Total da Unidade.....:								36.995,21

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100							
3178	10.10.2013	3857	CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC EPP	2696620000132	Dispensada	397	50	
		1	3,0000 UN	PAGAMENTO DE CURSO		200,0000		600,00
			6º REUNIÃO ABERTA COMITÊ DE					
			INVESTIMENTOS CSM NO DIA 15 DE					
			OUTUBRO, COM O OBJETIVO DE DEBATER O					
			PANORAMA ECONÔMICO-FINANCEIRO, A COMPOSIÇÃO					
			DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS E AS MEDIDAS					
			PARA MINIMIZAR OS RISCOS E AS PERDAS EM INVESTIMENTOS.					
			PARA OS FUNCIONÁRIOS LEANDRO, SANDRA E ODETE.					
		Total do Empenho.....:						400,00
3260	22.10.2013	3857	CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNIC EPP	2696620000132	Dispensada	397	50	
		1	2,0000 UN	PAGAMENTO DE TAXA		551,0000		1.102,00
			REFERENTE AO CURSO \\PI 2014					
			- ESTRUTURA E OBJETIVO\\PI PARA					
			FUNCIONÁRIOS LEANDRO E SANDRA,					
			NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO.					
		Total do Empenho.....:						1.102,00
3290	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	391	50	
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013					10.962,82
		Total do Empenho.....:						10.962,82
3291	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	391	50	
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013					23,36
		Total do Empenho.....:						23,36
		Total da Unidade.....:						12.488,18

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.01	MDE 4215013000139							
2867	02.09.2013	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.		222,0000		222,00
			MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS					
			(FUSÍVEIS, PRESILHA REFORÇO,					
			FUSÍVEIS DA LÂMINA) E MÃO DE					
			OBRA NA PORTA ELÉTRICA NO MICRO					
			IMW3358 - EDUCAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:						222,00
3156	02.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	4033	20	
		1	18,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LT		3,0000		54,00
			LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA					
			DA CRIANÇA, REALIZADO NO DIA 03					
			DE OUTUBRO CONFORME PROJETO					
			012/2013.					
		Total do Empenho.....:						54,00
3174	09.10.2013	51	GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME	93314482000135	Dispensada	414	20	

1	1,0000 UN	SURDINA TRASEIRA PARA UNO ILO0630 - EDUCAÇÃO.		95,0000		95,00
		Total do Empenho.....:				95,00
3182	10.10.2013	1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	426	20
		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de reunião de capacitação para elaboração do PAR na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
		Total do Empenho.....:				23,25
3183	10.10.2013	577 IVAN BATISTA AGATTI	152442022	Dispensada	426	20
		Despesa ref diaria secretário Ivan em virtude de reunião de capacitação para elaboração do PAR na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				46,50
		Total do Empenho.....:				46,50
3184	10.10.2013	577 IVAN BATISTA AGATTI	152442022	Dispensada	426	20
		Despesa ref diaria com pernoite secretário Ivan em virtude de reunião para análise de programas federais e estaduais para o município na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				155,00
		Total do Empenho.....:				155,00
3195	14.10.2013	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada Precos	411	20
1	2000,0000 LT	GASOLINA 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			3,0000	6.000,00
		Total do Empenho.....:				6.000,00
3213	16.10.2013	1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	426	20
		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do V Encontro De Fortalecimento do conselho escolar na cidade de Brasília/DF nos dias 16 e 19/10/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				46,50
		Total do Empenho.....:				46,50
3292	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	474	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				706,28
3293	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	480	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				141,26
3294	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	485	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				100,96
3311	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4100	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				2.392,32
3312	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4149	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				1.600,45
3313	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4151	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				80,02
3314	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4170	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				106,89
3346	25.10.2013	706 SALARIO FAMILIA		Nao se Aplica	40084	20
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				46,72
3353	25.10.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	482	20
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				502,38 502,38
3361	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40085	20
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				109,45 109,45
3362	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40085	20
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013 Total do Empenho.....:				2.655,80 2.655,80

