

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
							Valor Unitario	Valor Total			
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				10578966000164					
2625	14.09.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153	Dispensada	130	1	
		1	2,0000			DIVULGACOES REF AUDIENCIA PUBLI- CA PARA AVALIACAO E DISCUSSAO DAS METAS FISCAIS REF AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2009.	20,0000	40,00			
						Total do Empenho.....:					40,00
2626	14.09.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153	Dispensada	130	1	
		1	2,0000			DIVULGACOES REF AUDIENCIA PUBLI- CA PARA DISCUSSAO DA LEI DE DIRE TRIZES ORCAMENTARIAS - LDO 2010	20,0000	40,00			
						Total do Empenho.....:					40,00
2666	21.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	105	1	
		1	5,0000	CX		CAIXAS DE PAPEL A4 C/ 10 UN USO NA CAMARA DE VEREADORES	120,0000	600,00			
						Total do Empenho.....:					600,00
2674	22.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	137	1	
		1	1,0000			INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MESES DE JULHO E AGOSTO/09: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA- DORES	176,0000	176,00			
						Total do Empenho.....:					176,00
2715	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1	
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: CAMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00			
						Total do Empenho.....:					8.550,00
2716	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1	
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	2.377,2300	2.377,23			
						Total do Empenho.....:					2.377,23
2731	23.09.2009	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1	
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: CAMARA DE VEREADORES	1.881,0000	1.881,00			
						Total do Empenho.....:					1.881,00
2732	23.09.2009	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1	
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	522,9900	522,99			
						Total do Empenho.....:					522,99
2791	28.09.2009	577	IVAN BATISTA AGATTI				152442022	Dispensada	102	1	
		1	1,0000			Despesa ref diaria vereador Ivan Batista Agatti partici- par de reuniao na Assembleia Legislativa e retirada de senha no TCE na cidade de	45,0000	45,00			

Porto Alegre no dia 29/09/09,
 cfme requisicao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....: 45,00

2792 28.09.2009 1006 DEBORA CORBELLINI 883926008 Dispensada 102 1
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 7,5000 7,50
 Debora em virtude de cadastro
 e retirada de senha no TCE na
 cidade de Porto Alegre no dia
 29/09/09, cfme requisicao anexa.

Total do Empenho.....: 7,50

Total da Unidade.....: 14.239,72

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

2567 02.09.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
 1 1,0000 Despesa ref diaria Prefeito 49,2000 49,20
 Municipal Adelar em virtude
 de participar de reuniao
 com prefeitos na Famurs no
 dia 04/09/09, na cidade de
 Esteio cfme requisicao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....: 49,20

2594 08.09.2009 1644 DANIELA ZANATTA 125255020 Dispensada 231 1
 1 1,0000 Despesa ref diaria Sec da Junta 18,4500 18,45
 do Servico Militar Daniela em
 virtude de participar de encon-
 tro com o Delegado de Servico
 Militar no dia 11/09/09 na ci-
 dade de Caxias do Sul cfme
 requisicao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2623 14.09.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
 1 1,0000 Despesa ref diaria Prefeito 49,2000 49,20
 Municipal Adelar Loch em vir-
 tude de participar de evento
 " O agravamento da crise e
 as consequencias nos munic-
 ipios gauchos" na cidade de
 Porto alegre no dia 16/09/09
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....: 49,20

2665 18.09.2009 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 9 Dispensada 229 1
 1 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA 36,0000 72,00
 2 1,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA 55,0000 55,00
 IMPRESSORA HP DA BRIGADA MILITAR

Total do Empenho.....: 127,00

2775 25.09.2009 3266 ROSSI & MATTEI LTDA - ME 11105470000136 9 Dispensada 234 1
 1 1,0000 UN BOLO DE CHOCOLATE 16,0000 16,00
 2 2,0000 PC GROSSTOLI FINO 3,3000 6,60
 3 200,0000 UN SALGADINHO 0,4000 80,00
 4 1,0000 UN REFRIGERANTE 2L 2,6000 2,60

	5	3,0000	UN	REFRIGERANTE 2L PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR	3,5000	10,50			
	Total do Empenho.....:								115,70
2799	28.09.2009	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1		
	1	1,0000		Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao para tratar sobre pacote agricola na cidade de Westfalia no dia 29/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	49,2000	49,20			
	Total do Empenho.....:								49,20
2813	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1		
	1	9,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE	4,0000	36,00			
	Total do Empenho.....:								36,00
Total da Unidade.....:								444,75	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
332	26.01.2009	942	COMPANHIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87161501000219	Dispensada	333	1		
	1	1,0000	SE	ESTIMATIVA DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DANDO PUBLICIDADE DOS ATOS PUBLICOS.	7.900,0000	7.900,00			
	Total do Empenho.....:								2.900,00-
2568	03.09.2009	33	INSS		Dispensada	3030	1		
	1	1,0000		INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED	116,8100	116,81			
	Total do Empenho.....:								116,81
2607	10.09.2009	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068	Dispensada	302	1		
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso preparatorio para prova CPA -10 na cidade de Bento Goncalves nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	92,2500	92,25			
	Total do Empenho.....:								92,25
2615	11.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	304	1		
	1	1,0000	UN	GAS GLP P13 COZINHA SEC DA ADMINISTRACAO	38,0000	38,00			
	Total do Empenho.....:								38,00
2628	14.09.2009	724	OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	87188546000104	8 Dispensada	307	1		
	1	1,0000	PL	PLACA MULTI SERIAL PCI 2 SERIAL PARA COMPUTADOR DA TESOURARIA	130,0000	130,00			
	Total do Empenho.....:								130,00
2652	17.09.2009	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	8 Dispensada	334	1		
	1	1,0000	CU	CURSO BASICO DE GUIAS MODELO A E B REALIZADO NO DIA 24/09/2009 PARA SERVIDOR MARCELO ZANATTA	120,0000	120,00			

			Total do Empenho.....:						120,00
2672	22.09.2009	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	302	1		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de partici- par de curso sobre guia modelo Ae B na cidade de Porto Alegre no dia 24/09/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45
2676	22.09.2009	724	OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	87188546000104	Dispensada	386	1		
		1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFICCEJET PRO 8500 PARA SETORES RH, ALMOXARIFADO E AGENTE FISCAL	1.839,0000	1.839,00			
			Total do Empenho.....:						1.839,00
2680	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.450,0000	5.450,00			
			Total do Empenho.....:						5.450,00
2681	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE	1.848,4000	1.848,40			
			Total do Empenho.....:						1.848,40
2682	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: SEC DA ADMINISTRACAO	1.750,0000	1.750,00			
			Total do Empenho.....:						1.750,00
2683	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	9.760,1800	9.760,18			
			Total do Empenho.....:						9.760,18
2684	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT EXERC DA FUNCAO	2.060,9900	2.060,99			
			Total do Empenho.....:						2.060,99
2685	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT TEMPO DE SERVICO	652,4800	652,48			
			Total do Empenho.....:						652,48
2691	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE- ASSIST SOCIAL	1.192,8000	1.192,80			
			Total do Empenho.....:						1.192,80
2692	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1		

