Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Novembro de 2013

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

02 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBOR
02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBOR87242707000192

5902 05.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 200500 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL S/GAS 11,2800 11,28
12 GARRAFAS DE 500 ML CFE PREGÃO
13/2013 SEC GABINETE
Total do Empenho.....: 11,28

5909 05.11.2013 8502 JULIANO DA COSTA CARDOSO Dispensada 200500 1
RESARCIMENTO DE DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO 12,00
Total do Empenho.....: 12,00

5910 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 200900 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 995,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 995,00

5935 05.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Pregao Presen 200500 1
AQUISIÇÃO DE GENEROS 568,09
ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO
ADMINISTRATIVO
Total do Empenho.....: 568,09

5953 06.11.2013 8502 JULIANO DA COSTA CARDOSO Dispensada 200600 1
RESARCIMENTO DE DESPESAS
COM ESTACIONAMENTO 12,25
DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO
CFE. RELATORIO ANEXO
Total do Empenho.....: 12,25

5966 08.11.2013 12906 BRADOS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6948345000158 Dispensada 201002 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM TELEFONE SEM FIO 94,0000 94,00
PARA USO DO GABINETE
Total do Empenho.....: 94,00

5967 08.11.2013 12906 BRADOS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6948345000158 Dispensada 201002 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM TELEFONE SEM FIO 94,0000 94,00
PARA USO SETOR INCRA, GABINETE
Total do Empenho.....: 94,00

5995 08.11.2013 3491 CASSIANO EMILIO DE SOUZA & CIA LTDA. 9814364000180 Dispensada 201300 1
1 1,0000 COLOCAÇAO DE PELICULA DA MERIVA 150,0000 150,00
PLACA INA 4054, SEC DO GABINETE
Total do Empenho.....: 150,00

6038 13.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 Dispensada 200500 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 32,8000 32,80
ALIMENTICIOS, PARA USO NO CENTRO
ADMINISTRTIVO, GABINETE
Total do Empenho.....: 32,80

6065 18.11.2013 2023 VIVO S.A. 2449992012170 Dispensada 200808 1
SERVIÇOS DE INTERNET

			NO GABINETE DO PREFEITO					217,80
		Total do Empenho.....:						217,80
6086	18.11.2013	2119	CLAUDIO NUNES GRECCO	35248912091	Dispensada	200700	1	
			SERVIÇOS DE REGISTROS E CERTIDÕES					208,60
		Total do Empenho.....:						208,60
6171	20.11.2013	8239	COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	68735539000122	Dispensada	201201	1	
	1	1,0000	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MERIVA PLACA INA 4054, SEC DO GABINETE			1.250,0000		1.250,00
		Total do Empenho.....:						1.250,00
6172	20.11.2013	8239	COMERCIAL ELETRICA SCHEIBLER LTDA	68735539000122	Dispensada	201300	1	
	1	1,0000	MANUNTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA MERIVA PLACA INA 4054,SEC DO GABINETE			158,0000		158,00
		Total do Empenho.....:						158,00
6177	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200100	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			6.999,1600		6.999,16
		Total do Empenho.....:						6.999,16
6178	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200102	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			438,2400		438,24
		Total do Empenho.....:						438,24
6179	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200103	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			5.001,4200		5.001,42
		Total do Empenho.....:						5.001,42
6180	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200104	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			1.225,0500		1.225,05
		Total do Empenho.....:						1.225,05
6181	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200106	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			2.113,8200		2.113,82
		Total do Empenho.....:						2.113,82
6182	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200107	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			89,6800		89,68
		Total do Empenho.....:						89,68
6183	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200109	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			269,0800		269,08
		Total do Empenho.....:						269,08
6184	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200111	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			19.339,0000		19.339,00
		Total do Empenho.....:						19.339,00
6185	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200115	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			881,7200		881,72
		Total do Empenho.....:						881,72
6186	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	200300	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			825,0000		825,00
		Total do Empenho.....:						825,00
6293	21.11.2013	6	FGTS	87242707000192	Dispensada	200200	1	

		RECOLHIMENTO FGTS				348,7300		348,73
		DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
		NOVEMBRO /2013						
	Total do Empenho.....:							348,73
6300 21.11.2013	5 INSS		87242707000192	Dispensada	200202	1		
		PARTE PATRONAL REF.						
		FOLHA DE PAGAMENTO						
		11/2013						4.061,19
	Total do Empenho.....:							4.061,19
6301 21.11.2013	5 INSS		87242707000192	Dispensada	200201	1		
		PARTE PATRONAL REF.						2.696,77
		FOLHA DE PAGAMENTO						
		11/2013						
	Total do Empenho.....:							2.696,77
6302 21.11.2013	5 INSS		87242707000192	Dispensada	200202	1		
		PARTE PATRONAL REF.						1.050,30
		FOLHA DE PAGAMENTO						
		11/2013						
	Total do Empenho.....:							1.050,30
6342 21.11.2013	6 FGTS		87242707000192	Dispensada	200200	1		
		RECOLHIMENTO DO FGTS						
		DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO						135,19
		DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
		NOVEMBRO/2013						
	Total do Empenho.....:							135,19
6368 28.11.2013	8502 JULIANO DA COSTA CARDOSO			Dispensada	200600	1		
		Resarcimento de despesas				22,0000		22,00
		com Estacionamento Cfe.						
		Relatório Anexo						
	Total do Empenho.....:							22,00

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

Total da Unidade.....: 49.300,17

03 SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLA
03.01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 87242707000192

58 02.01.2013 2797 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440001487 Dispensada 300904 1
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE NOVA
REAL, DURANTE O EXERCICIO DE
2013 500,00
Total do Empenho.....: 61,43-

5883 01.11.2013 12036 IMPRENSA NACIONAL 4196645000100 Dispensada 300911 1
1 1,0000 PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE 121,4800 121,48
CONTRATOS REFERENTE AO PREGAO
PRESENCIAL N 008/2013, SETOR DE
LICITAÇAO
Total do Empenho.....: 121,48

5996 08.11.2013 159 O INFORMATIVO-Rede Vale de Com.Ltda 440328000129 Dispensada 300911 1
1 1,0000 PUBLICAÇAO DO EDITAL DE 1.623,3000 1.623,30
LOTEAMENTO CONFORME DOCUMENTO
ANEXO, SEC DA ADM E PLANEJAMENTO
Total do Empenho.....: 1.623,30

5997 08.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 301000 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS NOV /2013 655,0000 655,00
Total do Empenho.....: 655,00

6029 12.11.2013 8270 CBM MATERIAL ELETRICO LTDA 93031706000100 Dispensada 300506 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE LAMPADAS METALICAS 795,2800 795,28
E REATORES CONFORME LISTA ANEXA
PARA ILUMINAÇAO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO SEC DA ADM E
PLANEJAMENTO
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 795,28
Total do Empenho.....: 795,28

6050 13.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 Convite 300504 1
AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE 105,0000 105,00
HIGIENE E LIMPEZA PARA
O CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE. LICITAÇÃO POR CARTA
CONVITE 11/2013
Total do Empenho.....: 105,00

6051 13.11.2013 115 TABELIONATO DE NOTAS DE BOM RETIRO 89913339000192 Dispensada 300912 1
SERVIÇOS DE AUTETICAÇÃO DE
DOCUMENTOS 17,25
Total do Empenho.....: 17,25

6052 13.11.2013 2023 VIVO S.A. 2449992012170 Dispensada 300906 1
DESPESAS TELEFONICAS
CENTRO ADMINISTRATIVO 2.448,02

			Total do Empenho.....:					2.448,02
6059	14.11.2013	11855	DPM EDUCACAO LTDA	13021017000177	Dispensada	300914	1	
	1	1,0000	VALOR REFERENTE A INSCRIÇAO DE CURSOS DO SERVIDOR MARCO ANTONIO MACHADO SOTO, SEC DA ADM E PLANEJAMENTO			296,4000		296,40
			Total do Empenho.....:					296,40
6063	14.11.2013	1944	CORAG-COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE AR	87161501000138	Dispensada	300911	1	
	1	1,0000	PUBLICAÇAO DE EDITAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 020/2013, SETOR DE LICITAÇAO			500,0000		500,00
			Total do Empenho.....:					500,00
6064	14.11.2013	7682	E F COMUNICACAO LTDA ME	9389473000105	Dispensada	300911	1	
	1	1,0000	PUBLICAÇAO DE EDITAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 0202013, SETOR DE LICITAÇAO			200,0000		200,00
			Total do Empenho.....:					200,00
6129	20.11.2013	2797	AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA S/A	2016440001487	Dispensada	300904	1	
			CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ASS. COMUNITARIA DO NOVA REAL 2013					300,00
			Total do Empenho.....:					300,00
6139	20.11.2013	7669	SUPERMERCADO QUEBOM LTDA.	8754188000175	Convite	300504	1	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO					58,32
			Total do Empenho.....:					58,32
6160	20.11.2013	1944	CORAG-COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE AR	87161501000138	Dispensada	300911	1	
			COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6063 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2013 SETOR DE LICITAÇÃO					55,57
			Total do Empenho.....:					55,57
6187	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	300100	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			4.533,0400		4.533,04
			Total do Empenho.....:					4.533,04
6188	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	300101	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			9.788,8600		9.788,86
			Total do Empenho.....:					9.788,86
6189	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	300102	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			881,7200		881,72
			Total do Empenho.....:					881,72
6190	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	300103	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			110,2200		110,22
			Total do Empenho.....:					110,22
6191	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	300106	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			3.806,1500		3.806,15
			Total do Empenho.....:					3.806,15
6303	21.11.2013	5	INSS	87242707000192	Dispensada	300200	1	
			PARTE PATRONAL REF.					1.134,11

FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 1.134,11

6304 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 300201 1
PARTE PATRONAL REF. 799,29
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 799,29

6305 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 300200 1
PARTE PATRONAL REF. 2.055,66
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 2.055,66

6357 27.11.2013 12532 MARCO ANTONIO MACHADO SOTO 21115702068 Dispensada 300400 1
DIARIA AO SERVIDOR
ACIMA MENCIONADO
CFE. RELATÓRIO ANEXO 38,37
Total do Empenho.....: 38,37

6358 27.11.2013 12532 MARCO ANTONIO MACHADO SOTO 21115702068 Dispensada 300600 1
RESARCIMENTO COM PASSAGENS
DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO
CFE. RELATÓRIO ANEXO 38,40
Total do Empenho.....: 38,40

6365 28.11.2013 7682 E F COMUNICACAO LTDA ME 9389473000105 Dispensada 300911 1
1 1,0000 Publicação de Extrato do Edital 103,5000 103,50
de Seleção Simplificada de
Pessoal N° 020/2013
Total do Empenho.....: 103,50

6381 29.11.2013 2381 PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS Dispensada 301304 1
VALOR REFERENTE A PARCELA N°08 1.372,0700 1.372,07
DO PRECATÓRIO 49798, EM NOME
FABIANA LAMPERT
Total do Empenho.....: 1.372,07

6382 29.11.2013 2381 PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS Dispensada 301305 1
VALOR REFERENTE A PARCELA N°08 690,08
DO PRECATÓRIO N°49798, EM NOME
FABIANA LAMPERT
Total do Empenho.....: 690,08

6383 29.11.2013 2381 PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS Dispensada 301306 1
VALOR REFERENTE A PARCELA N°08 309,32
DO PRECATÓRIO N° 49798, EM NOME
FABIANA LAMPERT
Total do Empenho.....: 309,32

6384 29.11.2013 2381 PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS Dispensada 301301 1
VALOR REFERENTE APARCELA N° 08 46,81
DO PRECATÓRIO N°49798, EM NOME
FABIANA LAMPERT
Total do Empenho.....: 46,81

6385 29.11.2013 2381 PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS Dispensada 301301 1
VALOR REFERENTE APARCELA N° 08 12,31
DO PRECATÓRIO N°49798, EM NOME
FABIANA LAMPERT
Total do Empenho.....: 12,31

6386	29.11.2013	2381	PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS		Dispensada	301307	1
			VALOR REFERENTE APARCELA N° 08 DO PRECATÓRIO N°49798, EM NOME FABIANA LAMPERT				4,37
			Total do Empenho.....:				4,37
6387	29.11.2013	2381	PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS		Dispensada	301304	1
			VALOR REFERENTE APARCELA N° 09 DO PRECATÓRIO N°44716, EM NOME MARCELO LUIZ HACKMANN				6.039,38
			Total do Empenho.....:				6.039,38
6388	29.11.2013	2381	PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS		Dispensada	301305	1
			VALOR REFERENTE A PARCELA N° 09 DO PRECATÓRIO N° 44716 EM NOME, MARCELO LUIZ HACKMANN				914,93
			Total do Empenho.....:				914,93
6389	29.11.2013	2381	PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS		Dispensada	301301	1
			VALOR REFERENTE A PARCELA N° 09 DO PRECATÓRIO N° 44716 EM NOME, MARCELO LUIZ HACKMANN				58,75
			Total do Empenho.....:				58,75
6390	29.11.2013	2381	PRES. EGREGIO TRIBUNAL JUSTICA-RS		Dispensada	301307	1
			VALOR REFERENTE A PARCELA N° 09 DO PRECATÓRIO N° 44716 EM NOME, MARCELO LUIZ HACKMANN				46,10
			Total do Empenho.....:				46,10
6394	29.11.2013	2119	CLAUDIO NUNES GRECCO	35248912091	Dispensada	300801	1
			EMISSÃO DE MATRICULAS REFERENTE A PROJETOS				85,90
			Total do Empenho.....:				85,90

