

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164						
2848	02.10.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	137	1
1	20,0000		INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV DA CAMARA	4,0000	80,00		
Total do Empenho.....:							80,00
2941	23.10.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	149	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/09: CAMARA DE VEREADORES	1.881,0000	1.881,00		
Total do Empenho.....:							1.881,00
2942	23.10.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	148	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	522,9900	522,99		
Total do Empenho.....:							522,99
2973	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	144	1
1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: CÂMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00		
Total do Empenho.....:							8.550,00
2974	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	141	1
1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	2.377,2300	2.377,23		
Total do Empenho.....:							2.377,23
3030	23.10.2009	3043	SUZAN MERI GONCALVES DE OLIVEIRA	67568440087	Dispensada	102	1
			Despesa ref diária Assessora Jurídica Suzan M.G. de Oliveira participar de evento na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/10/09, cfme requisição de diária nº 016/09 anexa.	60,0000	60,00		
Total do Empenho.....:							60,00
3040	26.10.2009	1006	DEBORA CORBELLINI	883926008	Dispensada	102	1
1	1,0000		Despesa ref diaria servidora da Câmara de Vereadores Débora Corbellini em virtude de parti- cipar de Audiência sobre segu- rança com o Deputado Oli- veira na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/09, cfme requisição anexa.	7,5000	7,50		
Total do Empenho.....:							7,50
3041	26.10.2009	2477	VANDEMIR PILATTI	92047475015	Dispensada	102	1
1	1,0000		Despesa ref diária Vereador Vandenir Pilatti em virtude de participar na cidade de Porto Alegre de Audiência sobre segu-	45,0000	45,00		

rança com o Deputado Alberto Oliveira no dia 27/10/09, cfme requisição anexa.

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

3042 26.10.2009 1261 ALCIDES BOSCAINI 42100038087 Dispensada 102 1  
 1 1,0000 Despesa ref diária Vereador Alcides Boscaini em virtude de participar na cidade de Porto Alegre de Audiência sobre segurança com o Deputado Alberto Oliveira no dia 27/10/09, cfme requisição anexa.

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

3043 26.10.2009 1254 CELSO FURLANETTO 28456394068 Dispensada 102 1  
 1 1,0000 Despesa ref diária Vereador Celso Furlanetto em virtude de participar na cidade de Porto Alegre de Audiência sobre segurança com o Deputado Alberto Oliveira no dia 27/10/09, cfme requisição anexa.

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

3044 26.10.2009 577 IVAN BATISTA AGATTI 152442022 Dispensada 102 1  
 1 1,0000 Despesa ref diária Vereador Ivan Batista Agatti em virtude de participar na cidade de Porto Alegre de Audiência sobre segurança com o Deputado Alberto Oliveira no dia 27/10/09, cfme requisição anexa.

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

Total da Unidade.....: 13.658,72

02 GABINETE DO PREFEITO  
 02.01 GABINETE DO PREFEITO

4215013000139

2858 07.10.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 9 Dispensada 283 1  
 1 1,0000 UN GAS GLP P 13 PARA USO NA BRIGADA MILITAR

Total do Empenho.....: 38,00

2894 14.10.2009 2765 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA 8901763000115 9 Dispensada 290 1  
 1 6,0000 PÇ VIDRO INCOLOR 4 MM COMUM PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR

Total do Empenho.....: 70,00

Total da Unidade.....: 108,00

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
 03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

4215013000139

2855 05.10.2009 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 9 Dispensada 307 1  
 1 1,0000 UN FONTE PARA COMPUTADOR NO SETOR DE EMPENHOS

Total do Empenho.....: 135,00

2857 05.10.2009 1251 NUCLEO DE INF E COOR DO PONTO BR 5506560000136 9 Dispensada 325 1  
 1 1,0000 SE MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DOMÍNIO PMCELPILAR.COM.BR COM PERÍODO DE 23/10/09 A 22/10/2010

