

| Empenho | Emissao    | Fornecedor                        | Qtde    | UN | Especificacao   | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa Recurso        |             |  |
|---------|------------|-----------------------------------|---------|----|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------|--|
|         |            |                                   |         |    |   |                |                 | Valor Unitario         | Valor Total |  |
| 01      |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    |         |    |   |                |                 |                        |             |  |
| 01.01   |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES    |         |    | 10578966000164  |                |                 |                        |             |  |
| 2013    | 10.07.2009 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO |         |    |   | 93249787000100 | Dispensada      | 137                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 41,0000 |    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MESES DE MAIO E JUNHO/09:<br>DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADO<br>RES<br>Total do Empenho.....:   | 4,0000         | 164,00          |                        |             |  |
| 2054    | 10.07.2009 | 577 IVAN BATISTA AGATTI           |         |    |   | 152442022      | Dispensada      | 102                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | Despesa ref diaria vereador<br>Ivan Batista Agatti em virtu<br>de de participar de reuniao<br>na Assembleia Legislativa na<br>cidade de Porto Alegre no dia<br>15/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                 | 45,0000        | 45,00           |                        |             |  |
| 2150    | 24.07.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO             |         |    |   |                | Nao Aplicavel   | 144                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:  | 8.550,0000     | 8.550,00        |                        |             |  |
| 2151    | 24.07.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO             |         |    |   |                | Nao Aplicavel   | 141                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:  | 2.377,2300     | 2.377,23        |                        |             |  |
| 2179    | 24.07.2009 | 33 INSS                           |         |    |   |                | Nao Aplicavel   | 149                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:   | 1.881,0000     | 1.881,00        |                        |             |  |
| 2180    | 24.07.2009 | 33 INSS                           |         |    |   |                | Nao Aplicavel   | 148                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:   | 522,9900       | 522,99          |                        |             |  |
| 2217    | 27.07.2009 | 577 IVAN BATISTA AGATTI           |         |    |   | 152442022      | Dispensada      | 102                    | 1           |  |
|         |            | 1                                 | 1,0000  |    | Despesa ref diaria Presidente<br>da Camara de Vereadores Ivan<br>B. Agatti participar de reuniao<br>com o Deputado Paulo Pimenta<br>na cidade de Bento Goncalves no<br>dia 28/07/09, cfme autorizacao<br>anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 45,0000        | 45,00           |                        |             |  |
|         |            |                                   |         |    |   |                |                 | Total da Unidade.....: | 13.585,22   |  |

|       |                      |         |   |                |   |            |     |   |
|-------|----------------------|---------|---|----------------|---|------------|-----|---|
| 02    | GABINETE DO PREFEITO |         |   |                |   |            |     |   |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO |         | 4215013000139   |                |   |            |     |   |
| 1980  | 06.07.2009           | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 6 | Dispensada | 294 | 1 |
|       | 1                    | 12,0000 | UN DETERGENTE 500 ML P/ BRIGADA MILITAR   | 1,1000         |   | 13,20      |     |   |
|       | 2                    | 12,0000 | UN DESINFETANTE 500 ML P/ BRIGADA MILITAR   | 1,9000         |   | 22,80      |     |   |
|       | 3                    | 6,0000  | UN ALVEJANTE 1000 ML P/ BRIGADA MILITAR   | 1,6000         |   | 9,60       |     |   |
|       | 4                    | 5,0000  | PC SACO DE LIXO 50 LT P/ BRIGADA MILITAR  | 1,3000         |   | 6,50       |     |   |
|       | 5                    | 5,0000  | UN PANO P/ LIMPEZA P/ BRIGADA MILITAR   | 1,5000         |   | 7,50       |     |   |
|       | 6                    | 2,0000  | UN TAPETE PE LIMPO P/ BRIGADA MILITAR   | 13,5000        |   | 27,00      |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 86,60      |     |   |
| 2004  | 09.07.2009           | 1396    | ADELAR LOCH   | 19624964068    |   | Dispensada | 202 | 1 |
|       | 1                    | 1,0000  | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao com o delegado da 5a CRS na cidade de Caxias do Sul no dia 10/07/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06        | 49,2000        |   | 49,20      |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 49,20      |     |   |
| 2024  | 10.07.2009           | 1396    | ADELAR LOCH   | 19624964068    |   | Dispensada | 202 | 1 |
|       | 1                    | 1,0000  | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao com Sec da Saude Osmar Terra na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06    | 49,2000        |   | 49,20      |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 49,20      |     |   |
| 2041  | 10.07.2009           | 2718    | IMOBILIARIA TRIANON   | 90309998000101 | 6 | Dispensada | 288 | 1 |
|       | 1                    | 7,0000  | ME COMPLEMENTAR CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 035/08.  | 13,8000        |   | 96,60      |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 96,60      |     |   |
| 2044  | 10.07.2009           | 755     | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA  | 87296026003041 | 6 | Dispensada | 279 | 1 |
|       | 1                    | 1,0000  | UN REFRIGERADOR 254LT - P/USO DA BRIGADA MILITAR  | 799,0000       |   | 799,00     |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 799,00     |     |   |
| 2049  | 10.07.2009           | 1396    | ADELAR LOCH   | 19624964068    |   | Dispensada | 202 | 1 |
|       | 1                    | 1,0000  | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de de participar de reuniao na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 16/07/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 49,2000        |   | 49,20      |     |   |
|       |                      |         | Total do Empenho.....:  |                |   | 49,20      |     |   |
| 2050  | 10.07.2009           | 1396    | ADELAR LOCH   | 19624964068    |   | Dispensada | 202 | 1 |
|       | 1                    | 1,0000  | Despesa ref diaria Prefeito   | 49,2000        |   | 49,20      |     |   |

Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 49,20

|      |            |      |                                     |   |          |            |     |   |
|------|------------|------|-------------------------------------|---|----------|------------|-----|---|
| 2065 | 13.07.2009 | 1134 | ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA      | 4633754000130   | 6        | Dispensada | 289 | 1 |
|      |            | 1    | 18,0000 MT                          | CABO DE TELEFONE EXTERNO - PARA INSTALACAO DA BRIGADA MILITAR EM NOVO ESTABELECIMENTO   | 0,4100   | 7,38       |     |   |
|      |            | 2    | 114,0000 MT                         | CABO 24awg X4 PARES   | 1,4700   | 167,58     |     |   |
|      |            | 3    | 100,0000 MT                         | ABRACADEIRA NYLON 203X2,5MM   | 0,0800   | 8,00       |     |   |
|      |            | 4    | 2,0000 UN                           | CONECTOR 45 MACHO 8 VIAS  | 1,1000   | 2,20       |     |   |
|      |            | 5    | 17,0000 MT                          | CABO DE TELEFONE 02 PARES   | 0,6000   | 10,20      |     |   |
|      |            | 6    | 1,0000 UN                           | TOMADA DE TELEFONE S/PLACA  | 2,5000   | 2,50       |     |   |
|      |            | 7    | 2,0000 MT                           | CABO DE TELEFONE 02 PARES   | 0,7500   | 1,50       |     |   |
|      |            | 8    | 2,0000 UN                           | CONECTOR MACHO 6 VIAS   | 1,0000   | 2,00       |     |   |
|      |            | 9    | 2,0000 UN                           | LAMPADA ELETRONICA 19W  | 6,6100   | 13,22      |     |   |
|      |            | 10   | 2,0000 UN                           | PARAFUSO 3,5X45   | 0,0500   | 0,10       |     |   |
|      |            | 11   | 2,0000 UN                           | BUCHA S6  | 0,0500   | 0,10       |     |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:  |          | 214,78     |     |   |
| 2220 | 27.07.2009 | 1396 | ADELAR LOCH                         | 19624964068   |          | Dispensada | 202 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de encontro na EMATER e Secretaria de Minas e Energia na cidade de Porto Alegre no dia 29/07/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 49,2000  | 49,20      |     |   |
| 2230 | 29.07.2009 | 1644 | DANIELA ZANATTA                     | 125255020   |          | Dispensada | 231 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria Secretaria da Junta do Servico Militar Daniela em virtude de se deslocar a cidade de Caxias do Sul no dia 30/07/09 para busca de documentos na Delegacia de Servico Militare. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:    | 18,4500  | 18,45      |     |   |
| 2242 | 30.07.2009 | 2269 | PE. SANTO MONEGAT                   | 5649757020  | 7        | Dispensada | 263 | 1 |
|      |            | 1    | 5,0000 ME                           | PARA ALUGUEL DO SOLDADO DARIL CONFORME TERCEIRO ADITIVO DE CONTRATO 45/2007 ESTIMADO PARA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009<br>Total do Empenho.....:  | 436,5000 | 2.182,50   |     |   |
| 2245 | 31.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   |          | Dispensada | 224 | 1 |
|      |            | 1    | 8,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE<br>Total do Empenho.....:  | 4,0000   | 32,00      |     |   |
| 2255 | 31.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100  |          | Dispensada | 224 | 1 |
|      |            | 1    | 8,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/09:  | 4,0000   | 32,00      |     |   |

DEMAIS SERV DO GABINETE  
 Total do Empenho.....: 32,00

Total da Unidade.....: 3.707,93

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

|      |            |         |  |                |              |      |   |
|------|------------|---------|--|----------------|--------------|------|---|
| 1930 | 01.07.2009 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 2905569000121  | Dispensada   | 351  | 1 |
|      | 1          | 54,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO          | 4,0000         | 216,00       |      |   |
|      |            |         | REF MES DE JUNHO/09:                     |                |              |      |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST           |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 216,00       |      |   |
| 1935 | 01.07.2009 | 1687    | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L      | 94413523000103 | Dispensada   | 351  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO          | 87,0000        | 87,00        |      |   |
|      |            |         | REF MES DE JUNHO/09:                     |                |              |      |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA SEC DE ADMINIST           |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 87,00        |      |   |
| 1940 | 01.07.2009 | 29      | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO            | 90876228000132 | Dispensada   | 351  | 1 |
|      | 1          | 2,0000  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO          | 4,0000         | 8,00         |      |   |
|      |            |         | REF MES DE JUNHO/09:                     |                |              |      |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST           |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 8,00         |      |   |
| 1944 | 01.07.2009 | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             | 93249787000100 | Dispensada   | 351  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO          | 372,0000       | 372,00       |      |   |
|      |            |         | REF MES DE JUNHO/09:                     |                |              |      |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST           |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 372,00       |      |   |
| 1951 | 01.07.2009 | 33      | INSS                                     |                | Dispensada   | 3030 | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | INSS SOBRE PLANO DE SAUDE -              | 111,8900       | 111,89       |      |   |
|      |            |         | UNIMED                                   |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 111,89       |      |   |
| 1954 | 01.07.2009 | 1348    | MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL         | 88667217000109 | 6 Dispensada | 382  | 1 |
|      | 1          | 25,0000 | DI P/ LOCACAO DE SALA P/ REUNIOES E      | 16,4100        | 410,25       |      |   |
|      |            |         | ENCONTROS DA SECRETARIA DE               |                |              |      |   |
|      |            |         | ADMINISTRACAO CONFORME TERCEIRO          |                |              |      |   |
|      |            |         | TERMO ADITIVO DE CONTRATO 040 DE         |                |              |      |   |
|      |            |         | 2007 P/ MES DE JULHO DE 2007             |                |              |      |   |
|      | 2          | 5,0000  | ME LOCACAO REFERENTE MESES AGOSTO A      | 492,3000       | 2.461,50     |      |   |
|      |            |         | DEZEMBRO DE 2009                         |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 2.871,75     |      |   |
| 1961 | 01.07.2009 | 45      | UNIMED NORDESTE RS                       | 87827689000100 | Dispensada   | 3026 | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 70/09         | 45,9200        | 45,92        |      |   |
|      |            |         | DEVIDO ESTIMADO A MENOR DEVIDO           |                |              |      |   |
|      |            |         | REAJUSTES                                |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 45,92        |      |   |
| 1974 | 02.07.2009 | 2427    | TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD | 91593376000102 | 6 Dispensada | 3008 | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | SE DESENVOLVIMENTO, INSTALACAO E         | 410,0000       | 410,00       |      |   |
|      |            |         | TREINAMENTO AOS USUARIOS, DE             |                |              |      |   |
|      |            |         | SISTEMA COM ROTINAS P/                   |                |              |      |   |
|      |            |         | MANIPULACAO E TROCA DE                   |                |              |      |   |
|      |            |         | INFORMACOES DO SISTEMA DE FOLHA          |                |              |      |   |
|      |            |         | DE PAGAMENTO, CONSIGNACAO ENTRE          |                |              |      |   |
|      |            |         | A PREFEITURA MUNICIPAL E O               |                |              |      |   |
|      |            |         | BANRISUL                                 |                |              |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                   |                | 410,00       |      |   |
| 1975 | 03.07.2009 | 2201    | NEI JOSE SEGABINAZZI                     | 47211121068    | Dispensada   | 395  | 1 |

|      |            |          |  |   |            |              |      |   |  |
|------|------------|----------|--|---|------------|--------------|------|---|--|
|      | 1          | 1,0000   |  | DEVOLUCAO DE ITBI CONFORME PRO-<br>CESSO No 154/09 E CALCULO BASEA-<br>DO NA LEI MUNICIPAL No 108/02<br>Total do Empenho.....:  | 2.029,3300 | 2.029,33     |      |   |  |
| 1984 | 06.07.2009 | 1220     | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA      | 6102262000143   |            | Dispensada   | 307  | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   |  | TECLADO PARA COMPUTADOR DA SEC<br>DA ADMINISTRACAO<br>Total do Empenho.....:  | 27,0000    | 27,00        |      |   |  |
| 1985 | 06.07.2009 | 1220     | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA      | 6102262000143   |            | 6 Dispensada | 317  | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   | PC                                     | FONTE 600 W P/ COMPUTADOR DA<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | 122,0000   | 122,00       |      |   |  |
|      | 2          | 1,0000   | PC                                     | CABO SEMEL P/ COMPUTADOR DA<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>Total do Empenho.....:  | 57,0000    | 57,00        |      |   |  |
| 1992 | 06.07.2009 | 3064     | RAFAEL LUIS BORGUETTI                  | 10720583000189  |            | Convite      | 326  | 1 |  |
|      | 1          | 15,0000  | HS                                     | EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA-<br>CAO ELETRICA NA SEC DA ADMINIS-<br>TRACAO CFME LICITACAO CONVITE<br>No 017/09<br>Total do Empenho.....:  | 12,9700    | 194,55       |      |   |  |
| 2005 | 09.07.2009 | 667      | ROSA CRISTINA REBELLATTO               | 42903289034   |            | Dispensada   | 302  | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   |  | Despesa ref diaria Sec da<br>Administracao Rosa Cristina em<br>virtude de participar de reuniao<br>com o delegado 5a CRS na cidade<br>de Caxias do Sul no dia 10/07/09<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 36,9000    | 36,90        |      |   |  |
| 2022 | 10.07.2009 | 3191     | VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA | 2310923000175   |            | 6 Dispensada | 3021 | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   | UN                                     | CENTRAL DE ALARME PARADOX 16<br>SETORES   | 450,0000   | 450,00       |      |   |  |
|      | 2          | 1,0000   | UN                                     | TECLADO DE ACESSO PARADOX   | 250,0000   | 250,00       |      |   |  |
|      | 3          | 1,0000   | UN                                     | INFRA PARADOX   | 90,0000    | 90,00        |      |   |  |
|      | 4          | 1,0000   | CX                                     | CAIXA   | 40,0000    | 40,00        |      |   |  |
|      | 5          | 1,0000   | UN                                     | TRAFO   | 40,0000    | 40,00        |      |   |  |
|      | 6          | 1,0000   | UN                                     | LED   | 20,0000    | 20,00        |      |   |  |
|      | 7          | 120,0000 | MT                                     | FIACAO P/ USO NO PREDIO DA<br>PREFEITURA<br>Total do Empenho.....:  | 2,2000     | 264,00       |      |   |  |
| 2023 | 10.07.2009 | 3191     | VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA | 2310923000175   |            | 6 Dispensada | 3040 | 1 |  |
|      | 1          | 11,0000  | SE                                     | HORAS TRABALHADAS PARA<br>INSTALACAO DE ALARME NO PREDIO<br>DA PREFEITURA<br>Total do Empenho.....:   | 30,0000    | 330,00       |      |   |  |
| 2042 | 10.07.2009 | 842      | PAPELARIA LAPEL LTDA                   | 5619006000165   |            | 6 Dispensada | 306  | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   | UN                                     | PAINEL DE ACO ESCOVADO<br>Total do Empenho.....:  | 49,0000    | 49,00        |      |   |  |
| 2080 | 15.07.2009 | 1080     | CIA JORNALISTICA JC JARROS             | 92785989000104  |            | 7 Dispensada | 341  | 1 |  |
|      | 1          | 1,0000   | PU                                     | CHAMAMENTO PUBLICO No<br>001/2009, EM JORNAL DE GRANDE<br>CIRCULACAO, NA EDICAO DE<br>20/07/09.<br>Total do Empenho.....:   | 328,0000   | 328,00       |      |   |  |
| 2095 | 17.07.2009 | 33       | INSS                                   |   |            | Dispensada   | 3030 | 1 |  |