	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: CONSELHO TUTELAR	2.180,5000	2.180,50			
			Total do Empenho.....:					2.180,50
2693	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: SEC DA AGRICULTURA	1.750,0000	1.750,00			
			Total do Empenho.....:					1.750,00
2694	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA	2.992,9400	2.992,94			
			Total do Empenho.....:					2.992,94
2695	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA HORAS EXTRAS	149,6500	149,65			
			Total do Empenho.....:					149,65
2696	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA GRAT TEMPO DE SERVICO	136,7800	136,78			
			Total do Empenho.....:					136,78
2697	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA INSALUBRIDADE	273,5600	273,56			
			Total do Empenho.....:					273,56
2698	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	18.309,3000	18.309,30			
			Total do Empenho.....:					18.309,30
2699	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS	981,2200	981,22			
			Total do Empenho.....:					981,22
2700	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO	2.789,8600	2.789,86			
			Total do Empenho.....:					2.789,86
2701	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE	2.669,9000	2.669,90			
			Total do Empenho.....:					2.669,90

2702	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS FERIAS 1/3	288,3400	288,34		
				Total do Empenho.....:				288,34
2703	23.09.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	18,0800	18,08		
				Total do Empenho.....:				18,08
2708	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: SEC DE OBRAS	1.750,0000	1.750,00		
				Total do Empenho.....:				1.750,00
2709	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-ENGENHEIRO	1.848,4000	1.848,40		
				Total do Empenho.....:				1.848,40
2733	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.199,0000	1.199,00		
				Total do Empenho.....:				1.199,00
2734	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV DO GABINETE	406,6500	406,65		
				Total do Empenho.....:				406,65
2735	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: SEC DA ADMINIST	385,0000	385,00		
				Total do Empenho.....:				385,00
2736	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST	182,9900	182,99		
				Total do Empenho.....:				182,99
2740	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: CONSELHO TUTELAR	436,1000	436,10		
				Total do Empenho.....:				436,10
2741	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: SEC DA AGRICULTURA	385,0000	385,00		
				Total do Empenho.....:				385,00
2742	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09:	448,6300	448,63		

DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									448,63
2744	23.09.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00			
REF MES DE SET/09: SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									385,00
2745	23.09.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	406,6500		406,65			
REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS ENGENHEIRO									
Total do Empenho.....:									406,65
2748	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.280,6000		1.280,60			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									1.280,60
2751	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	131,2000		131,20			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL									
Total do Empenho.....:									131,20
2752	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	390,8200		390,82			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT									
Total do Empenho.....:									390,82
2753	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.529,9300		2.529,93			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									2.529,93
2757	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	768,3600		768,36			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									768,36
2760	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	78,7200		78,72			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE- ASSISTENTE SOCIAL									
Total do Empenho.....:									78,72
2761	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	234,4900		234,49			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT									
Total do Empenho.....:									234,49
2762	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.517,9600		1.517,96			
REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									1.517,96

2777	25.09.2009	3302	PM ASSESSORIA	EM SEGURANÇA NO TRABALHO	8530377000164	9	Dispensada	326	1
1		3,0000	ME	PARA REALIZACAO DE LAUDOS	400,0000		1.200,00		
				TECNICOS EM SEGURANCA DO					
				TRABALHO E ACOMPANHAMENTOS AOS					
				SERVIDORES SOBRE USO DE EPIS E					
				DEMAIS SERVICOS CONFORME					
				CONTRATO 54/2009					
				Total do Empenho.....:					1.200,00
2778	25.09.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA		94959608000191	9	Dispensada	307	1
1		1,0000	UN	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA	490,0000		490,00		
				HP 7553 X TESOUREARIA					
				Total do Empenho.....:					490,00
2787	28.09.2009	10	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.		88809587000125	9	Dispensada	306	1
1		1,0000	UN	LAPISEIRA 0.9 PENTEL	22,8000		22,80		
				PARA USO NA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:					22,80
2806	30.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	351	1
1		32,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4,0000		128,00		
				REF MES DE SETEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:					128,00
2814	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		Dispensada	351	1
1		106,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4,0000		424,00		
				REF MES DE SETEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:					424,00
2821	30.09.2009	709	RBS ZERO HORA	EDIT JORNALIST S.A.	92821701002153	9	Dispensada	342	1
1		1,0000	SE	PUBLICACAO DE ANUNCIO EM REVISTA	1.800,0000		1.800,00		
				NORDESTE GAUCHO 2009 NO JORNAL					
				PIONEIRO EM FORMATO RODAPE					
				COLORIDO 24,6 X 8,5 CM COM					
				VEICULACAO NO DIA 4 DE NOVEMBRO					
				DE 2009					
				Total do Empenho.....:					1.800,00
2823	30.09.2009	33	INSS				Dispensada	3030	1
1		1,0000		INSS SOBRE PLANO DE SAUDE -	118,2400		118,24		
				UNIMED					
				Total do Empenho.....:					118,24
2824	30.09.2009	2	PASEP				Dispensada	3001	1
1		1,0000		PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	5,6100		5,61		
				JA RETIDO NO MES.					
				Total do Empenho.....:					5,61
2825	30.09.2009	2	PASEP				Dispensada	3007	1001
1		1,0000		PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	37,5000		37,50		
				JA RETIDO NO MES.					
				Total do Empenho.....:					37,50
2826	30.09.2009	2	PASEP				Dispensada	3003	1
1		1,0000		PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	2.560,5400		2.560,54		
				JA RETIDO NO MES.					
				Total do Empenho.....:					2.560,54
2827	30.09.2009	2	PASEP				Dispensada	3013	1
1		1,0000		PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	18,1600		18,16		
				JA RETIDO NO MES.					
				Total do Empenho.....:					18,16

2835	30.09.2009	1	2	PASEP			Dispensada	3010	1
			1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX, LC 89/96, CIDE E RECURSOS MINE- RAIS REF MES DE SET/09.	1.922,1600		1.922,16		
				Total do Empenho.....:					1.922,16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							78.202,00

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100						
2653	17.09.2009	3297	ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVEST	33712886000155	9	Dispensada	397 50
1	1,0000	PR	INSCRICAO AVULSA CPA 10 PARA	160,0000	160,00		
			SERVIDORA SANDRA MARA L ZANETTIN				
Total do Empenho.....:							160,00
2679	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391 50
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	5.068,7700	5.068,77		
			SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST- INATIVOS				
Total do Empenho.....:							5.068,77
Total da Unidade.....:							5.228,77