Total do Empenho.....: 30,00

2860	07.10.2009	709	RBS ZERO HORA	EDIT JORNALIST S.A.	92821701002153	9	Dispensada	325	1
1	1,0000	SE	JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL,	545,0000			545,00		
			PERÍODO 15/10/2009 A 13/10/2010						
			PARA USO NA SECRETARIA DE						
			ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						545,00
2867	07.10.2009	45	UNIMED NORDESTE RS		87827689000100		Dispensada	3030	1
1	1,0000		INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE -	2,7000			2,70		
			DIFERENÇA FORA DA ÁREA DE						
			ATUAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						2,70
2869	08.10.2009	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS		92785989000104	9	Dispensada	333	1
1	1,0000	PU	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA	344,0000			344,00		
			DE PREÇOS N° 009/2009, EM JORNAL						
			DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NA DATA DE						
			14/10/09.						
			Total do Empenho.....:						344,00
2902	14.10.2009	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS		92785989000104	9	Dispensada	333	1
1	1,0000	PU	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL	344,0000			344,00		
			TOMADA DE PREÇOS N° 010/09, EM						
			JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NA						
			EDIÇÃO DE 19/10/2009.						
			Total do Empenho.....:						344,00
2917	16.10.2009	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS		92695790002643	9	Dispensada	326	1
1	1,0000	SE	PARA LAUDO TÉCNICO NA ÁREA DE	30,0000			30,00		
			ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO						
			TRABALHO NA ELABORAÇÃO DE LAUDO						
			DE INSALUBRIDADES E PPRA PARA						
			SERVIDORES MUNICIPAIS						
			Total do Empenho.....:						30,00
2925	20.10.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA		94959608000191	9	Dispensada	307	1
1	4,0000	UN	TONER 7115 A PARA IMPRESSORA HP	60,0000			240,00		
			1200 SETOR DE EMPENHOS						
			Total do Empenho.....:						240,00
2926	20.10.2009	1208	ELISEU KOPP & CIA LTDA		93315190000117	9	Dispensada	330	1
1	1,0000	SE	MANUTENÇÃO E CONserto DO PAINEL	389,6000			389,60		
			DE MENSAGENS VARIADAS EM FRENTE						
			A PREFEITURA COM SERVIÇO DE						
			SOLDA DE LEDS E TROCA DE FONTES						
			Total do Empenho.....:						389,60
2939	23.10.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA		94959608000191	9	Dispensada	307	1
1	2,0000	UN	CILINDRO PARA TONER 7115 A	40,0000			80,00		
			IMPRESSORA HP DA SALA DE						
			EMPENHOS						
			Total do Empenho.....:						80,00
2946	23.10.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,0000			1.199,00		
			REF MES DE OUTUBRO/09:						
			PREFEITO E VICE-PREFEITO						
			Total do Empenho.....:						1.199,00
2947	23.10.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	406,6500			406,65		
			REF MES DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DO GABINETE						
			Total do Empenho.....:						406,65

2948	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					385,00
2949	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	182,9900		182,99		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					182,99
2953	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	436,1000		436,10		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					CONSELHO TUTELAR					
					Total do Empenho.....:					436,10
2954	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					SEC DA AGRICULTURA					
					Total do Empenho.....:					385,00
2955	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	448,6300		448,63		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					Total do Empenho.....:					448,63
2957	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					SEC DE OBRAS					
					Total do Empenho.....:					385,00
2958	23.10.2009	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	406,6500		406,65		
					REF MES DE OUTUBRO/09:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
					Total do Empenho.....:					406,65
2976	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.450,0000		5.450,00		
					MES DE OUTUBRO/09:					
					PREFEITO E VICE-PREFEITO					
					Total do Empenho.....:					5.450,00
2977	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.848,4000		1.848,40		
					MES DE OUTUBRO/09:					
					DEMAIS SERV DO GABINETE					
					Total do Empenho.....:					1.848,40
2978	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000		1.750,00		
					MES DE OUTUBRO/09:					
					SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					1.750,00
2979	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.957,3700		9.957,37		
					MES DE OUTUBRO/09:					
					DEMAIS SERV DA ADMINISTRAÇÃO					

			Total do Empenho.....:				9.957,37
2980	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.922,3600	1.922,36		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA ADMINISTRAÇÃO				
			GRAT EXERC DA FUNÇÃO				
			Total do Empenho.....:				1.922,36
2981	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	584,0900	584,09		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA ADMINISTRAÇÃO				
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
			Total do Empenho.....:				584,09
2982	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	384,2700	384,27		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA ADMINISTRAÇÃO				
			FERIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:				384,27
2991	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.626,5400	1.626,54		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
			ASSISTENTE SOCIAL				
			Total do Empenho.....:				1.626,54
2992	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.180,5000	2.180,50		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:				2.180,50
2993	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			SEC DA AGRICULTURA				
			Total do Empenho.....:				1.750,00
2994	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.992,9400	2.992,94		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:				2.992,94
2995	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	111,0300	111,03		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			HORAS EXTRAS				
			Total do Empenho.....:				111,03
2996	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	136,7800	136,78		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
			Total do Empenho.....:				136,78
2997	23.10.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	273,5600	273,56		
			MES DE OUTUBRO/09:				



	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	386,5700	386,57			
			Total do Empenho.....:					386,57
3017	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	2.565,5700	2.565,57			
			Total do Empenho.....:					2.565,57
3021	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	793,0700	793,07			
			Total do Empenho.....:					793,07
3024	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL	107,3500	107,35			
			Total do Empenho.....:					107,35
3025	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	231,9400	231,94			
			Total do Empenho.....:					231,94
3026	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	1.539,3400	1.539,34			
			Total do Empenho.....:					1.539,34
3067	29.10.2009	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	10 Dispensada	330	1	
	1	1,0000	SE CONserto DA CALCULADORA DA TESOURARIA	15,0000	15,00			
			Total do Empenho.....:					15,00
3069	29.10.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1	
	1	117,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	4,0000	468,00			
			Total do Empenho.....:					468,00
3074	29.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1	
	1	61,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	4,0000	244,00			
			Total do Empenho.....:					244,00
3081	30.10.2009	2	PASEP		Dispensada	3001	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	10,2800	10,28			
			Total do Empenho.....:					10,28
3082	30.10.2009	2	PASEP		Dispensada	3005	1016	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	36,5500	36,55			