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					39.983,53
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
04.01	SECRETARIA DA FAZENDA	87242707000192					
72	02.01.2013	8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	400803	1	
		CONSUMO DE AGUA					
		DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
		DURANTE O EXERCICIO DE 2013					1.800,00
		Total do Empenho.....:					472,05-
1799	05.04.2013	2020 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	400900	1	
		VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES					
		MUNICIPAIS.					
		**COMPLEMENTO MAR/2013			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					130,00-
5911	05.11.2013	2020 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	400900	1	
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS					1.560,00
		SERVIDORES MUNICIPAIS					
		NOV/2013					
		Total do Empenho.....:					1.560,00
5950	06.11.2013	12312 DAIANA KAHMANN ZUEGE	20909020	Dispensada	400400	1	
		DIARIAS DA SERVIDORA			76,7400		76,74
		ACIMA MENCIONADA					
		CFE. RELATORIO ANEXO					
		Total do Empenho.....:					76,74
5951	06.11.2013	12312 DAIANA KAHMANN ZUEGE	20909020	Dispensada	400600	1	
		RESARCIMENTO DE DESPESAS					
		COM PASSAGENS DA SERVIDORA					
		ACIMA MENCIONADA					78,53
		CFE. RELATORIO ANEXO					
		Total do Empenho.....:					78,53
5954	06.11.2013	1575 FINAME-BANRISUL	2885885000172	Dispensada	402500	1	
		AMORTIZAÇÃO DA PARCELA					
		CONVÊNIO FIRMADO ENTRE					26.041,67
		PREFEITURA E FINAME /PROVIAS					
		Total do Empenho.....:					26.041,67
5955	06.11.2013	1575 FINAME-BANRISUL	2885885000172	Dispensada	402400	1	
		JUROS REFERENTE A					638,44
		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA					
		Total do Empenho.....:					638,44
5958	06.11.2013	2369 CAIXA-RS	2885855000172	Dispensada	402500	1	
		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA			20.238,3400		20.238,34
		Total do Empenho.....:					20.238,34
5959	06.11.2013	2369 CAIXA-RS	2885855000172	Dispensada	402400	1	
		JUROS REF. AMORTIZAÇÃO					11.775,55
		Total do Empenho.....:					11.775,55

5998	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					7,41
			COMPETÊNCIA 09/2013					
			Total do Empenho.....:					7,41
5999	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					63,88
			COMPETÊNCIA 06/2013					
			Total do Empenho.....:					63,88
6000	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					958,97
			COMPETÊNCIA 06/2013					
			Total do Empenho.....:					958,97
6001	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					105,83
			COMPETÊNCIA 06/2013					
			Total do Empenho.....:					105,83
6002	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					60,80
			COMPETÊNCIA 06/2013					
			Total do Empenho.....:					60,80
6003	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					80,88
			COMPETÊNCIA 08/2013					
			Total do Empenho.....:					80,88
6004	08.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	401001	1
			MULTAS E JUROS					
			PAGAS AO INSS					102,53
			COMPETÊNCIA 07/2013					
			Total do Empenho.....:					102,53
6005	11.11.2013	107	BANCO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL			Dispensada	400806	1
			DESPESAS COM CUSTAS					154,07
			DO PROCESSO 047/1.10.0003520-5					
			Total do Empenho.....:					154,07
6013	11.11.2013	6722	NILVIO NERES DA SILVA		91930065000	Dispensada	400400	1
			DIARIAS DO SERVIDOR					
			ACIMA MENCIONADO					76,74
			CFE. RELATÓRIO ANEXO					
			Total do Empenho.....:					76,74
6014	11.11.2013	6722	NILVIO NERES DA SILVA		91930065000	Dispensada	400600	1
			RESARCIMENTO DE DESPESAS					131,10
			COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO					
			DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO					
			CFE. RELATÓRIO ANEXO					
			Total do Empenho.....:					131,10
6025	12.11.2013	414	VALDOMIRO MORSCHBACHER		91178020000102	Dispensada	401901	1
	1	1,0000	AQUISIÇAO DE UMA MOLA DE PORTA			150,0000		150,00
			PARA COLOCAR NA PORTA PRINCIPAL					

DO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS A QUE ESTAVA NA PORTA ESTAVA ESTRAGADA SE FAZENDO NECESSARIO A TROCA, SEC DA FAZENDA

Total do Empenho.....: 150,00

6082 18.11.2013 308 A.C.MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 Dispensada 401901 1

1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM BEBEDOR,PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO SAGUÂO PARA MELHOR RECEBER OS MUNICIPES, SC DA FAZENDA 476,0000 476,00

Total do Empenho.....: 476,00

6116 19.11.2013 1605 LUIZ ARMANDO LAUTERT 18429564004 Dispensada 400400 1

DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO CFE. RELATÓRIO ANEXO 38,3700 38,37

Total do Empenho.....: 38,37

6119 19.11.2013 8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM 92802784000190 Dispensada 400803 1

CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 1.500,00

Total do Empenho.....: 1.500,00

6132 20.11.2013 4 PASEP Dispensada 401000 1

PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2013 BEM COMO AS DESCONTADAS DAS PARCELAS DO FPM ITR E ICMS 30.000,00

Total do Empenho.....: 30.000,00

6176 20.11.2013 1 GRAFICA BOM RETIRO LTDA 91490839000100 Dispensada 400501 1

1 1,0000 AQUISIÇAO DE RECIBO DE COBRANÇA DE TAXAS PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA, SEC DA FAZENDA 146,0000 146,00

Total do Empenho.....: 146,00

6192 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400100 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 17.927,7400 17.927,74

Total do Empenho.....: 17.927,74

6193 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400101 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.583,1600 1.583,16

Total do Empenho.....: 1.583,16

6194 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400102 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.592,1500 1.592,15

Total do Empenho.....: 1.592,15

6195 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400103 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 606,7400 606,74

Total do Empenho.....: 606,74

6196 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400104 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 2.826,3300 2.826,33

Total do Empenho.....: 2.826,33

6197 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400105 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.763,4400 1.763,44

Total do Empenho.....: 1.763,44

6198 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400110 1

1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.806,1500 3.806,15

Total do Empenho.....: 3.806,15

6199 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 400300 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 2.133,5400 2.133,54
Total do Empenho.....: 2.133,54

6283 20.11.2013 1 GRAFICA BOM RETIRO LTDA 91490839000100 Dispensada 400501 1
AQUISIÇÃO DE RECIBO DE
RECIETA MOVIMENTO FUNDOS
SETOR DE TESOURARIA,
SEC FAZENDA 56,0000 56,00
Total do Empenho.....: 56,00

6294 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 400200 1
RECOLHIMENTO FGTS 158,31
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO /2013
Total do Empenho.....: 158,31

6306 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 400201 1
PARTE PATRONAL REF. 5.638,49
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 5.638,49

6307 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 400202 1
PARTE PATRONAL REF. 799,29
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 799,29

6308 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 400201 1
PARTE PATRONAL REF. 332,46
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 332,46

6340 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 401002 1
PARTE PATRONAL INSS 900,00
PRESTADORES DE SERVIÇO
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 900,00

6343 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 400200 1
RECOLHIMENTO DO FGTS 65,22
DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 65,22

6351 25.11.2013 1605 LUIZ ARMANDO LAUTERT 18429564004 Dispensada 400400 1
DIARIA AO SERVIDOR 38,3700 38,37
ACIMA MENCIONADO
CFE. RELATÓRIO ANEXO
Total do Empenho.....: 38,37

6361 28.11.2013 7682 E F COMUNICACAO LTDA ME 9389473000105 Dispensada 400815 1
PUBLICAÇÃO DO RREO 5° BIMESTRE 237,36
SEC FAZENDA
Total do Empenho.....: 237,36

6376 29.11.2013 2369 CAIXA-RS 2885855000172 Dispensada 401203 1091
REGULARIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO MU 493,82

		NICÍPIO JÁ TER SIDO REEMBOLSADO					
		PELA ENTIDADE ACIMA MENCIONADA					
		ANULADO					493,82
	Total do Empenho.....:						493,82
6412 29.11.2013	1605 LUIZ ARMANDO LAUTERT		18429564004	Dispensada	400400	1	
		DIARIA AO SERVIDOR ACIMA					38,37
		MENCIONADO CFE. RELATÓRIO ANEXO					
	Total do Empenho.....:						38,37
6413 29.11.2013	2023 VIVO S.A.		2449992012170	Dispensada	400805	1	
		DESPESAS TELEFÔNICAS					1,08
	Total do Empenho.....:						1,08

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					134.857,82
05	SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA						
05.01	MANUTENCAO DO ENSINO	87242707000192					
67	02.01.2013	8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	504313	1005	
		CONSUMO DE AGUA DA E.M.E.F					
		WENDULINO GEHWER					
		DURANTE O EXERCICIO DE 2013					2.500,00
		Total do Empenho.....:					160,86-
103	02.01.2013	7 BRASIL TELECOM S.A	92794486000103	Dispensada	500907	1005	
		DESPESAS TELEFONICAS					
		DA SEC. EDUCACAO					
		DURANTE O EXERCICIO DE 2013					3.000,00
		Total do Empenho.....:					42,39-
2514	08.05.2013	144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA	92764414000105 664/20	Inexigivel	502000	20	
		AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS					
		ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		ESTADUAL URBANO, CFE CONTRATO					
		N.50/2013 ANEXO.					
		**1,37			19.180,0000		19.180,00
		Total do Empenho.....:					6.028,00-
2515	08.05.2013	144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA	92764414000105 664/20	Inexigivel	502000	20	
		AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS					
		ALUNOS DO ENSINO MEDIO RURAL,					
		CFE CONTRATO N.50/2013 ANEXO.					
		**2,68			11.792,0000		11.792,00
		Total do Empenho.....:					308,20-
2516	08.05.2013	144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA	92764414000105 664/20	Inexigivel	502002	1005	
		AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS					
		ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		MUNICIPAL RURAL, CFE CONTRATO					
		N.50/2013 ANEXO.					
		**2,68					24.656,00
		EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE RE					
		CURSO					24.302,24
		Total do Empenho.....:					353,76-
2517	08.05.2013	144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA	92764414000105 664/20	Inexigivel	502002	1005	
		AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS					
		ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
		ESTADUAL RURAL, CFE CONTRATO					
		N.50/2013 ANEXO.					
		**2,68					32.160,00
		ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA					
		DE RECURSO					31.717,80
		Total do Empenho.....:					442,20-
2518	08.05.2013	144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA	92764414000105 664/20	Inexigivel	502002	1005	
		AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS					
		ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					

MUNICIPAL URBANO, CFE CONTRATO
N.50/2013 ANEXO.
**1,37 42.196,00
EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE
RECURSO 25.768,33
Total do Empenho.....: 13.001,30-

5342 02.10.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 503005 1003
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 1.611,6300 1.611,63
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL , SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 1.611,63-

5411 08.10.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503005 1003
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 800,9000 800,90
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 800,90-

5437 09.10.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504004 1003
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 3.238,2100 3.238,21
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 3.238,21
Total do Empenho.....: 3.238,21-

5497 15.10.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503005 1003
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 973,4200 973,42
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 973,42
Total do Empenho.....: 973,42-

5510 16.10.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504004 1003
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 2.207,7400 2.207,74
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 2.207,74-

5614 25.10.2013 1741 MONDIAL VEICULOS LTDA 72090939000103 Dispensada 504330 20
1 1,0000 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA 220,0000 220,00
REALIZADA NA REVISÃO DO ÔNIBUS
PLACA IUN 6291, DA SMEC
Total do Empenho.....: 16,00-

5839 30.10.2013 5597 KERBER & KERBER LTDA. 89071807000129 Dispensada 504304 31
1 1,0000 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO IKP 60,0000 60,00
8567, DA SMEC
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 60,00
Total do Empenho.....: 60,00-

5882 01.11.2013 158 AUTO VIACAO ESTRELA LTDA 91161778000138 Dispensada 500713 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 93 PASSAGENS PARA O 316,2000 316,20
IEEM,DE BOM RETIRO A ESTRELA,
SMEC
Total do Empenho.....: 316,20

5884 01.11.2013 4131 ELISABETH T. DAS CHAGAS 6331106000154 Dispensada 501901 20
1 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇOES DE PLACAS 110,0000 110,00
DO MICRO ILB 4657, SMEC

Total do Empenho.....: 110,00

5892 04.11.2013 12854 CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE 92954957000195 Dispensada 503218 20
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS 5.874,7200 5.874,72
PRESTADO AO MUNICIPIO
DA EMPRESA ACIMA
MENCIONADO
Total do Empenho.....: 5.874,72

5893 04.11.2013 3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 94902475000206 Dispensada 500713 1
PASSAGENS PARA ALUNOS
DE CURSO TECNICO 1.095,00
Total do Empenho.....: 1.095,00

5894 05.11.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 Dispensada 500713 1
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
PARA MUNICIPES QUE 570,00
FAZEM CURSO TÉCNICOS
EM LAJEADO
Total do Empenho.....: 570,00

5895 05.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 1.365,9200 1.365,92
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL,SMEC
Total do Empenho.....: 1.365,92

5896 05.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503014 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 953,5800 953,58
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.....: 953,58

5898 05.11.2013 12753 PAULO CEZAR DA COSTA & CIA LTDA ME 17929531000166 Dispensada 500703 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O 216,9000 216,90
CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA
EMEF. WENDULINO GEWEHR, SMEC
Total do Empenho.....: 216,90

5899 05.11.2013 12753 PAULO CEZAR DA COSTA & CIA LTDA ME 17929531000166 Dispensada 504309 1005
1 1,0000 CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA 85,0000 85,00
EMEF, WENDULINO GEWEHR SE FEZ
NECESSARIO POIS A ATUAL ESTAVA
COM MUITOS FAZAMENTOS , SMEC
Total do Empenho.....: 85,00

5906 05.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504024 20
AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTAÇÃO PARA AS 3.238,21
ESCOLAS FUNDAMENTAL,SMEC
Total do Empenho.....: 3.238,21

5907 05.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503002 20
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE
ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SMEC 800,90
Total do Empenho.....: 800,90

5908 05.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 503002 20
AQUISIÇÃO DE GERNEROS 1.611,63
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL,SMEC
Total do Empenho.....: 1.611,63

5923 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 504400 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 5.149,66
Total do Empenho.....: 5.149,66

5924 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 504400 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 5.890,00
Total do Empenho.....: 5.890,00

5925 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 504400 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 2.373,32
Total do Empenho.....: 2.373,32

5926 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 503300 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 1.150,00
Total do Empenho.....: 1.150,00

5927 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 501000 20
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 1.040,00
Total do Empenho.....: 1.040,00

5928 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 503300 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 6.440,00
Total do Empenho.....: 6.440,00

5929 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 503300 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

5931 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 503300 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 1.235,00
Total do Empenho.....: 1.235,00

5933 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 503300 31
VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013 170,00
Total do Empenho.....: 170,00

5938 06.11.2013 5597 KERBER & KERBER LTDA. 89071807000129 Dispensada 504305 1005
1 1,0000 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO 6291, SMEC IUN 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

5939 06.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Dispensada 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE 2.826,2300 2.826,23

EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, SMEC
Total do Empenho.....: 2.826,23

5946 06.11.2013 414 VALDOMIRO MORSCHBACHER 91178020000102 Dispensada 503017 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE FECHADURAS DAS 200,0000 200,00
PORTAS INTERNAS DA ESCOLA YRAJA
LUIS BARROS DE MORAES, SMEC
Total do Empenho.....: 200,00

5960 06.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504023 20
AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA USO NAS 2.826,23
ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, SMEC
Total do Empenho.....: 2.826,23

