

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

Setembro 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				
2912	13.09.2013	1876 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	Dispensada	127	1	
		1,0000 SE PAGAMENTO DE CURSO SOBRE REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS PARA O VEREADOR FABIANO Sabei NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO			450,0000		450,00
		Total do Empenho.....:					450,00
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
2917	13.09.2013	1772 FABIANO FERRUCIO Sabei	94668949000	Dispensada	102	1	
		Despesa ref diaria vereador Fabiano em virtude de participar de curso no IGAM, sendo uma com pernoite e uma sem, na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					300,00
		Total do Empenho.....:					300,00
2965	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	141	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					3.455,18
		Total do Empenho.....:					3.455,18
2966	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	141	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					35,31
		Total do Empenho.....:					35,31
2967	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	144	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					12.350,00
		Total do Empenho.....:					12.350,00
2968	24.09.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	149	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					2.593,50
		Total do Empenho.....:					2.593,50
2969	24.09.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	148	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					862,78
		Total do Empenho.....:					862,78
3063	24.09.2013	546 FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	130	1	
		1,0000 SE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PARA O 2º QUADRIMESTRE DE 2013, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
3073	25.09.2013	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	137	1	
		INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2013 CÂMARA DE VEREADORES					154,00
		Total do Empenho.....:					154,00
3074	25.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	163	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					617,98
		Total do Empenho.....:					617,98
3133	30.09.2013	546 FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	130	1	
		1,0000 SE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NOS DIAS 07 E 08/10 PARA DISCUSSÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO - PARA O EXERCÍCIO DE 2014 A SER REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO			50,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
		Total da Unidade.....:					21.047,60
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		GABINETE DO PREFEITO	4215013000139				
2970	24.09.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	2047	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					1.932,00
		Total do Empenho.....:					1.932,00
2971	24.09.2013	33 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	2047	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					745,59
		Total do Empenho.....:					745,59
3023	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	2043	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					9.200,00
		Total do Empenho.....:					9.200,00
3024	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	2054	1	
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					3.550,47
		Total do Empenho.....:					3.550,47
3089	30.09.2013	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	224	1	

			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013		133,0000		133,00
			GABINETE				
			Total do Empenho.....:				133,00
3099	30.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	224 1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013				14,00
			GABINETE				
			Total do Empenho.....:				14,00
3112	30.09.2013	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	Dispensada	2072 1	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			595,0000	595,00
			TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA				
			CIDADE DE CAXIAS DO SUL A				
			CORONEL PILAR, TRANSPORTANDO 27				
			SOLDADOS DO 3º GAAAE, NO DIA				
			05/10/2013, COM SAÍDA ÀS				
			08:30min E PREVISÃO DE RETORNO				
			ÀS 14:00h, CONFORME DECRETO				
			067/2013.				
			Total do Empenho.....:				595,00
3115	30.09.2013	987	PASQUALOTTO TURISMO LTDA	537686000154	Dispensada	213 1	
		1	1,0000 UN PASSAGEM AÉREA			1.005,3000	1.005,30
			PASSAGEM PARA PEDAGOGA SOLANGE				
			LAZZARI: SAÍDA PORTO ALEGRE -				
			AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO				
			FILHO/BRASÍLIA - AEROPORTO				
			INTERNACIONAL PRESIDENTE				
			JUSCELINO KUBITSCHEK, IDA E				
			VOLTA PARA PARTICIPAR DO				
			ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS				
			ESCOLARES, NO DIA 16 Á 18 DE				
			OUTUBRO DE 2013.				
			Total do Empenho.....:				1.005,30
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			200,0000	200,00
			ALMOÇO PARA CONVIDADOS				
			OFICIAIS DO JURAMENTO DA				
			BANDEIRA, CONFORME DECRETO N°				
			068/2013.				
			Total do Empenho.....:				959,00
3141	30.09.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	202 1	
			Despesa ref diaria servidor				
			Charle em virtude de buscar				
			Delegado da 13ª Delegacia de Serviço				
			Militar em Caxias do Sul para o Juramento				
			à Bandeira no dia 05/10/13, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				23,25
			Total da Unidade.....:				18.157,61
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139						
2473	29.07.2013	2796	UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA	5540260000173	Dispensada	3075 1	
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa			620,0000	620,00
			PARA EXECUÇÃO DE PROVA ESCRITA				
			PARA CARGO DE CONSELHEIRO				
			TUTELAR.				
			Total do Empenho.....:				620,00-
2608	16.08.2013	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA	8582765000199	Dispensada	387 1	
		1	12,0000 UN SUPORTE PARA MONITOR EM PVC			45,0000	540,00
			PARA USO SECRETARIA DE				
			ADMINISTRAÇÃO.				
			Total do Empenho.....:				540,00-
2835	02.09.2013	5829	AUREO ANTONIO SALVI	51530791049	Dispensada	302 1	
			Despesa ref diaria secretario				
			Aureo em virtude de				
			participar de reunião na				
			cidade de Caxias do Sul				
			no dia 05/09/13, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				46,50
2851	02.09.2013	3193	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	Dispensada	306 1	
		1	2000,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,0280	56,00
			ADMINISTRAÇÃO.				
			Total do Empenho.....:				56,00
2855	02.09.2013	6014	EF ONLINE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15627428000136	Dispensada	323 1	
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa			2.950,0000	2.950,00
			CONSULTORIA TÉCNICA, COM				
			VISITA LOCAL, PARA AUXÍLIO EM:				
			IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS				
			PATRIMONIAIS.				
			Total do Empenho.....:				2.950,00
2856	02.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	3080 1	

		INSS PLANO DE SAÚDE UNIMED REF SETEMBRO/2013				278,77
		Total do Empenho.....:				278,77
2869	02.09.2013	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DA ESTUFA (SETOR DE CONTABILIDADE) - ADMINISTRAÇÃO.	2545153000140	Dispensada	323 1 25,0000 25,00
		Total do Empenho.....:				25,00
2872	04.09.2013	1709	DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2828/13 REF AO CONTRATO 048/2011	92885888000105	Dispensada	326 1 72,76
		Total do Empenho.....:				72,76
2875	09.09.2013	4029	RAFAEL MOLINARI Despesa ref diaria servidor Rafael em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	97444065004	Dispensada	302 1 46,50
		Total do Empenho.....:				46,50
2876	09.09.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar contadora e tesoureiro para curso na cidade de Porto Alegre no dia 10/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	94668949000	Dispensada	302 1 23,25
		Total do Empenho.....:				23,25
2889	12.09.2013	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA 12,0000 UN SUPORTE PARA MONITOR EM PVC PARA USO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2608/2013	8582765000199	Dispensada	317 1 45,0000 540,00
		Total do Empenho.....:				540,00
2890	12.09.2013	5728	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	512930000124	Dispensada	333 1 150,0000 1.800,00
		Total do Empenho.....:				1.800,00
2939	17.09.2013	5829	AUREO ANTONIO SALVI Despesa ref diaria secretário Áureo em virtude de buscar servidor na Polícia Civil na cidade de Porto Alegre no dia 19/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	51530791049	Dispensada	302 1 46,50
		Total do Empenho.....:				46,50
2947	23.09.2013	4014	DPM EDUCACAO 2,0000 UN PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE AO CURSO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA FUNCIONÁRIAS DANIELA ZANATTA E VANESSA ZANETTIN FACHINELLI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013.	13021017000177	Dispensada	334 1 296,4000 592,80
		Total do Empenho.....:				592,80
2972	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	29979036000140	Dispensada	377 1 588,00
		Total do Empenho.....:				588,00
2973	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	29979036000140	Dispensada	376 1 502,38
		Total do Empenho.....:				502,38
2983	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013	10579015000100	Dispensada	3018 1 1.848,71
		Total do Empenho.....:				1.848,71
2993	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013	10579015000100	Dispensada	3046 1 1.119,80
		Total do Empenho.....:				1.119,80
3003	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013		Nao se Aplica	364 1 11.959,72
		Total do Empenho.....:				11.959,72
3004	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013		Nao se Aplica	366 1 1.606,26
		Total do Empenho.....:				1.606,26
3005	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013		Nao se Aplica	367 1 2.246,93
		Total do Empenho.....:				2.246,93
3006	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013		Nao se Aplica	373 1