3371	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	489	20		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013						66,30
			Total do Empenho.....:						66,30
3372	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	489	20		1.608,67
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013						1.608,67
			Total do Empenho.....:						
3380	25.10.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	40050	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			170,0000			170,00
			MÃO DE OBRA MOTOR DE						
			PARTIDA/MÃO DE OBRA NO						
			AMORTECEDOR/MÃO DE OBRA NA						
			TAMPA TRASEIRA - SAVEIRO						
			IMG4071 EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						170,00
3381	25.10.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	414	20		
1		2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO			141,0000			282,00
2		2,0000	UN BUCHA MOTOR DE PARTIDA			5,0000			10,00
3		1,0000	UN REPARO MOTOR DE PARTIDA			23,0000			23,00
			PARA SAVEIRO IMG4071 -						
			EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						315,00
3382	25.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	40035	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			395,0000			395,00
			CONFIGURAÇÃO DA REDE DE						
			IMPRESSORA NOS COMPUTADORES E						
			FORMATAÇÃO NA EMEF BENTO						
			GONÇALVES.						
			Total do Empenho.....:						395,00
3383	25.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	446	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			295,0000			295,00
			REMOÇÃO DE PROGRAMA E REMOÇÃO						
			DE VÍRUS NOS COMPUTADORES DA						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						295,00
3392	25.10.2013	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	Dispensada	4033	20		
1		280,0000	UN PAO SOVADO			0,5500			154,00
			LANCHE PARA ALUNOS DA REDE						
			MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO						
			QUE PARTICIPARÃO DA III FEIRA						
			DO LIVRO DE CORONEL PILAR, NO						
			DIA 08 DE NOVEMBRO, CONFORME						
			DECRETO N°073/2013.						
			Total do Empenho.....:						154,00
3395	29.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	446	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			427,5000			427,50
			MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REDE).						
			Total do Empenho.....:						427,50
3396	29.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	446	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			262,5000			262,50
			MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA						
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REDE).						
			Total do Empenho.....:						262,50
3401	29.10.2013	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	40050	20		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			222,0000			222,00
			MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS						
			(FUSÍVEIS, PRESILHA REFORÇO,						
			FUSÍVEIS DA LÂMINA) E MÃO DE						
			OBRA NA PORTA ELÉTRICA NO MICRO						
			IMW3358 - EDUCAÇÃO.						
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO N° 2867/2013						
			Total do Empenho.....:						222,00
3407	30.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40086	20		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013						206,26
			Total do Empenho.....:						206,26
3408	30.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	488	20		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO/2013						124,93
			Total do Empenho.....:						124,93
3414	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	458	20		
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013						357,00
			MDE						
			Total do Empenho.....:						357,00
3420	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	458	20		
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013						1.407,00
			MDE						
			Total do Empenho.....:						1.407,00
3445	31.10.2013	2522	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	4750	20		
		1,0000	UN TARIFA BANCÁRIA			7,0000			7,00
			Total do Empenho.....:						7,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							20.658,94
04	SEC DA EDUCACAO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.02	FUNDEB	4215013000139					
3315	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	4484	31	
Total do Empenho.....:							15.236,40
3316	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	4485	31	
Total do Empenho.....:							3.757,70
3317	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	4485	31	
Total do Empenho.....:							3.912,93
3318	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	4495	31	
Total do Empenho.....:							106,89
Total da Unidade.....:							23.013,92
04	SEC DA EDUCACAO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.04	CULTURA	4215013000139					
3219	16.10.2013	31 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 450,0000 UN MARCA PÁGINA 5X20CM, COLORIDO, PLASTIFICADO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E VISITANTES QUE PARTICIPARÃO DA III FEIRA DO LIVRO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO N°073/2013.	86922879000144	Dispensada	4654	1	
							391,01
Total do Empenho.....:							391,01
3252	22.10.2013	2650 GR EXTINTORES LTDA 1 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG 2 5,0000 UN RECARGA EXTINTOR PO ABC 8KG 3 6,0000 UN RETESTE DO CILINDRO DO EXTINTOR PARA CENTRO CULTURAL (EDUCAÇÃO).	9211321000100	Dispensada	4699	1	
							78,00
							290,00
							258,00
Total do Empenho.....:							626,00
3253	22.10.2013	3470 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 1 1,0000 SR Contratação de Empresa PARA ATIVIDADES LÚDICAS E CULTURAIS, ANIMADOR/APRESENTADOR, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PERNA DE PAU E PINTURA ARTÍSTICA NA III FEIRA DO LIVRO, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO, CONFORME DECRETO N°073/2013.	11114871000152	Dispensada	4662	1	
							1.500,00
Total do Empenho.....:							1.500,00
3427	30.10.2013	4030 ODIR LASTE EPP 1 6,0000 KG PRESUNTO FATIADO 1KG 2 6,0000 KG QUEIJO FATIADO 3 40,0000 UN REFRIGERANTE 2 LT LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA III FEIRA DO LIVRO DE CORONEL PILAR, A SER REALIZADA NO DIA 08/11/2013, CONFORME DECRETO N°073/2013.	15631858000121	Dispensada	4643	1	
							78,00
							119,40
							118,00
Total do Empenho.....:							315,40
Total da Unidade.....:							2.832,41
04	SEC DA EDUCACAO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.05	DESPORTO E LAZER	4215013000139					
3170	09.10.2013	3806 INSTITUTO CULT ESP DO VALE DO TAQUARI 1 1,0000 SR Contratação de Empresa ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL ADULTO: 2 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR (TURNO DE 4 HORAS), NO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL Icevat/MM Sports 2013.	9242551000136	Dispensada	4975	1	
							400,00
Total do Empenho.....:							400,00
3171	09.10.2013	3806 INSTITUTO CULT ESP DO VALE DO TAQUARI 1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL Icevat/MM Sports 2013.	9242551000136	Dispensada	4976	1	
							600,00
Total do Empenho.....:							600,00
3193	11.10.2013	1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	Dispensada	4917	1	