5962 07.11.2013 11784 SEBASTIAO ANDRE RIBEIRO 14479053000141 Dispensada 504304 31
1 1,0000 DUAS TROCA E DOIS RODIZIO DE 56,0000 56,00
PNEUS DO MICRO ILB 4657, SMEC
Total do Empenho.....: 56,00

5978 08.11.2013 7669 SUPERMERCADO QUEBOM LTDA. 8754188000175 1382/2 Dispensada 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 643,1200 643,12
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL,SMEC
Total do Empenho.....: 643,12

5979 08.11.2013 7669 SUPERMERCADO QUEBOM LTDA. 8754188000175 1382/2 Dispensada 503002 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 885,0100 885,01
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.....: 885,01

5982 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 504330 20
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA E MECANICA 175,0000 175,00
REALIZADO NO CONSERTO DA BUCHA
DA BARRA ESTABILIZADORA DO
ESCOLAR PLACA IUN 6291, SMEC
Total do Empenho.....: 175,00

5983 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 501901 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA BUCHA BARRA 36,0000 36,00
ESTABILIZADORA DO ESCOLAR IUN
6291, SMEC
Total do Empenho.....: 36,00

5984 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 501901 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O 522,4000 522,40
CONSERTO MICRO ILB 4657,
CONFORME LISTA ANEXA , SMEC
Total do Empenho.....: 522,40

5985 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 504330 20
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA E MECANICA 605,0000 605,00
REALIZADO NO CONSERTO NO
ACELERADOR NA BARRA DE DIREÇAO E
NO SETOR DE MOLAS DO MICRO ILB
4657, SMEC
Total do Empenho.....: 605,00

5988 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 501901 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME 1.322,0000 1.322,00
LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO

IKP 8567 , SMEC
Total do Empenho.......: 1.322,00

5990 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 504305 1005
1 1,0000 SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA 600,0000 600,00
REALIZADO NO CONSERTO DO IKP
8567, SERVIÇOS NO ROLAMENTO
CARDAM PINO DE CENTRO E
ACELERADOR, SMEC
Total do Empenho.......: 600,00

6015 11.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504024 20
AQUISIÇÃO DE GENEROS 2.207,74
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......: 2.207,74

6016 11.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503002 20
AQUISIÇÃO DE GERNEROS 973,42
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL,SMEC
Total do Empenho.......: 973,42

6024 12.11.2013 6770 OBRAS & OBRAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA 5310531000102 1608/2 Pregao Presen 504008 31
1 1,0000 SOLICITO AQUISIÇAO DE MATERIAL 7.294,1400 7.294,14
CONFORME LISTA ANEXA PARA
MANUTENÇAO DE ESCOLAS E CRECHES
MUNICIPAIS CONFORME PREGAO POR
REGISTRO DE PREÇO,PROCESSO N
1608/2013, PREGAO N 018/2013,
SMEC
Total do Empenho.......: 7.294,14

6026 12.11.2013 11523 AUTO PECAS AVANTE LTDA ME 13738310000150 Dispensada 501901 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE CINTOS DE SEGURANÇA 550,3500 550,35
PARA COLOCAR NO MICRO ILB 4657,
SMEC
Total do Empenho.......: 550,35

6030 12.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Dispensada 504023 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 975,0000 975,00
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, SMEC
Total do Empenho.......: 975,00

6031 12.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Dispensada 503002 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 704,1600 704,16
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.......: 704,16

6040 13.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS 1.555,3700 1.555,37
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
SMEC
Total do Empenho.......: 1.555,37

6041 13.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 503002 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 1.676,1100 1.676,11
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.......: 1.676,11

6062 14.11.2013 5597 KERBER & KERBER LTDA. 89071807000129 Dispensada 504305 1005
1 1,0000 SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO IUN 60,0000 60,00
6291, SMEC
Total do Empenho.....: 60,00

6069 18.11.2013 6636 NELSON A. ENGSTER & CIA LTDA. 93182558000116 Dispensada 500901 20
1 1,0000 CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR 85,0000 85,00
ROUPA DA ESCOLA GENI DE SOUZA,
SMEC
Total do Empenho.....: 85,00

6079 18.11.2013 8592 CATIA ROSILENE DA ROCHA PETRY Dispensada 500500 20
DIARIAS A SERVIDORA
ACIMA MENCIONADA 76,74
Total do Empenho.....: 76,74

6081 18.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 503002 20
AQUISIÇÃO DE GENEROS 2.236,19
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.....: 2.236,19

6083 18.11.2013 7766 TRANSPORTES JOSIPA TUR LTDA 10662501000197 Dispensada 500917 20
1 1,0000 CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA DE 150,0000 150,00
TRANSPORTE PARA LEVAR O GRUPO DE
DANÇA DA EMEF YRAJA LUIZ BARROS
DE MORAES, A LAJEADO, SMEC
Total do Empenho.....: 150,00

6085 18.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 238/20 Convite 503002 20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE HIGIENE E LIMPEZA 18,4200 18,42
PARA AS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.....: 18,42

6088 18.11.2013 5597 KERBER & KERBER LTDA. 89071807000129 Dispensada 504305 1005
SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO 60,00
IKP 8567 DA SMEC
Total do Empenho.....: 60,00

6112 19.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 504305 1005
1 1,0000 SERVIÇO DE CONSERTO DO ELEVADOR 150,0000 150,00
DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IUN
6291, SMEC
Total do Empenho.....: 150,00

6114 19.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 1.079,7000 1.079,70
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL,SMEC
Total do Empenho.....: 1.079,70

6115 19.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Dispensada 503002 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 1.390,3600 1.390,36
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFAMTIL, SMEC
Total do Empenho.....: 1.390,36

6123 19.11.2013 7 BRASIL TELECOM S.A 92794486000103 Dispensada 500907 1005
DESPESAS TELEFÔNICAS
DA SEC. EDUCAÇÃO

DURANTE O EXERCICIO 2013 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

6124 20.11.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 664/20 Inexigivel 502000 20
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA
OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO RURAL,
CFE.CONTRATO N.50/2013 ANEXO.
** 2,68 4.328,20
Total do Empenho.....: 4.328,20

6125 20.11.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 664/20 Inexigivel 502000 20
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
MUNICIPAL RURAL, CFE. CONTRATO
N.50/2013 ANEXO.
**2,68 7.857,76
Total do Empenho.....: 7.857,76

6126 20.11.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 664/20 Inexigivel 502000 20
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PAR OS
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ESTADUAL RURAL, CFE. CONTRATO
N. 50/2013 ANEXO.
**2,68 7.946,20
Total do Empenho.....: 7.946,20

6135 20.11.2013 12451 CRISTIANE DE SOUZA PETTER 16170016 Dispensada 500700 20
RESARCIMENTO DE DESPESAS DA
SERVIDORA ACIMA MENCIONADA 32,89
Total do Empenho.....: 32,89

6164 20.11.2013 8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM 92802784000190 Dispensada 504313 1005
CONSUMO DE AGUA
CASA DA CULTURA
DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

6165 20.11.2013 8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM 92802784000190 Dispensada 504313 1005
CONSUMO DE AGUA
E.M.E.F. WENDULINO GHEWER
DURANTE O EXERCICIO DE 2013 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

6168 20.11.2013 12451 CRISTIANE DE SOUZA PETTER 16170016 Dispensada 500912 31
RESARCIMENTO DE DESPESAS
COM HOSPEDAGEN PARA A
SERVIDORA ACIMA MENCIONADA
QUE REALIZOU TREINAMENTO
EM SANTA MARIA NO PERIODO
DE 18 E 19 DE NOVEMBRO
CFE. RELATÓRIO ANEXO 226,80
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 226,80
Total do Empenho.....: 226,80

6173 20.11.2013 1 GRAFICA BOM RETIRO LTDA 91490839000100 Dispensada 500711 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES 325,0000 325,00
CONFORME LISTA ANEXA PARA USO NA
SMEC
Total do Empenho.....: 325,00

6174 20.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 Dispensada 503002 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 2.615,8400 2.615,84

ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
EDUCAÇAO INFANTIL, SMEC
Total do Empenho.....: 2.615,84

6175 20.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 Dispensada 504024 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE GENEROS 2.414,2100 2.414,21
ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, SMEC
Total do Empenho.....: 2.414,21

6200 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 500300 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 2.075,4100 2.075,41
Total do Empenho.....: 2.075,41

6201 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502300 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 4.214,4100 4.214,41
Total do Empenho.....: 4.214,41

6202 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502301 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 621,5000 621,50
Total do Empenho.....: 621,50

6203 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502302 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 5.374,2700 5.374,27
Total do Empenho.....: 5.374,27

6204 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502303 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 797,1200 797,12
Total do Empenho.....: 797,12

6205 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502304 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 680,2400 680,24
Total do Empenho.....: 680,24

6206 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502305 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 566,8700 566,87
Total do Empenho.....: 566,87

6207 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502306 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 266,5600 266,56
Total do Empenho.....: 266,56

6208 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502308 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.806,1500 3.806,15
Total do Empenho.....: 3.806,15

6209 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502309 20
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 159,6900 159,69
Total do Empenho.....: 159,69

6210 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502401 31
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 12.493,6600 12.493,66
Total do Empenho.....: 12.493,66

6211 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502500 31
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 59.967,6800 59.967,68
Total do Empenho.....: 59.967,68

6212 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502503 31
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.585,6000 3.585,60
Total do Empenho.....: 3.585,60

6213 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 502505 31

	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			312,3800	312,38
		Total do Empenho.....:					312,38
6214 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502506	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			7.666,8500	7.666,85
		Total do Empenho.....:					7.666,85
6215 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502508	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			89,2500	89,25
		Total do Empenho.....:					89,25
6216 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502509	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			647,5800	647,58
		Total do Empenho.....:					647,58
6217 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502510	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			214,3300	214,33
		Total do Empenho.....:					214,33
6218 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502512	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			167,0800	167,08
		Total do Empenho.....:					167,08
6219 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502514	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			453,3100	453,31
		Total do Empenho.....:					453,31
6220 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502515	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			359,4800	359,48
		Total do Empenho.....:					359,48
6221 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502700	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			3.811,6000	3.811,60
		Total do Empenho.....:					3.811,60
6222 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	502701	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			267,7600	267,76
		Total do Empenho.....:					267,76
6223 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503601	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			54.072,1800	54.072,18
		Total do Empenho.....:					54.072,18
6224 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503603	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			16.231,8600	16.231,86
		Total do Empenho.....:					16.231,86
6225 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503606	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			91.511,1800	91.511,18
		Total do Empenho.....:					91.511,18
6226 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503608	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			2.390,4000	2.390,40
		Total do Empenho.....:					2.390,40
6227 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503610	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			2.533,6100	2.533,61
		Total do Empenho.....:					2.533,61
6228 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	503801	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			2.349,4900	2.349,49
		Total do Empenho.....:					2.349,49

6229 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 503802 31
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 133,8800 133,88
Total do Empenho.....: 133,88

6230 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 504601 31
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 38.112,0500 38.112,05
Total do Empenho.....: 38.112,05

6282 20.11.2013 12212 LOJAS SOLAR LTDA 15469928001673 Dispensada 503405 20
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA ESCOLA GENY, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA, SMEC 850,0000 850,00
Total do Empenho.....: 850,00

6295 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 500200 20
RECOLHIMENTO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOVEMBRO /2013 76,18
Total do Empenho.....: 76,18

6296 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 502600 31
RECOLHIMENTO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOVEMBRO /2013 143,36
Total do Empenho.....: 143,36

6309 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 503700 31
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 10.219,34
Total do Empenho.....: 10.219,34

6310 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 503701 31
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 26.391,96
Total do Empenho.....: 26.391,96

6312 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 500201 20
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 799,29
Total do Empenho.....: 799,29

6313 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 500201 20
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 2.023,29
Total do Empenho.....: 2.023,29

6314 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 502601 31
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 8.787,41
Total do Empenho.....: 8.787,41

6315 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 502601 31
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 1.939,38
Total do Empenho.....: 1.939,38

6316 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 500201 20

PARTE PATRONAL REF. 851,54
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 851,54

6317 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 502601 31
PARTE PATRONAL REF. 11.288,03
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 11.288,03

6318 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 502602 31
PARTE PATRONAL REF. 4.862,76
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 4.862,76

6344 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 500200 20
RECOLHIMENTO DO FGTS 30,47
DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 30,47

6345 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 502600 31
RECOLHIMENTO DO FGTS 57,34
DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 57,34

6352 26.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 503002 20
1 1,0000 Aquisição de gêneros 1.010,4300 1.010,43
alimentícios para alimentação
escolar, conforme pregão N°
013/2013
Total do Empenho.....: 1.010,43

6353 26.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 1382/2 Pregao Presen 504024 20
1 1,0000 Aquisição de gêneros 1.105,6600 1.105,66
alimentícios para alimentação
escolar das escolas de Ensino
Fundamental, conforme Pregão N°
013/2013
Total do Empenho.....: 1.105,66

6355 27.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 504024 20
AQUISIÇÃO DE GENÊROS 2.155,2600 2.155,26
ALIMENTICIOS PARA A REDE
DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.....: 2.155,26

6356 27.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 1382/2 Pregao Presen 503002 20
AQUISIÇÃO DE GENÊROS 1.896,25
ALIMENTICIOS PARA A REDE
DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.....: 1.896,25

6366 28.11.2013 8689 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. 89774160002145 Dispensada 503002 20
1 1,0000 Aquisiçao de oito latas de leite 301,5200 301,52
em pó especial, Nan Soy, para a

			aluna Sthefany Leotti, conforme Comunicação interna 639/2013 da SMEC e Parecer Social da assitência Social - SMEC					
			Total do Empenho.....:					301,52
6379	29.11.2013	145	FATIMA TRANSPORTE TURISMO LTDA	97834709000124	Dispensada	500902	20	
			VALOR DO VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1182/91 DE 02/05/91 CFE. RELATÓRIO ANEXO					917,55
			Total do Empenho.....:					917,55