		Total do Empenho.....:							2.800,00
3025	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	3037	1			
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
		Total do Empenho.....:							207,17
3026	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	3110	1			
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
		Total do Empenho.....:							2.392,32
3090	30.09.2013	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	351	1			
		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013							889,00
		SMAF							
		Total do Empenho.....:							889,00
3095	30.09.2013	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	Dispensada	351	1			
		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013							154,00
		SMAF							
		Total do Empenho.....:							154,00
3100	30.09.2013	4030 ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	351	1			
		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013							532,00
		SMAF							
		Total do Empenho.....:							532,00
3108	30.09.2013	37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	306	1			
		2,0000 UN ROTULADOR P/ ETIQUETAS DE			158,0000				316,00
		PATRIMÔNIO							
		PARA USO NO SETOR DE							
		PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO.							
		Total do Empenho.....:							316,00
3114	30.09.2013	429 BANCO DO BRASIL SA	7740738000134	Dispensada	3011	1			
		3,0000 UN TARIFA BANCÁRIA			7,4000				22,20
		Total do Empenho.....:							22,20
3137	30.09.2013	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	3011	1			
		TARIFA BANCÁRIA			7,0000				7,00
		Total do Empenho.....:							7,00
3146	30.09.2013	140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	335	1			
		DESPEZA DE TELEFONE COM A OPERADORA 21							9,46
		Total do Empenho.....:							9,46
3149	30.09.2013	2 PASEP		Dispensada	3001	1			
		DESPEZA COM PASEP							14,35
		ITR							
		Total do Empenho.....:							14,35
3150	30.09.2013	2 PASEP		Dispensada	3007	1001			
		DESPEZA COM PASEP							72,94
		FEP							
		Total do Empenho.....:							72,94
3151	30.09.2013	2 PASEP		Dispensada	3003	1			
		DESPEZA COM PASEP							3.757,57
		FPM							
		Total do Empenho.....:							3.757,57
3152	30.09.2013	2 PASEP		Dispensada	3010	1			
		PASEP SETEMBRO/2013							1.705,00
		Total do Empenho.....:							1.705,00
3153	30.09.2013	2 PASEP		Dispensada	3132	1			
		DESPEZA COM PASEP							1.208,97
		APOIO FINANCEIRO							
		Total do Empenho.....:							1.208,97
		Total da Unidade.....:							39.277,86

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
3007	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	391	50			
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
		Total do Empenho.....:							10.962,82
3008	24.09.2013	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	391	50			
		FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
		Total do Empenho.....:							23,36
3147	30.09.2013	2522 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	3130	50			
		TARIFA BANCÁRIA							2,80
		Total do Empenho.....:							2,80
		Total da Unidade.....:							10.988,98

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.01	MDE 4215013000139								
141	10.01.2013	3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Tomada Precos	421	20			
		CONSETO PNEU VEÍCULO - R\$ 7,00							1.337,00
		MONTAGEM PENU VEÍCULO - R\$ 6,00							
		LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R\$ 20,00							
		CONSERTO PNEU MICRO - R\$ 12,00							
		MONTAGEM PNEU MICRO - R\$ 10,00							
		LAVAGEM COMPLETA MICRO - R\$ 25,00							
		LUBRIFICAÇÃO MICRO - R\$ 12,00							

			LAVAGEM COMPLETA VAN - R\$ 30,00 PARA VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2011							572,00-
			Total do Empenho.....:							
1996	20.06.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar integrantes do CONAE para reunião na cidade de Bento Gonçalves no dia 25/06/2013, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			11,6250				23,25
			Total do Empenho.....:							23,25-
2847	02.09.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Secretário da Educação e Pedagoga para reunião na cidade de Porto Alegre no dia 04/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
			Total do Empenho.....:							23,25
2848	02.09.2013	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria secretário Ivan em virtude de participar de reunião para elaboração do diagnóstico do PAR na cidade de Porto Alegre no dia 04/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							46,50
			Total do Empenho.....:							46,50
2849	02.09.2013	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de reunião para elaboração do diagnóstico do PAR na cidade de Porto Alegre no dia 04/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
			Total do Empenho.....:							23,25
2854	02.09.2013	3193	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	Dispensada	430	20			
		1	1500,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO.			0,0280				42,00
			Total do Empenho.....:							42,00
2866	02.09.2013	4074	JURANDIR KOEFENDER	9297580000103	Dispensada	40030	20			
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa PARA INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (TOMBO LEGAL, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ GIGANTE, TOURO MECÂNICO, CENTOPEIA), NO DIA 03 DE OUTUBRO, EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			1.520,0000				1.520,00
			Total do Empenho.....:							1.520,00
2867	02.09.2013	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	414	20			
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS (FUSÍVEIS, PRESILHA REFORÇO, FUSÍVEIS DA LÂMINA) E MÃO DE OBRA NA PORTA ELÉTRICA NO MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.			222,0000				222,00
			Total do Empenho.....:							222,00
2871	02.09.2013	3767	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	9310477000148	Tomada Precos	4968	20			
			4,0000 SE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS PARA USO NA SEC DE SAÚDE CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2011			768,4900				3.073,96
			Total do Empenho.....:							3.073,96
2881	11.09.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI	94668949000	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Pedagoga para reunião na cidade de Santa Maria no dia 11/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							23,25
			Total do Empenho.....:							23,25
2882	11.09.2013	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do Pró-Conselho/UFMS na cidade de Santa Maria no dia 11/09/13, cfme autoriza cao anexa							23,25