			Total do Empenho.....:						36,55
3083	30.10.2009	2	PASEP			Dispensada	3007	1001	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	44,4100		44,41			
			Total do Empenho.....:						44,41
3084	30.10.2009	2	PASEP			Dispensada	3014	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	752,7700		752,77			
			Total do Empenho.....:						752,77
3085	30.10.2009	2	PASEP			Dispensada	3003	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	2.945,4800		2.945,48			
			Total do Empenho.....:						2.945,48
3086	30.10.2009	2	PASEP			Dispensada	3013	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, AFPM FPM E ICMS JA RETIDO NO MÊS	18,1600		18,16			
			Total do Empenho.....:						18,16
3088	30.10.2009	2	PASEP			Dispensada	3010	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX, CIDE, RECURSOS MINERAIS E LC REF MÊS DE OUTUBRO/09.	1.479,4800		1.479,48			
			Total do Empenho.....:						1.479,48
			Total da Unidade.....:						79.442,88
-----									
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
2929	20.10.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	9	Dispensada	397	50	
	1	1,0000	CU ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS, DE 27/10/2009 A 28/10/2009 PARA SERVIDORA SANDRA ZANETTIN	320,0000		320,00			
			Total do Empenho.....:						320,00
2975	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: INATIVOS	5.068,7700		5.068,77			
			Total do Empenho.....:						5.068,77
			Total da Unidade.....:						5.388,77
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
2874	09.10.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGUETTI	10720583000189	9	Convite	4054	20	
	1	10,0000	HS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALA- ÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700		129,70			
			Total do Empenho.....:						129,70
2889	13.10.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	9	Dispensada	419	20	
	1	1,0000	SE TORNO	10,0000		10,00			
	2	1,0000	SE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IMG 4071 SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60,0000		60,00			
			Total do Empenho.....:						70,00



2890	13.10.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	9	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 PÇ PLACA DIODO	85,0000		85,00			
		2	1,0000 JG JOGO REPARO PARA IMG 4071 SAVEIRO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	13,0000		13,00			
		Total do Empenho.....:						98,00	
2898	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	4046	20	
		1	2,0000 UN TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	13,5000		27,00			
		2	3,0000 UN INTERRUPTOR 1 TELHA	5,5000		16,50			
		3	2,0000 UN PREGOS 17 X 27 C/ CABEÇA	6,5000		13,00			
		4	2,0000 UN DUREPOXI PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3,5000		7,00			
		Total do Empenho.....:						63,50	
2911	15.10.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunos para o campeonato Guri Bom de Bola na cidade de Flores da Cunha no dia 17/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
		Total do Empenho.....:						18,45	
2915	16.10.2009	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	9	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	85,0000		85,00			
		2	2,0000 UN DISCO DE FREIO	175,0000		350,00			
		3	2,0000 UN REPARO VEDAÇÃO MORDAÇA	25,0000		50,00			
		4	1,0000 JG LONAS DE FREIO TRAS	60,6000		60,60			
		5	44,0000 UN REBITES PARA IMW 3358 MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,1000		4,40			
		Total do Empenho.....:						550,00	
2916	16.10.2009	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	9	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 PÇ CALÇO DA CAIXA DO MICRO IMW 3358 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	65,0000		65,00			
		Total do Empenho.....:						65,00	
2923	19.10.2009	1384	FADEP - FUND APOIO DESENV ENS PES E	703697000167	9	Dispensada	4033	20	
		1	19,0000 UN AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA 2ª SÉRIE DA REDE MUNICIPAL, A SER APLICADA DE 23 A 27 DE NOVEMBRO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS.	7,1700		136,23			
		Total do Empenho.....:						136,23	
2940	23.10.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 PÇ BATERIA 60 AP PARA IMG 4071 SAVEIRO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	230,0000		230,00			
		Total do Empenho.....:						230,00	
2950	23.10.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/09: SEC DE EDUCAÇÃO	385,0000		385,00			
		Total do Empenho.....:						385,00	
2951	23.10.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO	182,9900		182,99			

			Total do Empenho.....:				182,99
2952	23.10.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	4382 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	276,4300	276,43		
			Total do Empenho.....:				276,43
2983	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: SEC DE EDUCAÇÃO	1.750,0000	1.750,00		
			Total do Empenho.....:				1.750,00
2984	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO	1.959,2500	1.959,25		
			Total do Empenho.....:				1.959,25
2985	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS	350,1900	350,19		
			Total do Empenho.....:				350,19
2986	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	56,3700	56,37		
			Total do Empenho.....:				56,37
2988	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	6.912,0200	6.912,02		
			Total do Empenho.....:				6.912,02
2989	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	3.143,1900	3.143,19		
			Total do Empenho.....:				3.143,19
2990	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4381 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.256,5200	1.256,52		
			Total do Empenho.....:				1.256,52
3013	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	168,7400	168,74		
			Total do Empenho.....:				168,74
3014	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.552,1200	2.552,12		

REF MÊS DE OUTUBRO/09:  
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO  
PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO  
DO MAGISTÉRIO