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
676	27.02.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4061 20
1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR				
			PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME				
			TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 03	36.894,0000	36.894,00		
			TRAJETO 08	20.264,0000	20.264,00		
			TRAJETO 09	26.083,2000	26.083,20		
			TRAJETO 12	9.350,0000	9.350,00		
			TRAJETO 15	24.684,8000	24.684,80		
Total do Empenho.....:							5.098,60-
2370	17.08.2009	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	8	Dispensada	4013 20
1	2,0000	UN	DUPLICADOR A ALCOOL - EMEF SAO	360,0000	720,00		
			BARTOLOMEU E BENJAMIN CONSTANT				
Total do Empenho.....:							720,00-
2556	01.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	414 20
1	1,0000	UN	FILTRO VOX MAX PARA UNO ILO 0630	15,0000	15,00		
			DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
Total do Empenho.....:							15,00
2557	01.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	412 20
1	1,0000	UN	OLEO SJ SAE 20W50 3 LT PARA UNO	35,0000	35,00		
			ILO 0630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
Total do Empenho.....:							35,00
2603	08.09.2009	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	8	Dispensada	4005 20
1	65,0000	EX	JORNALZINHO NO TRANSITO DE	1,8000	117,00		
			PREFERENCIA A VIDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS				
Total do Empenho.....:							117,00
2604	08.09.2009	1645	DANIELE LUISA VILLA	1007057076		Dispensada	424 20

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de partici- par de Oficina do Trabalho na cidade de Caxias do Sul no dia 11/09/09, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
2610 10.09.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude levar Sec p/ entrega material 6a Taca Ga ucha de Futsal nas cidades de Monte Belo, Farroupilha e Ben- to Goncalves no dia 11/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
2611 10.09.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20		
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Edu- cacao Iraci em virtude levar documentos da 6a Taca Ga ucha de Futsal nas cidades de Monte Belo, Farroupilha e Ben- to Goncalves no dia 11/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90			
	Total do Empenho.....:							36,90
2614 11.09.2009	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	Dispensada	483	20		
	1	2,0000	DUPLICADOR A ALCOOL PARA AS EMEF BENTO GONCALVES E BENJAMIN CONSTANT REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 2370/09 EMP EM DESPESA INCOR- RETA	360,0000	720,00			
	Total do Empenho.....:							720,00
2616 14.09.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20		
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Educa- cao Iraci em virtude de partici- par de I Encontro Regional de CME - Amesne na cidade de Nova Prata no dia 15/09/09, cfme auto rizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90			
	Total do Empenho.....:							36,90
2617 14.09.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	424	20		
	1	1,0000	Despesa ref diaria Pedagoga Solange em virtude de partici- par de I Encontro Regional de CME - Amesne na cidade de Nova Prata no dia 15/09/09, cfme auto rizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45

2619	14.09.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec de Educacao e Pedagoga participar de Encontro na cidade de Nova Prata no dia 15/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:				18,45
2627	14.09.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	8 Dispensada	429	20
		1	1,0000 UN ROTIADOR PARA SECRETARIA DA EDUCACAO	125,0000	125,00		
			Total do Empenho.....:				125,00
2641	15.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	4004	20
		1	1,0000 UN GAS GLP P 13 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA ASSUNCAO	38,0000	38,00		
			Total do Empenho.....:				38,00
2642	15.09.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	8 Dispensada	428	20
		1	1,0000 CX CAIXA COM 250 ENVELOPES PARDOS TAMANHO 22 X 32 PARA SECRETARIA DA EDUCACAO	34,0000	34,00		
			Total do Empenho.....:				34,00
2686	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: SEC DE EDUCACAO	1.750,0000	1.750,00		
			Total do Empenho.....:				1.750,00
2687	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.959,2500	1.959,25		
			Total do Empenho.....:				1.959,25
2689	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO GRAT TEMPO DE SERVICO	56,3700	56,37		
			Total do Empenho.....:				56,37
2690	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4381	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SEC DE EDUCACAO	1.256,5200	1.256,52		
			Total do Empenho.....:				1.256,52
2710	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/09	350,1900	350,19		
			Total do Empenho.....:				350,19
2711	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO GRAT TEMPO DE SERVICO	3.143,1900	3.143,19		
			Total do Empenho.....:				3.143,19

2712	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.646,0400	1.646,04			
			REF MES DE SET/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
			DO MAGISTERIO					
			AUXILIO MATERNIDADE					
			Total do Empenho.....:					1.646,04
2714	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.512,0200	8.512,02			
			REF MES DE SET/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
			DO MAGISTERIO					
			Total do Empenho.....:					8.512,02
2737	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00			
			REF MES DE SET/09:					
			SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:					385,00
2738	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	182,9900	182,99			
			REF MES DE SET/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:					182,99
2739	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	4382	20
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	276,4300	276,43			
			REF MES DE SET/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
			Total do Empenho.....:					276,43
2749	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	168,7400	168,74			
			REF MES DE SETEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:					168,74
2750	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.552,1300	2.552,13			
			REF MES DE SETEMBRO/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
			MAGISTERIO					
			Total do Empenho.....:					2.552,13
2758	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	101,2400	101,24			
			REF MES DE SETEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:					101,24
2759	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.531,2800	1.531,28			
			REF MES DE SETEMBRO/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
			MAGISTERIO					
			Total do Empenho.....:					1.531,28
2771	23.09.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	424	20
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45			
			Charle em virtude de levar					
			alunos para UNIVATES na cidade					

de Lajeado no dia 24/09/09,
 cfme autorizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2805 29.09.2009 72 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 9 Dispensada 404 20
 1 2,0000 UN TONER 26 12 A PARA IMPRESSORA HP 79,0000 158,00
 DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Total do Empenho.....: 158,00

2809 30.09.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 453 20
 1 123,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 4,0000 492,00
 REF MES DE SETEMBRO/09:
 DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO

Total do Empenho.....: 492,00

2812 30.09.2009 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 453 20
 1 11,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 4,0000 44,00
 REF MES DE SETEMBRO/09:
 DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO

Total do Empenho.....: 44,00

2817 30.09.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 453 20
 1 56,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 4,0000 224,00
 REF MES DE SETEMBRO/09:
 DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO

Total do Empenho.....: 224,00

2832 30.09.2009 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 424 20
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
 Solange em virtude de partici-
 par de seminário "Lições do Rio
 Grande" na cidade de Caxias do
 Sul no dia 02/10/09, cfme autori-
 zação anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2833 30.09.2009 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 424 20
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Charle em virtude de levar pe-
 dagoga participar de Seminario
 na cidade de Caxias do Sul no
 dia 02/10/09, cfme autorização
 anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						20.257,74

04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA				
04.02	FUNDEB		4215013000139			
2713	23.09.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227 31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.900,0000	9.900,00	
			REF MES DE SET/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB			
Total do Empenho.....:						9.900,00
Total da Unidade.....:						9.900,00