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				23,25	
2891	12.09.2013	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164	Dispensada	429	20	
		1	530,0000 UN PÃO COLONIAL		0,5500		291,50
		LANCHE PARA INTEGRANTES DAS BANDAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DECRETO 057/2013.					
		CFE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2821/13					
		Total do Empenho.....:				291,50	
2926	17.09.2013	2782	CHARLE BOSCAINI 151872090	Dispensada	426	20	
		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar pedagoga para reunião da AMESNE na cidade de Nova Prata no dia 17/09/13, cfme autoriza cao anexa				23,25	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				23,25	
2927	17.09.2013	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087	Dispensada	426	20	
		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de reunião da AMESNE na cidade de Nova Prata no dia 17/09/13, cfme autoriza cao anexa				23,25	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				23,25	
2937	17.09.2013	577	IVAN BATISTA AGATTI 152442022	Dispensada	426	20	
		Despesa ref diaria secretário Ivan em virtude de participar de treinamento sobre o Desempenho do Magistério Público na cidade de Porto Alegre nos dias 18 e 19/09/13, cfme autoriza cao anexa, sendo uma diária com pernoite e uma normal				201,50	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				201,50	
2938	17.09.2013	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087	Dispensada	426	20	
		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do Encontro do PAR na cidade de Caxias do Sul no dia 18/09/13, cfme autorizacao anexa.				23,25	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				23,25	
2943	23.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180	Dispensada	40050	20	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO/MÃO DE OBRA NA COIFA/MÃO DE OBRA NA MÁQUINA DO VIDRO PARA SAVEIRO IMG4071 - EDUCAÇÃO.		150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:				150,00	
2944	23.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180	Dispensada	414	20	
		1	4,0000 UN BUCHA BALANÇA DIANTEIRA		26,0000		104,00
		2	1,0000 UN COIFA HOMOCINETICA		20,0000		20,00
		3	1,0000 UN FILTRO DO OLEO		18,0000		18,00
		4	3,0000 UN GRAMPO FORRO P/ PORTA		1,0000		3,00
		5	1,0000 UN LAMPADA FAROL		5,0000		5,00
		6	1,0000 UN MÁQUINA DE VIDRO		105,0000		105,00
		7	1,0000 UN PIVÔ BALANÇA DIANTEIRO PARA SAVEIRO IMG4071 - EDUCAÇÃO.		58,0000		58,00
		Total do Empenho.....:				313,00	
2945	23.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA 418172000180	Dispensada	4000	20	
		1	3,0000 LT OLEO DO MOTOR PARA SAVEIRO IMG4071 - EDUCAÇÃO.		24,0000		72,00
		Total do Empenho.....:				72,00	
2953	23.09.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120	Pregao Presen	421	20	
		1	10,0000 SE CONserto DE PNEU MICRO		12,0000		120,00
		2	30,0000 SE CONserto DE PNEU VEÍCULO		7,0000		210,00
		3	20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MICRO		54,0000		1.080,00
		4	30,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN		35,0000		1.050,00
		5	20,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO		25,0000		500,00
		6	5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MICRO		10,0000		50,00
		7	10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU MICRO		10,0000		100,00
		8	10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO		6,0000		60,00
		Total do Empenho.....:				3.170,00	

2974	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	482	20	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					502,38
			Total do Empenho.....:					502,38
2984	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40085	20	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					117,75
			Total do Empenho.....:					117,75
2985	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40085	20	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					2.655,80
			Total do Empenho.....:					2.655,80
2986	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	40086	20	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					206,26
			Total do Empenho.....:					206,26
2994	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	489	20	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					71,32
			Total do Empenho.....:					71,32
2995	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	489	20	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					1.608,67
			Total do Empenho.....:					1.608,67
2996	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	488	20	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					124,93
			Total do Empenho.....:					124,93
3009	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	474	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					706,28
3010	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	480	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					141,26
3011	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	485	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					172,83
3027	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4100	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					2.392,32
3028	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4149	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					1.600,45
3029	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4151	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					80,02
3030	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4170	20	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					106,89
3093	30.09.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					945,00
			MDE					
			Total do Empenho.....:					945,00
3097	30.09.2013	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					98,00
			MDE					
			Total do Empenho.....:					98,00
3103	30.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					553,00
			MDE					
			Total do Empenho.....:					553,00
3109	30.09.2013	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	414	20	
		1	2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR			6,8000		13,60
		2	5,0000 UN BUCHA MOLA TRASEIRA			25,8000		129,00
			PARA MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					142,60
3110	30.09.2013	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	40050	20	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			120,0000		120,00
			MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE					
			SUSPENSÃO DIANTEIRA NO MICRO					
			IMW3358 - EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					120,00
3116	30.09.2013	1352	FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO	5931543000146	Dispensada	4094	20	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			60,0000		60,00
			CONCERTO DE AR CONDICIONADO					
			COM DESLOCAMENTO NA EMEF BENTO					
			GONÇALVES - EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					60,00
3120	30.09.2013	2522	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	92702067000196	Dispensada	4750	20	
			TARIFA BANCÁRIA			14,0000		14,00
			Total do Empenho.....:					14,00
3128	30.09.2013	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	40050	20	
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			51,0000		51,00
			MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO					

			VENTILADOR DO MICRO IMW3358 - EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:							51,00
3129	30.09.2013	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	Dispensada	40050	20			
		1	4,0000 SR BALANCEAMENTO					10,0000		40,00
		2	1,0000 SR GEOMETRIA					50,0000		50,00
			PARA UNO ILO0630 - EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:							90,00
3130	30.09.2013	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	Dispensada	414	20			
		1	1,0000 UN CARGA DE GAS P/ AR					110,0000		110,00
		2	1,0000 UN FILTRO SK 407					20,0000		20,00
			PARA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:							130,00
3131	30.09.2013	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	Dispensada	40050	20			
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					110,0000		110,00
			MÃO DE OBRA E SOLDA NO RADIADOR DA DOBLO ISO4232 - EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:							110,00
3142	30.09.2013	770	LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE	92842062000	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidora Lilian em virtude de participar do curso de Preparação de Professores formadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Porto Alegre nos dias 07, 08 e 09/10/13, cfme autorização anexa, sendo duas diárias com pernoite e uma sem. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							333,25
			Total do Empenho.....:							333,25
3143	30.09.2013	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	426	20			
			Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do curso de Preparação de Professores formadores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Porto Alegre nos dias 08 e 09/10/13, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							46,50
			Total do Empenho.....:							46,50
			Total da Unidade.....:							21.850,47

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.02	FUNDEB	4215013000139								
3031	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4484	31			
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
			Total do Empenho.....:							15.236,40
3032	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4485	31			
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
			Total do Empenho.....:							3.757,70
3033	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4485	31			
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
			Total do Empenho.....:							3.912,93
3034	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	4495	31			
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013							
			Total do Empenho.....:							106,89
			Total da Unidade.....:							23.013,92

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.04	CULTURA	4215013000139								
2783	28.08.2013	656	TRANSPORTES ILENOR	26576821034	Dispensada	4667	1			
		1	1,0000 SR Contratação de Empresa					270,0000		270,00
			VIAGEM DE IDA E VOLTA DE BOA VISTA DO SUL À CORONEL PILAR PARA TRANSPORTAR A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS. APROXIMADAMENTE 35 PESSOAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DECRETO 057/2013.							
			Total do Empenho.....:							270,00-
2821	30.08.2013	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	Dispensada	4643	1			
		1	500,0000 UN PAO SOVADO					0,4500		225,00
			LANCHE PARA INTEGRANTES DAS BANDAS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CÍVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DECRETO 057/2013.							
			Total do Empenho.....:							225,00-
2850	02.09.2013	3864	MA & H TRANSPORTES LTDA	2346060000196	Dispensada	4667	1			