|      |            |   |         |                                  |               |               |     |   |
|------|------------|---|---------|----------------------------------|---------------|---------------|-----|---|
|      |            | 1 | 1,0000  | INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - CON- | 2,9500        | 2,95          |     |   |
|      |            |   |         | SULTA FORA DA AREA DE ATUACAO    |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 2,95          |     |   |
| 2104 | 20.07.2009 |   | 842     | PAPELARIA LAPEL LTDA             | 5619006000165 | 7 Dispensada  | 306 | 1 |
|      |            | 1 | 50,0000 | BL BLOCO COPIA PARA CHEQUE       | 2,5000        | 125,00        |     |   |
|      |            | 2 | 1,0000  | UN GRAMPEADOR                    | 17,0000       | 17,00         |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 142,00        |     |   |
| 2114 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 5.450,0000    | 5.450,00      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | PREFEITO E VICE-PREFEITO         |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 5.450,00      |     |   |
| 2115 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.848,4000    | 1.848,40      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DO GABINETE          |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 1.848,40      |     |   |
| 2116 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.750,0000    | 1.750,00      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | SEC DA ADMINISTRACAO             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 1.750,00      |     |   |
| 2117 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 9.760,1800    | 9.760,18      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 9.760,18      |     |   |
| 2118 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 366 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 2.060,9900    | 2.060,99      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |               |               |     |   |
|      |            |   |         | GRAT EXERCICIO DA FUNCAO         |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 2.060,99      |     |   |
| 2119 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 652,4800      | 652,48        |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |               |               |     |   |
|      |            |   |         | GRAT TEMPO DE SERVICO            |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 652,48        |     |   |
| 2128 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.373,8900    | 1.373,89      |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -    |               |               |     |   |
|      |            |   |         | ASSIST SOCIAL                    |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 1.373,89      |     |   |
| 2129 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 65,0600       | 65,06         |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -    |               |               |     |   |
|      |            |   |         | ASSIST SOCIAL/GRAT TEMPO DE SERV |               |               |     |   |
|      |            |   |         | Total do Empenho.....:           |               | 65,06         |     |   |
| 2130 | 24.07.2009 |   | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO               |               | Nao Aplicavel | 371 | 1 |
|      |            | 1 | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 24,2300       | 24,23         |     |   |
|      |            |   |         | REF MES DE JULHO/09:             |               |               |     |   |
|      |            |   |         | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -    |               |               |     |   |

## ASSIST SOCIAL/FERIAS1/3

|      |            |    |                    |                                |             |               |     |   |
|------|------------|----|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----|---|
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 24,23         |     |   |
| 2131 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 372 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.165,9700  | 2.165,97      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | CONSELHO TUTELAR               |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 2.165,97      |     |   |
| 2132 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 1.750,0000  | 1.750,00      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | SEC DA AGRICULTURA             |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 1.750,00      |     |   |
| 2133 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.992,9400  | 2.992,94      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 2.992,94      |     |   |
| 2134 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 380 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 381,3800    | 381,38        |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | HORAS EXTRAS                   |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 381,38        |     |   |
| 2135 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 136,7800    | 136,78        |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | GRAT TEMPO DE SERVICO          |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 136,78        |     |   |
| 2136 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 365 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 273,5600    | 273,56        |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | INSALUBRIDADE                  |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 273,56        |     |   |
| 2137 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Dispensada    | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 18.884,6200 | 18.884,62     |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS    |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 18.884,62     |     |   |
| 2138 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 380 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 1.155,5900  | 1.155,59      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS    |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | HORAS EXTRAS                   |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 1.155,59      |     |   |
| 2139 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.885,3100  | 2.885,31      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS    |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | GRAT TEMPO DE SERVICO          |             |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:         |             | 2.885,31      |     |   |
| 2140 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 365 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.767,0000  | 2.767,00      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE JULHO/09:           |             |               |     |   |

|      |            |     |                    |  |            |               |     |   |
|------|------------|-----|--------------------|--|------------|---------------|-----|---|
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:   |            | 2.767,00      |     |   |
| 2141 | 24.07.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            | Nao Aplicavel | 374 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>PREMIO ASSIDUIDADE<br>Total do Empenho.....:    | 1.367,8100 | 1.367,81      |     |   |
| 2142 | 24.07.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            | Nao Aplicavel | 371 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:            | 26,6900    | 26,69         |     |   |
| 2146 | 24.07.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:   | 1.750,0000 | 1.750,00      |     |   |
| 2147 | 24.07.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>ENGENHEIRO<br>Total do Empenho.....:            | 1.848,4000 | 1.848,40      |     |   |
| 2148 | 24.07.2009 | 706 | SALARIO FAMILIA    |  |            | Nao Aplicavel | 362 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF SALARIO FAMILIA<br>SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF<br>MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....: | 18,0800    | 18,08         |     |   |
| 2165 | 24.07.2009 | 33  | INSS               |  |            | Nao Aplicavel | 377 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>PREFEITO E VICE-PREFEITO<br>Total do Empenho.....:                              | 1.199,0000 | 1.199,00      |     |   |
| 2166 | 24.07.2009 | 33  | INSS               |  |            | Nao Aplicavel | 376 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DO GABINETE<br>Total do Empenho.....:                               | 406,6500   | 406,65        |     |   |
| 2167 | 24.07.2009 | 33  | INSS               |  |            | Nao Aplicavel | 377 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>SEC DA ADMINISTRACAO<br>Total do Empenho.....:                                  | 385,0000   | 385,00        |     |   |
| 2168 | 24.07.2009 | 33  | INSS               |  |            | Nao Aplicavel | 376 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV SEC ADMINISTRACAO<br>Total do Empenho.....:                         | 182,9900   | 182,99        |     |   |
| 2173 | 24.07.2009 | 33  | INSS               |  |            | Nao Aplicavel | 378 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:  | 452,5800   | 452,58        |     |   |



|      |            |     |        |                                  |            |  |        |               |      |   |
|------|------------|-----|--------|----------------------------------|------------|--|--------|---------------|------|---|
|      |            |     |        | CONSELHO TUTELAR                 |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  | 452,58 |               |      |   |
| 2174 | 24.07.2009 | 33  | INSS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 385,0000   |  |        | 385,00        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE JULHO/09:             |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | SEC DA AGRICULTURA               |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 385,00        |      |   |
| 2175 | 24.07.2009 | 33  | INSS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 448,6300   |  |        | 448,63        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE JULHO/09:             |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 448,63        |      |   |
| 2177 | 24.07.2009 | 33  | INSS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 385,0000   |  |        | 385,00        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE JULHO/09:             |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | SEC DE OBRAS                     |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 385,00        |      |   |
| 2178 | 24.07.2009 | 33  | INSS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 406,6500   |  |        | 406,65        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE JULHO/09:             |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS         |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | ENGENHEIRO                       |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 406,65        |      |   |
| 2184 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 1.280,6000 |  |        | 1.280,60      |      |   |
|      |            |     |        | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 1.280,60      |      |   |
| 2187 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 150,2800   |  |        | 150,28        |      |   |
|      |            |     |        | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE      |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | ASSIST SOCIAL                    |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 150,28        |      |   |
| 2188 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 416,3100   |  |        | 416,31        |      |   |
|      |            |     |        | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT   |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 416,31        |      |   |
| 2189 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 2.755,2500 |  |        | 2.755,25      |      |   |
|      |            |     |        | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 2.755,25      |      |   |
| 2195 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 768,3600   |  |        | 768,36        |      |   |
|      |            |     |        | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DE JULHO/09:                     |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |            |  |        | 768,36        |      |   |
| 2198 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |            |  |        | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 90,1700    |  |        | 90,17         |      |   |
|      |            |     |        | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DE JULHO/09:                     |            |  |        |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE      |            |  |        |               |      |   |

|      |            | ASSIST SOCIAL          |                                     |                                  |              |               |      |      |
|------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------|------|
|      |            | Total do Empenho.....: |                                     |                                  |              | 90,17         |      |      |
| 2199 | 24.07.2009 | 697                    | RPPS                                |                                  |              | Nao Aplicavel | 3046 | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 249,7800     | 249,78        |      |      |
|      |            |                        |                                     | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DE JULHO/09:                     |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT   |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 249,78        |      |      |
| 2200 | 24.07.2009 | 697                    | RPPS                                |                                  |              | Nao Aplicavel | 3046 | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 1.653,1500   | 1.653,15      |      |      |
|      |            |                        |                                     | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DE JULHO/09:                     |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 1.653,15      |      |      |
| 2227 | 28.07.2009 | 7                      | MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA  | 3720294000114                    | 7 Dispensada |               | 388  | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000 UN                           | LONGARINA SECRETARIA COM 4       | 463,5000     | 463,50        |      |      |
|      |            |                        |                                     | LUGARES, COM MESA LATERAL,       |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO EM |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | COURISSIMO PARA A SALA DE        |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | LICITACOES                       |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 463,50        |      |      |
| 2246 | 31.07.2009 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                    | Dispensada   |               | 351  | 1    |
|      |            | 1                      | 38,0000                             | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 4,0000       | 152,00        |      |      |
|      |            |                        |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 152,00        |      |      |
| 2251 | 31.07.2009 | 29                     | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132                   | Dispensada   |               | 351  | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 4,0000       | 4,00          |      |      |
|      |            |                        |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 4,00          |      |      |
| 2256 | 31.07.2009 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100                   | Dispensada   |               | 351  | 1    |
|      |            | 1                      | 122,0000                            | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 4,0000       | 488,00        |      |      |
|      |            |                        |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 488,00        |      |      |
| 2265 | 31.07.2009 | 2                      | PASEP                               |                                  |              | Dispensada    | 3001 | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM  | 0,4200       | 0,42          |      |      |
|      |            |                        |                                     | E ICMS JA RETIDO NO MES          |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 0,42          |      |      |
| 2266 | 31.07.2009 | 2                      | PASEP                               |                                  |              | Dispensada    | 3005 | 1016 |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM  | 22,8400      | 22,84         |      |      |
|      |            |                        |                                     | E ICMS JA RETIDO NO MES          |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 22,84         |      |      |
| 2267 | 31.07.2009 | 2                      | PASEP                               |                                  |              | Dispensada    | 3007 | 1001 |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM  | 35,1100      | 35,11         |      |      |
|      |            |                        |                                     | E ICMS JA RETIDO NO MES          |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 35,11         |      |      |
| 2268 | 31.07.2009 | 2                      | PASEP                               |                                  |              | Dispensada    | 3003 | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM  | 2.486,4700   | 2.486,47      |      |      |
|      |            |                        |                                     | E ICMS JA RETIDO NO MES          |              |               |      |      |
|      |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 2.486,47      |      |      |
| 2269 | 31.07.2009 | 2                      | PASEP                               |                                  |              | Dispensada    | 3013 | 1    |
|      |            | 1                      | 1,0000                              | PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM  | 18,1600      | 18,16         |      |      |

|      |            |   |                         |                                  |            |            |      |
|------|------------|---|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------|
|      |            |   | E ICMS JA RETIDO NO MES |                                  |            |            |      |
|      |            |   | Total do Empenho.....:  |                                  |            | 18,16      |      |
| 2273 | 31.07.2009 | 2 | PASEP                   |                                  |            | Dispensada | 3010 |
|      |            | 1 | 1,0000                  | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,  | 1.647,9500 | 1.647,95   | 1    |
|      |            |   |                         | LC, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF |            |            |      |
|      |            |   |                         | MES DE JULHO/09                  |            |            |      |
|      |            |   |                         | Total do Empenho.....:           |            | 1.647,95   |      |

| Empenho                | Emissao   | Fornecedor                               | Qtde | UN | Especificacao                    | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa Recurso |             |
|------------------------|---|--|------|----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                        |   |  |      |    |                                  |                |                 | Valor Unitario  | Valor Total |
| Total da Unidade.....: |   |  |      |    |                                  |                |                 | 86.918,50       |             |
| -----                  |   |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 03                     | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ                 |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 03.02                  | REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 2152                   | 24.07.2009  | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                    |      |    |                                  |                |                 | Nao Aplicavel   | 391 50      |
|                        | 1   | 1,0000                                   |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 5.068,7700     |                 | 5.068,77        |             |
|                        |   |  |      |    | REF MES DE JUNHO/09:             |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | INATIVOS                         |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 5.068,77        |             |
|                        |   |  |      |    | Total da Unidade.....:           |                |                 | 5.068,77        |             |
| -----                  |   |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 04                     | SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA                |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 04.01                  | MAN E DES ENSINO 4215013000139                    |  |      |    |                                  |                |                 |                 |             |
| 1933                   | 01.07.2009  | 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |      |    |                                  | 2905569000121  |                 | Dispensada      | 453 20      |
|                        | 1   | 1,0000                                   |      |    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 510,0000       |                 | 510,00          |             |
|                        |   |  |      |    | REF MES DE JUNHO/09:             |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 510,00          |             |
| 1938                   | 01.07.2009  | 1687 DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L |      |    |                                  | 94413523000103 |                 | Dispensada      | 453 20      |
|                        | 1   | 1,0000                                   |      |    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 245,5000       |                 | 245,50          |             |
|                        |   |  |      |    | REF MES DE JUNHO/09:             |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 245,50          |             |
| 1942                   | 01.07.2009  | 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO         |      |    |                                  | 90876228000132 |                 | Dispensada      | 453 20      |
|                        | 1   | 3,0000                                   |      |    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 4,0000         |                 | 12,00           |             |
|                        |   |  |      |    | REF MES DE JUNHO/09:             |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 12,00           |             |
| 1947                   | 01.07.2009  | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        |      |    |                                  | 93249787000100 |                 | Dispensada      | 453 20      |
|                        | 1   | 1,0000                                   |      |    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO  | 514,0000       |                 | 514,00          |             |
|                        |   |  |      |    | REF MES DE JUNHO/09:             |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 514,00          |             |
| 1955                   | 01.07.2009  | 3098 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP          |      |    |                                  |                |                 | 6 Dispensada    | 428 20      |
|                        | 1   | 1,0000                                   | PT   |    | COLA SINTETICA P/ APLICACAO FINA | 12,5000        |                 | 12,50           |             |
|                        |   |  |      |    | P/ SECERTARIA DA EDUCACAO        |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 12,50           |             |
| 1964                   | 02.07.2009  | 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |      |    |                                  | 2905569000121  |                 | Tomada de Pre   | 412 20      |
|                        | 1   | 2950,0000                                | LT   |    | DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC   | 2,2301         |                 | 6.578,90        |             |
|                        |   |  |      |    | DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRE-  |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | COS 007/09                       |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DE JUNHO A DEZEMBRO/09           |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 6.578,90        |             |
| 1965                   | 02.07.2009  | 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |      |    |                                  | 2905569000121  |                 | Tomada de Pre   | 412 20      |
|                        | 1   | 2100,0000                                | LT   |    | GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC | 2,6800         |                 | 5.628,00        |             |
|                        |   |  |      |    | DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRE-  |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | COS 007/09                       |                |                 |                 |             |
|                        |   |  |      |    | DE JUNHO A DEZEMBRO/09           |                |                 |                 |             |