04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA				
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%		4215013000139			
675	27.02.2009	1127 TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4077 1
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO: TRAJETO 06	21.902,4000	21.902,40	
			TRAJETO 07	17.711,2000	17.711,20	
			TRAJETO 16	21.958,4000	21.958,40	
			TRAJETO 17	17.559,2000	17.559,20	
Total do Empenho.....:						5.998,68-
2018	10.07.2009	33 INSS			Dispensada	4139 1
	1	1,0000	INSS SOBRE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA PARA BANDA MUNICIPAL - DIRCEU ANDRIOLI	285,0000	285,00	
Total do Empenho.....:						57,00-
2021	10.07.2009	1187 DIRCEU ANDRIOLI	67358900006		6 Dispensada	4121 1
	1	15,0000	SE P/INSTRUCAO DA BANDA MUNICIPAL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, PARA O DESFILE CIVICO.	95,0000	1.425,00	
Total do Empenho.....:						285,00-
2558	01.09.2009	1055 BENFATO COM DE ART ESPORT LTDA	6291281000165		8 Dispensada	4111 1
	1	3,0000	PA SAPATILHAS SO DANCA PARA BALIZAS DA BANDA MUNICIPAL PARA DESFILE CIVICO CONFORME DECRETO 70/09	17,9000	53,70	
Total do Empenho.....:						53,70
2573	03.09.2009	3209 VILLA E DE FIORI LTDA	10962685000100		8 Dispensada	4198 1
	1	2,0000	UN ALMOCO PARA REPRESENTANTES DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL POR OCASIAO DO CONGRESSO TECNICO QUE OCORRERA NO DIA 04/09/09, PARA REALIZACAO DA 6a TACA GAUCHA DE FUTSAL, CFE DECRETO 054/09.	11,5000	23,00	
Total do Empenho.....:						23,00

2574	03.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	4198	1	
		1	50,0000 LT GASOLINA PARA VEICULO DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL, CFE DECRETO No 054/09.	2,6800		134,00			
			Total do Empenho.....:						134,00
2575	03.09.2009	1234	M A LUDWIG	7372263000170	8	Dispensada	4193	1	
		1	12,0000 pc BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO EM MICRO FIBRA, TAM OFICIAL, 32 GOMOS, COSTURADAS A MAO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO CFME DECRETO 065/09	40,0000		480,00			
			Total do Empenho.....:						480,00
2576	03.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	8	Dispensada	4109	1	
		1	200,0000 PC BISCOITO WAFFER 150 GRAMAS	0,9000		180,00			
		2	25,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS PARA DESFILE CIVICO NO DIA 05/09/2009 CONFORME DECRETO	1,8000		45,00			
			Total do Empenho.....:						225,00
2581	08.09.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4075	1008	
		1	1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09 REF MES DE AGOSTO/09, SENDO:						
			TRAJETO 03	2.213,6400		2.213,64			
			TRAJETO 08	2.177,7600		2.177,76			
			TRAJETO 12	707,2000		707,20			
			Total do Empenho.....:						5.098,60
2582	08.09.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4075	1008	
		1	1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09 REF MES DE AGOSTO/09, SENDO:						
			TRAJETO 06	1.391,1600		1.391,16			
			TRAJETO 07	863,8800		863,88			
			TRAJETO 16	1.782,2400		1.782,24			
			TRAJETO 17	1.961,4000		1.961,40			
			Total do Empenho.....:						5.998,68
2600	08.09.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4088	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/09 - EMPENHADO POSTERIOR MENTE DEVIDO EMPENHADA INCORRETA MENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.212,0600		1.212,06			
			Total do Empenho.....:						1.212,06
2601	08.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4088	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/09 - EMPENHADO POSTERIOR MENTE DEVIDO EMPENHADA INCORRETA MENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	1.515,9400		1.515,94			
			Total do Empenho.....:						1.515,94
2605	09.09.2009	2520	LIGA TEUTONIENSE DE FUTEBOL AMADOR	88662929000127		Convite	4200	1	
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM	13.300,0000		13.300,00			

GEM DO 5o CAMPEONATO MUNICIPAL
DE CAMPO CFME LICITACAO CONVITE
No 020/09

Total do Empenho.....:							13.300,00	
2612	10.09.2009	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	8	Dispensada	4332	1
	1	5,0000	RE RECARGA DE EXTINTORES PO ABC 6 KG	42,0000		210,00		
	2	1,0000	RE RECARGA DE EXTINTORES CO2 6 KG PARA CENTRO CULTURAL	65,0000		65,00		
Total do Empenho.....:							275,00	
2613	10.09.2009	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	8	Dispensada	4168	1
	1	8,0000	RE RECARGA DE EXTINTORES PO ABC 6 KG	42,0000		336,00		
	2	1,0000	RE RECARGA DE EXTINTORES CO2 6 KG PARA GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	65,0000		65,00		
Total do Empenho.....:							401,00	
2644	16.09.2009	621	SESC ADM REGIONAL DO ESTADO RS	3575238001539	8	Dispensada	4126	1
	1	1,0000	SE DESPESA REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA PROGRAMACAO DA SEMANA DA CRIANCA NO DIA 3 DE OUTUBRO CONFORME DECRETO 52/2009	900,0000		900,00		
Total do Empenho.....:							900,00	
2645	17.09.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de transportar grupod e dancas do CTG de Bento Goncalves no dia 18/09/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:							18,45	
2654	17.09.2009	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	8	Dispensada	4103	1
	1	2,0000	GL AGUARRAS CRISTAL COLOR	26,0000		52,00		
	2	10,0000	LI CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7	16,5000		165,00		
	3	1,0000	BA FUNDO PREPARADOR METALATEX ECO	112,0000		112,00		
	4	10,0000	FO LIXA MASSA 120	0,4000		4,00		
	5	2,0000	GL MASSA ACRILICA METALATEX	19,0000		38,00		
	6	2,0000	BA METALATEX ACRILICO COR 6922	225,0000		450,00		
	7	2,0000	GL METALATEX ACRILICO COR 6702	52,0000		104,00		
	8	4,0000	BA METALATEX ACRILICO COR 6791	179,0000		716,00		
	9	2,0000	GA METALATEX ACRILICO COR 6801	69,5000		139,00		
	10	4,0000	BA METALATEX ACRILICO COT 6801	215,0000		860,00		
	11	3,0000	GL METALATEX ESMALTE ALUMINIO	55,0000		165,00		
	12	1,0000	GL METALATEX ESMALTE BRANCO	49,0000		49,00		
	13	2,0000	UN MULTIMASSA TAPATUDO 340 GRAMAS CONFORME LEI MUNICIPAL No 459/2009	23,0000		46,00		
Total do Empenho.....:							2.900,00	
2659	18.09.2009	1059	ESPORTE CLUBE GAUCHO	89750665000126		Dispensada	499	1
	1	1,0000	DESPESA COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REALIZACAO DE EVENTO "SEGUNDA TRILHA E ENCONTRO DE JPEIROS DE CORONEL PILAR" NOS DIA 09 E 10/10/09 CFME CONVENIO 008/09	4.000,0000		4.000,00		
Total do Empenho.....:							4.000,00	