1	1,0000	SR	Contratação de Empresa			270,0000		270,00
			VIAGEM DE IDA E VOLTA DE BOA VISTA DO SUL À CORONEL PILAR PARA TRANSPORTAR A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS. APROXIMADAMENTE 35 PESSOAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DECRETO 057/2013.					
			Total do Empenho.....:					270,00
2922	17.09.2013	3834	VALMOR JOSE PEDROSO - MEI	13700800000167	Dispensada	4662	1	
1	1,0000	SR	Contratação de Empresa			2.000,0000		2.000,00
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS BEM COMO O TRANSPORTE PARA O CTG SENTINELA DA SERRA DE GARIBALDI, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA FARROUPILHA 2013 NA FESTA CRIOLA NO DIA 22 DE SETEMBRO NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO BARTOLOMEU.					
			Total do Empenho.....:					2.000,00
3076	25.09.2013	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Pregao Presen	40017	1	
1	1,0000	SR	Contratação de Empresa			1.266,6700		1.266,67
			INSTALAÇÃO DE INTERNET, LINK DE 1Mbps, COM GARANTIA DE ENTREGA DE 100% DA BANDA CONTRATADA E IP FIXO, PARA TELECENTRO COMUNITÁRIO - PERIODICIDADE 12 MESES.					
			Total do Empenho.....:					1.266,67
			Total da Unidade.....:					3.041,67

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.05	DESPORTO E LAZER			4215013000139				
2923	17.09.2013	3705	GASTAO THIER & CIA LTDA	92186790000160	Dispensada	4990	1	
1	1,0000	CJ	CONJUNTO DE SEIS BOCHAS MESCLADAS COM BALIN DE AÇO. CONJUNTO DE BOCHAS MESCLADAS (AZUL, BRANCA E PRETA) - GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.			255,0000		255,00
			Total do Empenho.....:					255,00
			Total da Unidade.....:					255,00

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S							
05.01	FMS			4215013000139				
147	10.01.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Tomada Precos	5106	40	
			CONCERTO PNEU VEÍCULO - R\$ 7,00 MONTAGEM PNEU VEÍCULO - R\$ 6,00 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R\$ 20,00 LAVAGEM COMPLETA VAN - R\$ 30,00 PARA VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2011					1.923,00
			Total do Empenho.....:					370,00-
2836	02.09.2013	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Marcelo para participar de reunião sobre o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial na cidade de Caxias do Sul no dia 04/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2837	02.09.2013	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 04/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2839	02.09.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 02/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			23,2500		23,25
			Total do Empenho.....:					23,25

2840	02.09.2013	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 04/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2841	02.09.2013	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 04/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2842	02.09.2013	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 05/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2843	02.09.2013	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 05/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2844	02.09.2013	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 06/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2845	02.09.2013	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 06/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2852	02.09.2013	3193	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	Dispensada	506	40	
		1	2000,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SAÚDE.			0,0280		56,00
			Total do Empenho.....:					56,00
2857	02.09.2013	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 07/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2858	02.09.2013	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 09/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,25
			Total do Empenho.....:					23,25
2859	02.09.2013	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					23,25

2883	12.09.2013	4135	CETS - CENTRO ENS E TREIN SAUDE LTDA EPP EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2244/13 PAGAMENTO DE CURSO PARA MÉDICA E ENFERMEIRA	4918705000143	Dispensada	525	40		220,00
			Total do Empenho.....:						220,00
2884	12.09.2013	1772	FABIANO FERRUCIO SABEI Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 12/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	94668949000	Dispensada	5001	40		23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2885	12.09.2013	2052	LEANDRO COPPI Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	81725850044	Dispensada	5001	40		23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2886	12.09.2013	2085	LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	91633311015	Dispensada	5001	40		23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2887	12.09.2013	2052	LEANDRO COPPI Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	81725850044	Dispensada	5001	40		23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2888	12.09.2013	1173	RODRIGO FACHINELLI Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	96544970000	Dispensada	5001	40		23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2892	12.09.2013	5779	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 25,0000 AM CETOPROFENO IM 30,0000 AM DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML IV/IM (2 ML) 10,0000 AM VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+B6+B12 SOLUÇÃO INJETÁVEL (2 ML) MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL	88212113029426	Tomada Precos	5081	40		60,25
			Total do Empenho.....:						141,75
2893	12.09.2013	6021	ANB FARMA LTDA 30,0000 AM BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML (5 ML) MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL	73773129000530	Tomada Precos	5081	40		28,80
			Total do Empenho.....:						28,80
2894	12.09.2013	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 10,0000 AM BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ INJETÁVEL 600.000 UI 30,0000 AM RANITIDINA EV (2 ML) MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL	3652030000170	Tomada Precos	5081	40		94,00
			Total do Empenho.....:						628,00
2895	12.09.2013	6021	ANB FARMA LTDA 720,0000 CP TRAZODONA 150 MG ANULADO CFE OFÍCIO ADM. 007/13 EM ANEXO MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL	73773129000530	Tomada Precos	5086	40		1.548,00
			Total do Empenho.....:						26,64
			Total do Empenho.....:						1.548,00
2896	12.09.2013	2663	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA 1400,0000 CP ESCITALOPRAN 10 MG 8000,0000 CP BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG 30,0000 FR CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO ORAL (100ML) 1080,0000 CP CARBAMAZEPINA "CR" 200 MG 2000,0000 CP IMIPRAMINA 25 MG 360,0000 CP FENITOÍNA 100 MG MEDICAMENTOS PARA SAÚDE MENTAL	94894169000186	Tomada Precos	5086	40		756,00
			Total do Empenho.....:						960,00
			Total do Empenho.....:						214,50
			Total do Empenho.....:						669,60
			Total do Empenho.....:						840,00
			Total do Empenho.....:						18,00
			Total do Empenho.....:						3.458,10
2897	12.09.2013	6021	ANB FARMA LTDA	73773129000530	Tomada Precos	5086	40		