1	8,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4			0,5700		4,56
2	6,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 40AH			193,2500		1.159,50
3	8,0000	UN	BUCHA 08MM COM ANEL			0,5100		4,08
4	7,0000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V			0,6500		4,55
5	1,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V			0,5800		0,58
6	1,0000	UN	CD EMBUTIR UNIVERSAL			43,9800		43,98
7	1,0000	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA B			7,5700		7,57
8	29,0000	MT	FIO PARALELO 2X1,0MM			0,8600		24,94
9	3,0000	MT	FIO PARALELO 2X1,5MM 750V			1,4500		4,35
10	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M			4,7700		9,54
11	2,0000	UN	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLS			5,5900		11,18
12	12,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 3			46,5700		558,84
13	2,0000	UN	LUZ EMERGÊNCIA VU-012-2X55W			400,1600		800,32
14	2,0000	UN	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W			1,9000		3,80
15	1,0000	UN	LÂMPADA INCANDESCENTE 60W			1,5200		1,52
16	1,0000	UN	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W			32,5000		32,50
17	8,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 6,0X60			0,0800		0,64
18	12,0000	UN	PLUGUE 2P+T PRETO 10A			2,5100		30,12
19	2,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR 400W PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			20,3400		40,68
Total do Empenho.....:								2.743,25
3203	14.10.2013	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Dispensada	4924	1	
1	1,0000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA NO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			1.300,0000		1.300,00
Total do Empenho.....:								1.300,00
3255	22.10.2013	3143	ANECLAU CALCADOS E CONFECÇOES	2521630000137	Dispensada	4936	1	
1	5,0000	UN	BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO (BOLA PÊNALTI, GAUCHÃO, RÉPLICA 1), CONFORME PROJETO Nº013/2013.			125,0000		625,00
Total do Empenho.....:								625,00
3263	22.10.2013	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	Dispensada	4911	1	
1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG			78,0000		78,00
2	8,0000	UN	RECARGA EXTINTOR PO ABC 8KG			58,0000		464,00
3	9,0000	UN	RETESTE DO CILINDRO DO EXTINTOR PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			43,0000		387,00
Total do Empenho.....:								929,00
3400	29.10.2013	6054	ANHAIA E JARETA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	19070302000164	Pregao Presen	4947	1	
1	1,0000	SR	Contratação de Empresa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DO 7º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE CORONEL PILAR (EDIÇÃO 2013), BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TODOS OS ATOS INERENTES AO TORNEIO ESPORTIVO, COMO SÚMULAS, ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E CRONOGRAMAS DE JOGOS. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2013			7.999,0000		7.999,00
Total do Empenho.....:								7.999,00
Total da Unidade.....:								14.596,25

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.01	FMS	4215013000139						
112	09.01.2013	3253	CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184	Chamamento Pu	5147	40	
			DESPESA ESTIMADA REF SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEIDIA CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2009					16.200,00
Total do Empenho.....:								8.100,00-
2301	15.07.2013	45	UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERV MEDI	87827689000100	Tomada Precos	5531	40	
1	1,0000		ANULAÇÃO EMPENHO COM RECURSO INCORRETO DESPESA RED CUSTEIO 30% PLANO DE SAÚDE UNIMED SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO LIVRE					2.627,52
Total do Empenho.....:								449,11-
2452	25.07.2013	2707	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186	Dispensada	5580	40	
1	1,0000	UN	A VOZ DO ESPECIALISTA VOL.1			170,0000		170,00
2	1,0000	UN	ALFABETIZAÇÃO FÔNICA COMPUTADORIZADA			45,0000		45,00
3	1,0000	UN	BLOCO DE AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO PAPEL DE CARTA			50,0000		50,00
4	1,0000	UN	COLEÇÃO PAPEL DE CARTA.			175,0000		175,00
5	1,0000	UN	COMPREENDENDO OS PROBLEMAS DA VOZ E FALA C/DVD			198,0000		198,00
6	1,0000	UN	FACILITANDO ALFABETIZAÇÃO MULTISSENSORIAL			160,0000		160,00
7	1,0000	UN	LIVRO CONFIAS			180,0000		180,00
8	1,0000	UN	LIVRO DO ALUNO - ALFABETIZAÇÃO FÔNICA.			85,0000		85,00
9	1,0000	UN	LIVRO QUEM DISSE QUE ZUMBIDO NÃO TEM CURA? USO FONOAUDIÓLOGA - POSTO DE SAÚDE.			40,0000		40,00

		Total do Empenho.....:					40,00-
2895	12.09.2013	6021 ANB FARMA LTDA 720,0000 CP	73773129000530	Tomada Precos	5086	40	
		TRAZODONA 150 MG					1.548,00
		ANULADO CFE OFÍCIO ADM. 007/13 EM ANEXO					26,64
		MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL					
		Total do Empenho.....:					26,64-
2898	12.09.2013	5779 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 600,0000 FR 1800,0000 CP 100,0000 TB 30,0000 FR 3000,0000 CP 2700,0000 CP	88212113029426	Tomada Precos	5086	40	
		DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG					114,00
		DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG					648,00
		PROMETAZINA 20 MG/G CREME (30 GR)					978,00
		LACTULOSE 667 MG/ML (120 ML)					755,40
		VALERATO DE ESTRADIOL 1 MG					3.150,00
		SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG					
		+ CONDROITINA 400 MG					4.185,00
		DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA "MR" 35 MG					766,80
		GESTODENO 75 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG (CX COM 28 CP)					364,56
		Total do Empenho.....:					0,12-
3159	08.10.2013	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3160	08.10.2013	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3161	08.10.2013	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 08/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3162	08.10.2013	2782 CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3163	08.10.2013	2052 LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3167	09.10.2013	1772 FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 10/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3168	09.10.2013	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
		Total do Empenho.....:					23,25
3169	09.10.2013	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	

			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3179	10.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			11,6250	23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3180	10.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3181	10.10.2013	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria secretária Vanessa em virtude de reunir-se com a coordenadora da 5ª CRS na cidade de Caxias do Sul no dia 10/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				46,50
			Total do Empenho.....:				46,50
3185	11.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3186	11.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3191	11.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 11/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3196	14.10.2013	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada Precos	5096	40
		1	1000,0000 LT GASOLINA 3º ADITIVO AO CONTRATO N°001/2013 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			3,0000	3.000,00
			Total do Empenho.....:				3.000,00
3198	14.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3199	14.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me-				

			dico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3206	16.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			23,2500	23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3207	16.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3208	16.10.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3209	16.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Farroupilha no dia 16/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3210	16.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3211	16.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3212	16.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3215	16.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3216	16.10.2013	3386	ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO	56503288034	Dispensada	5093	40
			RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TÁXI PARA O MÉDICO ANTONIO MARCO EM VIRTUDE DE SUA				

VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 27/09/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO							18,00
Total do Empenho.....:							18,00
3217	16.10.2013	3386	ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO	56503288034	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria médico Antônio em virtude de participar de palestra sobre o Uso Racional de Antimicrobianos na cidade de Caxias do Sul no dia 17/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3229	17.10.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3230	17.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3248	18.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 21/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3249	18.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3250	18.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3256	22.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							4,6500
Total do Empenho.....:							23,25
3257	22.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado e Garibaldi no dia 22/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
Total do Empenho.....:							23,25
3258	22.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40	
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/10/13, cfme autorizacao anexa							23,25

			cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						23,25
3259	22.10.2013	638	MARILENE ZUGNO	26246791034	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de participar de curso na cidade de Caxias do Sul no dia 22/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3264	22.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 22/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3265	23.10.2013	6051	CLINICA MEDICA REBOREDO LTDA	13771549000121	Chamamento Pu	5147	40		
			30,0000 SE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM HEMATOLOGIA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 091/2013					70,0000	2.100,00
			Total do Empenho.....:						2.100,00
3266	23.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar secretária para reunião na cidade de Veranópolis no dia 24/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					0,7750	23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3267	23.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3268	23.10.2013	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria secretária Vanessa em virtude de reunião da Câmara Setorial do Meio Ambiente na cidade de Veranópolis no dia 24/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						46,50
			Total do Empenho.....:						46,50
3269	23.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3270	23.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/10/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3272	23.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5100	40		
		1	1,0000 UN ANEL					6,0000	6,00
		2	1,0000 UN FILTRO DO OLEO					71,2000	71,20
		3	1,0000 UN ROLAMENTO					130,0900	130,09
		4	2,0000 UN VEDADOR					7,5800	15,16
			PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.						
			Total do Empenho.....:						222,45
3273	23.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5704	40		
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS					150,0000	150,00

		(ROLAMENTOS, AMORTECEDORES DIANTEIROS, FILTRO E ÓLEO) PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				150,00	
3274	23.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5700	40
		1	6,0000 LT ÓLEO MAX DIESEL			25,0000	150,00
			PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE.				
		Total do Empenho.....:					150,00
3275	23.10.2013	3883	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005501	Dispensada	5010	40
		1	14,0000 M3 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL			28,0000	392,00
			OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL -				
			CILINDRO 1072, COMPRIMIDO 2.2				
			PARA POSTO DE SAÚDE.				
		Total do Empenho.....:					392,00
3276	24.10.2013	5656	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	12855312000166	Dispensada	581	40
		1	1,0000 UN RELÓGIO Ah 10 Lite			1.740,0000	1.740,00
			RELÓGIO BIOMÉTRICO PARA				
			INSTALAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE.				
			CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3173/13				
		Total do Empenho.....:					1.740,00
3278	24.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor				
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 25/10/13, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
		Total do Empenho.....:					23,25
3279	24.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor				
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Garibaldi e Bento Gon-				
			calves no dia 25/10/13, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
		Total do Empenho.....:					23,25
3280	24.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor				
			Fabiano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Garibaldi				
			no dia 24/10/13, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
		Total do Empenho.....:					23,25
3281	24.10.2013	3255	MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA	53264533049	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidora				
			Majdolein em virtude de				
			participar de curso				
			na cidade de Porto Alegre nos				
			dias 25 e 26/10/13, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
		Total do Empenho.....:					178,25
3295	25.10.2013	706	SALARIO FAMILIA		Nao se Aplica	547	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					46,72
3296	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	553	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					30.219,80
3297	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	553	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					830,59
3298	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	554	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					5.380,06
3299	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	554	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					182,70
3300	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	555	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					304,06
3301	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	556	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:					6.381,46
3302	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	556	40
			FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				

		Total do Empenho.....:				166,12
3303	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	560	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				393,13
3304	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	561	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				2.800,00
3305	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	567	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				1.338,09
3306	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	567	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				22,30
3319	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5121	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				6.384,70
3320	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5121	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				1.412,56
3321	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5122	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				696,86
3322	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5122	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				306,72
3323	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5124	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				1.007,62
3324	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5124	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				282,52
3325	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5128	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				667,27
3333	25.10.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	5810	40	
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				
		Total do Empenho.....:				1.196,16
3354	25.10.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140	Dispensada	564	40	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				588,00
		Total do Empenho.....:				588,00
3358	25.10.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140	Dispensada	574	40	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				251,19
		Total do Empenho.....:				251,19
3364	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5800	40	
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				5.218,19
		Total do Empenho.....:				5.218,19
3365	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5801	40	
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				1.241,50
		Total do Empenho.....:				1.241,50
3366	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5800	40	
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013				313,63
		Total do Empenho.....:				313,63
3374	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5436	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013				3.160,75
		Total do Empenho.....:				3.160,75
3375	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5801	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013				752,00
		Total do Empenho.....:				752,00
3376	25.10.2013	697 FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100	Dispensada	5436	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013				189,97
		Total do Empenho.....:				189,97
3385	25.10.2013	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143	Dispensada	520	40	
1		1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.372,5000		1.372,50
		SERVIÇOS E CHAMADOS PARA				
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				
		PROCESSAMENTO DE DADOS E				
		INFORMÁTICA (CONserto DO				
		PROJETOR, TROCA DE BATERIA -				
		NOBREAK, BANCO DE DADOS) NO				
		POSTO DE SAÚDE.				
		Total do Empenho.....:				1.372,50
3386	25.10.2013	2052 LEANDRO COPPI 81725850044	Dispensada	5001	40	
		Despesa ref diaria servidor				
		Leandro em virtude de levar				
		paciente para atendimento me-				
		dico na cidade de Caxias do				23,25

				Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 30/10/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
				Total do Empenho.....:				23,25
3409	30.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	520	40	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			252,5000		252,50
			PROGRAMA AIHS E FORMATAÇÃO NO COMPUTADOR DA SALA DE TRIAGEM - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					252,50
3415	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	536	40	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 ASPS					1.218,00
			Total do Empenho.....:					1.218,00
3421	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	536	40	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 ASPS					574,00
			Total do Empenho.....:					574,00
3423	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	505	40	
		1	20,0000 CX CAFÉ EM PÓ			7,4000		148,00
			PARA USO NA SEC DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					148,00
3425	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	505	40	
		1	5,0000 PC ACUCAR CRISTAL 2kg			2,9500		14,75
		2	10,0000 UN COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ, N°103 C/30			2,2000		22,00
			PARA USO NA SEC DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					36,75
3428	31.10.2013	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	5100	40	
		1	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE			22,6800		22,68
			PARA AMBULÂNCIA IMX4840 - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					22,68
3429	31.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5100	40	
		1	1,0000 UN ABRAÇADEIRA			3,0000		3,00
		2	1,0000 UN ANEL			6,2800		6,28
		3	4,0000 UN ARRUELA			0,6000		2,40
		4	1,0000 UN CORREIA			72,4700		72,47
		5	1,0000 UN CORREIA			94,5400		94,54
		6	1,0000 UN COXIM			110,0000		110,00
		7	1,0000 UN FILTRO OLEO			18,1200		18,12
		8	1,0000 UN JUNTA			39,7400		39,74
		9	1,0000 UN LAMPADA FAROL			35,0000		35,00
		10	4,0000 UN PARAFUSO			1,0000		4,00
		11	1,0000 UN RETENTOR			15,8900		15,89
		12	1,0000 UN ROLAMENTO			100,0000		100,00
		13	1,0000 UN TENSOR DA CORREIA			180,0000		180,00
		14	1,0000 UN VEDADOR			70,0900		70,09
			PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					751,53
3430	31.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5700	40	
		1	3,5000 LT OLEO DO MOTOR			20,0000		70,00
			PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					70,00
3431	31.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5700	40	
		1	2,0000 UN LÍQUIDO DE LIMPEZA (ADITIVO)			5,0000		10,00
			PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					10,00
3432	31.10.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5704	40	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			300,0000		300,00
			TROCA DE CORREIAS/TROCA DO ÓLEO E FILTRO DO COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO NA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:					300,00
3433	31.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/11/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			23,2500		23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3434	31.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me-					23,25

			dico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/11/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:					23,25
3437	31.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 01/11/2013, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					0,5812
			Total do Empenho.....:					23,25
3438	31.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Gonçalves no dia 31/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3439	31.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 01/11/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3440	31.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 04/11/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3441	31.10.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/11/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3442	31.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/11/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3448	31.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 04/11/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3449	31.10.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
3450	31.10.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar					

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/11/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
				Total do Empenho.....:				23,25
3451	31.10.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001	40	
				Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
				Total do Empenho.....:				23,25
3452	31.10.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi e Lajeado no dia 05/11/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
				Total do Empenho.....:				23,25
3453	31.10.2013	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	Dispensada	5097	40	
		1	1,0000 UN CARGA DE GAS P/ AR			240,0000		240,00
				CONDICIONADO PARA DUCATO IPJ1087 - SAÚDE (MÃO DE OBRA INCLUÍDA).				
				Total do Empenho.....:				240,00
3455	31.10.2013	4145	SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR S/S LTDA ME	5124639000100	Chamamento Pu	5147	40	
				CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA CFE CONTRATO 032/2013 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2013				1.650,00
				Total do Empenho.....:				1.650,00
Estado do Rio Grande do Sul								
Município de Coronel Pilar								
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)								
Outubro de 2013								
Pag: 4								
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						

				Total da Unidade.....:				79.763,30

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139							
1087	28.03.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	5243	4760	
		1	1,0000 UN MICRO COMPUTADOR			2.580,0000		2.580,00
				COMPUTADOR COMPOSTO POR: PROCESSADOR DE 3.30 GHZ, PLACA MÃE C/SOM H61, MEMÓRIA DE 4 G, HD DE 500 GB, DRIVE C/ GRAVADOR, TECLADO PS2, MOUSE ÓPTICO, GABINETE 4 BAIAS, NOBREAKS DE .600 SMS, MONITOR DE 18 LED, LICENÇA DE WINDOWS 7 PRO O&M PARA SALA DE VACINAS COM RECURSO FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:				310,00-
1104	28.03.2013	755	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	Dispensada	5243	4760	
		1	1,0000 UN GPS 4.3"			209,0000		209,00
				COM RECURSO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO NAS FISCALIZAÇÕES.				
				Total do Empenho.....:				209,00-
1244	11.04.2013	755	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	Dispensada	5243	4760	
		1	1,0000 UN CÂMERA DIGITAL 16.1MP			339,0000		339,00
				COM RECURSO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA USO NAS FISCALIZAÇÕES.				
				Total do Empenho.....:				339,00-
3225	17.10.2013	755	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	Dispensada	5242	4760	
		1	1,0000 UN CÂMERA DIGITAL 16.1MP			339,0000		339,00
				COM RECURSO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA USO NAS FISCALIZAÇÕES. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1244/13				
				Total do Empenho.....:				339,00
3226	17.10.2013	755	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	Dispensada	5610	4760	
		1	1,0000 UN GPS 4.3"			209,0000		209,00
				COM RECURSO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO NAS FISCALIZAÇÕES. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1104/13				