2779	25.09.2009	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	9	Dispensada	4137	1
		1	2000,0000 UN FOLDERS PARA DIVULGACAO DA FESTA DOS MOTORISTAS DE CORONEL PILAR CONFORME DECRETO 075/2009	0,3400		680,00		
			Total do Empenho.....:					680,00
2780	25.09.2009	1369	BLACKORANGE D. E E. DE P. GRAF LTDA	8048300000152	9	Dispensada	4137	1
		1	1,0000 SE CRIACAO DE ARTE PARA FOLDER, CARTAZES, INGRESSOS, ALUSIVOS A FESTA DOS MOTORISTAS DE CORONEL PILAR CONFORME DECRETO 75/2009	740,0000		740,00		
			Total do Empenho.....:					740,00
2794	28.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	4332	1
		1	1,0000 UN GAS GLP P 13 PARA CENTRO CULTURAL	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:					38,00
2795	28.09.2009	3306	IMPRESSORA BARBOSENSE LTDA	89390439000181	9	Dispensada	4137	1
		1	1200,0000 UN INGRESSOS PARA FESTA DOS MOTORISTAS, FORMATO 50 X 90 MM, PAPEL COUCHE 170 G, CONFORME DECRETO 75/2009	0,2041		245,00		
			Total do Empenho.....:					245,00
2822	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	9	Dispensada	4109	1
		1	6,0000 PC BOMBOM SABOR CHOCOLATE BRANCO E CHOCOLATE PRETO, 1KG COM 48 UNIDADES CADA PACOTE.	19,0000		114,00		
		2	2,0000 PC BALAS MASTIGÁVEIS SABORES SORTIDOS 1KG COM 50 UNIDADES CADA PACOTE PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 03/10/09 CFME DECRETO No 052/09	3,9000		7,80		
			Total do Empenho.....:					121,80
2834	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	9	Dispensada	4109	1
		1	2,0000 PC COPOS DESCARTÁVEIS C/ 100 UNI CADA	3,2000		6,40		
		2	2,0000 PC COLHER PLÁSTICA C/ 50	2,8000		5,60		
		3	16,0000 PC PRATOS DESCARTÁVEIS C/ 10 UNI CADA	1,2000		19,20		
		4	30,0000 UN SACOLAS PLÁSTICAS TAM GRANDE	0,1000		3,00		
		5	50,0000 UN SACOLAS PLÁSTICAS TAM PEQUENA	0,0400		2,00		
		6	15,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS	2,2000		33,00		
		7	4,0000 PC GUARDANAPOS GRANDES C/ 50 PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2009 NO SALÃO DA SEDE CONFORME DECRETO 052/2009	1,1000		4,40		
			Total do Empenho.....:					73,60
2840	30.09.2009	392	GERSON LUIZ TRUCCOLO	95162798000184	9	Dispensada	4132	1
		1	1,0000 SE REVELACAO DE FOTOS REFERENTE AO DESFILE, CAMINHADA CIVICA CONFORME DECRETO 70/2009	32,4000		32,40		
			Total do Empenho.....:					32,40
2841	30.09.2009	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	9	Dispensada	4109	1
		1	15,0000 UN TROPÉUS EM VIDRO APICULADO, 16 CM PARA 8º ENCONTRO DE COROS A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO NA SEDE DE CORONEL PILAR CONFORME DECRETO 052/2009	20,0000		300,00		
			Total do Empenho.....:					300,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						32.425,55
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					10578989000179
2280	03.08.2009	2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5031	40
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO	16.000,0000	16.000,00		
		COM A F R MEDICAMENTOS				
Total do Empenho.....:						16.000,00-
2562	02.09.2009	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 nas cidades de Garibaldi				
		e Caxias do Sul no dia				
		04/09/09, cfme autorizacao ane				
		xa.				
		Leis Municipais numeros 081/02				
		e 306/06				
Total do Empenho.....:						18,45
2563	02.09.2009	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 04/09/09, cfme autoriza				
		cao anexa				
		Leis Municipais numeros 081/02				
		e 306/06				
Total do Empenho.....:						18,45
2564	02.09.2009	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 Caxias do				
		Sul no dia 03/09/09, cfme au-				
		torizacao anexa.				
		Leis Municipais numeros 081/02				
		e 306/06				
Total do Empenho.....:						18,45
2565	02.09.2009	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 nas cidades de Porto Alegre				
		e Esteio no dia 03/09/09, cfme				
		autorizacao anexa				
		Leis Municipais numeros 081/02				
		e 306/06				
Total do Empenho.....:						18,45
2566	02.09.2009	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 Porto Alegre
no dia 08/09/09, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2572	03.09.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/09/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

2577	03.09.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Nao Aplicavel	544	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA MEDICA CLINICA GERAL ISIA CARLA HANSEN	2.780,2600	2.780,26	

Total do Empenho.....:

2.780,26

2578	08.09.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/09/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

2579	08.09.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Carlos Barbosa no dia 09/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

2580	08.09.2009	638	MARILENE ZUGNO	26246791034	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de parti- cipar de orientacoes sobre a cam- panha da poliomelite na cidade de Caxias do Sul no dia 09/09/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

2583	08.09.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do	18,4500	18,45	

Sul no dia 10/09/09, cfme au-
torizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2584	08.09.2009	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 10/09/09, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

2589	08.09.2009	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	8 Dispensada	5014	40
		1	60,0000 UN	SONDA URETRAL 14	0,6200	37,20	

Total do Empenho.....:

37,20

2592	08.09.2009	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 11/09/09, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

2593	08.09.2009	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 nas cidades de Bento Gon-			
				calves e Caxias do Sul no dia			
				11/09/09, cfme autorizacao ane			
				xa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

2597	08.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN	PALHETA PARA BRISA PARA IMW 3348	28,0000	28,00	
				GOL DA SECRETARIA DA SAUDE			

Total do Empenho.....:

28,00

2598	08.09.2009	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	8 Dispensada	589	40
		1	1,0000 SE	GEOMETRIA	38,0000	38,00	
		2	4,0000 SE	BALANCEAMENTO PARA VEICULO INZ	8,0000	32,00	
				7719 DOBLO DA SECRETARIA DE			
				SAUDE			

Total do Empenho.....:

70,00

2608	10.09.2009	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 14/09/09, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:						18,45
2609	10.09.2009	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 medico nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi no dia 14/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2620	14.09.2009	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2621	14.09.2009	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 medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2631	14.09.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	8 Dispensada	5032 40
1	2,0000	AN DIVULGACAO DE ANUNCIO PARA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2009	30,0000	60,00		
Total do Empenho.....:						60,00
2632	15.09.2009	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2635	15.09.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	8 Dispensada	5051 40
1	5,0000	PC BALOES PARA DISTRIBUICAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA 19/09/2009	8,2500	41,25		
Total do Empenho.....:						41,25
2636	15.09.2009	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 nas cidades de Caxias do Sul e Sao Marcos no dia 17/09 cfme autorizacao anexa.

xa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2637 15.09.2009 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/09/09, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2638 15.09.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi, Bento Goncalves e Porto Alegre no dia 18/09/09, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2640 15.09.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 8 Dispensada 5051 40
1 2,0000 PC BALAS ARCOR BOTTER TOF PARA 10,0000 20,00

DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE NO DIA 19/09/2009

Total do Empenho.....:

20,00

2646 17.09.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 8 Dispensada 5038 40
1 1,0000 UN GAS GLP P 13 PARA POSTO DE SAUDE 38,0000 38,00

Total do Empenho.....:

38,00

2647 17.09.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/09/09, cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2648 17.09.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Esteio no dia 19/09/09, cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2649 17.09.2009 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 Santo Cruz do Sul no dia 21/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2657	17.09.2009	3209	VILLA E DE FIORI LTDA	10962685000100	9	Dispensada	505	40	
	1	2,0000	AL DESPESA COM ALIMENTACAO NO DIA 19/09/2009 EM CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA POLIOMELITE PARA TECNICA EM ENFERMAGEM E SERVENTE	10,0000		20,00			
	Total do Empenho.....:								20,00
2660	18.09.2009	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 Garibaldi no dia 22/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
	Total do Empenho.....:								18,45
2661	18.09.2009	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 22/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
	Total do Empenho.....:								18,45
2662	18.09.2009	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	9	Dispensada	5014	40	
	1	60,0000	UN ESPECULO VAGINAL PEQUENO USO GINECOLOGICO NO POSTO DE SAUDE	0,9600		57,60			
	Total do Empenho.....:								57,60
2663	18.09.2009	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	9	Dispensada	585	40	
	1	2,0000	PC CORREIA PARA INM 5552 KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE	18,0000		36,00			
	Total do Empenho.....:								36,00
2664	18.09.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9	Dispensada	5097	40	
	1	1,0000	UN ESTABILIZADOR PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA NO POSTO DE SAUDE	249,0000		249,00			
	Total do Empenho.....:								249,00
2667	22.09.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi no dia 23/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			

Total do Empenho.....:						18,45
2668	22.09.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 23/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2669	22.09.2009	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2675	22.09.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2677	22.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	505 40
1	70,0000	BO AGUA MINERAL DA PEDRA PARA SECRETARIA DE SAUDE	5,5000	385,00		
Total do Empenho.....:						385,00
2678	22.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	585 40
1	2,0000	UN FLUIDO DE FREIO VARGA PARA IKZ 3784 DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE	10,0000	20,00		
Total do Empenho.....:						20,00
2717	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554 40
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: SEC DE SAUDE	1.750,0000	1.750,00		
Total do Empenho.....:						1.750,00
2718	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548 40
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	12.886,2200	12.886,22		
Total do Empenho.....:						12.886,22
2719	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560 40
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS	885,4200	885,42		
Total do Empenho.....:						885,42

2720	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	819,6700	819,67		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:				819,67
2721	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.065,6400	1.065,64		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				1.065,64
2722	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	434,1200	434,12		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				434,12
2726	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.992,4700	3.992,47		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:				3.992,47
2727	23.09.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	546	40
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	36,1600	36,16		
				PAGAMENTOS REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:				36,16
2728	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
				REF MES DE SET/09:				
				SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:				385,00
2729	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	563	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	182,9900	182,99		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:				182,99
2730	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	543	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.163,9000	1.163,90		
				REF MES DE SET/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:				1.163,90
2746	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.678,5200	1.678,52		
				REF MES DE SETEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:				1.678,52
2747	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.840,3900	1.840,39		
				REF MES DE SETEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:				1.840,39

2755	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	5262	40
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.007,1100		1.007,11		
				REF MES DE SETEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:					1.007,11
2756	23.09.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	5262	40
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.104,2300		1.104,23		
				REF MES DE SETEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:					1.104,23
2764	23.09.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135		9 Dispensada	585	40
		1	1,0000	JG PALHETAS PARA PARABRISA	84,0000		84,00		
		2	1,0000	UN LAMPADA PARA IKZ 3784 DUCATO DA	12,0000		12,00		
				SECRETARIA DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:					96,00
2765	23.09.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135		9 Dispensada	585	40
		1	1,0000	PC REPARO DO CILINDRO PARA IKZ 3784	295,0000		295,00		
				DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:					295,00
2767	23.09.2009	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 Porto Alegre					
				no dia 28/09/09, cfme autoriza					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:					18,45
2768	23.09.2009	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 Porto Alegre					
				no dia 25/09/09, cfme autoriza					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:					18,45
2769	23.09.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
				Altair em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Bento Gon-					
				calves no dia 25/09/09, cfme au-					
				torizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:					18,45
2770	23.09.2009	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 Garibaldi					
				no dia 24/09/09, cfme autoriza					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					

Total do Empenho.....:						18,45
2774	25.09.2009	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 26/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2781	28.09.2009	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 28/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2782	28.09.2009	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 Garibaldi no dia 28/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2783	28.09.2009	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 Porto Alegre no dia 29/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2785	28.09.2009	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 29/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2786	28.09.2009	3108	BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de participar de reuniao sobre obitos infantis na cidade de Caxias do Sul no dia 29/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45	

		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
2788	28.09.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	9	Dispensada	585	40		
	1	1,0000	PC FILTRO LUBRIFICANTE	24,1200			24,12			
	2	1,0000	PC FILTRO DIESEL	93,7800			93,78			
	3	1,0000	PC FILTRO SEPARADOR DA AGUA PARA IMX 4840 AMBULANCIA	43,5400			43,54			
		Total do Empenho.....:								161,44
2789	28.09.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	9	Dispensada	582	40		
	1	9,0000	UN OLEO 1400 1 L PARA IMX 4840 AMBULANCIA	9,0000			81,00			
		Total do Empenho.....:								81,00
2790	28.09.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	9	Dispensada	589	40		
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO IMX 4840 DA SECRETARIA DA SAUDE	46,6700			46,67			
		Total do Empenho.....:								46,67
2796	28.09.2009	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 Caxias do Sul no dia 30/09/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45			
		Total do Empenho.....:								18,45
2797	28.09.2009	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 nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 30/09/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45			
		Total do Empenho.....:								18,45
2798	28.09.2009	637	SANDRO FONTANA	71479988049		Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/09/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45			
		Total do Empenho.....:								18,45
2803	29.09.2009	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 01/10/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45			
		Total do Empenho.....:								18,45

2804	29.09.2009	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 nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 01/10/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2810	30.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40	
		1	69,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	4,0000	276,00		
			Total do Empenho.....:					276,00
2818	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40	
		1	83,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	4,0000	332,00		
			Total do Empenho.....:					332,00
2819	30.09.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 01/10/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2820	30.09.2009	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 02/10/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2836	30.09.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/10/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2837	30.09.2009	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Porto Alegre e Esteio no dia 03/10/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