		Total do Empenho.....:			2.552,12		
3023	23.10.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES	1.531,2800	1.531,28		
		Total do Empenho.....:			1.531,28		
3028	23.10.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	101,2400	101,24		
		Total do Empenho.....:			101,24		
3029	23.10.2009	1276 AUXILIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	4399	20
	1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/09: PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTÉRIO	1.646,0400	1.646,04		
		Total do Empenho.....:			1.646,04		
3031	23.10.2009	2782 CHARLE BOSCAINI		151872090	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diária servidor Charle em virtude de levar alunos na APAE na cidade de Garibaldi no dia 24/10/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:			18,45		
3047	26.10.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	10 Dispensada	4004	20
	1	1,0000	UN GAS GLP P 13 PARA ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES EM LI SÃO BARTOLOMEU	38,0000	38,00		
		Total do Empenho.....:			38,00		
3051	27.10.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3013/ 09 DEVIDO EMPENHADO A MENOR	0,0100	0,01		
		Total do Empenho.....:			0,01		
3058	28.10.2009	2782 CHARLE BOSCAINI		151872090	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diária servidor Charle em virtude de levar Sec de Educação e Pedagoga para reunião da AMESNE na cidade de Farroupilha no dia 29/10/09, cfme autori- zação anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:			18,45		
3071	29.10.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100	Dispensada	463	20
	1	175,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000	700,00		

			Total do Empenho.....:						700,00
3077	29.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453	20		
	1	78,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	312,00				
			REF MÊS DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						312,00
			Total da Unidade.....:						24.719,17
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.02	FUNDEB		4215013000139						
2987	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4227	31		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11.500,0000	11.500,00				
			MES DE OUTUBRO/09:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO						
			DO MAGISTÉRIO - PAGO COM RECURSO						
			DO FUNDEB						
			Total do Empenho.....:						11.500,00
			Total da Unidade.....:						11.500,00
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%		4215013000139						
2866	07.10.2009	2610	MILTON PERES GARCIA	7913369000134	9 Dispensada	4109	1		
	1	1,0000	UN FAIXA 4 METROS PARA DIVULGAÇÃO	80,0000	80,00				
			DE EVENTOS NO MUNICÍPIO						
			Total do Empenho.....:						80,00
2897	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	4324	1		
	1	1,0000	UN TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COLOCADA	13,5000	13,50				
			NO CENTRO CULTURAL						
			Total do Empenho.....:						13,50
2899	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	4175	1		
	1	1,0000	UN REGULADOR DE GÁS	14,9500	14,95				
	2	1,0000	UN MANGUEIRA PARA GLP GÁS	8,4000	8,40				
			PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL						
			DE ESPORTES						
			Total do Empenho.....:						23,35
2903	14.10.2009	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	9 Dispensada	4121	1		
	1	1,0000	SE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO	280,0000	280,00				
			NO CAFÉ COLONIAL PROMOVIDO PELO						
			CLUBE DE MÃES SANTA BÁRBARA NO						
			DIA 24 DE OUTUBRO NO SALÃO DA						
			SEDE						
			Total do Empenho.....:						280,00
2904	14.10.2009	33	INSS		Dispensada	4139	1		
	1	1,0000	20% SOBRE SERVICO DE SONORIZAÇÃO	56,0000	56,00				
			NO CAFÉ COLONIAL DO CLUBE DE						
			MÃES SANTA BÁRBARA - VALMOR JOSE						
			PEDROSO						
			Total do Empenho.....:						56,00
3079	29.10.2009	2610	MILTON PERES GARCIA	7913369000134	10 Dispensada	4109	1		
	1	6,0000	UN FAIXA 4M X 60 CM, DIGITAL	140,0000	840,00				
			CONFORME DECRETO 72/09 REFERENTE						
			A 42º FESTA EM HONRA A SÃO						
			CRISTÓVÃO E DOS MOTORISTAS						
			Total do Empenho.....:						840,00

Total da Unidade.....:

1.292,85

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

2727	23.09.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	546	40
1		1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	36,1600		36,16		
Total do Empenho.....:								36,16-
2843	02.10.2009	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, Caxias do Sul e Garibaldi no dia 06/10/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:								18,45
2844	02.10.2009	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 06/10/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:								18,45
2845	02.10.2009	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	9	Dispensada	5043	40
1		31,0000	LT AGUA DESMINERALIZADA PARA AUTOCLAVE 1 LITRO	3,3000		102,30		
Total do Empenho.....:								102,30
2849	02.10.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9	Dispensada	5039	40
1		1,0000	pç SWITCH 8 PORTAS INSTALADA JUNTO AO POSTE QUE INTERLIGA A INTERNET PARA POSTO DE SAÚDE	55,0000		55,00		
Total do Empenho.....:								55,00
2850	05.10.2009	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 07/10/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:								18,45
2851	05.10.2009	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 08/10/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		

Total do Empenho.....:						18,45
2852	05.10.2009	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 Sul no dia 08/10/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2853	05.10.2009	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 Bento Goncalves no dia 08/10 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2854	05.10.2009	638	MARILENE ZUGNO	26246791034	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de partici- par de reunião na Sec de Saúde na cidade de Caxias do Sul no dia 08/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2856	05.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Lajeado no dia 08/10/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2861	07.10.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de São Marcos Caxias do Sul e Garibaldi no dia 09/10/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2862	07.10.2009	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 09/10/09, cfme autoriza cao anexa	18,4500 18,45	