			Total do Empenho.....:				209,00	
3242	17.10.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 1,0000 UN NOBREAK DE 600 SMS BIVOLT PARA SALA DE VACINAS CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1087/13	6102262000143	Dispensada	5240	4760	
			Total do Empenho.....:			310,0000		310,00
3326	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5175	4510	
			Total do Empenho.....:					1.742,18
3327	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5176	4510	
			Total do Empenho.....:					348,44
3328	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5178	4510	
			Total do Empenho.....:					261,33
3329	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5178	4510	
			Total do Empenho.....:					365,86
			Total da Unidade.....:					2.717,81

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL			4215013000139				
3330	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5460	1	
			Total do Empenho.....:					2.071,73
3331	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5463	1	
			Total do Empenho.....:					103,59
3332	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	5469	1	
			Total do Empenho.....:					3.123,05
3359	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	29979036000140	Dispensada	5473	1	
			Total do Empenho.....:					624,60 624,60
3367	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013	10579015000100	Dispensada	5482	1	
			Total do Empenho.....:					251,03 251,03
3377	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013	10579015000100	Dispensada	5803	1	
			Total do Empenho.....:					152,05 152,05
			Total da Unidade.....:					6.326,05

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI			4215013000139				
3175	09.10.2013	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 1,0000 UN BOMBA HIDRÁULICA PARA RETRO 4 - AGRICULTURA	95424321000472	Dispensada	635	1	
			Total do Empenho.....:			1.850,0000		1.850,00
3197	14.10.2013	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2000,0000 LT OLEO DIESEL 3° ADITIVO AO CONTRATO N°001/2013 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2905569000121	Tomada Precos	634	1	
			Total do Empenho.....:			2,3900		4.780,00
3240	17.10.2013	6048	BMC HYUNDAI SA 1,0000 UN PÁ CARREGADEIRA ANO 2013, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL CUMMIS, MODELO QSB6.7, COM POTÊNCIA BRUTA DE 145 HP, NORMA TIER III, 06 CILINDROS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA	14168536000125	Pregao Presen	6081	1035	
			Total do Empenho.....:			200.000,0000		200.000,00
3241	17.10.2013	6048	BMC HYUNDAI SA 1,0000 UN PÁ CARREGADEIRA ANO 2013, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL CUMMIS, MODELO QSB6.7, COM POTÊNCIA BRUTA DE 145 HP, NORMA TIER III, 06 CILINDROS, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA USO NA SEC DE AGRICULTURA	14168536000125	Pregao Presen	6070	1	
			Total do Empenho.....:			99.500,0000		99.500,00
3246	18.10.2013	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA 1 7,7600 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-08 1/2'' 2 2,0000 UN TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16''X1/2'' 3 2,0000 UN TERMINAL HIDRAULICO 7/8''X1/2'' PARA RETRO 4 - AGRICULTURA.	3778921000178	Dispensada	635	1	
			Total do Empenho.....:			23,9600		185,93
						27,1500		54,30
						14,8700		29,74
			Total do Empenho.....:					269,97
3334	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	6039	1	
			Total do Empenho.....:					3.484,36

3335	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	6040	1	
			Total do Empenho.....:					348,44
3336	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	6041	1	
			Total do Empenho.....:					280,00
3337	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	6042	1	
			Total do Empenho.....:					888,52
3338	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	6110	1	
			Total do Empenho.....:					2.665,72
3355	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Dispensada	6053	1	559,80
			Total do Empenho.....:					559,80
3368	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Dispensada	6067	1	577,15
			Total do Empenho.....:					577,15
3378	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013		Dispensada	6100	1	349,59
			Total do Empenho.....:					349,59
3412	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP 15631858000121 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMAIC		Dispensada	623	1	280,00
			Total do Empenho.....:					280,00
3418	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME 93249787000100 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMAIC		Dispensada	623	1	273,00
			Total do Empenho.....:					273,00
3454	31.10.2013	3464	EMATER/RS 89161475000173 3,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 100/13 CONVÊNIO COM A EMATER/RS-ASCAR		Dispensada	666	1	5.000,61
			Total do Empenho.....:			1.666,8700		5.000,61

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2013

Pag: 5

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

Total da Unidade.....:

321.107,16

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

3397	29.10.2013	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109		Dispensada	657	1	
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa VIAGEM DE IDA E VOLTA COM SAÍDA DE CORONEL PILAR PARA CIDADE DE ILOPÓLIS - VISITAR RELÓGIOS DO CORPO HUMANO, NO DIA 30/10/2013 - CAPACIDADE 24 PASSAGEIROS.			780,0000		780,00
			Total do Empenho.....:					780,00
			Total da Unidade.....:					780,00