|      |            |                        |   |                |               |      |    |
|------|------------|------------------------|---|----------------|---------------|------|----|
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 5.628,00      |      |    |
| 1979 | 06.07.2009 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 6 Dispensada  | 4041 | 20 |
|      |            | 1                      | 1,0000 PC TORNEIRA INOX MOVEL   | 45,5000        | 45,50         |      |    |
|      |            | 2                      | 2,0000 PC ASSENTO P/ VASO SANITARIO   | 12,0000        | 24,00         |      |    |
|      |            | 3                      | 2,0000 PC MANGUEIRA P/ PIA  | 14,5000        | 29,00         |      |    |
|      |            | 4                      | 2,0000 PC FECHADURA PORTA INTEIRA<br>PARA A EMEF BENJAMIN CONSTANT  | 12,8000        | 25,60         |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 124,10        |      |    |
| 1981 | 06.07.2009 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 6 Dispensada  | 4038 | 20 |
|      |            | 1                      | 6,0000 PC TECIDO P/ CORTINA ALGODAO C/<br>3,25 METROS CADA P/ ESCOLA BENTO<br>GONCALVES EM L SAO BARTOLOMEU   | 37,5000        | 225,00        |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 225,00        |      |    |
| 1983 | 06.07.2009 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 6 Dispensada  | 4039 | 20 |
|      |            | 1                      | 7,0000 UN TECIDO XADREZ 1 X 1 VERMELHA E<br>VERDE P/ TOALHA DE MESA C/ 6<br>METROS CADA P/ SECRETARIA DA<br>EDUCACAO  | 39,0000        | 273,00        |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 273,00        |      |    |
| 1994 | 06.07.2009 | 3064                   | RAFAEL LUIS BORGUETTI   | 10720583000189 | Convite       | 4054 | 20 |
|      |            | 1                      | 10,0000 HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA-<br>CAO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICI-<br>PAIS CFME LICITACAO CONVITE No<br>017/09  | 12,9700        | 129,70        |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 129,70        |      |    |
| 1995 | 06.07.2009 | 3064                   | RAFAEL LUIS BORGUETTI   | 10720583000189 | Convite       | 451  | 20 |
|      |            | 1                      | 10,0000 HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA-<br>CAO ELETRICA NA SEC DE EDUCA-<br>CAO CFME LICITACAO CONVITE No<br>017/09  | 12,9700        | 129,70        |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 129,70        |      |    |
| 2001 | 08.07.2009 | 2488                   | VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA   | 5893135000147  | 6 Convite     | 496  | 20 |
|      |            | 1                      | 1,0000 SE MAO DE OBRA CONVITE 015/09  | 4.113,3600     | 4.113,36      |      |    |
|      |            | 2                      | 1,0000 UN MATERIAL CONVITE 015/09   | 4.697,6000     | 4.697,60      |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 8.810,96      |      |    |
| 2002 | 08.07.2009 | 1171                   | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI  | 35968621087    | Dispensada    | 424  | 20 |
|      |            | 1                      | 1,0000 Despesa ref diaria servidora<br>Solange M. E. Lazzari participar<br>de formacao continuada Pro- Le-<br>tramento na cidade de Sao Leopoldo<br>nos dias 13 e 14/07/09, cfme<br>autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 36,9000        | 36,90         |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 36,90         |      |    |
| 2019 | 10.07.2009 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2905569000121  | 6 Dispensada  | 414  | 20 |
|      |            | 1                      | 1,0000 UN FILTRO VOX MAX P/ UNO ILO 0630<br>DA SECRETARIA DE EDUCACAO<br>REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR<br>No 1907/09 EMP EM SEC INCORRETA   | 15,0000        | 15,00         |      |    |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                | 15,00         |      |    |
| 2020 | 10.07.2009 | 2714                   | CONSTRUTORA JBF LTDA  | 1055874000109  | Tomada de Pre | 490  | 20 |
|      |            | 1                      | 1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE SERVI<br>COS PARA EXECUCAO DE OBRA DA<br>CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL<br>DE EDUCACAO INFANTIL - ETAPA I   | 368.307,6800   | 368.307,68    |      |    |

## CFME TOMADA DE PRECOS 005/09

Total do Empenho.....: 368.307,68

|      |            |      |                                |   |                  |        |    |
|------|------------|------|--------------------------------|---|------------------|--------|----|
| 2032 | 10.07.2009 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI             | 96544970000   | Dispensada       | 424    | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>alunos para faculdade no dia<br>13/07/09 na cidade de Caxias do<br>Sul, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                   | 18,4500<br>18,45 |        |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 18,45  |    |
| 2046 | 10.07.2009 | 1156 | AGRITEC - LAVRALE S/A          | 88658984000224  | 6 Dispensada     | 414    | 20 |
|      |            | 1    | 4,0000                         | PC BUCHA - IMW3358  | 17,4200          | 69,68  |    |
|      |            | 2    | 2,0000                         | PC BUCHA - IMW3358  | 8,5800           | 17,16  |    |
|      |            | 3    | 1,0000                         | PC ELEMENTO FILTRO - IMW 3358   | 51,8400          | 51,84  |    |
|      |            | 4    | 4,0000                         | PC BUCHA BARRA - IMW3358  | 7,7500           | 31,00  |    |
|      |            | 5    | 4,0000                         | PC BUCHA AMORTECEDOR - IMW3358  | 9,9600           | 39,84  |    |
|      |            | 6    | 4,0000                         | UN BUCHA AMORTECEDORA - IMW3358   | 5,4400           | 21,76  |    |
|      |            | 7    | 1,0000                         | UN FILTRO LUBRIFICANTE - IMW3358  | 55,0000          | 55,00  |    |
|      |            | 8    | 2,0000                         | PC BUCHA BARRA - IMW3358  | 8,1600           | 16,32  |    |
|      |            | 9    | 1,0000                         | PC FILTRO BLINDADO - IMW3358  | 75,6000          | 75,60  |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 378,20 |    |
| 2076 | 15.07.2009 | 1904 | IRACI MORESCO ZANATTA          | 16761464072   | Dispensada       | 424    | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref Sec de Educacao<br>Iraci em virtude de partici-<br>par de reuniao da AMESNE na<br>cidade de Antonio Prado no dia<br>17/07/09, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06          | 36,9000<br>36,90 |        |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 36,90  |    |
| 2077 | 15.07.2009 | 1171 | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI | 35968621087   | Dispensada       | 424    | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidora<br>Solange em virtude de parti-<br>cipar de reuniao da AMESNE<br>na cidade de Antonio Prado<br>no dia 17/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06        | 18,4500<br>18,45 |        |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 18,45  |    |
| 2078 | 15.07.2009 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI             | 96544970000   | Dispensada       | 424    | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar Se-<br>cretaria para reuniao da AMESNE<br>na cidade de Antonio Prado<br>no dia 17/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500<br>18,45 |        |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 18,45  |    |
| 2086 | 17.07.2009 | 1156 | AGRITEC - LAVRALE S/A          | 88658984000224  | 7 Dispensada     | 414    | 20 |
|      |            | 1    | 10,0000                        | PC ABRACADEIRA PLASTI PARA<br>MICROONIBUS DA SECRETARIA DE<br>EDUCACAO  | 0,2500           | 2,50   |    |
|      |            |      |                                | Total do Empenho.....:  |                  | 2,50   |    |
| 2087 | 17.07.2009 | 1156 | AGRITEC - LAVRALE S/A          | 88658984000224  | 7 Dispensada     | 419    | 20 |

|      |            |        |                               |   |            |               |      |    |
|------|------------|--------|-------------------------------|---|------------|---------------|------|----|
|      | 1          | 4,0000 | HO                            | MAO DE OBRA NO MICROONIBUS<br>(CONSERTO DO TACOGRAFO E NAS<br>LUZES DO PAINEL)  | 70,0000    | 280,00        |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 280,00        |      |    |
| 2098 | 17.07.2009 | 696    | ELIDIO CONZATTI               | 74770389000190  | 7          | Dispensada    | 435  | 20 |
|      | 1          | 2,0000 | UN                            | CHAVE COMBINADA 11  | 5,7500     | 11,50         |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 11,50         |      |    |
| 2106 | 21.07.2009 | 566    | EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA | 4096738000155   | 7          | Dispensada    | 4005 | 20 |
|      | 1          | 5,0000 | CO                            | REVISTA CAMINHOS DA<br>SUSTENTABILIDADE COM QUATRO<br>VOLUMES + JORNAL DE ATIVIDADES<br>C/ PERIODICIDADE 2 PARA 2009 E 2<br>PARA 2010<br>PARA USO NAS ESCOLAS | 71,0000    | 355,00        |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 355,00        |      |    |
| 2112 | 23.07.2009 | 85     | ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA | 90209032000194  | 7          | Dispensada    | 414  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 | UN                            | LONAS DE FREIO PARA UNO MILLE<br>ILO 0630 DA SECRETARIA DE<br>EDUCACAO  | 12,0000    | 12,00         |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 12,00         |      |    |
| 2120 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 468  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>SEC DE EDUCACAO   | 1.750,0000 | 1.750,00      |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 1.750,00      |      |    |
| 2121 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 463  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  | 1.959,2500 | 1.959,25      |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 1.959,25      |      |    |
| 2122 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 473  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO<br>HORAS EXTRAS  | 350,1900   | 350,19        |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 350,19        |      |    |
| 2123 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 465  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO<br>GRAT TEMPO DE SERVICO   | 56,3700    | 56,37         |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 56,37         |      |    |
| 2125 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 463  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO<br>DO MAGISTERIO  | 7.597,8000 | 7.597,80      |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 7.597,80      |      |    |
| 2126 | 24.07.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO            |   |            | Nao Aplicavel | 465  | 20 |
|      | 1          | 1,0000 |                               | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO<br>DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE<br>SERVICO                           | 2.872,1500 | 2.872,15      |      |    |
|      |            |        |                               | Total do Empenho.....:  |            | 2.872,15      |      |    |

|      |            |      |  |                                  |            |               |      |    |
|------|------------|------|--|----------------------------------|------------|---------------|------|----|
| 2127 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                       |                                  |            | Nao Aplicavel | 4381 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.256,5200 | 1.256,52      |      |    |
|      |            |      |  | REF MES DE JULHO/09:             |            |               |      |    |
|      |            |      |  | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 1.256,52      |      |    |
| 2170 | 24.07.2009 | 33   | INSS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 471  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 385,0000   | 385,00        |      |    |
|      |            |      |  | REF MES DE JULHO/09:             |            |               |      |    |
|      |            |      |  | SEC DE EDUCACAO                  |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 385,00        |      |    |
| 2171 | 24.07.2009 | 33   | INSS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 470  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 182,9900   | 182,99        |      |    |
|      |            |      |  | REF MES DE JULHO/09:             |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO      |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 182,99        |      |    |
| 2172 | 24.07.2009 | 33   | INSS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 4382 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 276,4300   | 276,43        |      |    |
|      |            |      |  | REF MES DE JULHO/09:             |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO      |            |               |      |    |
|      |            |      |  | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 276,43        |      |    |
| 2185 | 24.07.2009 | 697  | RPPS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 4215 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 168,7400   | 168,74        |      |    |
|      |            |      |  | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 168,74        |      |    |
| 2186 | 24.07.2009 | 697  | RPPS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 4215 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 2.526,6900 | 2.526,69      |      |    |
|      |            |      |  | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MA- |            |               |      |    |
|      |            |      |  | GISTERIO                         |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 2.526,69      |      |    |
| 2196 | 24.07.2009 | 697  | RPPS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 479  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 101,2400   | 101,24        |      |    |
|      |            |      |  | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DE JULHO/09:                     |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 101,24        |      |    |
| 2197 | 24.07.2009 | 697  | RPPS                                     |                                  |            | Nao Aplicavel | 479  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 1.516,0100 | 1.516,01      |      |    |
|      |            |      |  | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DE JULHO/09:                     |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |  | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO    |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DO MAGISTERIO                    |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 1.516,01      |      |    |
| 2204 | 24.07.2009 | 2764 | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA        | 9140166000188                    |            | 7 Dispensada  | 429  | 20 |
|      |            | 1    | 2,0000                                   | UN TONNER 2612 A PARA IMPRESSORA | 95,0000    | 190,00        |      |    |
|      |            |      |  | LASER JAT HP 1020 DA SECRETARIA  |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DE EDUCACAO                      |            |               |      |    |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:           |            | 190,00        |      |    |
| 2210 | 24.07.2009 | 3214 | ACCEMP - ASSES. - CONC. CONS. EMPR. LTDA | 9181366000189                    |            | 7 Dispensada  | 4375 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | SE REALIZACAO DE CONCURSO        | 1.300,0000 | 1.300,00      |      |    |
|      |            |      |  | PUBLICO PARA CARGO DE PROFESSOR  |            |               |      |    |
|      |            |      |  | DE EDUCACAO INFANTIL PARA        |            |               |      |    |



## SECRETARIA DA EDUCACAO

Total do Empenho.....:

1.300,00

|      |            |      |   |                |   |            |      |    |
|------|------------|------|---|----------------|---|------------|------|----|
| 2216 | 24.07.2009 | 1131 | DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA   | 1383409000105  | 6 | Dispensada | 4011 | 20 |
|      |            | 1    | 9,0000 UN CF LINGUA PORTUGUESA 1o SERIE   | 12,9000        |   | 116,10     |      |    |
|      |            | 2    | 13,0000 UN CF LINGUA PORTUGUESA 2o SERIE  | 12,9000        |   | 167,70     |      |    |
|      |            | 3    | 12,0000 UN CF LINGUA PORTUGUESA 3o SERIE  | 12,9000        |   | 154,80     |      |    |
|      |            | 4    | 14,0000 UN CF LINGUA PORTUGUESA 4o SERIE  | 12,9000        |   | 180,60     |      |    |
|      |            | 5    | 9,0000 UN CF MATEMATICA 1o SERIE  | 12,9000        |   | 116,10     |      |    |
|      |            | 6    | 13,0000 UN CF MATEMATICA 2o SERIE   | 12,9000        |   | 167,70     |      |    |
|      |            | 7    | 12,0000 UN CF MATEMATICA 3o SERIE   | 12,9000        |   | 154,80     |      |    |
|      |            | 8    | 14,0000 UN CF MATEMATICA 4o SERIE P/<br>ESCOLAS MUNICIPAIS  | 12,9000        |   | 180,60     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 1.238,40   |      |    |
| 2223 | 28.07.2009 | 3222 | FUNICALHAS IND E COMERCIO LTDA  | 7796395000120  | 7 | Dispensada | 4041 | 20 |
|      |            | 1    | 18,6000 MT CALHA ALUZINC PARA A ESCOLA<br>MUNICIPAL BENTO GONCALVES EM LI<br>SAO BARTOLOMEU         | 22,0000        |   | 409,20     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 409,20     |      |    |
| 2224 | 28.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2905569000121  | 7 | Dispensada | 412  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000 UN OLEO SJ SAE 20W 50 3 LT PARA IMG<br>4071 SAVEIRO  | 35,0000        |   | 35,00      |      |    |
|      |            | 2    | 1,0000 UN OLEO LUBRIFICANTE 500   | 6,0000         |   | 6,00       |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 41,00      |      |    |
| 2249 | 31.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2905569000121  |   | Dispensada | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 89,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   | 4,0000         |   | 356,00     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 356,00     |      |    |
| 2253 | 31.07.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO   | 90876228000132 |   | Dispensada | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 14,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   | 4,0000         |   | 56,00      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 56,00      |      |    |
| 2259 | 31.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 |   | Dispensada | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 128,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  | 4,0000         |   | 512,00     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 512,00     |      |    |
| 2263 | 31.07.2009 | 2764 | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA   | 9140166000188  | 7 | Dispensada | 405  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000 pc DESUMIFICADOR DE PAPEL PARA<br>600 FOLHAS 220 VOLTS PARA USO NA<br>SECRETARIA DE EDUCACAO | 230,0000       |   | 230,00     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   | 230,00     |      |    |
|      |            |      | Total da Unidade.....:  |                |   | 418.016,37 |      |    |