Total do Empenho.....:						18,45
2838	30.09.2009	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007 40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
			Roberto em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Bento Gon-			
			calves no dia 02/10/09 cfme au-			
			torizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
Total do Empenho.....:						18,45
2839	30.09.2009	637	SANDRO FONTANA	71479988049	Dispensada	5007 40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
			Sandro em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Lajeado			
			no dia 02/10/09 cfme au-			
			torizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
Total do Empenho.....:						18,45
2842	30.09.2009	1201	ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA	86797230000149	9 Dispensada	5010 40
1	10,0000	PC	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA C/	3,0000	30,00	
			100			
2	8,0000	CX	VISUPLAC REVELADOR DE PLACA	10,0000	80,00	
			BACTERIANA C/ 60 P/ USO			
			ODONTOLÓGICO NO POSTO DE SAÚDE			
Total do Empenho.....:						110,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							19.413,21
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS						10578989000179
2231	29.07.2009	3225	LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA	7215598000185	Chamamento Pu	5277 4010	
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CFME CONTRATO 044/09	5.000,0000	5.000,00		
Total do Empenho.....:							4.000,00-
2368	17.08.2009	3235	MAPPA SERV MED PRONTO ATEND S/S LTDA	5916213000181	Chamamento Pu	5277 4010	
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 046/09	7.000,0000	7.000,00		
Total do Empenho.....:							3.170,00-
2596	08.09.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5277 4010	
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA CFME CONVENIO COM A F R MEDICAMENTOS	15.000,0000	15.000,00		
Total do Empenho.....:							15.000,00
2633	15.09.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5277 4010	
1	1,0000		DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 052/09	4.000,0000	4.000,00		
Total do Empenho.....:							4.000,00
2634	15.09.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Dispensada	5277 4010	
1	1,0000		DESPESA COM CIRURGIAS ELETIVAS URGENCIA/EMERGENCIA - USO DO RECURSO GESTAO BASICA CFME SOLICITACAO ANEXA.	3.170,0000	3.170,00		
Total do Empenho.....:							3.170,00
2723	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5226 4510	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	13.621,3700	13.621,37		
Total do Empenho.....:							13.621,37
2724	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5233 4510	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICIO	662,2700	662,27		
Total do Empenho.....:							662,27
2725	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5227 4510	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE	2.447,2400	2.447,24		
Total do Empenho.....:							2.447,24

2828	30.09.2009	3245	REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	7192408000151	9	Dispensada	5239	4130	
		1	1,0000 UN OXÍMETRO DE DEDO NONIN	2.789,6000		2.789,60			
			Total do Empenho.....:						2.789,60
2829	30.09.2009	2542	EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L	4716286000167	9	Dispensada	5239	4130	
		1	1,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESOS	461,2000		461,20			
		2	1,0000 UN APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - 631	316,7000		316,70			
			Total do Empenho.....:						777,90
2830	30.09.2009	3245	REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	7192408000151		Dispensada	5111	4130	
		1	3,0000 UN MINUTEIRO	26,4000		79,20			
			Total do Empenho.....:						79,20
2831	30.09.2009	2542	EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L	4716286000167		Dispensada	5111	4130	
		1	2,0000 UN ESTETOSCÓPIO	30,6200		61,24			
			Total do Empenho.....:						61,24
			Total da Unidade.....:						35.438,82

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

2590	08.09.2009	2542	EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L	4716286000167	8	Dispensada	5271	1	
		1	7250,0000 UN FRALDA DESCARTAVEL TAM G, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO	1,1000		7.975,00			
			Total do Empenho.....:						7.975,00

2595	08.09.2009	3272	MARILDA REQUIA	70744866049		Dispensada	5136	1	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Marilda em virtude de particip de oficina de trabalho sobre a bolsa familia no dia 11/09/09 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45

2622	14.09.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	8	Dispensada	5271	1	
		1	3,0000 UN LEITE INFANTIL APTAMIL 1 PARA CRIANCA AUGUSTO AIRES DO AMARAL	13,9900		41,97			
			Total do Empenho.....:						41,97

2630	14.09.2009	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	8	Dispensada	5151	1	
		1	300,0000 UN CONVITES PARA EVENTO PROMOVIDO PELO COMDICA E CONSELHO TUTELAR NO DIA 15 DE OUTUBRO CONFORME ANEXO	0,6333		190,00			
			Total do Empenho.....:						190,00

Total da Unidade.....: 8.225,42

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139

2655	17.09.2009	1632	CRISTAL AQA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	8	Dispensada	5189	1	
		1	2,0000 UN ESTOJO DE ANALISES CL/PH P/ ANALISE DE CLORO LIVRE E PH	25,0000		50,00			
			Total do Empenho.....:						50,00

Total da Unidade.....: 50,00

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

2650	17.09.2009	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	8	Dispensada	612	1	
	1	1,0000	CU CURSO BASICO DE GUIAS MODELO A E B REALIZADO NO DIA 24/09/2009 PARA SERVIDORA ROSANE FERLA	120,0000		120,00			
			Total do Empenho.....:						120,00
2673	22.09.2009	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	602	1	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso sobre guia modelo Ae B na cidade de Porto Alegre no dia 24/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45
2802	29.09.2009	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	602	1	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de reuniao sobre pacote agricola na cidade de Westfalia no dia 29/09/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45
2807	30.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623	1	
	1	21,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	4,0000		84,00			
			Total do Empenho.....:						84,00
2815	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
	1	33,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	4,0000		132,00			
			Total do Empenho.....:						132,00
			Total da Unidade.....:						372,90

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

794	17.03.2009	3039	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO LTDA	9140305000173		Convite	609	1	
	1	800,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 20' MF PS-2	9,9800		7.984,00			
	2	1500,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 30' MF PS-2	11,9800		17.970,00			
	3	600,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 40' MF PS-2	17,8000		10.680,00			
	4	200,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 50' MF PS-2	29,4500		5.890,00			
	5	100,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 60' MF PS-2	35,9000		3.590,00			
	6	50,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 80' C/ ARMA CAO DE FERRO	84,9000		4.245,00			
	7	30,0000	PC TUBOS DE CONCRETO DE 100' C/ ARMACAO DE FERRO PARA USO DOS AGRICULTORES CFME LICITACAO CONVITE No 008/09	124,0000		3.720,00			
			Total do Empenho.....:						10.000,00-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						10.000,00-
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS					4215013000139
84	02.01.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136 1
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE		54.417,00	
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM			
			MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA			
			CFME TOMADA DE PRECOS 002/08			
Total do Empenho.....:						30.000,00-
2559	02.09.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	8 Dispensada	779 1
1		4,0000	PC ANEL T CASE	1,2800	5,12	
2		2,0000	KI REPARO DO ESTABILIZADOR CASE 580	60,0000	120,00	
			L PARA RETRO 2 DA SECRETARIA DE			
			OBRAS			
Total do Empenho.....:						125,12
2560	02.09.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	8 Dispensada	779 1
1		1,0000	PC REPARO BOMBA D' AGUA PARA	135,0000	135,00	
			CAMINHAO IET 9600 DA SECRETARIA			
			DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						135,00
2561	02.09.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	8 Dispensada	779 1
1		1,0000	PC HASTE PARA RETRO 2 DA SECRETARIA	544,0000	544,00	
			DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						544,00
2569	03.09.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	8 Dispensada	779 1
1		7,0000	PC MANOPLA HWB PARA RETRO 3 DA	12,0000	84,00	
			SECRETARIA DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						84,00
2570	03.09.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	8 Dispensada	784 1
1		1,0000	SE SOLDA NO TANQUE DA	20,0000	20,00	
			MOTONIVELADORA 1			
Total do Empenho.....:						20,00
2571	03.09.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	8 Dispensada	784 1
1		1,0000	SE REPARO NO RADIADOR DA	70,0000	70,00	
			MOTONIVELADORA 2 DA SECRETARIA			
			DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						70,00
2585	08.09.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	8 Dispensada	779 1
1		1,0000	PC CILINDRO DE FREIO DE RODA -	119,0000	119,00	
			MOTONIVELADORA 1			
2		1,0000	PC TUBO DE FREIO - MOTONIVELADORA 1	28,0000	28,00	
Total do Empenho.....:						147,00
2586	08.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	715 1
1		6,0000	MT LONA PLASTICA PRETA	3,9500	23,70	
			PARA USO NO PARQUE			
			DE MAQUINAS			
Total do Empenho.....:						23,70