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					463.328,47
05	SECRET MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA						
05.02	CULTURA	87242707000192					
68	02.01.2013	8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	520501	1	
		CONSUMO DE AGUA DA CASA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO DE 2013					1.500,00
		Total do Empenho.....:					180,57-
6285	20.11.2013	12753 PAULO CEZAR DA COSTA & CIA LTDA ME	17929531000166	Dispensada	520201	1	
		MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA CASA DE CULTURA SMEC					100,00
		Total do Empenho.....:					100,00
6286	20.11.2013	12753 PAULO CEZAR DA COSTA & CIA LTDA ME	17929531000166	Dispensada	520202	1	
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA CASA DA CULTURA, SMEC					182,55
		Total do Empenho.....:					182,55
		Total da Unidade.....:					101,98
06	SECRET MUNIC TURISMO, ESPORTE E LAZ						
06.01	SECRET MUNIC TURISMO,ESPORTE E LAZE	87242707000192					
64	02.01.2013	8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	601602	1	
		CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SAO FRANCISCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.					3.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00-
66	02.01.2013	8 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	601602	1	
		CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL WENDULINO GEHWER DURANTE O EXERCICIO DE 2013					1.300,00
		Total do Empenho.....:					33,03-
4041	29.07.2013	11913 LIGA BOM-RETIRENSE DE FUTEBOL AMADOR	14913960000157	Dispensada	603600	1	
		CONVENIO FIRMADO COM A EMTIDADE ACIMA MENCIONADA COM A FINALIDA-DE DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNI CÍPIO					16.000,00
		Total do Empenho.....:					693,70-
5913	05.11.2013	2020 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	600900	1	
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013					910,00
		Total do Empenho.....:					910,00
5956	06.11.2013	13054 CLECI T.P. PULITA	11547400000138	Dispensada	600505	1	

	1	1,0000	AQUISIÇAO DE TRES COROAS FOLHEADAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO, STEL			565,0000		565,00
		Total do Empenho.....:						565,00
5991 08.11.2013	12554	JOCELI NELSON PRESTES ALMEIDA	17545479000144	Dispensada	600813	1		
	1	1,0000	SERVIÇO DE LAVAGEM DO MONZA BLH 1403, STEL			20,0000		20,00
		Total do Empenho.....:						20,00
5992 08.11.2013	957	SL WOLLMUTH E CIA LTDA - ARMAZEM	72134935000171	Dispensada	601201	1		
	1	1,0000	AQUISIÇAO DE CANETA PARA MARCAR CD, E UM LIVRO ATA, PARA USO NA STEL			38,6400		38,64
		Total do Empenho.....:						38,64
5993 08.11.2013	7766	TRANSPORTES JOSIPA TUR LTDA	10662501000197	Dispensada	600807	1		
	1	1,0000	CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PESSOAS CONFORME LISTA ANEXA PARA PORTO ALEGRE NA GALERIA DE EXPOSIÇAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, STEL			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:						350,00
6078 18.11.2013	1763	AIRTON LUIZ PETRY	37860470063	Dispensada	600400	1		
			DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO					172,74
		Total do Empenho.....:						172,74
6080 18.11.2013	12598	DENISE MARIA KOCHE KERBER	21322961034	Dispensada	600401	1		
			DIARIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA					115,11
		Total do Empenho.....:						115,11
6097 18.11.2013	1763	AIRTON LUIZ PETRY	37860470063	Dispensada	600500	1		
			RESARCIMENTO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. RELATÓRIO ANEXO			68,0000		68,00
		Total do Empenho.....:						68,00
6166 20.11.2013	8	CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANIAM	92802784000190	Dispensada	601602	1		
			CONSUMO DE AGUA ESTADIO DO LARANJEIRAS COMPLEMENTO AO EMPENHO 66 DURANTE O EXERCICIO 2013					300,00
		Total do Empenho.....:						300,00
6231 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	600100	1		
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			3.360,0100		3.360,01
		Total do Empenho.....:						3.360,01
6232 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	600102	1		
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			358,5600		358,56
		Total do Empenho.....:						358,56
6233 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	600107	1		
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			31,3100		31,31
		Total do Empenho.....:						31,31
6234 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		Nao se Aplica	600300	1		
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013			318,3500		318,35
		Total do Empenho.....:						318,35

6279	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	600101	1	
			FOLHA DE PGTO, NOV/2013				3.806,1500		3.806,15
			Total do Empenho.....:						3.806,15
6280	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	600103	1	
			FOLHA DE PGTO, NOV/2013						2.902,45
			Total do Empenho.....:						2.902,45
6281	20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	600104	1	
			FOLHA DE PGTO, NOV/2013						897,73
			Total do Empenho.....:						897,73
6297	21.11.2013	6	FGTS	87242707000192		Dispensada	600200	1	
			RECOLHIMENTO FGTS						158,31
			DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						
			NOVEMBRO /2013						
			Total do Empenho.....:						158,31
6319	21.11.2013	5	INSS	87242707000192		Dispensada	600201	1	
			PARTE PATRONAL REF.						1.042,86
			FOLHA DE PAGAMENTO						
			11/2013						
			Total do Empenho.....:						1.042,86
6320	21.11.2013	5	INSS	87242707000192		Dispensada	600202	1	
			PARTE PATRONAL REF.						799,29
			FOLHA DE PAGAMENTO						
			11/2013						
			Total do Empenho.....:						799,29
6363	28.11.2013	5	INSS	87242707000192		Dispensada	600201	1	
			PARTE PATRONAL REF.						
			FOLHA DE PAGAMENTO						
			11/2013						609,51
			Total do Empenho.....:						609,51
6380	29.11.2013	8270	CBM MATERIAL ELETRICO LTDA	93031706000100		Dispensada	600504	1	
	1	1,0000	Aquisição de material para				5.430,3100		5.430,31
			decoração natalina no Parque						
			Municipal Pôr do Sol, conforme						
			Comunicação Interna Nº 12110 -						
			STEL						
			Total do Empenho.....:						5.430,31

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item	Qtde UN Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
		Total da Unidade.....:					20.527,60
07	SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL						
07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	87242707000192					
1880	12.04.2013	8497 ADRIANA MARIA DA COSTA	64718719020	Dispensada	701300	40	
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA.					21,55
		ANULADO POR FALTA DE CERTIFICADO					21,55
		Total do Empenho.....:					21,55-
2080	29.04.2013	2159 CENTERMEDI COM. PROD.HOSPITALARES L	3652030000170 407/20	Tomada Precos	702100	40	
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS, CFE HOMOLOGACAO DE LICITACAO ANEXO.					28.286,60
		ANULADO PARA TROCA DE RECURSO					1.917,50
		Total do Empenho.....:					1.917,50-
5161	25.09.2013	1199 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA	94311230000115	Dispensada	702601	40	
	1	1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IRW 1661, SEC DA SAUDE	770,0000				770,00
		Total do Empenho.....:					770,00-
5260	30.09.2013	1729 LABORATORIO ESTRELA LTDA/BRS	89071484000254	Dispensada	701901	40	
		EXAMES LABORATORIAIS AOS MUNICÍPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013					3.000,00
		Total do Empenho.....:					3,40-
5262	30.09.2013	3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152	Dispensada	701901	40	
		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AOS MUNICÍPES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013					250,00
		Total do Empenho.....:					40,00-
5263	30.09.2013	3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152	Dispensada	701901	40	
		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA AO MUNICÍPE RAFAEL DA SILVA REFERENTE OUTUBRO/2013					1.350,00
		Total do Empenho.....:					200,00-
5264	30.09.2013	3778 D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152	Dispensada	701901	40	
		SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A MUNICÍPE LIDIANE CORNÉLIUS REFERENTE A OUTUBRO/2013					750,00
		Total do Empenho.....:					75,00-
5270	30.09.2013	4292 ERNY PLETSCH	7683472034	Dispensada	701800	40	
		CONSULTAS MEDICAS AOS MUNICIPES CFE. LISTA ANEXA OUTUBRO/2013					1.700,00

Total do Empenho.....: 300,00-

5271 30.09.2013 7984 WALDIR PLETSCH 21201420091 Dispensada 701800 40
CONSULTAS MEDICAS
AOS MUNICIPES CFE. LISTA
ANEXA OUTUBRO/2013 1.200,00
Total do Empenho.....: 450,00-

5540 18.10.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 Dispensada 700825 4011
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA
NOVA PETRÓPOLIS DO GRUPO
DA TERCEIRA IDADE 1.100,00
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 1.100,00
Total do Empenho.....: 1.100,00-

5631 25.10.2013 661 FUFAMED COM.E IMP.MED.HOSP.LTDA 93305910000163 600/20 Pregao Presen 702102 4050
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 30.000 UNIDADES DE 14.700,0000 14.700,00
TIRAS DE MEDIR GLICOSE CONFORME
O PREGAO POR REGISTRO DE PREÇO
16/2013, SEC DA SAUDE
ESTORNO DE EMPENHO PARA ALTERA-
ÇÃO DE RECURSO 8.177,60
Total do Empenho.....: 8.177,60-

5634 28.10.2013 8046 COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA 94271293000195 1398/2 Tomada Precos 702100 40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE.HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO 12.072,0000 12.072,00
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 12.072,00
Total do Empenho.....: 12.072,00-

5642 28.10.2013 12116 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 88317000121 1398/2 Tomada Precos 702100 40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE.HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO 24.030,00
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 24.030,00
Total do Empenho.....: 24.030,00-

5644 28.10.2013 2590 CIRURGICA SANTA MARIA 6964297000191 1398/2 Tomada Precos 702100 40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE.HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO 3.367,80
Total do Empenho.....: 2.880,00-

5645 28.10.2013 13041 WAM-MED DISTRIB. DE MEDIC. LTDA 8725154000152 1398/2 Tomada Precos 702100 40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 22.580,00
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE.HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 22.580,00-

5648 28.10.2013 13043 S&R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 1398/2 Tomada Precos 702100 40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 10.603,30
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE.HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 10.603,30
Total do Empenho.....: 10.603,30-

5828 29.10.2013 8736 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA ME 11895491000100 Dispensada 700604 40
1 1,0000 ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 65,0000 65,00
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 65,00-

5835 30.10.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700601 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DOCES E SALGADOS 96,5000 96,50
PARA O EVENTO REFERENTE A
PALESTRA A IMPORTANCIA DO MANUAL
DAS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO
DE ALIMENTOS, SEC DA SAUDE
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 96,50
Total do Empenho.....: 96,50-

5836 30.10.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Dispensada 701400 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE REFRIGERANTES PARA 36,9300 36,93
O EVENTO REFERENTE A PALESTRA
SOBRE A IMPORTANCIA DO MANUAL
DAS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇAO
DE ALIMENTOS, SEC DA SAUDE
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 36,9300 36,93
Total do Empenho.....: 36,93-

5865 30.10.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 701000 40
PARTE PATRONAL INSS
DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
OUTUBRO/2013 785,00
Total do Empenho.....: 0,05-

5885 01.11.2013 12687 JAQUELINE DA ROSA LEOPOLDO 18004327000105 Dispensada 700811 40
1 1,0000 CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA 27,5000 27,50
PRINCIPAL DO POSTO DE SAUDE DO
BAIRRO SAO FRANCISCO, SEC DA
SAUDE
Total do Empenho.....: 27,50

5887 01.11.2013 13052 MSB TELECOM LTDA 4143535000172 Dispensada 700801 40
1 1,0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA 600,0000 600,00
CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE
SAUDE DO CENTRO, COLOCAÇAO DE
FIAÇAO ESTALAÇAO DE TELEFONES,
SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 600,00

5888 01.11.2013 12906 BRADOS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6948345000158 Dispensada 701114 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DOIS TELEFONES DE 362,0000 362,00
MESA DE 40,00, E TRES SEM FIO DE
94,00, PARA USO NA SEC DO POSTO
DE SAUDE DO CENTRO
Total do Empenho.....: 362,00

5891 04.11.2013 11784 SEBASTIAO ANDRE RIBEIRO 14479053000141 Dispensada 702800 40
1 1,0000 VALOR REFERENTE A DUAS TROCAS E 56,0000 56,00
DUAS INVERSOES DE PNEUS DO
VEICULO PLACA IML4819, SEC DA
SAUDE
Total do Empenho.....: 56,00

5918 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 700900 40
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 215,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 215,00

5919 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 700900 40
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 300,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 300,00

5920 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 700900 40
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 520,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 520,00

5922 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 700900 40
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 3.104,66
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 3.104,66

5934 05.11.2013 13058 ESPAÇO DA ARTE 7626828000107 Dispensada 700829 4011
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACIMA
MENCIONADA PARA REALIZAR
OFICINAS DE TEATRO Á CRIANÇAS
E ADOLECENTES QUE SÃO USUARIOS
DA REDE DE ATENDIMENTO A SAÚDE
NO TURNO OPOSTO A ESCOLA 2.400,00
Total do Empenho.....: 2.400,00

5936 06.11.2013 12562 JEFERSON NUNES DE OLIVEIRA 17576705000154 Dispensada 700827 40
1 1,0000 SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TOMADAS 610,0000 610,00
COM CANALETAS , PARA AR
CONDICIONADO , E SUBSTITUIÇAO DE
TOMADAS DE 10 AP POR DE 20 AP,
DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 610,00

5937 06.11.2013 11425 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA 11345327000111 Dispensada 700600 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE RECARGA DE EXTINTOR 155,5000 155,50
, ANEL , PERA MATERIAL PARA
REALIZAÇAO DA RECARGA , SEC DA
SAUDE
Total do Empenho.....: 155,50

5952 06.11.2013 414 VALDOMIRO MORSCHBACHER 91178020000102 Dispensada 700608 40
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE 3.200,00
EUCATEX PARA REMODELAGEM DAS
SALAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE. COMUNICAÇÃO ANEXA
Total do Empenho.....: 3.200,00

5961 07.11.2013 11195 AERO ASSISTENCIAL LTDA 2303602000143 Dispensada 701901 40
REFERENTE AO EXAME DE
EEG NO MUNICIPE 80,00
MAICON MARTINS DA SILVA
Total do Empenho.....: 80,00

5964 07.11.2013 11784 SEBASTIAO ANDRE RIBEIRO 14479053000141 Dispensada 702800 40
1 1,0000 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO 15,0000 15,00
PLACA ITD 0429, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 15,00

6006 11.11.2013 319 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 1398/2 Tomada Precos 702100 40

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE. HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO 10.800,00

Total do Empenho.....: 10.800,00

6011 11.11.2013 11784 SEBASTIAO ANDRE RIBEIRO 14479053000141 Dispensada 702800 40
1 1,0000 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO 5,0000 5,00
PLACA IML 4819, SEC DA SAUDE

Total do Empenho.....: 5,00

6012 11.11.2013 2331 ANGIOCOR VALE DO TAQUARI LTDA 4683189000115 Dispensada 701901 40
REALIZAÇÃO DE EXAME
TESTE ERGOMÉTRICO PARA 100,0000 100,00
A MUNICIPE: GENILDA MARIA
COSTA TAG