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

246	21.01.2013	5739	ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA 89277412000187		Dispensada	7351	1	
		1	1,0000 UN ROCADEIRA FS 220 STHIL PARA USO NA SEC DE OBRAS. ANULADO DEVIDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORRETA			1.710,0000		1.710,00
			Total do Empenho.....:					1.710,00
3166	08.10.2013	3358	CASA DAS RETRO LTDA 5326757000274		Dispensada	779	1	
		1	20,0000 UN CASTANHA			4,8500		97,00
		2	20,0000 UN PORCA			1,9000		38,00
		3	20,0000 UN PRISIONEIRO PARA MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS - WUBER 205			3,4000		68,00
			Total do Empenho.....:					203,00
3188	11.10.2013	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189		Dispensada	779	1	
		1	1,0000 UN CILINDRO DO ESTABILIZADOR 580L PARA RETRO 3 - OBRAS.			1.242,8000		1.242,80
			Total do Empenho.....:					1.242,80
3189	11.10.2013	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189		Dispensada	779	1	
		1	8,0000 UN REPARO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - PEÇAS PARALELAS PARA RETROS 580L - SÉRIE 2 E 3 - OBRAS.			45,0000		360,00
			Total do Empenho.....:					360,00
3190	11.10.2013	3854	BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185		Dispensada	779	1	
		1	1,0000 UN REPARO CILINDRO DO			388,6000		388,60

		ESTABILIZADOR PARA RETRO 5 - OBRAS (PEÇA ORIGINAL).					
		Total do Empenho.....:				388,60	
3194	14.10.2013	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Pregao Presen	776	1
1		6000,0000	LT ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.			2,5800	15.480,00
		Total do Empenho.....:				15.480,00	
3202	14.10.2013	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada Precos	776	1
1		15000,0000	LT OLEO DIESEL 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2013 - SECRETARIA DE OBRAS.			2,3900	35.850,00
		Total do Empenho.....:				35.850,00	
3218	16.10.2013	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN LÂMINA 13 FUROS AR1 VERMELHA			520,0000	520,00
2		1,0000	UN LÂMINA 15 FUROS AR1 VERMELHA			575,0000	575,00
3		28,0000	UN PARAFUSO COM PORCA PARA LÂMINAS PARA MOTONIVELADORAS 1 E 2 (ESTOQUE) - OBRAS.			6,0000	168,00
		Total do Empenho.....:				1.263,00	
3221	17.10.2013	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA	7965844000116	Dispensada	7397	1
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CALIBRAÇÃO PARA CERTIFICADO DO INMETRO (TACÓGRAFO) - CAMINHÃO CFO8729 - OBRAS.			127,0000	127,00
		Total do Empenho.....:				127,00	
3222	17.10.2013	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	Dispensada	779	1
1		2,1500	MT MANGUEIRA DO ÓLEO 5/8'' PARA RETRO 3 - OBRAS.			35,7300	76,82
		Total do Empenho.....:				76,82	
3223	17.10.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN MANCAL			60,0000	60,00
2		1,0000	UN ROLAMENTO PARA CAMINHÃO IET9600 (MÃO DE OBRA NA TROCA DAS PEÇAS INCLUÍDA) - OBRAS.			56,0000	56,00
		Total do Empenho.....:				116,00	
3239	17.10.2013	5739	ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA	89277412000187	Dispensada	7510	1
1		1,0000	UN ROCADEIRA FS 220 STHIL PARA USO NA SEC DE OBRAS. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 246/13			1.710,0000	1.710,00
		Total do Empenho.....:				1.710,00	
3244	17.10.2013	1367	IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.	8851708000168	Dispensada	7386	1
1		1,0000	UN PORTA EM MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS (ALMOXARIFADO).			650,0000	650,00
		Total do Empenho.....:				650,00	
3251	18.10.2013	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	Dispensada	7387	1
1		6,0000	UN CHAVE P/ PORTA AD IALY CÓPIA DE CHAVE P/ PORTA DE MADEIRA NO PARQUE DE MÁQUINAS (ALMOXARIFADO).			5,0000	30,00
		Total do Empenho.....:				30,00	
3254	22.10.2013	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	Dispensada	779	1
1		8,0000	UN CHAPA 1 - FIG 26			15,3000	122,40
2		8,0000	UN CHAPA 2 - FIG25			8,3000	66,40
3		4,0000	UN CHAPA 3 - FIG 24			12,7000	50,80
4		24,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 PARA MOTONIVELADORA WUBER WARCO 1 E 2 DA SECRETARIA DE OBRAS.			1,0000	24,00
		Total do Empenho.....:				263,60	
3261	22.10.2013	3193	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	Dispensada	704	1
1		50,0000	BL BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO BLOCO COMBUSTÍVEL - 15,5X11CM, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 2 VIAS - OBRAS			4,6000	230,00
		Total do Empenho.....:				230,00	
3262	22.10.2013	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	Dispensada	7386	1
1		1,0000	LT AGUARRÁS SUVINIL			10,0000	10,00
2		1,0000	LT FUNDO FOSCO PARA MADEIRA			20,0000	20,00
3		1,0000	GL METALATEX ESMALTE BRANCO			68,0000	68,00
4		1,0000	UN PINCEL ATLAS 355X2-1/2 MATERIAL USADO PARA PINTURA DA PORTA DE MADEIRA COLOCADA NO PARQUE DE MÁQUINAS (ALMOXARIFADO).			7,5000	7,50
		Total do Empenho.....:				105,50	
3277	24.10.2013	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	Dispensada	779	1
1		20,0000	UN GRAXEIRA CURVA 45 600-10MM			1,0000	20,00
2		20,0000	UN GRAXEIRA RETA 400 6MM			0,5500	11,00

