

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					
3111	05.11.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	102 1
	1	1,0000	Despesa ref diária vereador Luciano Contini em virtude de participar de reuniões e audiências na cidade de Brasília nos dias 11,12 e 13/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	345,0000	345,00	
Total do Empenho.....:						345,00
3112	05.11.2009	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	Dispensada	102 1
	1	1,0000	Despesa ref diária vereador Ivan B. Agatti em virtude de participar de reuniões e audiências na cidade de Brasília nos dias 11,12 e 13/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	345,0000	345,00	
Total do Empenho.....:						345,00
3113	05.11.2009	2477	VANDEMIR PILATTI	92047475015	Dispensada	102 1
	1	1,0000	Despesa ref diária vereador Vandemir Pilatti em virtude de participar de reuniões e audiências na cidade de Brasília nos dias 11,12 e 13/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	345,0000	345,00	
Total do Empenho.....:						345,00
3119	05.11.2009	3346	EVOLUÇÃO TURISMO LTDA	8333202000167	Dispensada	166 1
	1	3,0000	PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA PARA OS VEREADORES IVAN BATISTA AGATTI, LUCIANO CONTINI E VANDEMIR PILATTI	581,5400	1.744,62	
Total do Empenho.....:						1.744,62
3192	18.11.2009	3365	MS COMER E PERSONAL EM ACO E BRONZE LTDA	8209000000108	Dispensada	114 1
	1	2,0000	PLACAS EM AÇO ESCOVADO SERIGRAFA DO COM BASE MDF, TAMANHO 25X20 REF A TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO	175,0000	350,00	
Total do Empenho.....:						350,00
3243	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	141 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADORES	2.377,2300	2.377,23	
Total do Empenho.....:						2.377,23

3244	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144	1	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.550,0000	8.550,00			
				REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
				CÂMARA DE VEREADORES					
				Total do Empenho.....:				8.550,00	
3257	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	148	1	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	522,9900	522,99			
				REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADORES					
				Total do Empenho.....:				522,99	
3258	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	149	1	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,0000	1.881,00			
				REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
				CÂMARA DE VEREADORES					
				Total do Empenho.....:				1.881,00	
				Total da Unidade.....:				16.460,84	
-----									
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139								
3163	16.11.2009	1396	ADELAR LOCH		19624964068	Dispensada	202	1	
		1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reunião na Sec de Segurança, Emater e Assembléia Legislativa no dia 18/11/09 na cidade de Porto Alegre, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
				Total do Empenho.....:				18,45	
3170	17.11.2009	1396	ADELAR LOCH		19624964068	Dispensada	202	1	
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3163/09 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.	30,7500	30,75			
				Total do Empenho.....:				30,75	
3300	24.11.2009	1396	ADELAR LOCH		19624964068	Dispensada	202	1	
		1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reunião na Secretaria de Segurança Pública na cidade de Porto Alegre no dia 26/11 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	49,2000	49,20			
				Total do Empenho.....:				49,20	
3322	30.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100	Dispensada	224	1	
		1	15,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	60,00			
				REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:				60,00	
3355	30.11.2009	7	MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA		3720294000114	10 Dispensada	208	1	
		1	1,0000	PÇ MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO DA CADEIRA GIRATÓRIA NO GABINETE DO PREFEITO	75,0000	75,00			
				Total do Empenho.....:				75,00	

Total da Unidade.....: 233,40

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

3097	03.11.2009	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de treinamento do Programa de Integração Tributária na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
3098	04.11.2009	33	INSS		Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	118,2400	118,24		
Total do Empenho.....:							118,24
3160	16.11.2009	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso SIAPC na cidade de Porto Alegre no dia 18/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
3174	17.11.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	10 Dispensada	334	1
	1	1,0000	UN SOBRE PATRIMÔNIO- CONTROLE INTERNO DOS BENS PATRIMONIAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA CRISTIANE DELAI	320,0000	320,00		
Total do Empenho.....:							320,00
3200	23.11.2009	3096	CRISTIANE DELAI	2358619019	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Criatiane em virtude de participar de curso sobre Patrimônio na cidade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:							36,90
3207	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.450,0000	5.450,00		
Total do Empenho.....:							5.450,00
3208	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE	1.848,4000	1.848,40		
Total do Empenho.....:							1.848,40
3209	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09:	1.750,0000	1.750,00		

SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
Total do Empenho.....:					1.750,00
3210	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.760,1800	9.760,18	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO			
Total do Empenho.....:					9.760,18
3211	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.060,9900	2.060,99	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO			
		GRAT EXERC DA FUNÇÃO			
Total do Empenho.....:					2.060,99
3212	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	652,4800	652,48	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO			
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
Total do Empenho.....:					652,48
3222	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.626,5400	1.626,54	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -			
		ASSISTENTE SOCIAL			
Total do Empenho.....:					1.626,54
3223	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.180,5000	2.180,50	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		CONSELHO TUTELAR			
Total do Empenho.....:					2.180,50
3224	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		SEC DA AGRICULTURA			
Total do Empenho.....:					1.750,00
3225	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.992,9400	2.992,94	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT			
Total do Empenho.....:					2.992,94
3226	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	347,5800	347,58	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT			
		HORAS EXTRAS			
Total do Empenho.....:					347,58
3227	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	136,7800	136,78	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT			
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
Total do Empenho.....:					136,78
3228	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	273,5600	273,56	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			