-----  
04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.02 FUNDEB

4215013000139

|      |            |    |  |             |  |               |      |    |
|------|------------|----|--|-------------|--|---------------|------|----|
| 2124 | 24.07.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO   |             |  | Nao Aplicavel | 4227 | 31 |
|      |            | 1  | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO<br>DO MAGISTERIO - PAGO COM RECUR-<br>SOS DO FUNDEB | 12.500,0000 |  | 12.500,00     |      |    |
|      |            |    | Total do Empenho.....:   |             |  | 12.500,00     |      |    |
|      |            |    | Total da Unidade.....:   |             |  | 12.500,00     |      |    |

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139

|      |            |      |  |  |                                    |      |      |
|------|------------|------|--|--|------------------------------------|------|------|
| 1949 | 01.07.2009 | 2782 | CHARLE BOSCAINI                          | 151872090  | Dispensada                         | 4119 | 1    |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Charle em virtude de levar<br>coral Vocce dei Monti para apre<br>sentacao na cidade de Putinga<br>no dia 04/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45                   |      |      |
| 1996 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS BORGUETTI                    | 10720583000189   | Convite                            | 4185 | 1    |
|      |            | 1    | 10,0000 HS                               | EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA-<br>CAO ELETRICA NO GINASIO MUNI-<br>CIPAL CFME LICITACAO CONVITE No<br>017/09<br>Total do Empenho.....:  | 12,9700<br>129,70<br>129,70        |      |      |
| 1999 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS BORGUETTI                    | 10720583000189   | Convite                            | 4344 | 1    |
|      |            | 1    | 10,0000 HS                               | EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO<br>E MANUTENCAO ELETRICA NO CENTRO<br>55,0000 HS<br>CULTURAL CFME LICITACAO CONVITE<br>No 017/09<br>Total do Empenho.....:   | 12,9700<br>129,70<br>129,70        |      |      |
| 2018 | 10.07.2009 | 33   | INSS                                     |  | Dispensada                         | 4139 | 1    |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | INSS SOBRE PROFISSIONAL PARA<br>MINISTRAR AULA PARA BANDA<br>MUNICIPAL - DIRCEU ANDRIOLI<br>Total do Empenho.....:   | 285,0000<br>285,00<br>228,00       |      |      |
| 2021 | 10.07.2009 | 1187 | DIRCEU ANDRIOLI                          | 67358900006  | 6 Dispensada                       | 4121 | 1    |
|      |            | 1    | 15,0000 SE                               | P/INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL<br>NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E<br>SETEMBRO DE 2009, PARA O DESFILE<br>CIVICO.<br>Total do Empenho.....:  | 95,0000<br>1.425,00<br>1.140,00    |      |      |
| 2025 | 10.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 2905569000121  | Convite                            | 4379 | 1002 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | MERENDA ESCOLAR CFME CONVITE 005<br>/09.<br>Total do Empenho.....:   | 1.100,0000<br>1.100,00<br>1.100,00 |      |      |
| 2043 | 10.07.2009 | 3201 | LIGA GAUCHA DE FUTSAL PROMOC ESPORT LTDA | 5988470000129  | 6 Dispensada                       | 4200 | 1    |
|      |            | 1    | 1,0000 UN                                | ORGANIZACAO DA 6a ETAPA DA<br>TACA GAUCHA DE FUTSAL - ETAPA<br>REGIONAL A SER REALIZADA NO<br>GINASIO DE ESPORTES DE CORONEL<br>PILAR, AOS DOMINGOS NOS MESES DE<br>AGOSTO E SETEMBRO DE 2009.<br>Total do Empenho.....:                             | 740,0000<br>740,00<br>740,00       |      |      |
| 2064 | 13.07.2009 | 2797 | RUDEMAR BORGES DA SILVA ME               | 95137188000120   | 6 Dispensada                       | 4128 | 1    |
|      |            | 1    | 1,0000 UN                                | SONORIZACAO, ANIMACAO E<br>APRESENTACOES NO 2o CAFE<br>COLONIAL EM L BRASILIA,<br>PROMOVIDO PELA COMUNIDADE NO DIA<br>01 DE AGOSTO, CFE DECRETO No 52,<br>DE 0707/09<br>2  | 1.200,0000<br>1.200,00             |      |      |
|      |            | 2    | 1,0000 UN                                | SONORIZACAO, ANIMACAO E<br>APRESENTACOES GAUCHESCAS DA   | 1.200,0000<br>1.200,00             |      |      |

FESTA CRIOLA EM LINHA SAO  
 BARTOLOMEU PROMOVIDO PELA  
 COMUNIDADE NO DIA 20 DE SETEMBRO  
 DE 2009, CFE DECRETO No 52,  
 07/07/09

Total do Empenho.....: 2.400,00

|      |            |      |  |                |   |            |      |   |
|------|------------|------|--|----------------|---|------------|------|---|
| 2081 | 17.07.2009 | 3087 | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  | 4949306000140  | 7 | Dispensada | 4109 | 1 |
|      |            | 1    | 60,0000 KG CARNE GADO COSTELA  | 7,0000         |   | 420,00     |      |   |
|      |            | 2    | 60,0000 KG CARNE DE GADO VAZIO   | 9,0000         |   | 540,00     |      |   |
|      |            | 3    | 50,0000 KG SALSICHAO TIPO TOSCANA  | 6,0000         |   | 300,00     |      |   |
|      |            |      | PARA FESTA DO AGRICULTOR<br>CFME DECRETO No 051/09   |                |   |            |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 1.260,00   |      |   |
| 2082 | 17.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 7 | Dispensada | 4109 | 1 |
|      |            | 1    | 120,0000 KG FRANGO COXA E SOBRE COXA<br>RESFRIADA  | 3,8000         |   | 456,00     |      |   |
|      |            | 2    | 100,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS  | 1,9500         |   | 195,00     |      |   |
|      |            | 3    | 100,0000 UN ALFACE   | 0,6000         |   | 60,00      |      |   |
|      |            | 4    | 15,0000 UN REPOLHO   | 2,0000         |   | 30,00      |      |   |
|      |            | 5    | 20,0000 VD PEPINO EM CONSERVA 300 GRAMAS   | 2,8000         |   | 56,00      |      |   |
|      |            | 6    | 15,0000 PC CARVAO  | 11,0000        |   | 165,00     |      |   |
|      |            |      | PARA A FESTA DO AGRICULTOR<br>CFME DECRETO No 051/09   |                |   |            |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 962,00     |      |   |
| 2083 | 17.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO   | 93249787000100 | 7 | Dispensada | 4109 | 1 |
|      |            | 1    | 6,0000 PC COPO DESC 300 ML TRANSPARENTE C/<br>100  | 3,2000         |   | 19,20      |      |   |
|      |            | 2    | 60,0000 PC PRATO DESCARTAVEL 21 CM   | 1,2000         |   | 72,00      |      |   |
|      |            | 3    | 1,0000 VD CAFE SOLUVEL   | 8,0000         |   | 8,00       |      |   |
|      |            | 4    | 1,0000 PC ACUCAR 2 KG  | 2,9000         |   | 2,90       |      |   |
|      |            | 5    | 3,0000 UN VINAGRE 5 LITROS   | 5,5000         |   | 16,50      |      |   |
|      |            | 6    | 5,0000 LT OLEO SOJA  | 2,5000         |   | 12,50      |      |   |
|      |            | 7    | 10,0000 PC SAL   | 0,7000         |   | 7,00       |      |   |
|      |            |      | PARA A FESTA DO AGRICULTOR<br>CFME DECRETO No 051/09   |                |   |            |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 138,10     |      |   |
| 2084 | 17.07.2009 | 1687 | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L  | 94413523000103 | 7 | Dispensada | 4109 | 1 |
|      |            | 1    | 1000,0000 UN PAO COLONIAL 100 GRAMAS   | 0,3000         |   | 300,00     |      |   |
|      |            | 2    | 20,0000 UN CUCA COLONIAL   | 3,3000         |   | 66,00      |      |   |
|      |            | 3    | 10,0000 PC GROSOLI FINO 200 GRAMAS   | 3,3000         |   | 33,00      |      |   |
|      |            |      | PARA A FESTA DO AGRICULTOR<br>CFME DECRETO No 051/09   |                |   |            |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 399,00     |      |   |
| 2085 | 17.07.2009 | 1265 | COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA   | 89305239000264 | 7 | Dispensada | 4109 | 1 |
|      |            | 1    | 72,0000 KG COSTELA DE PORCO TEMPERADA E<br>DESOSSADA   | 9,9000         |   | 712,80     |      |   |
|      |            |      | PARA A FESTA DO AGRICULTOR<br>CFME DECRETO No 051/09   |                |   |            |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 712,80     |      |   |
| 2090 | 17.07.2009 | 1742 | EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA   | 87009817000109 | 7 | Dispensada | 4134 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 VI VIAGEM DE LI SAO PAULO, LI<br>ASSUNCAO, LI CARMO, LI CRUZEIRO<br>E LI SAO JOSE PARA MUNICIPES P/<br>EVENTO EM HOMENAGEM AO<br>AGRICULTOR E AVOS NO DIA 25 DE<br>JULHO CFME DECRETO 051 DE 07 DE<br>JULHO DE 2009 SAIDA 9:00 HORAS E<br>RETORNO 15:00 HORAS | 120,0000       |   | 120,00     |      |   |
|      |            | 2    | 1,0000 VI VIAGEM DE LI CARAVAGGIO, LI  | 130,0000       |   | 130,00     |      |   |

|       |   |      |        |  |                |   |            |      |    |  |
|-------|---|------|--------|--|----------------|---|------------|------|----|--|
|       |   |      |        | SANTO ANTONIO, LI SAO JORGE E<br>PARTE DE LI SAO BARTOLOMEU  |                |   |            |      |    |  |
|       |   | 3    | 1,0000 | VI VIAGEM DE LI BRASILIA, SANTANA E<br>SAO VALENTIM  | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 340,00     |      |    |  |
| 2091  | 17.07.2009                              | 143  |        | OSCAR GARAFFA - ME   | 1737381000159  | 7 | Dispensada | 4134 | 1  |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | VI VIAGEM DE LINHA POMPEIA, LINHA<br>SAO CRISTOVAO, PARTE DE LIMHA<br>SAO BARTOLOMEU PARA MUNICIPES<br>P/ EVENTO EM HOMENAGEM AO<br>AGRICULTOR E AVOS NO DIA 25 DE<br>JULHO CFME DECRETO 051 DE 07 DE<br>JULHO DE 2009 SAIDA 9:00 HORAS E<br>RETORNO 15:00 | 80,0000        |   | 80,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 80,00      |      |    |  |
| 2092  | 17.07.2009                              | 2186 |        | MOISES GRANDI  | 29838703087    | 7 | Dispensada | 4134 | 1  |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | VI VIAGEM DE VALE SETE DE SETEMBRO<br>PARA MUNICIPES P/ EVENTO EM<br>HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVOS<br>NO DIA 25 DE JULHO, CFME DECRETO<br>051 DE 07 DE JULHO DE 2009 SAIDA<br>9:00 HORAS E RETORNO 15:00 HORAS  | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 90,00      |      |    |  |
| 2093  | 17.07.2009                              | 1127 |        | TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA   | 3497246000109  | 7 | Dispensada | 4134 | 1  |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | VI VIAGEM DE LI ALEGRE, ESTRADA<br>NOVA, LI NOVENTA E RESTELEIRA<br>PARA MUNICIPES P/ EVENTO EM<br>HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVOS<br>NO DIA 25 DE JULHO, CFME DECRETO<br>051 DE 07 DE JULHO DE 2009 SAIDA<br>9:00 HORAS E RETORNO 15:00 HORAS              | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 90,00      |      |    |  |
| 2113  | 24.07.2009                              | 3087 |        | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  | 4949306000140  |   | Dispensada | 4109 | 1  |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2081/<br>09 DEVIDO EMPENHADO A MENOR  | 145,1700       |   | 145,17     |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 85,17      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total da Unidade.....:   |                |   | 10.042,92  |      |    |  |
| ----- |   |      |        |  |                |   |            |      |    |  |
| 05    | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO     |      |        |  |                |   |            |      |    |  |
| 05.01 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179 |      |        |  |                |   |            |      |    |  |
| 1934  | 01.07.2009                              | 2044 |        | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  |   | Dispensada | 539  | 40 |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JUNHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE   | 605,0000       |   | 605,00     |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 605,00     |      |    |  |
| 1939  | 01.07.2009                              | 1687 |        | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L  | 94413523000103 |   | Dispensada | 539  | 40 |  |
|       |   | 1    | 1,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JUNHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE   | 53,0000        |   | 53,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 53,00      |      |    |  |
| 1943  | 01.07.2009                              | 29   |        | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO  | 90876228000132 |   | Dispensada | 539  | 40 |  |
|       |   | 1    | 5,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JUNHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE   | 4,0000         |   | 20,00      |      |    |  |
|       |   |      |        | Total do Empenho.....:   |                |   | 20,00      |      |    |  |
| 1948  | 01.07.2009                              | 2025 |        | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO   | 93249787000100 |   | Dispensada | 539  | 40 |  |