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2863 07.10.2009 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 nas cidades de Garibaldi  
e Caxias do Sul no dia  
13/10/09, cfme autorizacao ane  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2864 07.10.2009 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 13/10/09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2865 07.10.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Esteio e  
Porto Alegre no dia 10/10/09  
cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2868 08.10.2009 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 nas cidades de Bento Gon-  
calves e Garibaldi no dia  
09/10/09, cfme autorizacao ane  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2875 09.10.2009 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 11/10/09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2876 09.10.2009 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 Garibaldi  
e Caxias do Sul no dia 12/10/09  
cfme autorizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2877 09.10.2009 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 13/10/09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2878 09.10.2009 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 14/10/09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2879 09.10.2009 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 14/10/09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2880 09.10.2009 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 nas cidades de Caxias do  
Sul, Bento Goncalves e Garibal-  
di no dia 14/10/09, cfme auto-  
rizaçao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2882 13.10.2009 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 nas cidades de Bento Gon-  
calves e Garibaldi no dia  
16/10/09, cfme autorizacao ane  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2883 13.10.2009 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40



	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2884	13.10.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2885	13.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 15/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2886	13.10.2009	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Lajeado no dia 15/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2887	13.10.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Caxias do Sul e São Marcos no dia 15/10/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2888	13.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	585	40		
	1	1,0000	UN DISCO DE TACÓGRAFO D PARA DUCATO IKZ 3784	26,0000	26,00				
	Total do Empenho.....:								26,00
2900	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	5044	40		
	1	12,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE PARA POSTO DE SAÚDE	4,5000	54,00				
	Total do Empenho.....:								54,00
2901	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	5044	40		

	1	1,0000	UN INTERRUPTOR 1 TELHA PARA USO NO POSTO DE SAUDE	11,0000	11,00				
	Total do Empenho.....:								11,00
2905	14.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2907	15.10.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Lajeado no dia 19/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2908	15.10.2009	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 Esteio e Porto Alegre no dia 17/10/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2909	15.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Garibaldi no dia 18/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2910	15.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2912	16.10.2009	3108	BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de partici- par da capacitação do tabagismo na cidade de Gramado no dia 21/10/09, cfme autorização.	18,4500	18,45				

Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2913 16.10.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Luciano em virtude de levar  
enfermeira para capacitação  
na cidade de Gramado no dia  
21/10/09, cfme autorização.  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2914 16.10.2009 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 mé-  
dico nas cidades de Caxias do  
Sul e Garibaldi no dia 20/10/09  
cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2920 19.10.2009 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 9 Dispensada 585 40  
1 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA 175,0000 175,00  
DOBLO INZ 7719 DA SECREATRIA DA  
SAÚDE

Total do Empenho.....:

175,00

2921 19.10.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 20/10/09, cfme autoriza-  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2922 19.10.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 21/10/09, cfme autoriza-  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2927 20.10.2009 1378 DANIEL CAPALONGA 93540558004 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Daniel em virtude de partici-  
par de encontro de atualização  
para fisioterapeutas na cidade  
de Porto Alegre no dia 23/10/09  
cfme autorização anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2928 20.10.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 22/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2930	20.10.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/10/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2934	21.10.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Garibaldi, Farroupilha e Caxias do Sul no dia 23/10/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2935	21.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 23/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2937	22.10.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 26/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2938	22.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 23/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45

2943	23.10.2009	1	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
					REF MES DE OUTUBRO/09:				
					SEC DE SAUDE				
					Total do Empenho.....:				385,00
2944	23.10.2009	1	33	INSS			Nao Aplicavel	563	40
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	182,9900	182,99		
					REF MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
					Total do Empenho.....:				182,99
2945	23.10.2009	1	33	INSS			Nao Aplicavel	543	40
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.105,3800	1.105,38		
					REF MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
					CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
					Total do Empenho.....:				1.105,38
2960	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					SEC DE SAUDE				
					Total do Empenho.....:				1.750,00
2961	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	13.096,4900	13.096,49		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					Total do Empenho.....:				13.096,49
2962	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	889,4000	889,40		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					HORAS EXTRAS				
					Total do Empenho.....:				889,40
2963	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	946,0900	946,09		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
					Total do Empenho.....:				946,09
2964	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.155,8400	1.155,84		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					INSALUBRIDADE				
					Total do Empenho.....:				1.155,84
2965	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	616,4400	616,44		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					FERIAS ABONO PECUNIÁRIO				
					Total do Empenho.....:				616,44
2966	23.10.2009	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
				1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	404,8100	404,81		
					MES DE OUTUBRO/09:				
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
					FERIAS 1/3				

			Total do Empenho.....:						404,81
2967	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	555	40	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.127,4900	1.127,49				
			MES DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			PREMIO ASSIDUIDADE						
			Total do Empenho.....:						1.127,49
2972	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	544	40	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	665,4100	665,41				
			MES DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			CONTRATO						
			Total do Empenho.....:						665,41
3010	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.824,1100	1.824,11				
			REF MÊS DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						1.824,11
3011	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.972,4600	1.972,46				
			REF MÊS DE OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						1.972,46
3019	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5262	40	
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.094,4700	1.094,47				
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						
			OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						1.094,47
3020	23.10.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5262	40	
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.183,4800	1.183,48				
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						
			OUTUBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:						1.183,48
3033	23.10.2009	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 mé-						
			dico nas cidades de Garibaldi						
			e Caxias do Sul no dia 26/10/09						
			cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
3034	23.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007	40	
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Rodrigo em virtude de levar						
			paciente para atendimento mé-						
			dico nas cidades de Esteio e						
			Porto Alegre no dia 24/10/09						
			cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
3035	26.10.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	544	40	