	1800,0000	CP	CIPROFIBRATO 100 MG			0,3700	666,00	
	60,0000	TB	MALEATO DE BRONFENIRAMINA 2 MG + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 2,5 MG SOLUÇÃO ORAL (20 ML)			1,9600	117,60	
	720,0000	CP	CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICOFLENACO SÓDICO + PARACETAMOL 30/125/50/300 MG			0,2800	201,60	
	294,0000	CP	GESTODENO 75 MCG + ETINILESTRADIOL 20 MCG			0,2500	73,50	
	Total do Empenho.....:							1.058,70
2898	12.09.2013	5779	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113029426	Tomada Precos	5086	40	
	600,0000	FR	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 8 MG			0,1900	114,00	
	1800,0000	CP	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG			0,3600	648,00	
	100,0000	TB	PROMETAZINA 20 MG/G CREME (30 GR)			9,7800	978,00	
	30,0000	FR	LACTULOSE 667 MG/ML (120 ML)			25,1800	755,40	
	3000,0000	CP	VALERATO DE ESTRADIOL 1 MG			1,0500	3.150,00	
	2700,0000	CP	SULFATO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG			1,5500	4.185,00	
	540,0000	CP	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA "MR" 35 MG			1,4200	766,80	
	392,0000	CP	GESTODENO 75 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG (CX COM 28 CP)			0,9300	364,56	
	Total do Empenho.....:							10.961,76
2899	12.09.2013	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada Precos	5086	40	
	40,0000	FR	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR (100 ML)			0,9900	39,60	
	1680,0000	CP	PANTOPRAZOL 40 MG			0,2600	436,80	
	Total do Empenho.....:							476,40
2900	12.09.2013	2663	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA	94894169000186	Tomada Precos	5086	40	
	1500,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG			0,3000	450,00	
	720,0000	CP	METOTREXATO 2,5 MG			0,6600	475,20	
	900,0000	CP	CLORTALIDONA 25 MG			0,1100	99,00	
	20,0000	TB	ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLÓGICO (10 G)			1,5000	30,00	
	3000,0000	CP	PARACETAMOL 750 MG			0,0500	150,00	
	160,0000	CP	TINIDAZOL 500 MG			0,5000	80,00	
	40,0000	FR	HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML + TROLAMINA 140 MG/ML (8 ML)			8,8600	354,40	
	1440,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,1400	201,60	
	Total do Empenho.....:							1.840,20
2901	12.09.2013	5650	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA	8725154000152	Tomada Precos	5086	40	
	1800,0000	CP	ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG			0,3600	648,00	
	720,0000	CP	AMINOFILINA 100 MG			0,0400	28,80	
	Total do Empenho.....:							676,80
2902	12.09.2013	5868	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Tomada Precos	5086	40	
	40,0000	FR	AZITROMICINA 900 MG SUSPENSÃO 22,5 ML APÓS RECONSTITUIÇÃO			12,8000	512,00	
	450,0000	CP	CETOCONAZOL 200 MG			0,0900	40,50	
	36,0000	FR	NITRATO DE MICONAZOL 30 ML			3,2300	116,28	
	200,0000	CP	SACCHAROMYCES BOULARDII-17 + LIOFILIZADO			2,4400	488,00	
	50,0000	FR	ÁGUA BORICADA 1% (100 ML)			8,4800	424,00	
	800,0000	CP	METILDOPA 500 MG			0,3900	312,00	
	60,0000	TB	21-PIVALATO DE FLUOCORTOLONA 0,92 MG, 21-CAPROATO DE FLUOCORTOLONA 0,95 MG, CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA 5 MG E UNDECILATO DE CLEMIZOL 10 MG			26,5000	1.590,00	
	Total do Empenho.....:							3.482,78
2907	12.09.2013	2663	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC LTDA	94894169000186	Tomada Precos	5086	40	
	50,0000	FR	CETOCONAZOL XAMPU 2% (100 ML)			2,9900	149,50	
	1980,0000	CP	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5 MG			0,0400	79,20	
	100,0000	FR	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 250 MCG (200 DOSES)			44,0000	4.400,00	
	800,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5 MG			0,0600	48,00	
	300,0000	CP	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG			0,1400	42,00	
	1000,0000	CP	ESPIRONOLACTONA 25 MG			0,1400	140,00	
	300,0000	CP	IVERMECTINA 6 MG			0,2500	75,00	
	600,0000	CP	PREDNISONA 20 MG			0,1000	60,00	
	1500,0000	CP	AMOXICILINA 500 MG			0,0700	105,00	
	2500,0000	CP	IBUPROFENO 600 MG			0,0700	175,00	
	3000,0000	CP	ENALAPRIL 10 MG			0,0700	210,00	
	1200,0000	CP	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG			0,1100	132,00	
	Total do Empenho.....:							5.615,70
2908	12.09.2013	5868	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Tomada Precos	5086	40	
	1000,0000	CP	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+125 MG			1,6800	1.680,00	
	500,0000	CP	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG			0,4000	200,00	
	30,0000	SC	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL			0,4200	12,60	
	4800,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI			1,0400	4.992,00	
	1020,0000	CP	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10 MG			0,7400	754,80	
	Total do Empenho.....:							7.639,40
2911	12.09.2013	5868	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Tomada Precos	5081	40	
	20,0000	AM	CETOPROFENO IV			12,9000	258,00	
	5,0000	AM	BROMOPRIDA 5 MG/ML IM/IV (2 ML) MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL			9,8000	49,00	
	Total do Empenho.....:							307,00
2914	13.09.2013	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	Dispensada	5097	40	
1	1,0000	UN	CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO PARA DUCATO ITS4605 (SERVIÇO DE SOLDA INCLUÍDO) - SAÚDE.			110,0000	110,00	
	Total do Empenho.....:							110,00
2916	13.09.2013	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 16/09/13, cfme autoriza							23,25

		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2918	16.09.2013	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	Dispensada	5100	40		
		1	1,0000 UN EXTINTOR PP 1kg (5 anos)				50,0000	50,00	
		2	1,0000 UN EXTINTOR PQS 4KG (1 ano)				45,0000	45,00	
		EXTINTOR PP 1KG - DUCATO							
		IKZ3784 - SAÚDE							
		EXTINTOR PQS 4KG - KOMBI							
		INM5552 - SAÚDE							
		CFE ANULAÇÃO DE EMPENHO 2514/13							
		Total do Empenho.....:						95,00	
2919	16.09.2013	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 16/09/13, cfme autoriza							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2920	17.09.2013	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 19/09/13, cfme autoriza							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2921	17.09.2013	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 19/09/2013, cfme au-							
		torizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2924	17.09.2013	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				23,2500		23,25	
		no dia 19/09/13, cfme autoriza							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2925	17.09.2013	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 19/09/13, cfme autoriza							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2928	17.09.2013	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 16/09/2013, cfme au-							
		torizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2929	17.09.2013	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 17/09/13, cfme autoriza							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:						23,25	
2930	17.09.2013	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 17/09/13, cfme au-							

			torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						23,25
2931	17.09.2013	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 18/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2932	17.09.2013	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 18/09/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2933	17.09.2013	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 23/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2934	17.09.2013	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 23/09/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2935	17.09.2013	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 23/09/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2936	17.09.2013	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 17/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2941	23.09.2013	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 24/09/13, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					23,2500	23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2942	23.09.2013	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 24/09/13, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
2946	23.09.2013	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					7,7500	23,25

		no dia 24/09/13, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				23,25	
2949	23.09.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5100	40
		1	5,0000 UN CINTA PLÁSTICA			0,3000	1,50
		2	1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE			56,2700	56,27
		3	1,0000 UN ELETRO VENTILADOR			1.192,0000	1.192,00
		4	1,0000 UN FILTRO DO AR			18,1200	18,12
		5	1,0000 UN FILTRO DO COMBUSTÍVEL			15,0600	15,06
		6	1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO			77,1500	77,15
		7	2,0000 UN FUSÍVEL			9,3300	18,66
		8	2,0000 UN PARAFLU			35,0000	70,00
		9	1,0000 UN TIRANTE DA FECHADURA.			67,1200	67,12
		10	4,0000 JG VELAS			13,5300	54,12
		PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				1.570,00	
2950	23.09.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5704	40
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			260,0000	260,00
		TROCA DE PEÇAS (VENTILADOR, ÓLEO, FILTROS, VELAS, PONTEIRA DE DIREÇÃO) - DOBLO INZ7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				260,00	
2951	23.09.2013	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	Dispensada	5700	40
		1	3,5000 LT ÓLEO DO MOTOR			20,0000	70,00
		PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				70,00	
2952	23.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	5100	40
		1	2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO			215,5000	431,00
		PARA FIAT STRADA IQK6034 - SAÚDE (MÃO DE OBRA NA TROCA DA PEÇA INCLUÍDA).					
		Total do Empenho.....:				431,00	
2955	23.09.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Pregao Presen	5106	40
		1	40,0000 SE CONSERVO DE PNEU VEÍCULO			7,0000	280,00
		2	150,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VAN			35,0000	5.250,00
		3	40,0000 SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO			25,0000	1.000,00
		4	10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS			6,0000	60,00
		PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE					
		Total do Empenho.....:				6.590,00	
2958	24.09.2013	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	506	40
		1	1,0000 UN TONER 9351 BK HP2360			45,0000	45,00
		2	1,0000 UN TONER 9352 CL HP2360			55,0000	55,00
		PARA IMPRESSORA HP 2360 - SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				100,00	
2959	24.09.2013	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	506	40
		1	2,0000 UN TONER TN 650 BROTHER DCP8080DN			279,0000	558,00
		PARA IMPRESSORA HP 2360 - SECRETARIA DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				558,00	
2964	24.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	514	40
		1	2,0000 UN ASSENTO SANITARIO			19,0000	38,00
		PARA USO NOS BANHEIROS DO POSTO DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:				38,00	
2975	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	564	40
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013				588,00	
		Total do Empenho.....:				588,00	
2979	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	574	40
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013				251,19	
		Total do Empenho.....:				251,19	
2987	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5800	40
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013				5.262,70	
		Total do Empenho.....:				5.262,70	
2988	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5801	40
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013				1.181,62	
		Total do Empenho.....:				1.181,62	
2989	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5800	40
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013				313,63	
		Total do Empenho.....:				313,63	
2997	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5436	40
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013				3.187,72	
		Total do Empenho.....:				3.187,72	
2998	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5041	40
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013				715,73	
		Total do Empenho.....:				715,73	
2999	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5436	40
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013				189,97	
		Total do Empenho.....:				189,97	