|      |            |           |                                     |                |               |      |    |
|------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|------|----|
|      | 1          | 1,0000    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 262,5000       | 262,50        |      |    |
|      |            |           | REF MES DE JUNHO/09:                |                |               |      |    |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE         |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 262,50        |      |    |
| 1950 | 01.07.2009 | 2085      | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015    | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor         | 18,4500        | 18,45         |      |    |
|      |            |           | Luciano em virtude de levar         |                |               |      |    |
|      |            |           | paciente para atendimento me-       |                |               |      |    |
|      |            |           | dico na cidade de Bento Gon-        |                |               |      |    |
|      |            |           | calves no dia 03/07/09, cfme au-    |                |               |      |    |
|      |            |           | torizacao anexa.                    |                |               |      |    |
|      |            |           | Leis Municipais numeros 081/02      |                |               |      |    |
|      |            |           | e 306/06                            |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 18,45         |      |    |
| 1956 | 01.07.2009 | 1772      | FABIANO SABEI                       | 94668949000    | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor         | 18,4500        | 18,45         |      |    |
|      |            |           | Fabiano em virtude de levar         |                |               |      |    |
|      |            |           | paciente para atendimento me-       |                |               |      |    |
|      |            |           | dico na cidade de Bento Gon-        |                |               |      |    |
|      |            |           | calves no dia 06/07/09, cfme au-    |                |               |      |    |
|      |            |           | torizacao anexa.                    |                |               |      |    |
|      |            |           | Leis Municipais numeros 081/02      |                |               |      |    |
|      |            |           | e 306/06                            |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 18,45         |      |    |
| 1957 | 01.07.2009 | 2085      | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015    | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor         | 18,4500        | 18,45         |      |    |
|      |            |           | Luciano em virtude de levar         |                |               |      |    |
|      |            |           | paciente para atendimento me-       |                |               |      |    |
|      |            |           | dico na cidade de Porto Alegre      |                |               |      |    |
|      |            |           | no dia 06/07/09, cfme autoriza-     |                |               |      |    |
|      |            |           | cao anexa                           |                |               |      |    |
|      |            |           | Leis Municipais numeros 081/02      |                |               |      |    |
|      |            |           | e 306/06                            |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 18,45         |      |    |
| 1958 | 01.07.2009 | 703       | WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS       | 88588660000186 | 6 Dispensada  | 585  | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | UN BENDIX P/ DUCATO IKZ 3784 DA     | 145,0000       | 145,00        |      |    |
|      |            |           | SECRETARIA DE SAUDE                 |                |               |      |    |
|      | 2          | 1,0000    | JG JOGO REPARO P/ DUCATO IKZ 3784   | 18,0000        | 18,00         |      |    |
|      |            |           | DA SECRETARIA DE SAUDE              |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 163,00        |      |    |
| 1959 | 01.07.2009 | 703       | WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS       | 88588660000186 | 6 Dispensada  | 589  | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | SE LAVAGEM EM DUCATO IKZ 3784       | 8,0000         | 8,00          |      |    |
|      | 2          | 1,0000    | SE MAO DE OBRA P/ DUCATO IKZ 3784   | 60,0000        | 60,00         |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 68,00         |      |    |
| 1960 | 01.07.2009 | 926       | GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS   | 372075000101   | 6 Dispensada  | 589  | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | SE GEOMETRIA EM DUCATO IKZ 3784 DA  | 50,0000        | 50,00         |      |    |
|      |            |           | SECRETARIA DE SAUDE                 |                |               |      |    |
|      | 2          | 4,0000    | SE BALANCEAMENTO P/ DUCATO IKZ 3784 | 15,0000        | 60,00         |      |    |
|      |            |           | DA SECRETARIA DE SAUDE              |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 110,00        |      |    |
| 1966 | 02.07.2009 | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Tomada de Pre | 582  | 40 |
|      | 1          | 6600,0000 | LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC | 2,6800         | 17.688,00     |      |    |
|      |            |           | DE SAUDE CFME TOMADA DE PRE-        |                |               |      |    |
|      |            |           | COS 007/09                          |                |               |      |    |
|      |            |           | DE JUNHO A DEZEMBRO/09              |                |               |      |    |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 17.688,00     |      |    |
| 1967 | 02.07.2009 | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Tomada de Pre | 582  | 40 |

|      |            |   |           |                      |  |                |              |      |    |  |
|------|------------|---|-----------|----------------------|--|----------------|--------------|------|----|--|
|      |            | 1 | 7700,0000 | LT                   | DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC<br>DE SAUDE CFME TOMADA DE PRE-<br>COS 007/09<br>DE JUNHO A DEZEMBRO/09<br>Total do Empenho.....:   | 2,2300         | 17.171,00    |      |    |  |
| 1970 | 02.07.2009 |   | 2085      | LUCIANO CONTINI      |  | 91633311015    | Dispensada   | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    |                      | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 07/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                    | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |
| 1971 | 02.07.2009 |   | 1772      | FABIANO SABEI        |  | 94668949000    | Dispensada   | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    |                      | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Garibaldi<br>e Caxias do Sul no dia<br>07/07/09, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |
| 1972 | 02.07.2009 |   | 791       | CADOTUR TURISMO LTDA |  | 86752631000182 | 6 Dispensada | 591  | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    | SE                   | LAUDO DE VISTORIA DO DAER<br>REFERENTE A PLACA IKZ 3784<br>DUCATO DA SECRETARIA DA SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 95,0000        | 95,00        |      |    |  |
| 1976 | 06.07.2009 |   | 1772      | FABIANO SABEI        |  | 94668949000    | Dispensada   | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    |                      | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Bento Gon-<br>calves no dia 08/07/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:              | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |
| 1977 | 06.07.2009 |   | 2085      | LUCIANO CONTINI      |  | 91633311015    | Dispensada   | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    |                      | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 08/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                    | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |
| 1978 | 06.07.2009 |   | 2085      | LUCIANO CONTINI      |  | 91633311015    | Dispensada   | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1 | 1,0000    |                      | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 09/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02  | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |

e 306/06

Total do Empenho.....: 18,45

|      |            |      |  |                |   |            |      |    |
|------|------------|------|--|----------------|---|------------|------|----|
| 1987 | 06.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO   | 93249787000100 | 6 | Dispensada | 506  | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000 UN PASTA A2  | 3,9000         |   | 39,00      |      |    |
|      |            | 2    | 8,0000 PC FOLHA DESENHO C/ 50  | 5,0000         |   | 40,00      |      |    |
|      |            | 3    | 6,0000 MT PLASTICO TRANSPARENTE 10 MM<br>PARA USO NA SEC DE SAUDE  | 5,5000         |   | 33,00      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 112,00     |      |    |
| 1988 | 06.07.2009 | 3033 | PAULO RICARDO CRUCILLO   | 710520000198   |   | Dispensada | 5059 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 CONCERTO DA AUTOCLAVE DA SEC DE<br>SAUDE  | 180,0000       |   | 180,00     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 180,00     |      |    |
| 1989 | 06.07.2009 | 3033 | PAULO RICARDO CRUCILLO   | 710520000198   | 5 | Dispensada | 5043 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 SE POLICARBONATO COMANDO  | 19,2600        |   | 19,26      |      |    |
|      |            | 2    | 1,0000 SE PAINEL ACABAMENTO FRONTAL  | 49,5000        |   | 49,50      |      |    |
|      |            | 3    | 1,0000 SE ASSEPTIC / PAINEL FRONTAL<br>QUEBRADO IMPOSSIBILITANDO O USO<br>DO MESMO, LIMPEZA DA CUBA<br>RESERVATORIA, TUBULACAO E<br>VALVULA, REVISAO GERAL DA<br>AUTOCLAVE NO POSTO DE SAUDE   | 16,5000        |   | 16,50      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 85,26      |      |    |
| 1990 | 06.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 6 | Dispensada | 582  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 BL OLEO LUBRIFICANTE P/ INZ 7719<br>DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE  | 48,0000        |   | 48,00      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 48,00      |      |    |
| 1993 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS BORGUETTI  | 10720583000189 |   | Convite    | 5056 | 40 |
|      |            | 1    | 15,0000 HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA-<br>CAO ELETRICA NO POSTO DE SAUDE<br>CFME LICITACAO CONVITE No 017/09   | 12,9700        |   | 194,55     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 194,55     |      |    |
| 2000 | 07.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>09/07/09, cfme autorizacao ane<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 18,45      |      |    |
| 2006 | 09.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI  | 27758893015    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Caxias do<br>Sul e Carlos Barbosa no dia<br>13/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06          | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 18,45      |      |    |
| 2007 | 09.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI  | 91633311015    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do  | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |

Sul no dia 10/07/09, cfme autorizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....: 18,45

|      |            |      |                        |  |              |       |    |
|------|------------|------|------------------------|--|--------------|-------|----|
| 2008 | 09.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI        | 91633311015  | Dispensada   | 5007  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/09, cfme autorizacao anexa                         | 18,4500      | 18,45 |    |
|      |            |      |                        | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  |              |       |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 18,45 |    |
| 2009 | 09.07.2009 | 1019 | LOURENCO DELAI         | 28671805034  | Dispensada   | 502   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de participar de audiencia com o Secretario Estadual de Saude na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/09 cfme autorizacao anexa | 36,9000      | 36,90 |    |
|      |            |      |                        | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  |              |       |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 36,90 |    |
| 2010 | 09.07.2009 | 1019 | LOURENCO DELAI         | 28671805034  | Dispensada   | 502   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de participar de audiencia com o delegado da 5a CRS na cidade de Caxias do Sul no dia 10/07/09, cfme autorizacao anexa.        | 36,9000      | 36,90 |    |
|      |            |      |                        | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  |              |       |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 36,90 |    |
| 2011 | 09.07.2009 | 685  | GAMBATTO SUL VEIC LTDA | 3234505000109  | 6 Dispensada | 585   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | LA LAMPADA H7 12 V 55 W P/ DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE  | 40,0000      | 40,00 |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 40,00 |    |
| 2012 | 10.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI          | 94668949000  | Dispensada   | 5007  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/09, cfme autorizacao anexa                         | 18,4500      | 18,45 |    |
|      |            |      |                        | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  |              |       |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 18,45 |    |
| 2014 | 10.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI    | 27758893015  | Dispensada   | 5007  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 10/07/09, cfme autorizacao anexa.        | 18,4500      | 18,45 |    |
|      |            |      |                        | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  |              |       |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:   |              | 18,45 |    |



|      |            |      |                 |   |                  |      |    |
|------|------------|------|-----------------|---|------------------|------|----|
| 2015 | 10.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 18,4500<br>18,45 |      |    |
| 2026 | 10.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   | 94668949000   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/07/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45 |      |    |
| 2027 | 10.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   | 94668949000   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 18,4500<br>18,45 |      |    |
| 2028 | 10.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   | 94668949000   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 18,4500<br>18,45 |      |    |
| 2029 | 10.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 18,4500<br>18,45 |      |    |
| 2030 | 10.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015   | Dispensada       | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                             | 18,4500<br>18,45 |      |    |

|      |            |      |                                   |  |              |          |    |  |
|------|------------|------|-----------------------------------|--|--------------|----------|----|--|
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 18,45    |    |  |
| 2031 | 10.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                   | 91633311015  | Dispensada   | 5007     | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                            | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                      | 18,4500      | 18,45    |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 18,45    |    |  |
| 2055 | 13.07.2009 | 1220 | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143  | 7 Dispensada | 5056     | 40 |  |
|      |            | 1    | 50,0000                           | HO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA   | 35,0000      | 1.750,00 |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 1.750,00 |    |  |
| 2056 | 13.07.2009 | 1220 | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143  | Dispensada   | 5065     | 40 |  |
|      |            | 1    | 10,0000                           | se DESLOCAMENTO ATE O POSTO DE SAUDE DE CORONEL PILAR  | 25,0000      | 250,00   |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 250,00   |    |  |
| 2057 | 13.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                     | 94668949000  | Dispensada   | 5007     | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                            | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                      | 18,4500      | 18,45    |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 18,45    |    |  |
| 2058 | 13.07.2009 | 2782 | CHARLE BOSCAINI                   | 151872090  | Dispensada   | 5007     | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                            | Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/07/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                     | 18,4500      | 18,45    |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 18,45    |    |  |
| 2059 | 13.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI               | 27758893015  | Dispensada   | 5007     | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                            | Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 17/07/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500      | 18,45    |    |  |
|      |            |      |                                   | Total do Empenho.....:   |              | 18,45    |    |  |
| 2060 | 13.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                     | 94668949000  | Dispensada   | 5007     | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                            | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/07/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02                               | 18,4500      | 18,45    |    |  |

|      |            |        |  |             |            |      |       |  |
|------|------------|--------|--|-------------|------------|------|-------|--|
|      |            |        | e 306/06   |             |            |      |       |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |             |            |      | 18,45 |  |
| 2061 | 13.07.2009 | 1019   | LOURENCO DELAI   | 28671805034 | Dispensada | 502  | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria Sec de Saude  | 36,9000     | 36,90      |      |       |  |
|      |            |        | Lourenco em virtude de partici-<br>par de encontro no Centro Admi-<br>nistrativo de Porto Alegre e na<br>Famurs na cidade de Porto Alegre<br>no dia 16/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: |             | 36,90      |      |       |  |
| 2062 | 13.07.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI  | 91633311015 | Dispensada | 5007 | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500     | 18,45      |      |       |  |
|      |            |        | Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Bento Gon-<br>calves no dia 20/07/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                       |             | 18,45      |      |       |  |
| 2063 | 13.07.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI  | 91633311015 | Dispensada | 5007 | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500     | 18,45      |      |       |  |
|      |            |        | Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 18/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:   |             | 18,45      |      |       |  |
| 2073 | 15.07.2009 | 1147   | FELIPE LAZZAROTTO  | 95695630010 | Dispensada | 5007 | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500     | 18,45      |      |       |  |
|      |            |        | Felipe em virtude de parti-<br>cipar de curso sobre odontolo-<br>gia na cidade de Porto Alegre<br>no dia 24/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:   |             | 18,45      |      |       |  |
| 2074 | 15.07.2009 | 1147   | FELIPE LAZZAROTTO  | 95695630010 | Dispensada | 5007 | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500     | 18,45      |      |       |  |
|      |            |        | Felipe em virtude de parti-<br>cipar de curso sobre odontolo-<br>gia na cidade de Porto Alegre<br>no dia 23/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:   |             | 18,45      |      |       |  |
| 2075 | 15.07.2009 | 593    | ALTAIR CARLOS SABEI  | 27758893015 | Dispensada | 5007 | 40    |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500     | 18,45      |      |       |  |
|      |            |        | Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 20/07/09, cfme autori-  |             |            |      |       |  |

zacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....: 18,45

|      |            |      |  |               |   |            |      |    |
|------|------------|------|--|---------------|---|------------|------|----|
| 2079 | 15.07.2009 | 81   | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | 72182000106   | 7 | Dispensada | 5019 | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000 CX MASCARA PROTETORA, PARA<br>DISTRIBUICAO EM VIRTUDE DO VIRUS<br>H1N1.  | 9,0000        |   | 90,00      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 90,00      |      |    |
| 2094 | 17.07.2009 | 72   | COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA   | 2446694000110 | 7 | Dispensada | 507  | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000 UN TONER ORIGINAL BROTHER TN- 250<br>PARA COPIADORA DO POSTO DE SAUDE  | 77,0000       |   | 770,00     |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 770,00     |      |    |
| 2097 | 17.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121 | 7 | Dispensada | 582  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 UN OLEO LUBRIFICANTE TECN PARA IKZ<br>3784 DUCATO DA SECRETARIA DE<br>SAUDE   | 48,0000       |   | 48,00      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 48,00      |      |    |
| 2099 | 20.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 21/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                            | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 18,45      |      |    |
| 2100 | 20.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI  | 27758893015   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>22/07/09, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 18,45      |      |    |
| 2101 | 20.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 23/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                            | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |               |   | 18,45      |      |    |
| 2103 | 20.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 24/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                            | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |

|      |            |      |   |                        |   |               |      |    |
|------|------------|------|---|------------------------|---|---------------|------|----|
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 18,45         |      |    |
| 2107 | 22.07.2009 | 681  | SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA  | 4675675000191          | 7 | Dispensada    | 507  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 UN TONNER COMPATIVEL 35 A PARA IMPRESSORA HP 1005  | 135,0000               |   | 135,00        |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 135,00        |      |    |
| 2108 | 22.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI   | 91633311015            |   | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 23/07/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500                |   | 18,45         |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 18,45         |      |    |
| 2109 | 22.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI   | 27758893015            |   | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/07/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                      | 18,4500                |   | 18,45         |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 18,45         |      |    |
| 2153 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 554  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: SEC DE SAUDE   | 1.750,0000             |   | 1.750,00      |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 1.750,00      |      |    |
| 2154 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 548  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE  | 12.411,4400            |   | 12.411,44     |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 12.411,44     |      |    |
| 2155 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 560  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS   | 1.050,5700             |   | 1.050,57      |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 1.050,57      |      |    |
| 2156 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 550  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO  | 837,2900               |   | 837,29        |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 837,29        |      |    |
| 2157 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 549  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE  | 1.231,0100             |   | 1.231,01      |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....: |   | 1.231,01      |      |    |
| 2158 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |                        |   | Nao Aplicavel | 553  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 220,5700               |   | 220,57        |      |    |