Total do Empenho.....: 100,00

6017 11.11.2013 12907 JULIANE CRISTINA STERTZ 418612056 Dispensada 700500 40
DIARIAS DA SERVIDORA
ACIMA MENCIONADA 38,37
CFE. RELATÓRIO ANEXO

Total do Empenho.....: 38,37

6018 11.11.2013 1601 DARLAN CHRISTO MARTINS 61894702034 Dispensada 700601 40
RESARCIMENTO DE DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 10,00
ACIMA MENCIONADO CFE.
RELATÓRIO ANEXO

Total do Empenho.....: 10,00

6021 12.11.2013 12906 BRADOS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6948345000158 Dispensada 701115 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM NOBREACK NET 1.850,0000 1.850,00
WINNER EXPERT UNW E 1800 BIFX,
PARA INSTALAÇAO DA REDE DE
TELEFONES NO POSTO DE SAUDE DO
BAIRRO SAO FRANCISCO, SEC DA
SAUDE

Total do Empenho.....: 1.850,00

6022 12.11.2013 13052 MSB TELECOM LTDA 4143535000172 Dispensada 700801 40
1 1,0000 MAO DE OBRA TECNICA CONFORME 1.800,0000 1.800,00
LISTA ANEXA PARA INSTALAÇAO DA
REDE TELEFONICA EM TODO O POSTO
DE SAUDE DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, SEC DA SAUDE

Total do Empenho.....: 1.800,00

6027 12.11.2013 11523 AUTO PECAS AVANTE LTDA ME 13738310000150 Dispensada 702601 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME 219,0000 219,00
LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇAO DO VEICULO
PLACA IRW 1661, SEC DA SAUDE

Total do Empenho.....: 219,00

6036 12.11.2013 3253 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO 92770221000752 Dispensada 701901 40
COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA PARA
A MUNICIPE TATIANE CLARICE 1.340,0000 1.340,00
RODRIGUES DA SILVA

Total do Empenho.....: 1.340,00

6037 12.11.2013 487 HOSPITAL ESTRELA - ASS. FRANC. DE A 3123393000208 Dispensada 701901 40
COMPLEMENTAÇÃO DE TRÊS

PROCEDIMENTOS CIRÚGICOS 7.675,00
AO HOSPITAL ESTRELA PARA
O MUNICÍPE LUCIANO JÕAO
GREGORIUS CFE. RELATÓRIO
EM ANEXO
Total do Empenho.....: 7.675,00

6039 13.11.2013 2266 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788000119 Dispensada 701402 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE FILTROS PARA OS 350,0000 350,00
APARELHOS QUE AUXILIAM A
RESPIRAÇAO DO MUNICIPE RAFAEL DA
SILVA, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 350,00

6042 13.11.2013 2267 GLOBALMED SUPORTE DE MAT. TERAUP.LT 2988857000197 Dispensada 701402 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA SONDA DE 496,0000 496,00
ASPIRAÇAO TRAQUEAL FREE TRACHEA
12FR, PARA O MUNICIPE RAFAEL DA
SILVA, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 496,00

6043 13.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Dispensada 701400 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE LEITE PARA O 118,4400 118,44
MUNICIPE RAFAEL DA SILVA
CONFORME COMUNICAÇAO ANEXA SEC
DA SAUDE
Total do Empenho.....: 118,44

6047 13.11.2013 3253 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO 92770221000752 Dispensada 701901 40
COMPLEMENTO DO CONVÊNIO COM
ENTIDADE ACIMA MENCIONADA PARA 32.700,00
CUSTEIO DOS PLANTÕES MÉDICOS CFE
ADITIVO DO CONVÊNIO 014/2013
EM ANEXO
Total do Empenho.....: 32.700,00

6057 13.11.2013 12563 CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS JR. 99513803015 Dispensada 700501 40
DIARIAS AO SERVIDOR 345,2000 345,20
ACIMA MENCIONADO
Total do Empenho.....: 345,20

6061 14.11.2013 11549 ALIMED COM REPRES LTDA 4713399000109 Dispensada 700612 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE EXTENSOR 171,1600 171,16
P/ASPIRAÇAO E DRENAGEM DE DOIS
METROS CONFORME COMUNICAÇAO
ANEXA, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 171,16

6066 18.11.2013 3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 94902475000206 Dispensada 700829 4011
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 380,00
PASSAGEIROS PARA PARTICIPAREM
DO FORUM DE SAUDE MENTAL
EM CAPITÃO -RS
CONTA BANCÁRIA - OFICINA
TERAPEUTICA
Total do Empenho.....: 380,00

6067 18.11.2013 308 A.C.MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 Dispensada 701117 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO,PARA 476,0000 476,00
SEC DE SAUDE NO SETOR DE
ATENDIMENTO,JUSTIFICTIVA ANEXA
Total do Empenho.....: 476,00

6070 18.11.2013 414 VALDOMIRO MORSCHBACHER 91178020000102 Dispensada 700608 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PERCIANAS VERTICAIS E BALCAO DE EUCATEX C/PORTA DE ALUMINIO,CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA PARA POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO FRANCISCO, SEC DE SAUDE 2.696,0000 2.696,00
Total do Empenho.....: 2.696,00

6071 18.11.2013 1915 AUTO SERVICOS WAGNER LTDA 878599000160 Dispensada 702800 40
1 1,0000 SERVIÇO DE GEOMETRIA REALIZADO NO VEICULO PLACA IRV 9869, PARA GARANTIR MAS SEGURANÇA AOS PASSAGEIROS DO VEICULO SEC DA SAUDE 80,0000 80,00
Total do Empenho.....: 80,00

6084 18.11.2013 51 DROGARIA BOM RETIRO LTDA 91151555000190 Dispensada 700612 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE SERINGAS E AGULHAS, CONFORME LISTA ANEXA PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO FRANCISCO, SEC DA SAUDE 310,0000 310,00
Total do Empenho.....: 310,00

6090 18.11.2013 12706 CARLA GIOVANA ARANDA 18024151000145 Dispensada 700809 40
SERVIÇO DE PROPAGANDA DE RUA PARA INFORMAR A POPULAÇÃO PARA A TROCA DE ENDEREÇO DO POSTO DE SAÚDE PARA O BAIRRO SÃO FRANCISCO 375,00
Total do Empenho.....: 375,00

6091 18.11.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700631 4011
AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS CONFORME LISTA ANEXA PARA OFICINA TERAPEUTICA,SEC DA SAUDE 240,00
Total do Empenho.....: 240,00

6094 18.11.2013 12104 MERCADO CAUA LTDA ME 15383044000115 Dispensada 701405 4710
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO MANUAL DAS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS, SEC SAÚDE 36,93
Total do Empenho.....: 36,93

6095 18.11.2013 8736 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA ME 11895491000100 Dispensada 700636 4710
AQUISIÇÃO DE UM TONER LEXMARK RESERVA PARA A SALA DA VACINA SEC SAÚDE 65,00
Total do Empenho.....: 65,00

6099 18.11.2013 8046 COMERCIAL CANDIMEDICA MED. HUMANOS LTDA 94271293000195 1398/2 Tomada Precos 702103 4770
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS CFE. HMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO ANEXO 12.072,00
Total do Empenho.....: 12.072,00

6100 18.11.2013 13043 S&R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 1398/2 Tomada Precos 702103 4770
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS 10.603,30

CFE. HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
ANEXO
Total do Empenho.....: 10.603,30

6101 18.11.2013 13041 WAM-MED DISTRIB. DE MEDIC. LTDA 8725154000152 1398/2 Tomada Precos 702103 4770
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 22.580,00
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE. HOMOLOGAÇÃO
DE LICTAÇÃO ANEXO
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 16.220,00
Total do Empenho.....: 6.360,00

6102 18.11.2013 2159 CENTERMEDI COM. PROD.HOSPITALARES L 3652030000170 407/20 Tomada Precos 702103 4770
AQUISIÇIÃO DE MEDICAMENTOS PARA 1.917,50
OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
CFE. HOMOLOGAÇÃO DE LICTAÇÃO
ANEXO
Total do Empenho.....: 1.917,50

6113 19.11.2013 11784 SEBASTIAO ANDRE RIBEIRO 14479053000141 Dispensada 702800 40
1 1,0000 CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP NO 15,0000 15,00
VEICULO ITD 0429, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 15,00

6118 19.11.2013 144 FIEGENBAUM & FILHOS LTDA 92764414000105 Dispensada 700830 1060
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA
NOVA PETRÓPOLIS DO GRUPO 1.100,00
DA TERCEIRA IDADE
Total do Empenho.....: 1.100,00

6120 19.11.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700635 4710
AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS 96,50
PARA O EVENTO REFERENTE A
PALESTRA A IMPORTANCIA DO MANUAL
DAS BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO
DE ALIMENTOS, SEC SAÚDE
Total do Empenho.....: 96,50

6121 19.11.2013 7984 WALDIR PLETSCH 21201420091 Dispensada 701800 40
SERVIÇO ANESTESIOLOGICO 400,00
PARA O MUNICIPE
RAFAEL VON MULHEN
Total do Empenho.....: 400,00

6122 19.11.2013 2331 ANGIOCOR VALE DO TAQUARI LTDA 4683189000115 Dispensada 701901 40
EXAME ECODOPLER PARA 250,00
A MUNICIPE SUZANE
M. VIEGAS
Total do Empenho.....: 250,00

6127 20.11.2013 12955 TECSS - TECNOLOGIA A SERVICO DA SAUDE LT 6356085000121 Dispensada 701402 40
AQUISIÇÃO DE FILTRO BARREIRA 224,00
BACTÉRIA VIRUS P VENTILAÇÃO
MECÂNICA PALL,PARA O MUNÍCIPE
RAFAEL DA SILVA
Total do Empenho.....: 224,00

6130 20.11.2013 661 FUFAMED COM.E IMP.MED.HOSP.LTDA 93305910000163 600/20 Pregao Presen 702101 4051
AQUISIÇÃO DE 30.000 TIRAS DE MED
IR GLICOSE CFE. PREGÃO POR REGIS
TRO DE PREÇO 16/2013 SEC DA SAU-
DE 6.627,68
Total do Empenho.....: 6.627,68

6131	20.11.2013	661	FUFAMED COM.E IMP.MED.HOSP.LTDA	93305910000163	600/20	Pregao Presen	702100	40	
			AQUISIÇÃO DE 30.000 TIRAS DE MED						
			IR GLICOSE CFE. PREGÃO POR REGIS						
			TRO DE PREÇO 16/2013 SEC DA SAU-						
			DE						1.549,92
			Total do Empenho.....:						1.549,92
6140	20.11.2013	12756	NILO ANTONIO DOS SANTOS RANGEL			Dispensada	701902	40	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE						300,00
			DO MUNICIPE CLEITON DOS						
			SANTOS PARA O HOSPITAL						
			BRUNO BORN E RETORNO						
			DO MESMO						
			Total do Empenho.....:						300,00
6141	20.11.2013	12576	UNIAO ASSISTENCIAL - ZANELLA & SCHMITT	6006346000183		Dispensada	701902	40	
			SERVIÇO DE TRANSPORTE						300,00
			DO MUNICIPE MARLA SUZANA						
			GORGUEN PARA O HOSPITAL						
			BRUNO BORN E RETORNO						
			DO MESMO						
			Total do Empenho.....:						300,00
6143	20.11.2013	1600	GELSON LUIZ DA SILVA	33039356020		Dispensada	700500	40	
			DIARIAS AO SERVIDOR						115,11
			ACIMA MENCIONADO						
			CFE. RELATÓRIO ANEXO						
			Total do Empenho.....:						115,11
6144	20.11.2013	1600	GELSON LUIZ DA SILVA	33039356020		Dispensada	700601	40	
			RESARCIMENTO DE DESPESAS						
			AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO						66,00
			CFE. RELATÓRIO ANEXO						
			Total do Empenho.....:						66,00
6145	20.11.2013	1729	LABORATORIO ESTRELA LTDA/BRS	89071484000254		Dispensada	701905	4011	
			EXAMES LABORATORIAIS						
			AOS MUNICÍPES CFE. RELATÓRIO						
			ANEXO NOVEMBRO 2013						4.000,00
			Total do Empenho.....:						3.994,11
6146	20.11.2013	5610	LABORATORIO BOM RETIRO LTDA.	6189571000100		Dispensada	701905	4011	
			EXAMES LABORATORIAIS						
			AOS MUNICÍPES						
			CFE. RELATÓRIO ANEXO						150,00
			NOVEMBRO/ 2013						
			Total do Empenho.....:						150,00
6147	20.11.2013	3778	D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152		Dispensada	701905	4011	
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA						
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO						
			ANEXO						400,00
			NOVEMBRO /2013						
			Total do Empenho.....:						400,00
6148	20.11.2013	3778	D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152		Dispensada	701905	4011	
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA						
			AO MUNICÍPE RAFAEL DA SILVA						
			A NOVEMBRO/2013						1.350,00
			Total do Empenho.....:						1.350,00
6149	20.11.2013	3778	D. BARCELOS ROSA & CIA LTDA.	6227315000152		Dispensada	701905	4011	

			SESSÕES DE FISIOTERAPIA					
			A MUNICÍPE LIDIANE E. CORNÉLIUS					
			A NOVEMBRO/2013					750,00
		Total do Empenho.....:						750,00
6150	20.11.2013	4922	J. F. MARIA & CIA LTDA.	6301505000172	Dispensada	701905	4011	
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA					
			AO MUNICÍPES CFE.RELATÓRIO ANEXO					
			NOVEMBRO/2013					5.000,00
		Total do Empenho.....:						3.600,00
6151	20.11.2013	8931	NATALIA JUNQUEIRA DA SILVA CAMPOS	92947530004	Dispensada	701905	4011	
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO					3.000,00
			NOVEMBRO /2013					
		Total do Empenho.....:						3.000,00
6152	20.11.2013	12918	JANSSEN & JANSSEN LTDA.-ME	18633189000115	Dispensada	701905	4011	
			SESSÕES DE FISIOTERAPIA					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO					1.500,00
			NOVEMBRO /2013					
		Total do Empenho.....:						1.500,00
6153	20.11.2013	11488	CONFIANCA CLINICA MEDICA LTDA.	13737930000174	Dispensada	701905	4011	
			CONSULTAS PEDIATRICAS					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					200,00
		Total do Empenho.....:						200,00
6154	20.11.2013	2009	DR.ROBERTO PIEROBOM LIMA	74841718087	Dispensada	701801	4011	
			CONSULTAS PSIQUIATRICAS					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					850,00
		Total do Empenho.....:						850,00
6155	20.11.2013	4292	ERNY PLETSCH	7683472034	Dispensada	701801	4011	
			CONSULTAS MÉDICAS					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					2.000,00
		Total do Empenho.....:						2.000,00
6156	20.11.2013	7984	WALDIR PLETSCH	21201420091	Dispensada	701801	4011	
			CONSULTAS MÉDICAS					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					1.500,00
		Total do Empenho.....:						1.500,00
6157	20.11.2013	3666	CLINICA MEDICA BOM RETIRENSE LTDA.	7896024000110	Dispensada	701905	4011	
			CONSULTAS MÉDICAS					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					3.250,00
		Total do Empenho.....:						3.250,00
6158	20.11.2013	13009	MAIS FONO CLÍNICA ** NÃO USAR	1844170071	Dispensada	701801	4011	
			SERVIÇOS DE FONOAUDIOMETRIA					
			AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO					
			ANEXO - NOVEMBRO/2013					1.000,00
		Total do Empenho.....:						705,00
6159	20.11.2013	3253	ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO FRANCISCO	92770221000752	Dispensada	701905	4011	
			ATENDIMENTO AMBULATORIAL					