3012	24.09.2013	706	SALARIO FAMILIA		Nao se Aplica	547	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					46,72
3013	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	553	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					30.244,75
3014	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	553	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					949,24
3015	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	554	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					5.385,06
3016	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	554	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					208,79
3017	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	555	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					304,06
3018	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	556	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					6.393,62
3019	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	556	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					189,84
3020	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	560	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					449,30
3021	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	561	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					2.800,00
3022	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	567	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					1.479,35
3035	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5121	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					7.382,91
3036	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5121	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					414,35
3037	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5122	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					979,37
3038	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5124	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					1.186,53
3039	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5124	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					103,58
3040	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5128	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					172,64
3048	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5810	40	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					1.196,16
3064	24.09.2013	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					23,25
			no dia 24/09/13, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					23,25
3065	24.09.2013	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40	
			Despesa ref diaria servidor					
			Rudimar em virtude de levar					
			paciente para o hospital					
			na cidade de Garibaldi					23,25
			no dia 24/09/13, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					23,25
3066	25.09.2013	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 25/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3067	25.09.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 25/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3068	25.09.2013	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 25/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3069	25.09.2013	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 26/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3070	25.09.2013	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 26/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3071	25.09.2013	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 26/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3072	25.09.2013	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 26/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3077	25.09.2013	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 30/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3081	27.09.2013	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 27/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3082	27.09.2013	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 27/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3083	27.09.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3084	27.09.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 30/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3085	27.09.2013	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 30/09/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3086	27.09.2013	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 02/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3087	30.09.2013	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 01/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3088	30.09.2013	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 01/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				23,25
			Total do Empenho.....:				23,25
3094	30.09.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	536	40
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013 ASPS				455,00
			Total do Empenho.....:				455,00
3098	30.09.2013	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	Dispensada	536	40
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013 ASPS				77,00
			Total do Empenho.....:				77,00
3104	30.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	536	40
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013 ASPS				1.456,00
			Total do Empenho.....:				1.456,00
3106	30.09.2013	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 30/09/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02				23,25

			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						23,25
3107	30.09.2013	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 02/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3111	30.09.2013	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	Dispensada	5704	40		
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA E SOLDA (CARGA DE GÁS) NA ITS4605 - SAÚDE.			190,0000			190,00
			Total do Empenho.....:						190,00
3113	30.09.2013	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	Dispensada	5704	40		
		1	4,0000 SR BALANCEAMENTO			18,0000			72,00
		2	1,0000 SR GEOMETRIA PARA DUCATO ITS4605 - SAÚDE.			80,0000			80,00
			Total do Empenho.....:						152,00
3117	30.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	5704	40		
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO E MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS NA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.			120,0000			120,00
			Total do Empenho.....:						120,00
3118	30.09.2013	544	GRIGOCAR COM PEÇAS E REPAR AUTOMOT LTDA	418172000180	Dispensada	5100	40		
		1	1,0000 UN REGULADOR DE VOLTAGEM PARA DOBLO INZ7719 - SAÚDE.			198,0000			198,00
			Total do Empenho.....:						198,00
3121	30.09.2013	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 03/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3122	30.09.2013	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 03/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3123	30.09.2013	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 03/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3124	30.09.2013	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 03/10/13, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3125	30.09.2013	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 04/10/13, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						23,25
			Total do Empenho.....:						23,25
3126	30.09.2013	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						23,25

Sul no dia 07/10/13, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 23,25
Total da Unidade.....: 130.443,41

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S		4215013000139							
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS								
2903	12.09.2013	6021	ANB FARMA LTDA	73773129000530	Tomada Precos	5199	4770		
		3000,0000	CP CARVEDILOL 6,25 MG				0,1000	300,00	
		400,0000	CP ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA				0,7300	292,00	
		1080,0000	CP SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG				0,4800	518,40	
			FAMÁCIA BÁSICA						
			Total do Empenho.....:					1.110,40	
2904	12.09.2013	5650	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN LTDA	8725154000152	Tomada Precos	5600	4590		
		5000,0000	CP SINVASTATINA 40 MG				0,1000	500,00	
		600,0000	CP ÁCIDO FÓLICO 5 MG				0,0200	12,00	
			Total do Empenho.....:					512,00	
2905	12.09.2013	5779	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113029426	Tomada Precos	5600	4590		
		500,0000	CP DIGOXINA 0,25 MG				0,1400	70,00	
		15,0000	FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL ORAL 50MCG (200 DOSES)				18,0000	270,00	
		1000,0000	CP LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG				0,0900	90,00	
		1000,0000	CP LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG				0,1000	100,00	
			Total do Empenho.....:					529,72	
2906	12.09.2013	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada Precos	5600	4590		
		1500,0000	CP VARFARINA SÓDICA 5 MG				0,1000	150,00	
		60,0000	FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML				0,5500	33,00	
			Total do Empenho.....:					183,00	
2910	12.09.2013	5868	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Tomada Precos	5199	4770		
		60,0000	TB CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELEIA 2% (30 GR)				4,2700	256,20	
			Total do Empenho.....:					256,20	
3041	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5175	4510		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					1.742,18	
3042	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5176	4510		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					348,44	
3043	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5178	4510		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					261,33	
3044	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5178	4510		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					365,86	

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

Setembro de 2013

Pag: 2

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

Total da Unidade.....: 5.309,13

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S		4215013000139							
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
2980	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	5473	1		
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					624,60	
			Total do Empenho.....:					624,60	
2990	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5482	1		
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					251,03	
			Total do Empenho.....:					251,03	
3000	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	5803	1		
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					152,05	
			Total do Empenho.....:					152,05	
3045	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5460	1		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					2.071,73	
3046	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5463	1		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					103,59	
3047	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	5469	1		
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013						
			Total do Empenho.....:					3.123,05	
			Total da Unidade.....:					6.326,05	

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

142 10.01.2013 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 Tomada Precos 639 1 688,00
CONSRTO PNEU GRANDE MÁQUINA - R\$ 25,00