REF MES DE JULHO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE  
 FERIAS 1/3  
 Total do Empenho.....: 220,57

|      |            |     |                     |   |            |               |      |    |
|------|------------|-----|---------------------|---|------------|---------------|------|----|
| 2164 | 24.07.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO  |   |            | Nao Aplicavel | 544  | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 6.680,7400 | 6.680,74      |      |    |
|      |            |     |                     | REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 6.680,74      |      |    |
| 2181 | 24.07.2009 | 33  | INSS                |   |            | Nao Aplicavel | 557  | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 385,0000   | 385,00        |      |    |
|      |            |     |                     | REF MES DE JULHO/09:<br>SEC DE SAUDE  |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 385,00        |      |    |
| 2182 | 24.07.2009 | 33  | INSS                |   |            | Nao Aplicavel | 563  | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 182,9900   | 182,99        |      |    |
|      |            |     |                     | REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE                                      |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 182,99        |      |    |
| 2183 | 24.07.2009 | 33  | INSS                |   |            | Nao Aplicavel | 543  | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.469,7600 | 1.469,76      |      |    |
|      |            |     |                     | REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO    |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 1.469,76      |      |    |
| 2191 | 24.07.2009 | 697 | RPPS                |   |            | Nao Aplicavel | 5218 | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O   | 1.641,1000 | 1.641,10      |      |    |
|      |            |     |                     | FUNDO REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE                             |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 1.641,10      |      |    |
| 2192 | 24.07.2009 | 697 | RPPS                |   |            | Nao Aplicavel | 5218 | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O   | 1.977,0200 | 1.977,02      |      |    |
|      |            |     |                     | FUNDO REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>MEDICOS E DENTISTAS      |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 1.977,02      |      |    |
| 2193 | 24.07.2009 | 697 | RPPS                |   |            | Nao Aplicavel | 5262 | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL   | 984,6600   | 984,66        |      |    |
|      |            |     |                     | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES  |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE   |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 984,66        |      |    |
| 2194 | 24.07.2009 | 697 | RPPS                |   |            | Nao Aplicavel | 5262 | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL   | 1.186,2100 | 1.186,21      |      |    |
|      |            |     |                     | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES  |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>MEDICOS E DENTISTAS                    |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | Total do Empenho.....:  |            | 1.186,21      |      |    |
| 2202 | 24.07.2009 | 593 | ALTAIR CARLOS SABEI | 27758893015   |            | Dispensada    | 5007 | 40 |
|      |            | 1   | 1,0000              | Despesa ref diaria servidor   | 18,4500    | 18,45         |      |    |
|      |            |     |                     | Luciano em virtude de levar   |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | paciente para atendimento me-   |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | dico na cidade de Porto Alegre  |            |               |      |    |
|      |            |     |                     | no dia 28/07/09, cfme autoriza  |            |               |      |    |

cao anexa  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06  
 Total do Empenho.....: 18,45

|      |            |      |  |   |                                    |      |    |
|------|------------|------|--|---|------------------------------------|------|----|
| 2203 | 24.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                            | 94668949000   | Dispensada                         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 27/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:           | 18,4500<br>18,45<br>18,45          |      |    |
| 2209 | 24.07.2009 | 3214 | ACCEMP - ASSES. - CONC. CONS. EMPR. LTDA | 9181366000189   | 7 Dispensada                       | 524  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | SE REALIZACAO DE CONCURSO<br>PUBLICO PARA CARGOS DE MEDICO<br>CLINICO GERAL MEDICO CLINICO<br>PSIQUIATRA ENFERMEIRO E TECNICO<br>EM ENFERMAGEM PARA SECRETARIA DA<br>SAUDE<br>Total do Empenho.....:  | 4.900,0000<br>4.900,00<br>4.900,00 |      |    |
| 2215 | 24.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                          | 91633311015   | Dispensada                         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Bento Gon-<br>calves no dia 28/07/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45<br>18,45          |      |    |
| 2218 | 27.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI                      | 27758893015   | Dispensada                         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 29/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:         | 18,4500<br>18,45<br>18,45          |      |    |
| 2219 | 27.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                          | 91633311015   | Dispensada                         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 29/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:        | 18,4500<br>18,45<br>18,45          |      |    |
| 2221 | 28.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                          | 91633311015   | Dispensada                         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 30/07/09, cfme autoriza<br>cao anexa  | 18,4500<br>18,45                   |      |    |

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....: 18,45

|      |            |      |  |               |              |      |    |
|------|------------|------|--|---------------|--------------|------|----|
| 2222 | 28.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000   | Dispensada   | 5007 | 40 |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>30/07/09, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500       | 18,45        |      |    |
| 2226 | 28.07.2009 | 2542 | EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L   | 4716286000167 | 7 Dispensada | 5014 | 40 |
| 1    | 8,0000     | CX   | LUVA NAO ESTERILIZADA 50 PARES<br>CADA CAIXA   | 21,0000       | 168,00       |      |    |
| 2    | 1000,0000  | UN   | ATADURA MEDIA DE CREPE   | 0,4200        | 420,00       |      |    |
| 3    | 500,0000   | UN   | SERINGA DE 10 ML   | 0,1900        | 95,00        |      |    |
| 4    | 500,0000   | UN   | SERINGAS DE 5 ML<br>PARA USO NO POSTO DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 0,1300        | 65,00        |      |    |
|      |            |      |  |               | 748,00       |      |    |
| 2229 | 29.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121 | 7 Dispensada | 582  | 40 |
| 1    | 3,0000     | LT   | OLEO MD 400 SAE 40 PARA IKZ 3784<br>DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO<br>ANTERIOR No 2228/09 EMPENHADO<br>PARA SEC E DOTACAO INCORRETA<br>Total do Empenho.....:   | 10,0000       | 30,00        |      |    |
|      |            |      |  |               | 30,00        |      |    |
| 2233 | 29.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000   | Dispensada   | 5007 | 40 |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 31/07/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                          | 18,4500       | 18,45        |      |    |
|      |            |      |  |               | 18,45        |      |    |
| 2234 | 29.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI  | 91633311015   | Dispensada   | 5007 | 40 |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 31/07/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                            | 18,4500       | 18,45        |      |    |
|      |            |      |  |               | 18,45        |      |    |
| 2236 | 30.07.2009 | 3108 | BELQUISE CALVI GUSI  | 76534715015   | Dispensada   | 5007 | 40 |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidora<br>Belquinse em virtude de partici-<br>par de reuniao sobre gripe suina<br>na cidade de Caxias do Sul no<br>dia 31/07/09, cfme autorizacao<br>anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                         | 18,4500       | 18,45        |      |    |
|      |            |      |  |               | 18,45        |      |    |



|      |            |      |                                     |  |                    |      |    |
|------|------------|------|-------------------------------------|--|--------------------|------|----|
| 2237 | 30.07.2009 | 1019 | LOURENCO DELAI                      | 28671805034  | Dispensada         | 502  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria Sec de Saude<br>Lourenco em virtude de partici-<br>par de reuniao sobre gripe suina<br>na cidade de Caxias do Sul no<br>dia 31/07/09, cfme autorizacao<br>anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 36,9000<br>36,90   |      |    |
| 2238 | 30.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI                 | 27758893015  | Dispensada         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Bento Gon-<br>calves no dia 31/07/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45   |      |    |
| 2243 | 31.07.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015  | Dispensada         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 03/08/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:      | 18,4500<br>18,45   |      |    |
| 2244 | 31.07.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000  | Dispensada         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 04/08/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:      | 18,4500<br>18,45   |      |    |
| 2250 | 31.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Dispensada         | 539  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 415,5000<br>415,50 |      |    |
| 2254 | 31.07.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132   | Dispensada         | 539  | 40 |
|      |            | 1    | 13,0000                             | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 4,0000<br>52,00    |      |    |
| 2260 | 31.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100   | Dispensada         | 539  | 40 |
|      |            | 1    | 94,0000                             | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 4,0000<br>376,00   |      |    |
| 2262 | 31.07.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI                 | 27758893015  | Dispensada         | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500<br>18,45   |      |    |

Altair em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves e Garibaldi no dia  
03/08/09, cfme autorizacao ane-  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....:

18,45

2270 31.07.2009 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40

Despesa ref diaria servidor  
Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves e Caxias do Sul no dia  
05/08/09, cfme autorizacao ane-  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....:

18,4500 18,45

18,45

2271 31.07.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40

1 1,0000 Despesa ref diaria servidor  
Luciano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 05/08/09, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....:

18,4500 18,45

18,45

2272 31.07.2009 593 ALTAIR CARLOS SABEI 27758893015 Dispensada 5007 40

1 1,0000 Despesa ref diaria servidor  
Altair em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 05/08/09, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....:

18,4500 18,45

18,45

Total da Unidade.....:

79.593,62

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.02 FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179

2052 10.07.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 6 Dispensada 5264 4911

1 66,0000 PC FOLHA OFICIO PAPEL A4 COM 500FLS  
- 75MG - RECURSOS DO CARTÃO SUS  
Total do Empenho.....:

11,9000 785,40

785,40

2053 10.07.2009 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 6 Dispensada 5269 4911

1 2,0000 UN CARTUCHO TINTA PRETA COMPATIVEL  
- IMPRESSORA HP DESKJET 1060 -  
RECURSOS CARTAO SUS  
2 2,0000 UN CARTUCHO TINTA COLORIDA  
COMPATIVEL - IMPRESSORA HP  
DESKJET 2360 - RECURSOS CARTAO  
SUS  
Total do Empenho.....:

36,5600 73,12

118,00

191,12

2070 14.07.2009 2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186 Tomada de Pre 5107 4770

|      |            |      |  |  |             |               |      |      |
|------|------------|------|--|--|-------------|---------------|------|------|
|      |            | 1    | 1,0000                                 | aquisicao de medicamentos cfme tomada de preco 006/09. vlr reempenhado em outra despesa. empenho original 1603/09 em 02/07/2009. | 4.337,4500  | 4.337,45      |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 4.337,45      |      |      |
| 2071 | 14.07.2009 | 2666 | DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA         | 90251109000194   |             | Tomada de Pre | 5107 | 4770 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | MEDICAMENTOS REF. TOMADA 006/09 REEMPENHADO EM OUTRO RECURSO. EM P. ANTERIOR 1598/09.  | 2.130,0000  | 2.130,00      |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 2.130,00      |      |      |
| 2072 | 14.07.2009 | 2668 | COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA | 94271293000195   |             | Tomada de Pre | 5107 | 4770 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CFM E TOMADA 006/09. REEMPENHADO EM OUTRO RECURSO. EMP. ANTERIOR. 15 96/09                          | 2.520,5200  | 2.520,52      |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 2.520,52      |      |      |
| 2096 | 17.07.2009 | 2668 | COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA | 94271293000195   |             | Tomada de Pre | 5260 | 4050 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA CFME TOMADA DE PRECOS 006/09 REEMPENHADO EM OUTRO RECURSO EMP . ANTERIOR 1596/09                    | 712,1800    | 712,18        |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 712,18        |      |      |
| 2159 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |             | Nao Aplicavel | 5226 | 4510 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE  | 12.814,9700 | 12.814,97     |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 12.814,97     |      |      |
| 2160 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |             | Nao Aplicavel | 5233 | 4510 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO                            | 627,3400    | 627,34        |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 627,34        |      |      |
| 2161 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |             | Nao Aplicavel | 5227 | 4510 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE                                    | 2.167,7600  | 2.167,76      |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 2.167,76      |      |      |
| 2162 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |             | Nao Aplicavel | 5236 | 4510 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE FERIAS 1/3                                       | 266,8600    | 266,86        |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 266,86        |      |      |
| 2163 | 24.07.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                     |  |             | Nao Aplicavel | 5234 | 4510 |
|      |            | 1    | 1,0000                                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JULHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE PREMIO ASSIDUIDADE                               | 2.096,0500  | 2.096,05      |      |      |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:   |             | 2.096,05      |      |      |
| 2205 | 24.07.2009 | 3142 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 65817900000171   |             | 7 Dispensada  | 5108 | 4070 |
|      |            | 1    | 204,0000                               | CP PARACETAMOL 500 MG MAIS FOSFATO DE CODEIMA 30 MG DO ITEM 163 DA TOMADA DE PREÇOS 06/2009 SENDO PERCENTUAL ADITADO DE 17 POR   | 0,4800      | 97,92         |      |      |

CENTO DO ITEM CONFORME  
JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DA  
SAUDE EM ANEXO E RECURSOS DA  
SAUDE MENTAL

Total do Empenho.....: 97,92

|      |            |      |                   |                                    |               |   |               |      |      |
|------|------------|------|-------------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|------|------|
| 2206 | 24.07.2009 | 301  | DIPROLMEDI -      | MEDICAMENTOS LTDA                  | 3362758000168 | 7 | Dispensada    | 5107 | 4770 |
|      |            | 1    | 1760,0000         | CP ENALAPRIL 10 MG, DO ITEM No 80  | 0,0600        |   | 105,60        |      |      |
|      |            |      |                   | DA TOMADA DE PRECOS 06 2009        |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | SENDO PERCENTUAL ADITADO DE 11     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | POR CENTO CONFORME JUSTIFICATIVA   |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO    |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | COM RECURSOS MEDICAMENTOS          |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | HIPERTENSAO E DIABETE              |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | Total do Empenho.....:             |               |   | 105,60        |      |      |
| 2207 | 24.07.2009 | 2669 | CENTERMEDI        | COM DE PROD HOSPITALARES LTDA      | 3652030000170 | 7 | Dispensada    | 5107 | 4770 |
|      |            | 1    | 1500,0000         | CP RISPERIDONA 1 MG DO ITEM No 158 | 0,7602        |   | 1.140,40      |      |      |
|      |            |      |                   | DA TOMADA DE PRECOS 06/2009        |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | SENDO PERCENTUAL DE 25 POR CENTO   |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | DO ITEM CONFORME JUSTIFICATIVA     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | DA SECRETARIA DA SAUDE EM ANEXO,   |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | COM RECURSOS DA SAUDE MENTAL       |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | Total do Empenho.....:             |               |   | 1.140,40      |      |      |
| 2208 | 24.07.2009 | 2669 | CENTERMEDI        | COM DE PROD HOSPITALARES LTDA      | 3652030000170 |   | Dispensada    | 5108 | 4070 |
|      |            | 1    |                   | CP RISPERIDONA 1 MG DO ITEM No 158 | 0,0097        |   | 14,60         |      |      |
|      |            |      |                   | DA TOMADA DE PRECOS 06/2009        |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | SENDO PERCENTUAL DE 25 POR CENTO   |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | DO ITEM CONFORME JUSTIFICATIVA     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | DA SECRETARIA DA SAUDE EM ANEXO,   |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | COM RECURSOS DA SAUDE MENTAL       |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | Total do Empenho.....:             |               |   | 14,60         |      |      |
| 2231 | 29.07.2009 | 3225 | LAB. BIOCLINICO   | DA REGIAO SERRANA LTDA             | 7215598000185 |   | Chamamento Pu | 5277 | 4010 |
|      |            | 1    | 1,0000            | DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS      | 5.000,0000    |   | 5.000,00      |      |      |
|      |            |      |                   | DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | E CFME CONTRATO 044/09             |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | Total do Empenho.....:             |               |   | 1.000,00      |      |      |
| 2232 | 29.07.2009 | 3226 | CLINICA DE DIAGN. | IMAGEM SAO LUCAS LTDA              | 4076138000125 |   | Chamamento Pu | 5277 | 4010 |
|      |            | 1    | 1,0000            | DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS      | 15.000,0000   |   | 15.000,00     |      |      |
|      |            |      |                   | DE EXAMES DE RAO X, ECOGRAFIA      |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | E TOMOGRAFIA CFME CHAMAMENTO       |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | PUBLICO 001/09 E CFME CONTRATO     |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | No 045/09                          |               |   |               |      |      |
|      |            |      |                   | Total do Empenho.....:             |               |   | 15.000,00     |      |      |