2591	08.09.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	8	Dispensada	715	1	
1		1,0000	KI KIT SERRA COPO PARA FURADEIRA TAM 50, 40, 32, 25 MM	25,0000		25,00			
			Total do Empenho.....:						25,00
2606	09.09.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	7133	1	
1		1500,0000	T DESPESA REF AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No 0, 1, 2 PARA ENTREGA PARCELADA CFME NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 008/09	30,1000		45.150,00			
			Total do Empenho.....:						45.150,00
2629	14.09.2009	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	8	Dispensada	7255	1	
1		4,0000	PL PLACA TODA REFLETIVA " TRAVESSIA DE ANIMAIS" PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO	72,0000		288,00			
			Total do Empenho.....:						288,00
2639	15.09.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	8	Dispensada	779	1	
1		1,0000	PC FILTRO DIESEL MB 1620	35,0000		35,00			
2		1,0000	PC FILTRO OLEO MB 1620 PARA CAMINHAO CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	38,0000		38,00			
			Total do Empenho.....:						73,00
2656	17.09.2009	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	8	Dispensada	7111	1	
1		40,0000	PC ARMACAO SECUNDARIA 5/8	3,1960		127,84			
2		40,0000	PC PARAFUSO COM PORCA PARA POCO ARTESIANO EM L. ASSUNCAO	3,0090		120,36			
			Total do Empenho.....:						248,20
2658	17.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	7111	1	
1		1,0000	UN BROCA HSS N/ 8	11,5000		11,50			
2		2,0000	UN ARAME PC DE 1 KG	11,5000		23,00			
3		30,0000	UM PARAFUSO PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA EM LINHA ASSUNCAO JUNTO AO DEPOSITO DA AGUA REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 2643/09 EMP EM DESPESA INCOR- RETA	0,2500		7,50			
			Total do Empenho.....:						42,00
2670	22.09.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	9	Dispensada	779	1	
1		1,0000	PC VALVULA DE ALIVIO PARA RETRO 2 DA SECRETARIA DE OBRAS	248,7600		248,76			
			Total do Empenho.....:						248,76
2671	22.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	712	1	
1		1,0000	UN CABO DE PA	6,5000		6,50			
2		2,0000	UN CABO PARA ENXADA	7,5000		15,00			
3		2,0000	UN CABO PARA FOICE PARA USO NA SEC DE OBRAS	6,5000		13,00			
			Total do Empenho.....:						34,50
2766	23.09.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	9	Tomada de Pre	791	1	
1		1,0000	SE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JACOB LASTE CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 32/2009	1.183,2700		1.183,27			
2		1,0000	UN MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 32/2009	15.752,2800		15.752,28			
			Total do Empenho.....:						16.935,55

2772	23.09.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
1		2,0000	PC BUCHA DO CUBO DIANTEIRO 4 X 4	24,0000		48,00		
2		1,0000	PC RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO PARA RETRO 2 DA SECRETARIA DE OBRAS	124,0000		124,00		
Total do Empenho.....:								172,00
2793	28.09.2009	231	ROGERIO ZANETTE	91504522000186	9	Dispensada	779	1
1		2,0000	UN VELA PARA ROCADEIRA	8,0000		16,00		
Total do Empenho.....:								16,00
2800	29.09.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	9	Dispensada	779	1
1		1,0000	PC VALVULA DE ALIVIO PARA RETRO 3 DA SECRETARIA DE OBRAS	248,7600		248,76		
Total do Empenho.....:								248,76
2801	29.09.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
1		1,0000	PC ENGRENAGEM	1.170,0000		1.170,00		
2		1,0000	PC ENGRENAGEM DA 1o INTERMEDIARIA	180,0000		180,00		
3		2,0000	PC RETENTOR DA 1o MARCHA	160,0000		320,00		
4		1,0000	PC ANEL ELASTICO TRAVA PARA MOTONIVELADORA 1 DA SECRETARIA DE OBRAS	22,0000		22,00		
Total do Empenho.....:								1.692,00
2808	30.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
1		246,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000		984,00		
Total do Empenho.....:								984,00
2811	30.09.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
1		46,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000		184,00		
Total do Empenho.....:								184,00
2816	30.09.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
1		106,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000		424,00		
Total do Empenho.....:								424,00
Total da Unidade.....:								37.914,59

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
2307	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	7191	1
1		25,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE- OBRA NA MAQUINA DA SEC DE OBRAS- BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	120,0000		3.000,00		
Total do Empenho.....:								2.500,00-
2587	08.09.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	8	Dispensada	7185	1
1		2,0000	UN FECHADURAS PARA PORTA	26,0000		52,00		
2		2,0000	UN BATENTES PARA PORTA DO CAMINHAO IET 9576 DA SECRETARIA DE OBRAS	7,0000		14,00		
Total do Empenho.....:								66,00
2588	08.09.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	8	Dispensada	7185	1
1		2,0000	PC TAMBORES DE FREIO PARA CAMINHAO IET 9576 DA SECRETARIA DE OBRAS	230,0000		460,00		

			Total do Empenho.....:						460,00
2602	08.09.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	8	Dispensada	7185	1	
		1	2,0000 UN PALHETAS LIMPADOR PARABRISA PARA	16,0000			32,00		
			CAMINHAO IET 9576 DO BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						32,00
2704	23.09.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	7161	1	
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800			18,08		
			PAGAMENTOS REF MES DE SET/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT						
			Total do Empenho.....:						18,08
2705	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.318,2400			2.318,24		
			REF MES DE SETEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						2.318,24
2706	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	83,1800			83,18		
			REF MES DE SETEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			GRAT TEMPO DE SERVICO						
			Total do Empenho.....:						83,18
2707	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	221,8000			221,80		
			REF MES DE SETEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:						221,80
2743	23.09.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	253,8300			253,83		
			REF MES DE SET/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						253,83
2754	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	161,6300			161,63		
			REF MES DE SETEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT						
			Total do Empenho.....:						161,63
2763	23.09.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1	
		1	1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	96,9800			96,98		
			REF MES DE SETEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRIT						
			Total do Empenho.....:						96,98
2773	23.09.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	7185	1	
		1	1,0000 PC FECHADURA COMPLETA	38,0000			38,00		
		2	1,0000 PC BATENTE DA FECHADURA	18,0000			18,00		
		3	2,0000 JG LONAS DE FREIO	65,0000			130,00		
		4	128,0000 UN REBITES	0,1171			15,00		
		5	2,0000 PC PARAFUSOS PARA CAMINHAO IET 9576	3,0000			6,00		
			DA SECRETARIA DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						207,00