			CONSERTO PNEU PEQUENO MÁQUINA - R\$ 15,00					
			MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA - R\$ 22,00					
			MONTAGEM PNEU PEQUENO MÁQUINA - R\$ 12,00					
			LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA - R\$ 60,00					
			LUBRIFICAÇÃO - R\$ 15,00					
			PARA MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA					
			CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2011					
			Total do Empenho.....:					358,00-
2865	02.09.2013	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	604	1	
		1	1,0000 UN TONER 5949 HP 1320			106,0000		106,00
			SETOR DE TALÕES - AGRICULTURA.					
			Total do Empenho.....:					106,00
2956	23.09.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Pregao Presen	639	1	
		1	30,0000 SE CONSERTO DE PNEU GRANDE MÁQUINA			29,0000		870,00
		2	10,0000 SE CONSERTO DE PNEU PEQUENO MÁQUINA			17,0000		170,00
		3	10,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA			65,0000		650,00
		4	5,0000 SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA			18,0000		90,00
		5	10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE MÁQUINA			25,0000		250,00
		6	10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO MÁQUINA			14,0000		140,00
			PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA					
			Total do Empenho.....:					2.170,00
2976	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	6053	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					559,80
			Total do Empenho.....:					559,80
2991	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	6067	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					577,15
			Total do Empenho.....:					577,15
3001	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	6100	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					349,59
			Total do Empenho.....:					349,59
3049	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	6039	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					3.484,36
3050	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	6040	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					348,44
3051	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	6041	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					280,00
3052	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	6042	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					888,52
3053	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	6110	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					2.665,72
3078	26.09.2013	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	602	1	
			Despesa ref diaria servidor					
			Charle em virtude de levar			23,2500		23,25
			servidores para visita técnica à					
			Ecocitrus na cidade de Montenegro					
			no dia 26/09/13, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					23,25
3079	26.09.2013	581	ROSANE FERLA FACHINELLI	99709341049	Dispensada	602	1	
			Despesa ref diaria servidora					
			Rosane em virtude de			23,2500		23,25
			visita técnica à Ecocitrus					
			na cidade de Montenegro					
			no dia 26/09/13, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					23,25
3080	26.09.2013	2266	PAULO FERLA	45402329087	Dispensada	602	1	
			Despesa ref diaria secretário					
			Paulo em virtude de					
			visita técnica à Ecocitrus					
			na cidade de Montenegro					
			no dia 26/09/13, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					46,50
3091	30.09.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	623	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					294,00
			SMAIC					
			Total do Empenho.....:					294,00

3101	30.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	623	1		
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013						406,00
			SMAIC						
			Total do Empenho.....:						406,00
3135	30.09.2013	1156	AGRITECH - LAVRALE S.A	88658984000224	Dispensada	635	1		
		1	1,0000 UN ABRAÇADEIRA TL 65/90			45,6100			45,61
		2	1,0000 UN ANEL DE BORRACHA			6,0700			6,07
		3	1,0000 UN APOIO DO BRAÇO			94,3600			94,36
		4	1,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 1''			1,4400			1,44
		5	8,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB 3/4''			0,6100			4,88
		6	4,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-08			0,0900			0,36
		7	2,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-12			0,1300			0,26
		8	1,0000 UN BATENTE			9,8500			9,85
		9	1,0000 UN BATENTE DE BORRACHA			12,1500			12,15
		10	1,0000 UN BUCHA DO 3° PONTO			51,7100			51,71
		11	1,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 1''X7''			27,1500			27,15
		12	2,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB RT MA 08X25			0,4300			0,86
		13	8,0000 UN PARAFUSO SX 8.8 ZB UNC 3/4''X10''			18,4500			147,60
		14	2,0000 UN PINO FIXAÇÃO TALA EXTERNA			51,1800			102,36
		15	6,0000 UN PORCA SX ZB MA-08			0,1600			0,96
		16	8,0000 UN PORCA SX ZB UNC 3/4''			1,7800			14,24
		17	1,0000 UN PORCA SX ZB UNF 1"			6,9000			6,90
		18	1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO DIREITO			172,1800			172,18
		19	1,0000 UN SUPORTE DA TALA LADO ESQUERDO			172,1800			172,18
		20	1,0000 UN SUPORTE DO COMANDO MF 275/4			85,8100			85,81
		21	1,0000 UN TELA PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA - AGRICULTURA.			556,3800			556,38
			Total do Empenho.....:						1.513,31
3136	30.09.2013	1156	AGRITECH - LAVRALE S.A	88658984000224	Dispensada	6060	1		
		1	1,0000 SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA - AGRICULTURA.			440,0000			440,00
			Total do Empenho.....:						440,00
			Total da Unidade.....:						13.817,89

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
145	10.01.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Tomada Precos	784	1		
			CONCERTO PNEU GRANDE MÁQUINA - R\$ 25,00						2.306,00
			MONTAGEM PNEU GRANDE MÁQUINA - R\$ 22,00						
			CONCERTO PNEU PEQUENO MÁQUINA - R\$ 15,00						
			MONTAGEM PNEU PEQUENO MÁQUINA - R\$ 12,00						
			LAVAGEM COMPLETA MÁQUINA - R\$ 60,00						
			LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA - R\$ 15,00						
			PARA MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS						
			CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 055/2011						
			Total do Empenho.....:						295,00-
146	10.01.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Tomada Precos	785	1		
			CONCERTO PNEU VEÍCULO - R\$ 7,00						2.312,00
			MONTAGEM PNEU VEÍCULO - R\$ 6,00						
			LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO - R\$ 20,00						
			CONCERTO PNEU CAMINHÃO - R\$ 12,00						
			MONTAGEM PNEU CAMINHÃO - R\$ 10,00						
			LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO - R\$ 60,00						
			LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO - R\$ 12,00						
			LAVAGEM COMPLETA TRUQUE - R\$ 70,00						
			LUBRIFICAÇÃO TRUQUE - R\$ 15,00						
			PARA VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS						
			CFE 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 055/2011						
			Total do Empenho.....:						431,00-
2514	31.07.2013	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	Dispensada	779	1		
		1	1,0000 UN EXTINTOR PP 1kg (5 anos)			50,0000			50,00
		2	1,0000 UN EXTINTOR PQS 4KG (1 ano)			45,0000			45,00
			EXTINTOR PP 1KG - DUCATO						
			IKZ3784 - SAÚDE						
			EXTINTOR PQS 4KG - KOMBI						
			INM5552 - SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						95,00-
2838	02.09.2013	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	Dispensada	779	1		
		1	1,0000 UN ALICATE COM ANEIS EXTERNOS			33,4000			33,40
		2	1,0000 JG MARRETA E TALHADEIRA PARA USO RETRO 2 - OBRAS.			26,5200			26,52
			Total do Empenho.....:						59,92
2846	02.09.2013	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME	8517676000169	Tomada Precos	7136	1		
		1	149,0000 SR Contratação de Empresa PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°052/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA			69,0000			10.281,00
			Total do Empenho.....:						10.281,00
2853	02.09.2013	3193	PIROGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	9522833000197	Dispensada	704	1		
		1	3000,0000 UN AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OBRAS.			0,0280			84,00
			Total do Empenho.....:						84,00
2868	02.09.2013	1367	IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.	8851708000168	Dispensada	779	1		
		1	1,0000 UN SOBRE TAMPÁ CARROÇERIA			120,0000			120,00