	1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA BELQUIS CALVI GUSI	6.551,5600	6.551,56				
	Total do Empenho.....:								6.551,56
3036	26.10.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/09, cfme autoriza ção anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3037	26.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3038	26.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 28/10/09, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3039	26.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Esteio e Porto Alegre no dia 29/10/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3046	26.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3048	27.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Garibaldi	18,4500	18,45				

no dia 27/10/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3049	27.10.2009	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 mé-			
				dico na cidade de Porto Alegre			
				no dia 30/10/09, cfme autoriza			
				ção anexa			
				Leis Municipais números 081/02			
				e 306/06			

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

3050	27.10.2009	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 mé-			
				dico na cidade de Santa Cruz do			
				Sul no dia 28/10/09, cfme auto-			
				rização anexa			
				Leis Municipais números 081/02			
				e 306/06			

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

3052	27.10.2009	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	10 Dispensada	585	40
		1	2,0000 UN	BUCHAS PARA IMW 3348 GOL DA	30,0000	60,00	
				SECRETARIA DA SAÚDE			

Total do Empenho.....: 60,00

3053	27.10.2009	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	10 Dispensada	589	40
		1	1,0000 SE	GEOMETRIA	32,0000	32,00	
		2	4,0000 SE	BALANCEAMENTO	8,0000	32,00	
		3	1,0000 SE	MÃO DE OBRA NA TROCA DE BUCHAS	80,0000	80,00	
				NO VEÍCULO DE PLACAS IMW 3348			

Total do Empenho.....: 144,00

3054	28.10.2009	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 mé-			
				dico na cidade de Porto Alegre			
				no dia 03/11/09, cfme autoriza			
				ção anexa			
				Leis Municipais números 081/02			
				e 306/06			

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

3055	28.10.2009	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 nas cidades de Bento Gon-			
				calves, Caxias do Sul e Lajeado			
				no dia 29/10/09, cfme autoriza-			
				ção anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

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

3056	28.10.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	



Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento mé-  
dico na cidade de Carlos Barbosa  
no dia 29/10/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3057	28.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 30/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			

Total do Empenho.....:

18,45

3059	28.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10 Dispensada	510	40
1	5,0000	PA PILHAS ALCALINAS PALITO PARA USO NA SEC DE SAÚDE	4,3500	21,75			

Total do Empenho.....:

21,75

3060	28.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10 Dispensada	5045	40
1	5,0000	PA LUVAS DE LATEX TAMANHO G COR AMARELA	3,5000	17,50			

Total do Empenho.....:

17,50

3063	29.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Porto Alegre e Esteio no dia 31/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			

Total do Empenho.....:

18,45

3064	29.10.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			

Total do Empenho.....:

18,45

3065	29.10.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10 Dispensada	585	40
1	2,0000	PÇ ROLAMENTO DA RODA	292,5000	585,00			
2	2,0000	PÇ BATENTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DA IKZ 3784 DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE	42,0000	84,00			

Total do Empenho.....:

669,00

3066	29.10.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10 Dispensada	585	40
1	2,0000	PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO	385,0000	770,00			
2	2,0000	PÇ COIFA DA JUNTA HOMOCINÉTICA PARA DUCATO IKZ 3784 DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE	24,0000	48,00			

Total do Empenho.....:

818,00

3068	29.10.2009	3341	OTICA E RELOJOARIA JA LTDA	148000000133	10	Dispensada	5044	40
		1	4,0000 UN PILHAS PARA APARELHO MEDIDOR DA GLICOSE	8,0000		32,00		
			Total do Empenho.....:					32,00
3072	29.10.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539	40
		1	107,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	4,0000		428,00		
			Total do Empenho.....:					428,00
3078	29.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539	40
		1	78,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	6,5641		512,00		
			Total do Empenho.....:					512,00
3080	30.10.2009	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 Goncalves, Caxias do Sul e Garibaldi no dia 03/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3087	30.10.2009	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	10	Dispensada	589	40
		1	1,0000 SE GEOMETRIA	50,0000		50,00		
		2	1,0000 SE CAMBAGEM DUCATO IKZ 3784 SECRETARIA DA SAUDE	25,0000		25,00		
			Total do Empenho.....:					75,00
			Total da Unidade.....:					39.222,81
-----								
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS		10578989000179					
2932	21.10.2009	33	INSS			Chamamento Pu	5287	4010
		1	1,0000 INSS SOBRE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA - ANDRESSA FIORENTIN	77,7600		77,76		
			Total do Empenho.....:					77,76
2933	21.10.2009	3329	ANDRESSA FIORENTIN	93189486034		Chamamento Pu	5287	4010
		1	1,0000 DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORINOLARINGOLOGIA CFME CONTRATO No 053/09 E CFME CHAMAMENTO PÚBLICO No 001/09	702,2400		702,24		
			Total do Empenho.....:					702,24
2968	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5226	4510
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	14.549,2500		14.549,25		
			Total do Empenho.....:					14.549,25
2969	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5233	4510
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE GRAT TEMPO DE SERVIÇO	662,2700		662,27		