| Empenho                | Emissao  | Fornecedor | Item          | Qtde                             | UN | Especificacao | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa    | Recurso |
|------------------------|--|------------|---------------|----------------------------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------|---------|
|                        |  |            |               |                                  |    |               | Valor Unitario | Valor Total     |            |         |
| Total da Unidade.....: |  |            |               |                                  |    |               |                |                 | 46.008,17  |         |
| 05                     | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO            |            |               |                                  |    |               |                |                 |            |         |
| 05.03                  | ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139               |            |               |                                  |    |               |                |                 |            |         |
| 2105                   | 20.07.2009                                     | 1220       | MM            | COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA   |    |               | 6102262000143  | 6               | Dispensada | 5149 1  |
|                        | 1  | 4,0000     | UN            | CARTUCHO DE TINTA PRETA BCI 24   |    |               | 15,0000        |                 | 60,00      |         |
|                        |  |            |               | P/ IMPRESSORA CANON 1500         |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR   |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | No 2051/09 EMPENHADO EM DESPESA  |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | INCORRETA                        |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 60,00      |         |
|                        |  |            |               | Total da Unidade.....:           |    |               |                |                 | 60,00      |         |
| 05                     | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO            |            |               |                                  |    |               |                |                 |            |         |
| 05.05                  | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139 |            |               |                                  |    |               |                |                 |            |         |
| 1953                   | 01.07.2009                                     | 1632       | CRISTAL AUA   | SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD      |    |               | 94838273000153 | 6               | Dispensada | 5196 1  |
|                        | 1  | 6,0000     | ME            | P/ SERVIÇOS DE CONTROLE DE       |    |               | 1.013,1700     |                 | 6.079,02   |         |
|                        |  |            |               | QUALIDADE DA AGUA DA SEDE        |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | CONFORME ADITIVO DE CONTRATO     |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | 041/08 P/ MESES JULHO A DEZEMBRO |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | DE 2009                          |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 6.079,02   |         |
| 1982                   | 06.07.2009                                     | 1065       | CONSELHO REGL | DE QUIMICA 5a REGIAO             |    |               | 92909068000106 | 6               | Dispensada | 5196 1  |
|                        | 1  | 1,0000     |               | CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA DA |    |               | 134,5000       |                 | 134,50     |         |
|                        |  |            |               | SEDE, CONFORME CLAUSULA 3o       |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | PARAGRAFO A 4o PARAGRAFO ADITIVO |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | CONTRATO 04/08                   |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 134,50     |         |
| 2033                   | 10.07.2009                                     | 408        | FEPAM-FUN EST | PROT. AMBIENTAL                  |    |               | 93859817000109 | 6               | Dispensada | 5211 1  |
|                        | 1  | 1,0000     | SE            | RENOVACAO DE LICENCIAMENTO       |    |               | 176,0000       |                 | 176,00     |         |
|                        |  |            |               | AMBIENTAL P/ A ESTACAO DE        |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE       |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | CORONEL PILAR                    |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 176,00     |         |
| 2034                   | 10.07.2009                                     | 228        | CREA-CONS.REG | ENG.ARQ.AGRON. DO RS             |    |               | 92695790002643 | 6               | Dispensada | 5211 1  |
|                        | 1  | 1,0000     | SE            | RENOVACAO DE LICENCA             |    |               | 30,0000        |                 | 30,00      |         |
|                        |  |            |               | AMBIENTAL DA ESTACAO DE          |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | TRANSBORDO DO MUNICIPIO DE       |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | CORONEL PILAR                    |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 30,00      |         |
| 2035                   | 10.07.2009                                     | 812        | VALMOR PEDRO  | BRACHMANN                        |    |               | 3732881000123  | 6               | Dispensada | 5211 1  |
|                        | 1  | 1,0000     | SE            | ELABORACAO DE PROJETO DE         |    |               | 1.500,0000     |                 | 1.500,00   |         |
|                        |  |            |               | LICENCIAMENTO DA ESTACAO DE      |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS   |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | URBANOS DO MUNICIPIO PARA        |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | No 4537/2005-DL, JUNTO A FEPAM E |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | DEMAIS ACOES NECESSARIAS PARA    |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | OBTENCAO DESTA LICENCA           |    |               |                |                 |            |         |
|                        |  |            |               | Total do Empenho.....:           |    |               |                |                 | 1.500,00   |         |

Total da Unidade.....: 7.919,52

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

|      |            |           |                                     |                |               |     |   |
|------|------------|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----|---|
| 1931 | 01.07.2009 | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Dispensada    | 623 | 1 |
|      | 1          | 33,0000   | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000         | 132,00        |     |   |
|      |            |           | REF MES DE JUNHO/09:                |                |               |     |   |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT      |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 132,00        |     |   |
| 1936 | 01.07.2009 | 1687      | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L | 94413523000103 | Dispensada    | 623 | 1 |
|      | 1          | 1,0000    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000         | 4,00          |     |   |
|      |            |           | REF MES DE JUNHO/09:                |                |               |     |   |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DE AGRICULT      |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 4,00          |     |   |
| 1945 | 01.07.2009 | 2025      | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100 | Dispensada    | 623 | 1 |
|      | 1          | 1,0000    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 100,0000       | 100,00        |     |   |
|      |            |           | REF MES DE JUNHO/09:                |                |               |     |   |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT      |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 100,00        |     |   |
| 1969 | 02.07.2009 | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Tomada de Pre | 634 | 1 |
|      | 1          | 7000,0000 | LT DIESEL PARA A MAQUINA DA SEC     | 2,2300         | 15.610,00     |     |   |
|      |            |           | DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE       |                |               |     |   |
|      |            |           | PRECOS 007/09                       |                |               |     |   |
|      |            |           | DE JUNHO A DEZEMBRO/09              |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 15.610,00     |     |   |
| 2016 | 10.07.2009 | 368       | TORNEARIA GISAMAR LTDA              | 90279951000134 | 6 Dispensada  | 635 | 1 |
|      | 1          | 1,0000    | UN HASTE DO GIRO - RETRO N 4        | 240,0000       | 240,00        |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 240,00        |     |   |
| 2225 | 28.07.2009 | 7         | MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA  | 3720294000114  | 7 Dispensada  | 631 | 1 |
|      | 1          | 1,0000    | UN LONGARINA SECRETARIA COM 4       | 395,7000       | 395,70        |     |   |
|      |            |           | LUGARES ESPUMA INJETADA,            |                |               |     |   |
|      |            |           | REVESTIMENTO EM COURISSIMO PARA     |                |               |     |   |
|      |            |           | SALA DA AGRICULTURA                 |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 395,70        |     |   |
| 2247 | 31.07.2009 | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Dispensada    | 623 | 1 |
|      | 1          | 4,0000    | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 34,0000        | 136,00        |     |   |
|      |            |           | REF MES DE JULHO/09:                |                |               |     |   |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT      |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 136,00        |     |   |
| 2257 | 31.07.2009 | 2025      | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100 | Dispensada    | 623 | 1 |
|      | 1          | 25,0000   | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000         | 100,00        |     |   |
|      |            |           | REF MES DE JULHO/09:                |                |               |     |   |
|      |            |           | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT      |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 100,00        |     |   |
| 2261 | 31.07.2009 | 581       | ROSANE FERLA                        | 99709341049    | Dispensada    | 602 | 1 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidora        | 18,4500        | 18,45         |     |   |
|      |            |           | Rosane em virtude de parti-         |                |               |     |   |
|      |            |           | cipar de visita tecnica na          |                |               |     |   |
|      |            |           | cidade de Sao Francisco de          |                |               |     |   |
|      |            |           | Paula no dia 04/08/09, cfme         |                |               |     |   |
|      |            |           | autorizacao anexa.                  |                |               |     |   |
|      |            |           | Leis Municipais numeros 081/02      |                |               |     |   |
|      |            |           | e 306/06                            |                |               |     |   |
|      |            |           | Total do Empenho.....:              |                | 18,45         |     |   |

Total da Unidade.....: 16.736,15

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

|      |            |      |                                     |                                     |               |           |   |
|------|------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---|
| 1932 | 01.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                       | Dispensada    | 731       | 1 |
|      |            | 1    | 213,0000                            | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000        | 852,00    |   |
|      |            |      |                                     | REF MES DE JUNHO/09:                |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS         |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 852,00    |   |
| 1937 | 01.07.2009 | 1687 | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L | 94413523000103                      | Dispensada    | 731       | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 27,5000       | 27,50     |   |
|      |            |      |                                     | REF MES DE JUNHO/09:                |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS         |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 27,50     |   |
| 1941 | 01.07.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132                      | Dispensada    | 731       | 1 |
|      |            | 1    | 14,0000                             | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000        | 56,00     |   |
|      |            |      |                                     | REF MES DE JUNHO/09:                |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS         |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 56,00     |   |
| 1946 | 01.07.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100                      | Dispensada    | 731       | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 623,0000      | 623,00    |   |
|      |            |      |                                     | REF MES DE JUNHO/09:                |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS         |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 623,00    |   |
| 1962 | 02.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                       | Tomada de Pre | 776       | 1 |
|      |            | 1    | 3300,0000                           | LT GASOLINA PARA OS VEICULOS        | 2,6800        | 8.844,00  |   |
|      |            |      |                                     | DA SEC DE OBRAS CFME TOMA-          |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DA DE PRECOS 007/09                 |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DE JUNHO A DEZEMBRO/09              |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 8.844,00  |   |
| 1963 | 02.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                       | Tomada de Pre | 776       | 1 |
|      |            | 1    | 36000,0000                          | LT DIESEL PARA OS VEICULOS E MAQUI- | 2,2300        | 80.280,00 |   |
|      |            |      |                                     | NAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMA-      |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DA DE PRECOS 007/09                 |               |           |   |
|      |            |      |                                     | DE JUNHO A DEZEMBRO/09              |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 80.280,00 |   |
| 1973 | 02.07.2009 | 878  | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA | 91362590001391                      | 6 Dispensada  | 7126      | 1 |
|      |            | 1    | 18,0000                             | BR BARRA DE FERRO AÇO 4,2 M P/      | 4,7900        | 86,22     |   |
|      |            |      |                                     | CONSTRUCAO DE ABRIGO P/             |               |           |   |
|      |            |      |                                     | PASSAGEIROS DO INTERIOR DO          |               |           |   |
|      |            |      |                                     | MUNICIPIO- LINHA SANTANA CAPITEL    |               |           |   |
|      |            |      |                                     | SANTA BARBARA E LINHA ALEGRE        |               |           |   |
|      |            | 2    | 10,0000                             | SC CIMENTO 50 KG P/ CONSTRUCAO DE   | 17,5000       | 175,00    |   |
|      |            |      |                                     | ABRIGOS P/ PASSAGEIROS NO           |               |           |   |
|      |            |      |                                     | INTERIOR DO MUNICIPIO - LINHA       |               |           |   |
|      |            |      |                                     | SANTANA, CAPITEL SANTA BARBARA E    |               |           |   |
|      |            |      |                                     | LINHA ALEGRE                        |               |           |   |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:              |               | 261,22    |   |
| 1986 | 06.07.2009 | 3170 | ADEMIR ALVES                        | 3230308000111                       | 6 Dispensada  | 7116      | 1 |
|      |            | 1    | 650,0000                            | MT TUBO PEAD 25 MM PN 10 P/ LI      | 1,8800        | 1.222,00  |   |
|      |            |      |                                     | CRUZEIRO E VALE SETE DE SETEMBRO    |               |           |   |
|      |            | 2    | 3,0000                              | PC UNIAO DE COMPRESSAO 25 X 25 P/   | 7,8400        | 23,52     |   |
|      |            |      |                                     | LI CRUZEIRO E VALE SETE DE          |               |           |   |
|      |            |      |                                     | SETEMBRO                            |               |           |   |
|      |            | 3    | 700,0000                            | MT TUBO PEAD 20 MM PN 16 P/ LI      | 1,7000        | 1.190,00  |   |
|      |            |      |                                     | CRUZEIRO E VALE SETE DE SETEMBRO    |               |           |   |
|      |            | 4    | 2,0000                              | PC UNIAO DE COMPRESSAO 20 X 20 P/   | 3,0550        | 6,11      |   |

|      |            |      |                 |                                     |   |         |              |      |   |
|------|------------|------|-----------------|-------------------------------------|---|---------|--------------|------|---|
|      |            |      |                 | LI CRUZEIRO E VALE SETE DE SETEMBRO |   |         |              |      |   |
|      |            | 5    | 3,0000          | PC                                  | ADAPTADOR DE COMPRESSAO 20 X 3/4 P/ LI CRUZEIRO E VALE SETE DE SETEMBRO                             | 1,7000  | 5,10         |      |   |
|      |            | 6    | 100,0000        | MT                                  | TUBO PEAD 40 MM PN 10 P/ LI CRUZEIRO E VALE SETE DE SETEMBRO  | 4,5600  | 456,00       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 2.902,73     |      |   |
| 1991 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS     | BORGUETTI                           | 10720583000189  |         | Convite      | 722  | 1 |
|      |            | 1    | 10,0000         | HS                                  | EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA P/ O PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 017/09 | 12,9700 | 129,70       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 129,70       |      |   |
| 1997 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS     | BORGUETTI                           | 10720583000189  |         | Convite      | 7157 | 1 |
|      |            | 1    | 600,0000        | PR                                  | PROCEDIMENTOS MANUTENCAO ELETRICA PERIMETRO RURAL   | 9,9700  | 5.982,00     |      |   |
|      |            | 2    | 15,0000         | HS                                  | EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOA ELETRICA PERIMETRO RURAL                               | 12,9700 | 194,55       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 017/09  |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 6.176,55     |      |   |
| 1998 | 06.07.2009 | 3064 | RAFAEL LUIS     | BORGUETTI                           | 10720583000189  |         | Convite      | 7106 | 1 |
|      |            | 1    | 150,0000        | PR                                  | PROCEDIMENTOS MANUTENCAO ELETRICA PERIMETRO URBANO  | 9,9700  | 1.495,50     |      |   |
|      |            | 2    | 55,0000         | HS                                  | EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOA ELETRICA PERIMETRO URBANO                              | 12,9700 | 713,35       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 017/09  |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 2.208,85     |      |   |
| 2017 | 10.07.2009 | 449  | J. MALUCELLI    | EQUIPAMENTOS LTDA                   | 95424321000472  |         | 6 Dispensada | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 6,0000          | UN                                  | ANEL PLASTICO DE APOIO - RETRO 2  | 6,2200  | 37,32        |      |   |
|      |            | 2    | 3,0000          | UN                                  | ANEL O RING BORRACHA - RETRO 2  | 5,5000  | 16,50        |      |   |
|      |            | 3    | 20,0000         | UN                                  | DENTE - RETRO 2 E 3   | 48,0000 | 960,00       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 1.013,82     |      |   |
| 2036 | 10.07.2009 | 1169 | NILSON & CIA    | LTDA                                | 89205629000181  |         | Convite      | 7133 | 1 |
|      |            | 1    | 30,0000         |                                     | TUBOS DE CONCRETO 20'   | 14,1000 | 423,00       |      |   |
|      |            | 2    | 30,0000         |                                     | TUBOS DE CONCRETO 30'   | 16,4000 | 492,00       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA RURAL   |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 915,00       |      |   |
| 2037 | 10.07.2009 | 1533 | ARTEFATOS DE    | CONCRETO FIOROTTO LTDA              | 90587643000176  |         | Convite      | 7133 | 1 |
|      |            | 1    | 50,0000         |                                     | TUBOS DE CONCRETO 40'   | 24,0000 | 1.200,00     |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA RURAL   |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 1.200,00     |      |   |
| 2038 | 10.07.2009 | 1050 | BENTO CONCRETOS | LTDA                                | 6051344000106   |         | Convite      | 7133 | 1 |
|      |            | 1    | 20,0000         |                                     | TUBOS DE CONCRETO 60'   | 47,9000 | 958,00       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA RURAL   |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 958,00       |      |   |
| 2039 | 10.07.2009 | 1533 | ARTEFATOS DE    | CONCRETO FIOROTTO LTDA              | 90587643000176  |         | Convite      | 7010 | 1 |
|      |            | 1    | 40,0000         |                                     | TUBOS DE CONCRETO 40'   | 24,0000 | 960,00       |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA URBANA  |         |              |      |   |
|      |            |      |                 |                                     | Total do Empenho.....:  |         | 960,00       |      |   |