3	20,0000	UN	GRAXEIRA RETA 406 8MM			0,7500		15,00
4	20,0000	UN	GRAXEIRA RETA 408 10MM PARA RETROS 580L (ESTOQUE).			1,0000		20,00
			Total do Empenho.....:					66,00
3282	24.10.2013	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	Dispensada	7031	1	
1		10,0000	SC CIMENTO 50 KG PARA MANUTENÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS - PISO - SECRETARIA DE OBRAS.			23,9000		239,00
			Total do Empenho.....:					239,00
3339	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7357	1	
			Total do Empenho.....:					19.563,96
3340	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7358	1	
			Total do Empenho.....:					3.771,59
3341	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7359	1	
			Total do Empenho.....:					256,31
3342	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7361	1	
			Total do Empenho.....:					6.102,81
3343	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7373	1	
			Total do Empenho.....:					2.800,00
3344	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7381	1	
			Total do Empenho.....:					1.531,59
3345	25.10.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Nao se Aplica	7455	1	
			Total do Empenho.....:					3.823,87
3356	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Dispensada	7376	1	
			Total do Empenho.....:					803,01 803,01
3357	25.10.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29979036000140 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Dispensada	7377	1	
			Total do Empenho.....:					588,00 588,00
3369	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2013		Dispensada	7384	1	
			Total do Empenho.....:					3.603,51 3.603,51
3379	25.10.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D 10579015000100 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF OUTUBRO/2013		Dispensada	7550	1	
			Total do Empenho.....:					2.182,71 2.182,71
3391	25.10.2013	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	Dispensada	779	1	
1		2,1000	mt MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-06 3/8''			20,1600		42,34
2		,8800	mt MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-08 1/2''			23,9600		21,08
3		1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 3/4''X1/2''			10,1100		10,11
4		1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 7/8''X1/2''			14,8700		14,87
5		2,0000	PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 7/8''X3/8''			13,3700		26,74
6		2,0000	UN TERMINAL HIDRÁULICO 7/8''X3/8'' ESTOQUE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			19,5800		39,16
			Total do Empenho.....:					154,30
3393	25.10.2013	5656	CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	12855312000166	Dispensada	766	1	
1		1,0000	UN RELÓGIO Ah 10 Lite SECRETARIA DE OBRAS.			1.740,0000		1.740,00
			Total do Empenho.....:					1.740,00
3402	29.10.2013	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	Dispensada	779	1	
1		3,0000	UN PARAFUSO GRANDE			34,5000		103,50
2		3,0000	UN PARAFUSO MÉDIO			22,0000		66,00
3		4,0000	UN PARAFUSO PEQUENO			19,0000		76,00
4		10,0000	UN PORCA AUTO TRAVANTE PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS - ESTOQUE			7,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					315,50
3413	30.10.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	731	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMDOSP					1.463,00
			Total do Empenho.....:					1.463,00
3419	30.10.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	731	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/2013 SMDOSP					553,00
			Total do Empenho.....:					553,00
3426	30.10.2013	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	Dispensada	713	1	

	1	1,0000	UN	BARRA DE CANO 1 1/2"			170,0000		170,00
	2	7,0000	UN	BARRA DE CANO 2"			210,0000		1.470,00
				PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA SEDE.					
				Total do Empenho.....:					1.640,00
3435	31.10.2013	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	779	1		
	1	1,0000	UN	GRAMPO DE MOLA			28,0000		28,00
	2	1,0000	UN	LIMITADOR DO ERGUEDOR			36,0000		36,00
	3	1,0000	UN	MOLA 2 MESTRE DIANTEIRA			190,0000		190,00
	4	1,0000	UN	MOLA 4 DIANTEIRA			143,0000		143,00
	5	1,0000	UN	MOLA MESTRE			135,0000		135,00
	6	2,0000	UN	PINO DE CENTRO			6,8000		13,60
	7	4,0000	UN	PORCA DE GRAMPO PARA CAMINHÃO CF08729 - OBRAS.			2,0000		8,00
				Total do Empenho.....:					553,60
3436	31.10.2013	6053	VF USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	10365515000149	Dispensada	7116	1		
	1	2,0000	UN	ROSCA TUBO 1' 1/2 PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE LINHA SANTANA.			35,0000		70,00
				Total do Empenho.....:					70,00
3446	31.10.2013	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	7397	1		
	1	1,0000	SE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE EMBREAGEM COMPLETA NO CAMINHÃO IET9576 - OBRAS.			190,0000		190,00
				Total do Empenho.....:					190,00
3447	31.10.2013	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	779	1		
	1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM			908,8700		908,87
	2	1,0000	UN	ROLAMENTO TRASEIRO VIRABREQUIM 6204			22,9000		22,90
	3	1,0000	UN	VOLANTE COM CREMALHEIRA L1114 PARA CAMINHÃO IET9576 - OBRAS.			662,0000		662,00
				Total do Empenho.....:					1.593,77

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2013

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		Total da Unidade.....:					109.991,85
		Total Geral.....:					666.590,43

Coronel Pilar, 29/11/2013

Lourenço Delai
Prefeito Municipal
CPF: 286.718.050-34

Aureo Salvi
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 515.307.910-49

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0