AOS MUNICÍPES CFE RELATÓRIO
ANEXO - NOVEMBRO/2013 2.000,00
Total do Empenho.....: 1.454,00

6161 20.11.2013 1 GRAFICA BOM RETIRO LTDA 91490839000100 Dispensada 700603 40
1 1,0000 AQUISIÇAO DE RECEITUARIOS 304,0000 304,00
CONFORME LISTA ANEXA PARA USO NA
SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 304,00

6162 20.11.2013 531 EMBRATEL - EMP.BRASIL.TELECOMUNICAC 33530486013379 Dispensada 700804 40
DESPESAS TELEFONICAS 15,71
SEC. SAÚDE
Total do Empenho.....: 15,71

6163 20.11.2013 2279 CARMEN REGINA DE OLIVEIRA 33051143049 Dispensada 700500 40
DIARIA A SERVIDORA
ACIMA MENCIONADA 38,37
CFE. RELATÓRIO EM ANEXO
Total do Empenho.....: 38,37

6169 20.11.2013 2039 FABIANE MARZARI POSSATTI 98208063053 Dispensada 700601 40
RESARCIMENTO DE DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA 12,70
ACIMA MENCIONADA
CFE. RELAÓRIO ANEXO
Total do Empenho.....: 12,70

6170 20.11.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700631 4011
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DOCES E SALGADOS 75,0000 75,00
PARA ATIVIDADES DA OFICINA
TERAPEUTICA, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 75,00

6235 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700100 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 16.908,5900 16.908,59
Total do Empenho.....: 16.908,59

6236 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700103 4011
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 5.727,9300 5.727,93
Total do Empenho.....: 5.727,93

6237 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700200 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 13.156,1200 13.156,12
Total do Empenho.....: 13.156,12

6238 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700201 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 302,4900 302,49
Total do Empenho.....: 302,49

6239 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700202 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.792,8000 1.792,80
Total do Empenho.....: 1.792,80

6240 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700204 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 7.122,6400 7.122,64
Total do Empenho.....: 7.122,64

6241 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700205 40
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.394,1900 1.394,19
Total do Empenho.....: 1.394,19

6242 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 700210 40

	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				3.806,1500	3.806,15
		Total do Empenho.....:						3.806,15
6243 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700211	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				17.462,5800	17.462,58
		Total do Empenho.....:						17.462,58
6244 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700213	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				517,9200	517,92
		Total do Empenho.....:						517,92
6245 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700215	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				1.786,1700	1.786,17
		Total do Empenho.....:						1.786,17
6246 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700216	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				3.117,0000	3.117,00
		Total do Empenho.....:						3.117,00
6247 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700217	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				185,0700	185,07
		Total do Empenho.....:						185,07
6248 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700218	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				1.038,9000	1.038,90
		Total do Empenho.....:						1.038,90
6249 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700400	40	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				13.179,3200	13.179,32
		Total do Empenho.....:						13.179,32
6250 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	700401	4510	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				148,9700	148,97
		Total do Empenho.....:						148,97
6251 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	702000	4530	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				3.108,4000	3.108,40
		Total do Empenho.....:						3.108,40
6252 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	702001	4530	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				478,0800	478,08
		Total do Empenho.....:						478,08
6253 20.11.2013	7169	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL			Nao se Aplica	702003	4530	
	1	1,0000	FOLHA DE PGTO, NOV/2013				155,4400	155,44
		Total do Empenho.....:						155,44
6321 21.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	700301	40	
			PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013					6.898,38
		Total do Empenho.....:						6.898,38
6322 21.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	700302	40	
			PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013					799,29
		Total do Empenho.....:						799,29
6323 21.11.2013	5	INSS		87242707000192	Dispensada	700301	40	
			PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013					5.055,02

Total do Empenho.....: 5.055,02

6325 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 700301 40
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 1.495,75
Total do Empenho.....: 1.495,75

6326 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 700301 40
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 3.463,19
Total do Empenho.....: 3.463,19

6328 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 700301 40
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 785,80
Total do Empenho.....: 785,80

6329 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 700301 40
PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2013 1.202,85
Total do Empenho.....: 1.202,85

6339 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 701000 40
PARTE PATRONAL INSS PRESTADORES DE SERVIÇO NOVEMBRO/2013 905,00
Total do Empenho.....: 905,00

6348 21.11.2013 7682 E F COMUNICACAO LTDA ME 9389473000105 Dispensada 700633 40
1 1,0000 CONFECÇÃO DE BANNERS. FAIXAS, CARTAZES E FOLDERS PARA INFORMAR AOS MUNIÍCIPES A MUDANÇA DE LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE / SEC. MUN. DA SAÚDE 458,0000 458,00
Total do Empenho.....: 458,00

6349 21.11.2013 7984 WALDIR PLETSCH 21201420091 Dispensada 701800 40
SERVIÇOS MÉDICOS DO PRESTADOR NO MÊS DE NOVEMBRO AOS SEGUINTES MUNICÍPES: CATIANE V. DA SILVA LUCIANE SCHMIDT FERNANDO MARQUES 1.200,0000 1.200,00
Total do Empenho.....: 1.200,00

6354 26.11.2013 51 DROGARIA BOM RETIRO LTDA 91151555000190 Dispensada 701401 40
1 1,0000 Aquisição de medicamentos para o munícipe Rafael da Silva, conforme solicitação da Sec Mun da saúde 957,0000 957,00
Total do Empenho.....: 957,00

6359 27.11.2013 1601 DARLAN CHRISTO MARTINS 61894702034 Dispensada 700601 40
RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO CFE. RELATÓRIO ANEXO 415,00
Total do Empenho.....: 415,00

6360 28.11.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700631 4011
1 1,0000 aquisição de doces e salgados 120,0000 120,00
para oficinas de teatro
coordenadas pela equipe de Saúde
Mental, conforme Com Int Nº
304/2013 Oficina Terapêutica
Total do Empenho.....: 120,00

6362 28.11.2013 13041 WAM-MED DISTRIB. DE MEDIC. LTDA 8725154000152 1398/2 Tomada Precos 702104 4011
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 16.220,00
OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS
CFE. HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
ANEXO
Total do Empenho.....: 16.220,00

6364 28.11.2013 12116 VICTORIA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 88317000121 1398/2 Tomada Precos 702104 4011
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 24.030,00
PARA OS POSTOS DE SAÚDE
MUNICIPAIS CFE. HOMOLOGAÇÃO
DE LICITAÇÃO ANEXO
Total do Empenho.....: 24.030,00

6367 28.11.2013 4551 GILDO ANDRE WERLE 10620306000102 Dispensada 702800 40
1 1,0000 Serviço de troca dos 120,0000 120,00
amortecedores da Ambulância
Ducato - IML-4819 Sec mun da
Saúde
Total do Empenho.....: 120,00

6369 28.11.2013 12576 UNIAO ASSISTENCIAL - ZANELLA & SCHMITT 6006346000183 Dispensada 701902 40
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 300,00
ARI ROQUE RODRIGUES DE
BOM RETIRO DO SUL A LAJEADO
COM O DR ALBERTO TORRES E O
RETORNO DO MESMO
Total do Empenho.....: 300,00

6370 28.11.2013 12576 UNIAO ASSISTENCIAL - ZANELLA & SCHMITT 6006346000183 Dispensada 701902 40
REFERENTE CONSULTA PSIQUIÁTRICA 85,00
PARA A MUNICÍPE ANGELITA
CONCEIÇÃO ROSA PACIENTE EM
TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO
NO POSTO DE SAÚDE E QUE
NECESSITA PSIQUIATRA,SENDO
QUE NÃO PODE ESPERAR ATÉ
O PROFISSIONAL VIR AO MUNICÍPIO
Total do Empenho.....: 85,00

6371 28.11.2013 12205 IMITUR VIAGENS TURISMO E TRANSPORTE LTDA 7785356000127 Dispensada 700829 4011
AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS 3.540,48
AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA AS
SERVIDORAS
CAMILA M.DE OLIVEIRA,
CARMEN REGINA DE OLIVEIRA,
JENIFFER HART, E CASSIANE PURPER
DE SOUZA PARA QUE PARTICIPEM NOS
DIAS 04,05,06/12/2013 DO
ENCONTRO NACIONAL DA RAPS EM
CURITIBA -PR
CONTA ****NAAB...
Total do Empenho.....: 3.540,48

6372 28.11.2013 3259 ATAIDE GABRIELE Dispensada 700500 40

DIARIA PARA O SERVIDOR 38,37
ACIMA MENCIONADO
CFE. RELATÓRIO ANEXO
Total do Empenho.....: 38,37

6373 28.11.2013 2567 ROSELI RODRIGUES CRISTO 72539410049 Dispensada 700500 40
DIARIA PARA A SERVIDORA 38,37
ACIMA MENCIONADA
CFE. RELATÓRIO ANEXO
Total do Empenho.....: 38,37

6378 29.11.2013 145 FATIMA TRANSPORTE TURISMO LTDA 97834709000124 Dispensada 700806 40
VALOR DO VALE TRANSPORTE DA 23,8000 23,80
PREFEITURA CFE. LEI MUNICIPAL
Nº1182/91 DE 02/05/91
CFE. RELATÓRIO ANEXO
Total do Empenho.....: 23,80

6391 29.11.2013 12994 MARIA NELI GARCIA 18908713000113 Dispensada 700824 4011
1 1,0000 Concerto e encapamento de 100,0000 100,00
conchões, colchonetes e
perneiras de camas ginecológicas
utilizadas no Posto de Saúde do
Bairro São Francisco - Sec. Mun.
da Saúde
Total do Empenho.....: 100,00

6392 29.11.2013 12569 JULIANO CIECHOVICZ 18002971000136 Dispensada 702800 40
1 1,0000 Concerto da porta trazeira da 30,0000 30,00
ambulância, Placas IML-4819 -
Sec. Mun. da Saúde
Total do Empenho.....: 30,00

6393 29.11.2013 8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA 10974926000131 Dispensada 700631 4011
AQUISIÇÃO DE SALAGADOS PARA 300,0000 300,00
REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE
USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL
SEC SAÚDE
Total do Empenho.....: 300,00

6403 29.11.2013 13091 GFA HOTELARIA LTDA 13762215000191 Dispensada 700829 4011
HOSPEDAGENS PARA EQUIPE 716,00
QUE PARTICIPARÁ DE CURSO
EM CURITIBA -PR
Total do Empenho.....: 716,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
		Total da Unidade.....:					216.735,89
07	SECRET MUNIC SAUDE E ACAO SOCIAL						
07.02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI	87242707000192					
5395	07.10.2013	7682 E F COMUNICACAO LTDA ME	9389473000105	Dispensada	722406	1	
1	1,0000	AQUISIÇAO DE UMA PLACA, E UM BANNER CONFORME LISTA ANEXA , PARA ASSISTENCI SOCIAL, CRAS COM RECURSO DO IGD-PBF			388,0000		388,00
		ANULADO PARA TROCA DE RECURSO					388,00-
		Total do Empenho.....:					
5520	17.10.2013	3351 BOMRETUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	94902475000206	Dispensada	723610	1060	
1	1,0000	CONTRATAÇAO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONFORME LISTA ANEXA, DESTINO A CIDADE DE CAPITÃO/RS PARA PARTICIPAREM DO FORUM DE SAUDE MENTAL, SEC DA SAUDE			380,0000		380,00
		Total do Empenho.....:					380,00-
5559	22.10.2013	8081 MARIA CLECI DA SILVA - CONFEITARIA	10974926000131	Dispensada	723308	1060	
		AQUISIÇAO DE DOCES E SALGADOS					
		CONFORME LISTA ANEXA PARA OFICINA TERAPEUTICA, SEC DA SAUDE			240,0000		240,00
		ANULADO PARA TROCA DE RECURSO					240,00
		Total do Empenho.....:					240,00-
5584	23.10.2013	4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS	95150553000137	Dispensada	723313	1	
1	1,0000	AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA IDOSOS E ACAMADOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA-PCD, CONFORME LISTA ANEXA, SEC DA SAUDE			1.061,4000		1.061,40
		ANULADO PARA TROCA DE RECURSO					1.061,40
		Total do Empenho.....:					1.061,40-
5890	01.11.2013	7434 SARAJANE DOS PASSOS PEDROSO E ESPOSO	52963330049	Dispensada	723500	1	
		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DETERMINA O 3° TERMO ADITIVO AO CONTARTO N]076/2012					3.082,32
		Total do Empenho.....:					3.082,32
5921	05.11.2013	2020 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	723700	1	
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOV/2013					387,50
		Total do Empenho.....:					387,50
5932	05.11.2013	2020 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	Dispensada	724100	1	
		VALE ALIMENTAÇÃO DOS					425,00

SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 425,00

5945 06.11.2013 548 MARINA XAVIER DA SILVA - FUN BOM RETIRO 2815944000142 Dispensada 723611 1
1 1,0000 AUXILIO FUNERAL PARA O MUNICIPE 400,0000 400,00
CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO,
CRAS
Total do Empenho.....: 400,00

6023 12.11.2013 6770 OBRAS & OBRAS MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA 5310531000102 1608/2 Pregao Presen 723305 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME 6.500,0000 6.500,00
LISTA ANEXA PARA TERMINO DO
POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO
FRANCISCO, CONFORME PREGAO POR
REGISTRO DE PREÇO N 018/2013,
PROCESSO N 1608/2013, SEC DA
SAUDE
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO 6.500,00
Total do Empenho.....: 6.500,00