Total do Empenho.....:						662,27
2970	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5227 4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.632,8200	2.632,82	
MES DE OUTUBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
INSALUBRIDADE						
Total do Empenho.....:						2.632,82
2971	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5229 4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	87,2000	87,20	
MES DE OUTUBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
HORAS EXTRAS						
Total do Empenho.....:						87,20
Total da Unidade.....:						18.711,54
-----						
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL		4215013000139			
2859	07.10.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	9 Dispensada	5271 1
1	12,0000	UN	LEITE APTAMIL 2, 400 GRAMAS PARA	12,1500	145,80	
CRIANÇA AUGUSTO AIRES DO AMARAL						
Total do Empenho.....:						145,80
2906	14.10.2009	1767	EVANDRO LUIS CONCI	73806420068	9 Dispensada	5171 1
1	2,0000	ME	AUXÍLIO A PORTADORES DE	246,0000	492,00	
NECESSIDADES ESPECIAIS, CFE LEI						
340 E 355/07, PARA A MENINA						
RENATA LUISA CONCI, CFE PROCESSO						
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA						
SOCIAL E PARECER DO COMAS ANEXO						
Total do Empenho.....:						492,00
3061	28.10.2009	3339	ACONTURS - ASSOC DOS CONS TUTELARES RS	10604267000141	10 Dispensada	5162 1
1	1,0000	CU	XV ENCONTRO ESTADUAL DOS	30,0000	30,00	
CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO						
GRANDE DO SUL, A MELHORIA DA						
QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E						
ADOLESCENTES, DO DIA 10 A 13 DE						
NOVEMBRO DE 2009 EM GRAMADO PARA						
CONSELHEIRO EDER ALBERTON						
Total do Empenho.....:						30,00
3062	28.10.2009	1718	EDER ALBERTON	99427290030	Dispensada	5154 1
1	1,0000		Despesa ref diária conselheiro	387,4500	387,45	
tutelar Éder Alberton em virtu-						
de de participar de encontro						
estadual de conselheiros tute-						
lares na cidade de Gramado nos						
dias 10,11,12 e 13/11/09, cfme						
requisição anexa.						
Leis Municipais números 081/02						
e 306/06						
Total do Empenho.....:						387,45
Total da Unidade.....:						1.055,25
-----						
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139					
3073	29.10.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623 1
1	27,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	108,00	
REF MÊS DE OUTUBRO/09:						

DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:						108,00
3075	29.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623 1
1		34,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	136,00	
REF MÊS DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:						136,00
Total da Unidade.....:						244,00
-----						
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139					
2846	02.10.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	9 Dispensada	784 1
1		1,0000	SE RECUPERAR PINO DA TRACÇÃO DA	45,0000	45,00	
RETRO 2 DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						45,00
2847	02.10.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	9 Dispensada	779 1
1		2,0000	PÇ CRUZETA 580 L 4 X 4 MF 96 PARA	48,0000	96,00	
RETRO 2 DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						96,00
2870	08.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	776 1
1		1,0000	UN ÓLEO LUBRIFICANTE TECN PARA INZ	50,0000	50,00	
7719 DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						50,00
2871	08.10.2009	1257	TUBETIO MATERIAS DE CONSTRUCAO	91876037000133	9 Dispensada	7057 1
1		2,0000	UN CONTACTORA 12 220 V PARA	64,1000	128,20	
MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO SANTA BÁRBARA						
Total do Empenho.....:						128,20
2872	08.10.2009	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	9 Dispensada	7010 1
1		7,0000	UN PÓ XADREZ AZUL 250 GRAMAS	6,0000	42,00	
2		1,0000	SC CAL PARA PINTURA 5 K	7,0000	7,00	
3		2,0000	UN PINCEL 2,5 POLEGADAS	3,5000	7,00	
PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE						
Total do Empenho.....:						56,00
2873	09.10.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGUETTI	10720583000189	Convite	7157 1
1		600,0000	PR PROCEDIMENTOS MANUTENÇÃO ELÉTRI-	9,9700	5.982,00	
CA NO PERÍMETRO RURAL CFME LICITAÇÃO CONVITE No 017/09						
Total do Empenho.....:						5.982,00
2881	09.10.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGUETTI	10720583000189	Convite	7106 1
1		150,0000	PR PROCEDIMENTOS MANUTENÇÃO ELÉTRI-	9,9700	1.495,50	
CA PERÍMETRO URBANO						
2		55,0000	HS EXECUÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	12,9700	713,35	
E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERÍMETRO URBANO CFME LICITAÇÃO CONVITE No 017/09						
Total do Empenho.....:						2.208,85
2891	13.10.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	9 Dispensada	779 1
1		,3800	MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT- 06	17,9210	6,81	
3/8						
2		1,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO FG 14 MM 3/8	13,2900	13,29	
3		1,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 1/2 X 3/8 MF	9,8400	9,84	
PARA MOTONIVELADORA 1 DA						