		PARA CAMINHÃO IUN 5594							
		- OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						120,00	
2877	09.09.2013	1155	GH2 SERIGRAFIA	72095870000100	Dispensada	713	1		
1		10,0000	UN SETAS ADESIVAS PRETAS 25CM			5,0000		50,00	
		UTILIZADAS PARA SINALIZAÇÃO							
		NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.							
		Total do Empenho.....:						50,00	
2878	09.09.2013	767	MARCELO BRIDI	2710269000197	Dispensada	779	1		
1		4,5000	KG CHAPA XADREZ 3000X1250X2,70MM			20,0000		90,00	
		PARA REVESTIMENTO DE							
		PARA-CHOQUE - IUP8286 OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						90,00	
2909	12.09.2013	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	779	1		
1		1,0000	UN ESPELHO RETORVISOR			110,0000		110,00	
		ESPELHO ORIGINAL PARA CAMINHÃO							
		CFO8729 - OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						110,00	
2913	13.09.2013	3240	MATEUS SANDRIN E CIA LTDA - ME	8997584000123	Dispensada	779	1		
1		1,0000	UN SENSOR DE TEMPERATURA			119,0000		119,00	
		PARA CAMINHÃO IMN1725 - OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						119,00	
2940	17.09.2013	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	Dispensada	7398	1		
1		1,0000	SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.			61,0000		61,00	
		CONCERTO DO RÁDIO CARGO 2422							
		IMN1725 - OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						61,00	
2948	23.09.2013	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	Dispensada	779	1		
1		2,0000	UN FACA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA			60,0000		120,00	
2		2,0000	UN PARAFUSO PARA FACA DE			45,0000		90,00	
		ROÇADEIRA ARTICULADA PRETO							
		PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA -							
		OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						210,00	
2954	23.09.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Pregao Presen	785	1		
1		50,0000	SE CONCERTO DE PNEU CAMINHÃO			15,0000		750,00	
2		30,0000	SE CONCERTO DE PNEU VEÍCULO			7,0000		210,00	
3		50,0000	SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO			64,0000		3.200,00	
4		30,0000	SE LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO TRUQUE			70,0000		2.100,00	
5		20,0000	SE LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO			25,0000		500,00	
6		10,0000	SE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO			15,0000		150,00	
7		10,0000	SE LUBRIFICAÇÃO TRUQUE			18,0000		180,00	
8		40,0000	SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO			12,0000		480,00	
9		10,0000	SE MONTAGEM DE PNEU VEÍCULOS			6,0000		60,00	
		PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:						7.630,00	
2957	23.09.2013	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Pregao Presen	784	1		
1		40,0000	SE CONCERTO DE PNEU RANDE			29,0000		1.160,00	
		MÁQUINA							
2		20,0000	SE CONCERTO DE PNEU PEQUENO			17,0000		340,00	
		MÁQUINA							
3		30,0000	SE LAVAGEM COMPLETA + GRAXA DE MÁQUINA			65,0000		1.950,00	
4		10,0000	SE LUBRIFICAÇÃO MÁQUINA			18,0000		180,00	
5		20,0000	SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE			25,0000		500,00	
		MÁQUINA							
6		12,0000	SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO			14,0000		168,00	
		MÁQUINA							
		PARA USO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:						4.298,00	
2960	24.09.2013	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	Dispensada	779	1		
1		2,3800	MT MANGUEIRA HIDRAULICA			20,1600		47,98	
2		4,0000	UN TERMINAL HIDRÁULICO			9,5200		38,08	
		3/4''X3/8''							
		MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-06							
		3/8'' - ESTOQUE RETROS							
		TERMINAL HIDRÁULICO							
		3/4''X3/8'' - ESTOQUE							
		RETROS							
		Total do Empenho.....:						86,06	
2961	24.09.2013	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	779	1		
1		2,0000	UN APARABARRO 60X70 IUN5594			35,0000		70,00	
2		1,0000	UN CARDÃ TOMADA DE FORÇA IET9576			239,0000		239,00	
3		2,0000	UN ESPELHO MB IET9600			30,0000		60,00	
4		2,0000	UN FECHADURA 1114 IET9600			26,0000		52,00	
5		4,0000	UN LENTE SINALEIRA IET9600			11,0000		44,00	
6		20,0000	UN TIRANTE LONA RETRO 580L			1,2000		24,00	
		PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA							
		SECRETARIA DE OBRAS.							
		Total do Empenho.....:						489,00	
2962	24.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	7387	1		
1		3,0000	UN CADEADOS			16,5000		49,50	
2		1,0000	UN CAIXA P/ DESCARGA			28,0000		28,00	
3		30,0000	MT MANGUEIRA P/ JARDIM			2,5000		75,00	
		PARA USO NO PARQUE DE							
		MÁQUINAS.							
		Total do Empenho.....:						152,50	

2963	24.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	7078	1	
		1	10,0000 UN JOELHO 50MM					40,00
		2	10,0000 UN LUVAS SOLDÁVEIS 50MM					40,00
			PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE					
			ÁGUA NO INTERIOR (LINHA SÃO					
			BARTOLOMEU).					
			Total do Empenho.....:					80,00
2977	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	7376	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					803,01
			Total do Empenho.....:					803,01
2978	24.09.2013	33	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29979036000140	Dispensada	7377	1	
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					588,00
			Total do Empenho.....:					588,00
2992	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	7384	1	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					3.730,64
			Total do Empenho.....:					3.730,64
3002	24.09.2013	697	FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO D	10579015000100	Dispensada	7550	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF SETEMBRO/2013					2.259,72
			Total do Empenho.....:					2.259,72
3054	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7357	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					18.092,54
3055	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7358	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					3.477,30
3056	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7359	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					256,31
3057	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7361	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					5.947,65
3058	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7362	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					706,28
3059	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7368	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					1.742,18
3060	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7373	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					2.800,00
3061	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7381	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					2.109,80
3062	24.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao se Aplica	7455	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					
			Total do Empenho.....:					3.823,87
3075	25.09.2013	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	7399	1	
			FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013					1.853,82
			Total do Empenho.....:					1.853,82
3092	30.09.2013	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	Dispensada	731	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					616,00
			SMDOSP					
			Total do Empenho.....:					616,00
3096	30.09.2013	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO ME	90876228000132	Dispensada	731	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					112,00
			SMDOSP					
			Total do Empenho.....:					112,00
3102	30.09.2013	4030	ODIR LASTE EPP	15631858000121	Dispensada	731	1	
			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2013					1.589,00
			SMDOSP					
			Total do Empenho.....:					1.589,00
3105	30.09.2013	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 UN EMBUCHAMENTO COMPLETO			1.195,0000		1.195,00
			DIANTEIRO WUBER 165					
			PARA MOTONIVELADORA WUBER 165					
			- OBRAS.					
			Total do Empenho.....:					1.195,00
3144	30.09.2013	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 UN CHAVETA			17,2000		17,20
		2	1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO			403,2000		403,20
		3	1,0000 UN ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO			221,8000		221,80
			PARA MOTONIVELADORA 1 - OBRAS.					
			Total do Empenho.....:					642,20
			Total da Unidade.....:					75.444,80
			Total Geral.....:					368.974,39

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 063.768/0-0