|      |            |      |  |                |               |      |   |
|------|------------|------|--|----------------|---------------|------|---|
| 2040 | 10.07.2009 | 1050 | BENTO CONCRETOS LTDA   | 6051344000106  | Convite       | 7010 | 1 |
|      |            | 1    | 60,0000 TUBOS DE CONCRETO 60'<br>CFME LICITACAO CONVITE<br>No 018/09 - AREA URBANA<br>Total do Empenho.....:   | 47,9000        | 2.874,00      |      |   |
| 2045 | 10.07.2009 | 395  | ADEMAR GRILLO  | 87805321000141 | 6 Dispensada  | 7122 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE<br>POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO<br>MUNICIPIO<br>Total do Empenho.....:   | 810,0000       | 810,00        |      |   |
| 2047 | 10.07.2009 | 395  | ADEMAR GRILLO  | 87805321000141 | 6 Dispensada  | 7116 | 1 |
|      |            | 1    | 6,0000 PC BOBINAS MOTOR  | 230,0000       | 1.380,00      |      |   |
|      |            | 2    | 2,0000 PC MANCAIS MOTOR  | 184,0000       | 368,00        |      |   |
|      |            | 3    | 2,0000 PC MANCAIS BOMBA  | 170,0000       | 340,00        |      |   |
|      |            | 4    | 5,0000 PC BARRAS CANO 2 POLEGADAS  | 198,0000       | 990,00        |      |   |
|      |            | 5    | 5,0000 PC LUVAS P/ MANUTENCAO DE REDE DE<br>AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO<br>Total do Empenho.....:  | 17,0000        | 85,00         |      |   |
| 2067 | 13.07.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | 6 Dispensada  | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 PC RADIADOR MPTOR HP 1.8 PARA PAMPA<br>IDP 4040 DA SECRETARIA DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:  | 280,0000       | 280,00        |      |   |
| 2068 | 13.07.2009 | 703  | WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS  | 88588660000186 | 6 Dispensada  | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 PC TAMPAS DO ALTERNADOR   | 49,0000        | 49,00         |      |   |
|      |            | 2    | 1,0000 PC ROLAMENTO REF 6303   | 24,0000        | 24,00         |      |   |
|      |            | 3    | 1,0000 PC ROLAMENTO REF 62201  | 24,0000        | 24,00         |      |   |
|      |            | 4    | 1,0000 PC PARAFUSO PARA IET 9600 DA<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:   | 2,5000         | 2,50          |      |   |
| 2069 | 13.07.2009 | 703  | WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS  | 88588660000186 | 6 Dispensada  | 785  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MAO DE OBRA NA COOCAÇÃO DE PECAS<br>PARA CAMINHAO IET 9600 DA<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:   | 40,0000        | 40,00         |      |   |
| 2088 | 17.07.2009 | 690  | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA  | 73695470000190 | 7 Dispensada  | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 2,0000 PC FILTRO HIDRAULICO PARA RETRO 3<br>DA SECRETARIA DE OBRAS   | 120,0000       | 240,00        |      |   |
|      |            | 2    | 6,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR  | 22,0000        | 132,00        |      |   |
|      |            | 3    | 6,0000 PC FILTRO DO COMBUSTIVEL  | 21,0000        | 126,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 498,00        |      |   |
| 2089 | 17.07.2009 | 1023 | GEPETRAL COMERCIO  | 4264336000112  | 7 Dispensada  | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 2,0000 PC FILTRO DE TRANSMISSAO ( ESTOQUE<br>PARA RETROS)  | 85,0000        | 170,00        |      |   |
|      |            | 2    | 4,0000 PC PONTEIRAS DE DIRECAO   | 145,0000       | 580,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 750,00        |      |   |
| 2102 | 20.07.2009 | 2409 | SIMONAGGIO & CIA LTDA  | 90055724000125 | Tomada de Pre | 791  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE<br>SA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE<br>PAVIMENTACAO ASFALTICA E SERVI-<br>COS INERENTES NA RUA JACOB LASTE<br>CFME TOMADA DE PRECOS 004/09<br>Total do Empenho.....: | 220.978,5000   | 220.978,50    |      |   |
| 2110 | 22.07.2009 | 676  | ARG-MANGUEIRAS LTDA  | 3778921000178  | 7 Dispensada  | 779  | 1 |
|      |            | 1    | 6,0000 MT MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT - 08<br>1/2  | 19,9200        | 119,52        |      |   |
|      |            | 2    | 7,0000 PC FJ 08-08 TERMINAL HIDRAULICO FG  | 10,1100        | 70,77         |      |   |

3/4 PARA RETRO 3

Total do Empenho.....: 190,29

|      |            |      |                                     |  |                                |     |   |
|------|------------|------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-----|---|
| 2111 | 22.07.2009 | 2782 | CHARLE BOSCAINI                     | 151872090  | Dispensada                     | 702 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Charle em virtude de levar<br>caminhao para conserto na ci-<br>dade de Garibaldi no dia<br>22/07/09, cfme autorizacao<br>anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45               |     |   |
| 2211 | 24.07.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME              | 93314482000135   | 7 Dispensada                   | 779 | 1 |
|      |            | 1    | 4,0000 UN                           | DISCO DE FREIO PARA RETRO 3 DA<br>SECRETARIA DE OBRAS  | 190,0000<br>760,00             |     |   |
|      |            | 2    | 2,0000 UN                           | PLACAS INTERNAS DE FREIO<br>Total do Empenho.....:   | 190,0000<br>380,00<br>1.140,00 |     |   |
| 2212 | 24.07.2009 | 341  | MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA  | 93395960000189   | 7 Dispensada                   | 779 | 1 |
|      |            | 1    | 2,0000 PC                           | PINOS 121779 A1 PARA RETRO 2 E<br>RETRO 3 DA SECRETARIA DE OBRAS   | 46,2000<br>92,40               |     |   |
|      |            | 2    | 2,0000 PC                           | BUCHAS D 15 1071<br>Total do Empenho.....:   | 35,0000<br>70,00<br>162,40     |     |   |
| 2213 | 24.07.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME              | 93314482000135   | 7 Dispensada                   | 779 | 1 |
|      |            | 1    | 2,0000 UN                           | FILTRO LUBRIFICANTE PARA RETRO 2<br>E RETRO 3  | 25,0000<br>50,00               |     |   |
|      |            | 2    | 1,0000 UN                           | FILTRO DIESEL<br>Total do Empenho.....:  | 55,0000<br>55,00<br>105,00     |     |   |
| 2239 | 30.07.2009 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA            | 90049701000108   | 7 Dispensada                   | 707 | 1 |
|      |            | 1    | 100,0000 PC                         | SACOS DE LIXO DE 50 LITROS COM<br>10 UNIDADES CADA PARA<br>RECOLHIMENTO DO LIXO<br>Total do Empenho.....:  | 1,3300<br>133,00<br>133,00     |     |   |
| 2240 | 30.07.2009 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA            | 90049701000108   | Dispensada                     | 711 | 1 |
|      |            | 1    | 10,0000 PA                          | LUVAS TAMANHO MEDIO PARA FUNCIO-<br>NARIOS DA SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:   | 3,4400<br>34,40<br>34,40       |     |   |
| 2241 | 30.07.2009 | 450  | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA      | 2762328000170  | 7 Dispensada                   | 779 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 PC                           | BOMBA MANUAL BOSCH ACO   | 33,1400<br>33,14               |     |   |
|      |            | 2    | 2,0000 PC                           | CAMARA SPRING BRAKE 30 X 30<br>KNORR   | 215,0000<br>430,00             |     |   |
|      |            | 3    | 1,0000 PC                           | PARAFUSO OCO 16 MM   | 7,9000<br>7,90                 |     |   |
|      |            | 4    | 5,0000 PC                           | BANJO PARAFUSO 16 X 12 MM  | 14,7000<br>73,50               |     |   |
|      |            | 5    | 4,0000 PC                           | PARAFUSO 10 X 40 8.8 MA  | 0,9300<br>3,72                 |     |   |
|      |            | 6    | 4,0000 PC                           | PORCA 10 MM MA TRAVA   | 0,9000<br>3,60                 |     |   |
|      |            | 7    | 4,0000 PC                           | ARUELA 10 MM   | 0,2400<br>0,96                 |     |   |
|      |            | 8    | 2,0000 PC                           | PARAFUSO OCO 16 MM DUPLO   | 13,0000<br>26,00               |     |   |
|      |            | 9    | 8,0000 PC                           | ARRUELA DE ALUMINIO 16 MM  | 0,5500<br>4,40                 |     |   |
|      |            | 10   | 1,0000 PC                           | REDUTOR 1/2 NPT X M16  | 7,0000<br>7,00                 |     |   |
|      |            | 11   | 2,0000 PC                           | CONECTOR 3/8 X 1/4   | 8,0000<br>16,00                |     |   |
|      |            | 12   | 1,0000 PC                           | EMBREGEM VISCOSA VENTUINHA<br>1620/1720 PARA CAMINHAO CFO 8729<br>DA SECRETARIA DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:   | 380,0000<br>380,00<br>986,22   |     |   |
| 2248 | 31.07.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Dispensada                     | 731 | 1 |
|      |            | 1    | 262,0000                            | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE JULHO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS   | 4,0000<br>1.048,00             |     |   |

|       |                                     |                                  |                                     |                |               |        |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 1.048,00       |               |        |
| 2252  | 31.07.2009                          | 29                               | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132 | Dispensada    | 731 1  |
|       | 1                                   | 61,0000                          | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000         | 244,00        |        |
|       |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 244,00         |               |        |
| 2258  | 31.07.2009                          | 2025                             | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100 | Dispensada    | 731 1  |
|       | 1                                   | 79,0000                          | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 4,0000         | 316,00        |        |
|       |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 316,00         |               |        |
| 2264  | 31.07.2009                          | 690                              | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA             | 73695470000190 | 7 Dispensada  | 779 1  |
|       | 1                                   | 1,0000                           | PC CILINDRO HIDRAULICO PARA         | 1.600,0000     | 1.600,00      |        |
|       |                                     | CAMINHAO CACAMBA                 |                                     |                |               |        |
|       | 2                                   | 1,0000                           | UN PINO                             | 70,0000        | 70,00         |        |
|       | 3                                   | 1,0000                           | UN CILINDRO FREIO DE RODA           | 129,2000       | 129,20        |        |
|       | 4                                   | 1,0000                           | UN TUBO DO FREIO                    | 28,0000        | 28,00         |        |
|       | 5                                   | 1,0000                           | UN MANGUEIRA 5/8                    | 70,0000        | 70,00         |        |
|       | 6                                   | 1,0000                           | UN BOMBA MANUAL MOTOR CUMMINS PARA  | 190,0000       | 190,00        |        |
|       |                                     | CAMINHAO IET 9576 DA SECRETARIA  |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DE OBRAS                         |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 2.087,20       |               |        |
|       |                                     | Total da Unidade.....:           |                                     | 343.366,33     |               |        |
| ----- |                                     |                                  |                                     |                |               |        |
| 07    | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS |                                  |                                     |                |               |        |
| 07.02 | BRITADOR                            |                                  | 4215013000139                       |                |               |        |
| 1968  | 02.07.2009                          | 2044                             | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Tomada de Pre | 7183 1 |
|       | 1                                   | 5830,0000                        | LT DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC   | 2,2300         | 13.000,90     |        |
|       |                                     | DE OBRAS-BRIT CFME TOMADA DE     |                                     |                |               |        |
|       |                                     | PRECOS 007/09                    |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DE JUNHO A DEZEMBRO/09           |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 13.000,90      |               |        |
| 2066  | 13.07.2009                          | 827                              | CESAR CARLOS GASPARINI              | 3893753000161  | 6 Dispensada  | 7185 1 |
|       | 1                                   | 1,0000                           | UN BATERIA - IET 9576               | 410,0000       | 410,00        |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 410,00         |               |        |
| 2143  | 24.07.2009                          | 32                               | FOLHA DE PAGAMENTO                  |                | Nao Aplicavel | 7166 1 |
|       | 1                                   | 1,0000                           | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO      | 2.318,2400     | 2.318,24      |        |
|       |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 2.318,24       |               |        |
| 2144  | 24.07.2009                          | 32                               | FOLHA DE PAGAMENTO                  |                | Nao Aplicavel | 7168 1 |
|       | 1                                   | 1,0000                           | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO      | 83,1800        | 83,18         |        |
|       |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT |                                     |                |               |        |
|       |                                     | GRAT TEMPO DE SERVICO            |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 83,18          |               |        |
| 2145  | 24.07.2009                          | 32                               | FOLHA DE PAGAMENTO                  |                | Nao Aplicavel | 7167 1 |
|       | 1                                   | 1,0000                           | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO      | 221,8000       | 221,80        |        |
|       |                                     | REF MES DE JULHO/09:             |                                     |                |               |        |
|       |                                     | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT |                                     |                |               |        |
|       |                                     | INSALUBRIDADE                    |                                     |                |               |        |
|       |                                     | Total do Empenho.....:           |                                     | 221,80         |               |        |
| 2149  | 24.07.2009                          | 706                              | SALARIO FAMILIA                     |                | Nao Aplicavel | 7161 1 |
|       | 1                                   | 1,0000                           | DESPESA REF SALARIO FAMILIA         | 18,0800        | 18,08         |        |
|       |                                     | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF     |                                     |                |               |        |

MES DE JULHO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS  
 BRITADOR  
 Total do Empenho.....:

18,08

|      |            |     |        |                                  |          |               |      |   |  |  |
|------|------------|-----|--------|----------------------------------|----------|---------------|------|---|--|--|
| 2176 | 24.07.2009 | 33  | INSS   |                                  |          |               |      |   |  |  |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 253,8300 | Nao Aplicavel | 7174 | 1 |  |  |
|      |            |     |        | REF MES DE JULHO/09:             |          | 253,83        |      |   |  |  |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | BRITADOR                         |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |          | 253,83        |      |   |  |  |
| 2190 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |          |               |      |   |  |  |
|      |            | 1   | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O  | 161,6300 | Nao Aplicavel | 7222 | 1 |  |  |
|      |            |     |        | FUNDO REF MES DE JULHO/09:       |          | 161,63        |      |   |  |  |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | ADOR                             |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |          | 161,63        |      |   |  |  |
| 2201 | 24.07.2009 | 697 | RPPS   |                                  |          |               |      |   |  |  |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL  | 96,9800  | Nao Aplicavel | 7180 | 1 |  |  |
|      |            |     |        | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES |          | 96,98         |      |   |  |  |
|      |            |     |        | DE JULHO/09:                     |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | BRITADOR                         |          |               |      |   |  |  |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:           |          | 96,98         |      |   |  |  |
|      |            |     |        | Total da Unidade.....:           |          | 16.564,64     |      |   |  |  |
|      |            |     |        | Total Geral.....:                |          | 1.060.088,14  |      |   |  |  |

Coronel Pilar

,24/09/2009