## SECRETARIA DE OBRAS

Total do Empenho.....:							29,94	
2892	14.10.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	9	Dispensada	779	1
	1	4,0000	PÇ BUCHA TIRANTE DO TRUCK	6,0000		24,00		
	2	2,0000	PÇ BUCHA PONTA BARRA CARGO	11,0000		22,00		
	3	2,0000	PÇ LIMITADOR ERGUEDOR DO TRUCK	24,0000		48,00		
	4	1,0000	PÇ CHAPA SUPERIOR ERGUEDOR PARA CAMINHÃO CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	190,0000		190,00		
Total do Empenho.....:							284,00	
2893	14.10.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	9	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ BALÃO ERGUEDOR TRUCK	260,0000		260,00		
	2	2,0000	PÇ BUCHA BARRA ESTABILIZADOR PARA CAMINHÃO IMN 1725 DA SECRETARIA DE OBRAS	14,0000		28,00		
Total do Empenho.....:							288,00	
2895	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	7116	1
	1	4,0000	UN CONEXÕES JOELHO DE 20	0,5000		2,00		
	2	8,0000	UN CONEXÕES JOELHO DE 25	0,5000		4,00		
	3	6,0000	UN CONEXÕES ADAPTADOR DE 25	1,0000		6,00		
	4	2,0000	UN CONEXÕES T DE 25	1,0000		2,00		
	5	1,0000	UN LUVA DE 25 PARA REDE DE AGUA DE LINHA ASSUNÇÃO	0,5000		0,50		
Total do Empenho.....:							14,50	
2896	14.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	715	1
	1	3,0000	UN ROLO PARA PINTURA 23 C	5,5000		16,50		
	2	1,8900	KG CORDA POLIESTER 4 MM PARA USO NA SEC DE OBRAS	20,0000		37,80		
Total do Empenho.....:							54,30	
2918	16.10.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	9	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ PINO MÃO LATERAL HWB PARA MOTONIVELADORA 1 DA SECRETARIA DE OBRAS	170,0000		170,00		
Total do Empenho.....:							170,00	
2919	19.10.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ ROLAMENTO DO EIXO DA REDUZIDA PARA MOTONIVELADORA 1 DA SECRETARIA DE OBRAS	248,0000		248,00		
Total do Empenho.....:							248,00	
2931	20.10.2009	231	ROGERIO ZANETTE	91504522000186	9	Dispensada	780	1
	1	2,0000	UN CARRETEL P/ ROÇADEIRA MANUAL ( CABEÇOTE DE CORTE)	25,0000		50,00		
Total do Empenho.....:							50,00	
3032	23.10.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
	1	1,0000	KI KIT DE EMBREAGEM MOTOR AP 1.8 PARA IDP 4040 PAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS	225,0000		225,00		
Total do Empenho.....:							225,00	
3045	26.10.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178		Dispensada	779	1
	1	17,1600	MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R2AT-08 1/2	19,9201		341,83		
	2	2,0000	PÇ FJ90 10-08 TER HIDR FJ90°7/8X1/2	21,7700		43,54		
	3	4,0000	PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 1/16X1/2	10,1100		40,44		
	4	4,0000	PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 3/4X1/2	27,1500		108,60		
	5	7,0000	pç TERM HIDRÁULICO 7X8X1/2 PARA RETROS I, II E III (ESTOQUE)	14,8700		104,09		
Total do Empenho.....:							638,50	

3070	29.10.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1
1	115,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	460,00		
			REF MÊS DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:				460,00
3076	29.10.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	731	1
1	203,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	812,00		
			REF MÊS DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:				812,00
			Total da Unidade.....:				11.840,29
-----							
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.02	BRITADOR 4215013000139						
2350	12.08.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	7 Dispensada	7185	1
1	1,0000		PC BOIA TANQUE REDONDO 1114 - IET	51,3000	51,30		
			9576				
2	1,0000		PC TAMP DO DIFERENCIAL - IET 9576	65,0000	65,00		
			Total do Empenho.....:				116,30-
2956	23.10.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	76,1500	76,15		
			REF MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			Total do Empenho.....:				76,15
3003	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.510,6000	1.510,60		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			Total do Empenho.....:				1.510,60
3004	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7176	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11,7400	11,74		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			HORAS EXTRAS				
			Total do Empenho.....:				11,74
3005	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	83,1800	83,18		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
			Total do Empenho.....:				83,18
3006	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	221,8000	221,80		
			MES DE OUTUBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			INSALUBRIDADE				
			Total do Empenho.....:				221,80
3009	23.10.2009	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	7161	1
1	1,0000		SALÁRIO FAMÍLA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08		
			PAGAMENTOS REF MES DE OUT/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT				
			Total do Empenho.....:				18,08
3018	23.10.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	162,9300	162,93		

REF MÊS DE OUTUBRO/09:  
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS  
BRITADOR

Total do Empenho.....: 162,93

3027 23.10.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	7180	1	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	97,7500		97,75		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE					
			OUTUBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRIT					
			Total do Empenho.....:					97,75
			Total da Unidade.....:					2.065,93
			Total Geral.....:					209.250,21

Coronel Pilar

,27/11/2009