6045 13.11.2013 11123 AMAM ASSOC. MENORES DE ARROIO DO MEIO 87296950000193 Dispensada 723611 1
CONVÊNIO COM AMAM 3,
CFE. LEI 3909 DE 13/2011
ANEXO RELÁTORIO 3.700,0000 3.700,00
Total do Empenho.....: 3.700,00

6060 14.11.2013 11278 CELSO LUIZ GAUER 13250259000132 Dispensada 723605 1
1 1,0000 SONORIZAÇAO DE EVENTOS DO 350,0000 350,00
ENCONTRO DE MULHERES,
ASSISTENCIA SOCIAL, SEC DA SAUDE
Total do Empenho.....: 350,00

6104 19.11.2013 2539 SAMIRA MUHAMMAD SALEH DA SILVA 53471601015 Dispensada 722201 1
GRATIFICAÇÃO DO 13° SALÁRIO
DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA
MENCIONADO DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.209,96
Total do Empenho.....: 1.209,96

6105 19.11.2013 12037 LECI TEREZINHA DE SOUZA 43629458068 Dispensada 722201 1
GRATIFICAÇÃO DO 13° SALÁRIO
DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA
MENCIONADO DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.209,96
Total do Empenho.....: 1.209,96

6106 19.11.2013 12033 RITA DE CACIA DA SILVA 64718336015 Dispensada 722201 1
GRATIFICAÇÃO DO 13° SALÁRIO
DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA
MENCIONADO DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.209,96
Total do Empenho.....: 1.209,96

6107 19.11.2013 1689 VALQUIRIA S.GUTKNECHT 37898450000 Dispensada 722201 1
GRATIFICAÇÃO DO 13° SALÁRIO
DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA
MENCIONADO DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.209,96
Total do Empenho.....: 1.209,96

6108 19.11.2013 1620 ADILSON EVANDRO MARTINS 70132160030 Dispensada 722201 1
GRATIFICAÇÃO DO 13° SALÁRIO

DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA
MENCIONADO DURANTE O EXERCICIO
DE 2013 1.209,96

Total do Empenho.....: 1.209,96

6117 19.11.2013 4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS 95150553000137 Dispensada 723336 1060
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS 1.061,40
PARA IDOSOS E ACAMADOS E PESSOAS
COM DEFICIENCIA -PCD,CONFORME
LISTA ANEXA, SEC SAUDE

Total do Empenho.....: 1.061,40

6142 20.11.2013 7682 E F COMUNICACAO LTDA ME 9389473000105 Dispensada 722407 1064
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA E UM 388,00
BANNER CFE. LISTA ANEXA
PARA ASSISTENCIA SOCIAL
CRAS COM RECURSO DO IGD-PBF

Total do Empenho.....: 388,00

6254 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 722902 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 2.924,3600 2.924,36

Total do Empenho.....: 2.924,36

6255 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 722903 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 5.860,2000 5.860,20

Total do Empenho.....: 5.860,20

6256 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 722904 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 198,9400 198,94

Total do Empenho.....: 198,94

6284 20.11.2013 13027 LIDERA INFORMATICA 11192680000109 Dispensada 723337 1094
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 1.349,00
PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL,
VERBA D PROGRAMA FEAS 2012
SEC. SAÚDE

Total do Empenho.....: 1.349,00

6324 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 723000 1
PARTE PATRONAL REF. 614,11
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013

Total do Empenho.....: 614,11

6327 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 723000 1
PARTE PATRONAL REF. 1.272,40
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013

Total do Empenho.....: 1.272,40

6341 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 722300 1
PARTE PATRONAL INSS 1.693,94
PRESTADORES DE SERVIÇO
NOVEMBRO/2013

Total do Empenho.....: 1.693,94

6350 22.11.2013 4839 ISABEL CRISTINA DOS REIS 95150553000137 Dispensada 723313 1
1 1,0000 Aquisição de Fraldas Geriátricas 936,6000 936,60
para municícipes idosos ou com
deficiência conforme Parecer
Social do Departamento de
Assitência Social
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO

		Total do Empenho.....:						936,60
6374	29.11.2013	8599	JURANDIR KOEFENDER	9297580000103	Dispensada	723615	1060	
			LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PROJETO FABRICA DE SORRISOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/12 NA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO CFE ANEXO PROJETO QUE BENEFICIARÁ FAMILIAS QUE ESTÃO CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA					690,00
		Total do Empenho.....:						690,00
6375	29.11.2013	13090	ELIVI COMERCIAL LTDA-ME	16491220000103	Dispensada	723310	1060	
			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PROJETO ANEXO DO PROGRAMA FABRICA DOS SORRISSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/12/2013 NO BAIRRO SÃO FRANCISCO					1.215,17
		Total do Empenho.....:						1.215,17

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

Total da Unidade.....: 37.029,34

08 SECRET MUNIC AGRIC. IND E COMERCIO
08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 87242707000192

5806 29.10.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 800500 1
RECOLHIMENTO FGTS 94,37
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTUBRO/2013
Total do Empenho.....: 0,11-

5897 05.11.2013 2627 AGROSERV - COOP SERVICOS AGROPECUAR 8042486000132 Dispensada 801000 1
1 1,0000 AUXILIO DESLOCAMENTO PARA 516,0000 516,00
INSEMINAÇAO ARTIFICIAL REALIZADO
NO GADO LEITERO DOS MUNICIPES,
SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 516,00

5915 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 801400 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 1.990,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 1.990,00

5930 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 801400 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 221,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 221,00

5957 06.11.2013 414 VALDOMIRO MORSCHBACHER 91178020000102 Dispensada 800811 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DIVISORIA EUCATEX 780,0000 780,00
PARA REMODELAGEM DAS SALAS DA
SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 780,00

5970 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 802101 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O 67,9700 67,97
CONSERTO DO SISTEMA DE
MANGUEIRAS DE OLEO DO TRATOR
VALTRA, SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 67,97

5981 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 802300 1
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO 80,0000 80,00
CHASSI , DO CARGO ILZ 1289,SEC
DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 80,00

5989 08.11.2013 390 AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA 1282053000105 Dispensada 801000 1
1 1,0000 AUXILIO DESLOCAMENTO PARA 900,0000 900,00
INSEMINAÇAO ARTIFICIAL, JUNTO
AOS PRODUTORES DE LEITE, SEC DA
AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 900,00

5994 08.11.2013 12906 BRADOS TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6948345000158 Dispensada 801201 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UM TELEFONE SEM FIO 175,0000 175,00
DE 95,00E DOIS DE MESA 40,00
PARA USO NA SEC DA AFRICULTURA
Total do Empenho.....: 175,00

6008 11.11.2013 2627 AGROSERV - COOP SERVICOS AGROPECUAR 8042486000132 Dispensada 801000 1
1 1,0000 AUXILIO DESLOCAMENTO PARA 305,0000 305,00
INSEMINAÇAO ARTIFICIAL REALIZADO
NO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES
DE LEITE SEC DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 305,00

6044 13.11.2013 390 AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA 1282053000105 Dispensada 800808 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR 360,0000 360,00
CONFORME LISTA ANEXA PARA USO
DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA
AGRICULTURA, POR INDICAÇÃO DO
ENGENHEIRO DO TRABALHO
Total do Empenho.....: 360,00

6054 13.11.2013 390 AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA 1282053000105 Dispensada 800801 1
1 1,0000 AQUSIÇAO DE FORMECIDA ADUBO E 115,0000 115,00
CALCARIO, PARA USO NA SEC DA
AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 115,00

6257 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800300 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 9.295,6800 9.295,68
Total do Empenho.....: 9.295,68

6258 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800400 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 16.625,2100 16.625,21
Total do Empenho.....: 16.625,21

6259 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800402 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.091,7600 1.091,76
Total do Empenho.....: 1.091,76

6260 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800403 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 2.673,5900 2.673,59
Total do Empenho.....: 2.673,59

6261 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800404 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 1.665,9400 1.665,94
Total do Empenho.....: 1.665,94

6262 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800407 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.806,1500 3.806,15
Total do Empenho.....: 3.806,15

6263 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800408 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 436,1700 436,17
Total do Empenho.....: 436,17

6264 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800409 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.488,9700 3.488,97
Total do Empenho.....: 3.488,97

6265 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800410 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 4.651,8400 4.651,84
Total do Empenho.....: 4.651,84

6266 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 800600 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 747,4100 747,41
Total do Empenho.....: 747,41

6291 21.11.2013 7682 E F COMUNICACAO LTDA ME 9389473000105 Dispensada 800802 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE TALOES DE 205,1000 205,10
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES DA SEC
DA AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 205,10

6298 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 800500 1
RECOLHIMENTO FGTS 94,37
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO /2013
Total do Empenho.....: 94,37

6330 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 800501 1
PARTE PATRONAL REF. 3.519,67
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 3.519,67

6331 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 800502 1
PARTE PATRONAL REF. 799,29
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 799,29

6332 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 800501 1
PARTE PATRONAL REF. 1.952,09
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 1.952,09

6333 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 800501 1
PARTE PATRONAL REF. 561,45
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 561,45

6334 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 800502 1
PARTE PATRONAL REF. 1.531,97
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 1.531,97

6346 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 800500 1
RECOLHIMENTO DO FGTS 38,74
DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 38,74

6377 29.11.2013 2626 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA TEUTONIA 89774160004946 Dispensada 801000 1
1 1,0000 1 DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAL 60,0000 60,00
PARA SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL DE REBANHO BOVINO,
PARA AUXÍLIO AOS PRODUTORES
RURAIS DO MUNICÍPIO. SEC.
AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 60,00

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

Total da Unidade.....: 58.755,26

08 SECRET MUNIC AGRIC. IND E COMERCIO
08.02 INDUSTRIA E COMERCIO 87242707000192

6046 13.11.2013 13069 COR DA MODA BENEFI. EM COURO-EIRELE 10765292000107 Dispensada 820301 1
INCENTIVO, NA FORMA DE AUXILIO
PARA LOCAÇÃO DE PREDIO PARA 1.500,00
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA
NO MUNICÍPIO
Total do Empenho.....: 1.500,00

6053 13.11.2013 13069 COR DA MODA BENEFI. EM COURO-EIRELE 10765292000107 Dispensada 820301 1
INCENTIVO NA FORMA AUXILIO
FINANCEIRO PARA EMPRESA ACIMA 60.000,00
MENCIONADA QUE IRÁ SE INSTALAR
NO MUNICIPIO
Total do Empenho.....: 60.000,00

6087 18.11.2013 8379 BR SUL PALMILHAS LTDA Dispensada 820301 1
BENEFICIO A EMPRESA 1.679,50
ACIMA MENCIONADA REFERENTE
RETORNO DE 50% ICMS
AUFERIDOS EM VIRTUDE
DA INSTALAÇÃO DA EMPRESA
NO MUNICIPIO CFE.
LEI 3715/2011
Total do Empenho.....: 1.679,50

Total da Unidade.....: 63.179,50

09 SEC MUN DE OBRAS VIACAO URB E TRANS
09.01 SECRET DE OBRAS VIACAO URB E TRANS 87242707000192

1800 05.04.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 901100 1
VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
**COMPLEMENTO MAR/2013 130,0000 130,00
Total do Empenho.....: 130,00-

4750 03.09.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 904002 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME 1.336,4000 1.336,40
LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DOS
FREIOS E DA TRAÇAO DO TRUCK, DO
CARGO ILZ 1293 SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 80,00-

5581 22.10.2013 11332 SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA LTDA 7709740000140 Dispensada 903700 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE TINTA ESPECIAL PARA 6.591,4800 6.591,48
PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA
DE TRANSITO CONFORME LISTA
ANEXA, SEC DE OBRAS
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 6.591,48-

5873 30.10.2013 12954 ABN ENGENHARIA E ARTEF. DE CIMENTO LTDA 15661281000109 1399/2 Pregao Presen 902304 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE 100 CANOS DE 1.980,0000 1.980,00
CONCRETOS DE 30MM CONFORME
PREGAO POR REGISTRO DE PREÇO N
013/2013 PROCESSO N 1399/2013
SEC DE OBRAS
ANULADO PARA TROCA DE RECURSO
Total do Empenho.....: 1.980,00-

5889 01.11.2013 12359 BRUCH E RAUBER MECANICA PESADA LTDA 12989602000100 1609/2 Pregao Presen 901202 1
AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE 275.000,00
BRITAGEM MÓVEL CFE. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2013
PROCESSO Nº 1609/2013
Total do Empenho.....: 275.000,00

5916 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 901100 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 949,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 949,00

5917 05.11.2013 2020 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 Dispensada 901100 1
VALE ALIMENTAÇÃO DOS 4.940,00
SERVIDORES MUNICIPAIS
NOV/2013
Total do Empenho.....: 4.940,00

5940 06.11.2013 858 CELESTO ADOLAR BLAU 90249681000119 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE MOLA MESTRE PARA O 166,0000 166,00
CONSERTO DE PINO DE CENTRO DO
CAMINHAO FORD CARGO ILZ 1293 SEC
DE OBRAS
Total do Empenho.....: 166,00

5941 06.11.2013 858 CELESTO ADOLAR BLAU 90249681000119 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE QUATRO BUCHAS 520,0000 520,00
SILENCIOSA PARA O CONSERTO DA
SUSPENÇAODIANTEIRA DO IWECO ISC
7913, SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 520,00

5942 06.11.2013 858 CELESTO ADOLAR BLAU 90249681000119 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O 290,0000 290,00
CONSERTO BALANÇA E PINO E PINO
DA BALANÇA DO CARGO IPZ 3786 SEC
DE OBRAS
Total do Empenho.....: 290,00

5943 06.11.2013 2555 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOV. LTDA 68790922000183 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇOS CONFORME LISTA ANEXA 659,0500 659,05
REALIZADOS NO CONSERTO DE FREIOS
E ALINHAMENTOS DE EIXOS E BRAÇOS
TENSORES, SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 659,05

5947 06.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 904001 1
1 1,0000 CONSERTO DA CAÇAMBA DO CARGO ILZ 679,0000 679,00
2196 EM FUNÇAO DE RACHADURAS,
FOI REALIZADO SOLDAS E COLOCAÇAO
DE CHAPAS SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 679,00

5948 06.11.2013 2555 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOV. LTDA 68790922000183 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DE FREIOS DO IWECO ISC 7913 , SEC DE OBRAS 767,2900 767,29
Total do Empenho.....: 767,29

5949 06.11.2013 150 CARLOS ALBERTO ECKERT 90420241000182 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA BATERIA DE 160 AMPERES, PARA USO NO VEICULO PLACA IHB 4665,SEC DE OBRAS 445,0000 445,00
Total do Empenho.....: 445,00

5963 07.11.2013 333 FILTROBOM-COM.DE AUTOPECAS LTDA 88761499000109 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE DEZ CAIXAS DE TACOGRAFO 125 KM/H PARA OS CAMINHOES DA SEC DE OBRAS 198,0000 198,00
Total do Empenho.....: 198,00

5965 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA CATRACA DE FREIO PARA O CARGO ILZ 2196,SEC DE OBRAS, DEVIDO AO GRANDE DESCASTE DA ATUAL 480,0000 480,00
Total do Empenho.....: 480,00

5968 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA CANALIZAÇAO DA REDE HIDRAULICA DA SEC DE OBRAS 62,8000 62,80
Total do Empenho.....: 62,80

5969 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 900707 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE FIO E SILICONE,PARA AS ROÇADEIRAS DA SEC DE OBRAS 16,2600 16,26
Total do Empenho.....: 16,26

5971 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 900707 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DA REDE HIDRULICA DA OFICINA DA SEC DE OBRAS 19,2000 19,20
Total do Empenho.....: 19,20

5972 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 900707 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DA REDE HIDAULICA DA SEC DE OBRAS 83,1000 83,10
Total do Empenho.....: 83,10

5973 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 900707 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO BRITADOR, SEC DE OBRAS 80,5100 80,51
Total do Empenho.....: 80,51

5974 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DA MOTONIVELADORA HUBER SEC DE OBRAS 181,5500 181,55

Total do Empenho.....: 181,55

5975 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE MATERIAL CONFORME LISTA ANEXA PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SEC DE OBRAS PARA REALIZAR MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS 411,5500 411,55
Total do Empenho.....: 411,55

5976 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO CAMINHAO IWECO PLACA ISC 7913 TINHA VAZAMENTO NO SISTEMA DE OLEO, SEC DE OBRAS 140,6000 140,60
Total do Empenho.....: 140,60

5977 08.11.2013 5599 KI LEME-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. 2215327000106 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DA RETRO B110B, SEC DE OBRAS 186,2000 186,20
Total do Empenho.....: 186,20

5986 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NA CUICA E TROCA DA MOLA DO ACELERADOR, DO CARGO IPZ 3786, SEC DE OBRAS 75,0000 75,00
Total do Empenho.....: 75,00

5987 08.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA CUICAS E ACELERADOR DO CARGO IPZ 3786, SEC DE OBRAS 44,0000 44,00
Total do Empenho.....: 44,00

6028 12.11.2013 11523 AUTO PECAS AVANTE LTDA ME 13738310000150 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA MAÇANETA PRA PORTA E UMA MAQUINA DE VIDRO, PARA O CONSERTO DO CARGO IPZ 3786, SEC DE OBRAS 172,0000 172,00
Total do Empenho.....: 172,00

6032 12.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE PEÇAS CONFORME LISTA ANEXA PARA O CONSERTO DO CARGO ILZ 2196, SEC DE OBRAS 818,0000 818,00
Total do Empenho.....: 818,00

6033 12.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO REALIZADO NO CONSERTO DO CARGO ILZ 2196, CONFORME LISTA ANEXA, SEC DE OBRAS 409,0000 409,00
Total do Empenho.....: 409,00

6034 12.11.2013 8639 CASSIO JULIANO CRISTO HARTMANN 11884581000198 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇAO DE CHAPAS METALICAS NA CAÇAMBA DO CARGO IPZ 3786, DEVIDO A BURACOS E RACHADURAS, SEC DE OBRAS 1.358,0000 1.358,00
Total do Empenho.....: 1.358,00

6035 12.11.2013 12556 DABRU TRANSPORTES LTDA. ME 17376405000121 Dispensada 904003 1
1 1,0000 SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA DE MUNDO NOVO / GISEDA, SEC DE OBRAS 330,0000 330,00
Total do Empenho.....: 330,00

6049 13.11.2013 390 AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA 1282053000105 Dispensada 900709 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE EPI,S CONFORME LISTA ANEXA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS 1.694,0000 1.694,00
Total do Empenho.....: 1.694,00

6056 13.11.2013 390 AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA 1282053000105 Dispensada 900712 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO REFORÇADOS PARA RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS, SEC DE OBRAS 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

6068 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇOS DE SOLDA E COLOCAÇAO DE REFORÇO NA CONCHA DA RETRO NH LB 110, E EMBUCHAMENTO SEC DE OBRAS 1.900,0000 1.900,00
Total do Empenho.....: 1.900,00

6072 18.11.2013 12728 LINCK MÁQUINAS S/A 92747492000100 Dispensada 903801 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE TRES UNHAS E TRAVAS P/RETRO VOLVO, SAO USADAS NA CONCHA DA RETRO, SEC DE OBRAS 276,0000 276,00
Total do Empenho.....: 276,00

6073 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO MERCEDES IGE 6639, FOI DANUIFICADO DURANTE DESCARGA, SEC DE OBRAS 230,0000 230,00
Total do Empenho.....: 230,00

6074 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE MONTAGEM DA ESCADA QUE DA ACESSO AO FUNIL DO BRITADOR, ESERVIÇO DE USINAGEM EM CINCO PINOS PARA FIXAÇAO DA MANDIBULA DO BRITADOR, SEC DE OBRAS 480,0000 480,00
Total do Empenho.....: 480,00

6075 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DA LAMINA E RECUPERAÇAO DAS ROSCAS DE FIXAÇAO DA MOTONIVELADORA NH 140 B, SEC DE OBRAS 350,0000 350,00
Total do Empenho.....: 350,00

6076 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 CONSERTO DA DESCARGA DO FORD CARGO 2428,PLACA IPZ 3786, E RECUPERAÇAO DO PARACHOQUE TRASEIRO, SEC DE OBRAS 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

6077 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇAO 980,0000 980,00

REALIZADOS NAS DUAS RODAS
DIANTEIRAS DA MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120 K, SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 980,00

6089 18.11.2013 12954 ABN ENGENHARIA E ARTEF. DE CIMENTO LTDA 15661281000109 1399/2 Pregao Presen 903806 1016
AQUISIÇÃO DE 100 CANOS DE 1.980,00
CONCRETOS DE 30MM CONFROME
PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇO
013/2013 PROCESSO 1399/2013
SEC OBRAS
Total do Empenho.....: 1.980,00

6092 18.11.2013 11332 SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA LTDA 7709740000140 Dispensada 903703 1015
AQUISIÇÃO DE TINTA ESPECIAL PARA 6.591,48
A PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA
CONFORME LISTA ANEXA, SEC OBRAS
Total do Empenho.....: 6.591,48

6093 18.11.2013 12954 ABN ENGENHARIA E ARTEF. DE CIMENTO LTDA 15661281000109 1399/2 Pregao Presen 902307 1016
AQUISIÇÃO DE 100 CANOS DE 30MM
PARA SANEAMENTO 1.980,00
SEC. OBRAS
Total do Empenho.....: 1.980,00

6096 18.11.2013 6478 MECANICA SOUZA E SILVA LTDA. 7578877000103 Dispensada 904001 1
1 1,0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO EIXO 4.500,0000 4.500,00
DO MOINHO,DO BRITADOR, SERVIÇO
DE SOLDA , USINAGEM E RETIFICA,
DEVIDO DESGASTE, SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 4.500,00

6109 19.11.2013 150 CARLOS ALBERTO ECKERT 90420241000182 Dispensada 904001 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA O 435,0000 435,00
VEICULO PLACA IGE 6639,DEVIDO O
DESGASTE DA ATUAL NECESSITANDO
UMA NOVA PARA FUNCIONAMENTO DO
VEICULO SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 435,00

6110 19.11.2013 150 CARLOS ALBERTO ECKERT 90420241000182 Dispensada 904001 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA BATERIA PARA O 435,0000 435,00
VEICULO IHS 4665 CONFORME
SOLICITAÇAO SEC DE OBRAS
Total do Empenho.....: 435,00

6111 19.11.2013 150 CARLOS ALBERTO ECKERT 90420241000182 Dispensada 904001 1
1 1,0000 AQUISIÇAO DE UMA BATERIA 435,0000 435,00
CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA PARA
O VEICULO GMC IHB 4665 , SEC DE
OBRAS
Total do Empenho.....: 435,00

6128 20.11.2013 2797 AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440001487 Dispensada 903301 1057
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ILUNINAÇÃO PÚBLICA 14.720,23
NOV /2013
Total do Empenho.....: 14.720,23

6133 20.11.2013 3548 CERTAJA LTDA. 97839922000129 Dispensada 903300 1
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA
NO INTERIOR DO MUNICIPIO 885,55

Total do Empenho.....: 885,55

6134 20.11.2013 3548 CERTAJA LTDA. 97839922000129 Dispensada 903300 1
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ILUMINAÇÃO PUBLICA
NO INTERIOR DO MUNICIPIO 1.162,71
Total do Empenho.....: 1.162,71

6267 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900200 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 6.054,3500 6.054,35
Total do Empenho.....: 6.054,35

6268 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900300 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 31.078,1700 31.078,17
Total do Empenho.....: 31.078,17

6269 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900301 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 244,5400 244,54
Total do Empenho.....: 244,54

6270 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900302 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 6.966,0100 6.966,01
Total do Empenho.....: 6.966,01

6271 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900303 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 8.044,2300 8.044,23
Total do Empenho.....: 8.044,23

6272 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900304 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 185,0700 185,07
Total do Empenho.....: 185,07

6273 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900305 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 5.163,4700 5.163,47
Total do Empenho.....: 5.163,47

6274 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900308 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 275,5700 275,57
Total do Empenho.....: 275,57

6275 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900309 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 826,8100 826,81
Total do Empenho.....: 826,81

6276 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900311 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 3.806,1500 3.806,15
Total do Empenho.....: 3.806,15

6277 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900312 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 173,1600 173,16
Total do Empenho.....: 173,16

6278 20.11.2013 7169 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL Nao se Aplica 900500 1
1 1,0000 FOLHA DE PGTO, NOV/2013 6.719,8100 6.719,81
Total do Empenho.....: 6.719,81

6288 20.11.2013 223 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA 90522616000115 1399/2 Pregao Presen 902307 1016
AQUISIÇÃO DE 100 CANOS
DE 40MM, SEC OBRAS 2.785,00
Total do Empenho.....: 2.785,00

6289 20.11.2013 8525 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 1623/2 Pregao Presen 903203 1016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

CFE.PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇO 2.866,50
N°019/2013 PROCESSO N°1623/2013
SEC OBRAS
Total do Empenho.....: 2.866,50

6290 20.11.2013 8528 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN 7624262000176 1623/2 Pregao Presen 903203 1016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
CFE. LISTA ANEXA,PREGÃO POR
REGISTRO DE PREÇO N°019/2013
PROCESSO N] 1623/2013
SEC OBRAS
Total do Empenho.....: 5.203,75

6292 21.11.2013 11482 INOVAR PROD HIGIENE LIMPEZA -DR DOS REIS 12369038000115 Dispensada 902300 1
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 698,0000 698,00
REFORÇADO, METACIL E
DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO PARA
USO NA SEC MUN DE OBRAS
Total do Empenho.....: 698,00

6299 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 900400 1
RECOLHIMENTO FGTS 394,57
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO /2013
Total do Empenho.....: 394,57

6335 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 900401 1
PARTE PATRONAL REF. 11.638,19
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 11.638,19

6336 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 900402 1
PARTE PATRONAL REF. 799,29
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 799,29

6337 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 900401 1
PARTE PATRONAL REF. 1.271,41
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 1.271,41

6338 21.11.2013 5 INSS 87242707000192 Dispensada 900401 1
PARTE PATRONAL REF. 893,91
FOLHA DE PAGAMENTO
11/2013
Total do Empenho.....: 893,91

6347 21.11.2013 6 FGTS 87242707000192 Dispensada 900400 1
RECOLHIMENTO DO FGTS 149,94
DA 1° PARCELA DO 13° SALARIO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
NOVEMBRO/2013
Total do Empenho.....: 149,94

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Compras (Art.2°, Inciso XXIV) Novembro de 2013 Pag: 10

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

Total da Unidade.....: 416.872,50

Total Geral.....: 1.500.672,06

Bom Retiro do Sul ,19/02/2014

PEDRO AELTON WERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Bom Retiro do Sul
Recursos Recebidos (Art.2°, Incisos III e VI) Marco de 2013
Pag: 1

Classificacao	Descricao	Contrato/Convenio	Concedente
Objeto	Recebido no mes	Arrecadado ate o mes	Contrapartida / Vigencia

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
505.468,91 2.035.479,43

4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
123,37 294,39

4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO
9.612,94 28.469,67

4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO
22.089,58 44.179,16

4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA
6.811,40 6.811,40

4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS
4.939,78 14.819,34

4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUD
7.600,00 23.039,00

4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 PROGRAMA PRO JOVEM
1.256,25 1.256,25

4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPL.-PTMC
3.217,20 9.651,60

4.1.7.2.1.34.00.10.00.00 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD
1.296,33 5.584,21

4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 Índice de Gestão Descentralizada - SUAS
719,31 3.319,89

4.1.7.2.1.34.00.13.00.00 PISO BASICO FIXO - PBFI
4.500,00 13.500,00

4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
29.662,35 105.818,81

4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE
14.342,00 14.342,00

4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 TRANS. RECURSOS FUNDEF - FPM
59.058,82 237.899,64

4.1.7.2.4.01.03.00.00.00 TRANS.RECURSOS FUNDEF - ICMS
244.308,16 784.654,64

4.1.7.2.4.01.04.00.00.00 TRANS.RECURSOS FUNDEF - IPI/EXP.
3.248,24 11.719,88

4.1.7.2.4.01.05.00.00.00 TRANSFERENCIA FUNDEB - IPVA
19.676,23 120.697,67

4.1.7.2.4.01.06.00.00.00 TRANFERENCIA FUNDEB - ITR
53,70 700,58

TRANSFERENCIAS DO ESTADO

4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
401.159,14 1.189.615,59

4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
48.258,10 298.753,44

4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO
5.003,17 19.757,66

4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA
7.206,28 7.206,28

4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 FARMACIA BASICA DIABETES MELLITUS
1.912,00 1.912,00

4.1.7.2.2.33.00.16.00.00 PROGRAMA NAAB/ATENCAO BASICA
18.000,00 27.000,00

4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO
110,47 525,30

4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANS. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR
10.997,50 10.997,50

DEMAIS TRANSFERENCIAS

Total Geral.....:
1.430.631,23 5.170.513,00

Bom Retiro do Sul ,21/01/2014

PEDRO AELTON WERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744