		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:			273,56
3229	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.904,8100	18.904,81	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
		Total do Empenho.....:			18.904,81
3230	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.592,8300	1.592,83	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
		HORAS EXTRAS			
		Total do Empenho.....:			1.592,83
3231	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.647,6500	2.647,65	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
		Total do Empenho.....:			2.647,65
3232	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.491,3500	2.491,35	
		REF MES DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
		INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:			2.491,35
3233	23.11.2009	706 SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	362 1
1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08	
		PAGAMENTOS REF MES DE NOV/09			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
		Total do Empenho.....:			18,08
3239	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00	
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:			
		SEC DE OBRAS			
		Total do Empenho.....:			1.750,00
3240	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.848,4000	1.848,40	
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
		ENGENHEIRO			
		Total do Empenho.....:			1.848,40
3241	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	945,0600	945,06	
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
		FERIAS 1/3			
		Total do Empenho.....:			945,06
3262	23.11.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,0000	1.199,00	
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:			
		PREFEITO E VICE-PREFEITO			
		Total do Empenho.....:			1.199,00
3263	23.11.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,6500	406,65	

		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV DO GABINETE					
		Total do Empenho.....:					406,65
3264	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		385,0000	385,00		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					385,00
3265	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		182,9900	182,99		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					182,99
3269	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	378 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		436,1000	436,10		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		CONSELHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					436,10
3270	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		385,0000	385,00		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		SEC DA AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:					385,00
3271	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		448,6300	448,63		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					448,63
3273	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		385,0000	385,00		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					385,00
3274	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		406,6500	406,65		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
		ENGENHEIRO					
		Total do Empenho.....:					406,65
3275	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.280,6000	1.280,60		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:					1.280,60
3278	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		178,9100	178,91		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
		ASSISTENTE SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					178,91
3279	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		412,5900	412,59		
		REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
		Total do Empenho.....:					412,59



3344	30.11.2009	2	PASEP			Dispensada	3003	1	
1	1,0000		PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS JA RETIDO NO MES	3.676,7700		3.676,77			
			Total do Empenho.....:					3.676,77	
3345	30.11.2009	2	PASEP			Dispensada	3013	1	
1	1,0000		PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS JA RETIDO NO MES	18,1600		18,16			
			Total do Empenho.....:					18,16	
3356	30.11.2009	2	PASEP			Dispensada	3010	1	
1	1,0000		PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ICMS ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINE RAIS REF MÊS DE NOV/09	1.274,6100		1.274,61			
			Total do Empenho.....:					1.274,61	
			Total da Unidade.....:					78.814,06	
-----									
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
3294	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: INATIVOS	5.068,7700		5.068,77			
			Total do Empenho.....:					5.068,77	
			Total da Unidade.....:					5.068,77	
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
2216	24.07.2009	1131	DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA	1383409000105	6	Dispensada	4011	20	
1	9,0000	UN	CF LINGUA PORTUGUESA 1o SERIE	12,9000		116,10			
2	13,0000	UN	CF LINGUA PORTUGUESA 2o SERIE	12,9000		167,70			
3	12,0000	UN	CF LINGUA PORTUGUESA 3o SERIE	12,9000		154,80			
4	14,0000	UN	CF LINGUA PORTUGUESA 4o SERIE	12,9000		180,60			
5	9,0000	UN	CF MATEMATICA 1o SERIE	12,9000		116,10			
6	13,0000	UN	CF MATEMATICA 2o SERIE	12,9000		167,70			
7	12,0000	UN	CF MATEMATICA 3o SERIE	12,9000		154,80			
8	14,0000	UN	CF MATEMATICA 4o SERIE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	12,9000		180,60			
			Total do Empenho.....:					64,50-	
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 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	79,0000		158,00			
			Total do Empenho.....:					158,00-	
3093	03.11.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20	
1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de reunião do Programa Escola Ativa na cidade de Porto Alegre no dia 05/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45	
3101	04.11.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20	
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF PADRE COSME FIORINI	100,0000		100,00			
			Total do Empenho.....:					100,00	



3103	04.11.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4025	20	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	180,0000	180,00		
			Total do Empenho.....:					180,00
3118	05.11.2009	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	10 Dispensada	429	20	
		1	1,0000	UN TONER 1023 IF PARA COPIADORA CANON DA SECRETARIA DE EDUCACAO	165,0000	165,00		
			Total do Empenho.....:					165,00
3120	06.11.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	466	20	
			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SALETE LAZZARI MATTEI, SENDO:					
				DIFICIL ACESSO 13 PROPORCIONAL	13,9866	41,96		
				13o SALARIO PROPOR RESCISAO	139,6133	418,84		
			Total do Empenho.....:					460,80
3121	06.11.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	466	20	
			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE, SENDO:					
				DIFICIL ACESSO 13 PROPORCIONAL	20,9800	62,94		
				13o SALARIO PROPOR RESCISAO	209,4200	628,26		
			Total do Empenho.....:					691,20
3213	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	468	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: SEC DE EDUCACAO	1.750,0000	1.750,00		
			Total do Empenho.....:					1.750,00
3214	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.959,2500	1.959,25		
			Total do Empenho.....:					1.959,25
3215	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS	350,1900	350,19		
			Total do Empenho.....:					350,19
3216	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	465	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO GRAT TEMPO DE SERVICIO	56,3700	56,37		
			Total do Empenho.....:					56,37
3218	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	4.096,2200	4.096,22		
			Total do Empenho.....:					4.096,22
3219	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	465	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO	3.143,1900	3.143,19		

DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO									
Total do Empenho.....:									3.143,19
3220	23.11.2009	1276	AUXILIO MATERNIDADE				Nao Aplicavel	4399	20
	1	1,0000	DESPESA REF AUXÍLIO MATERNIDADE	1.646,0400	1.646,04				
REF MES DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO									
Total do Empenho.....:									1.646,04
3221	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4381	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.256,5200	1.256,52				
REF MES DE NOVEMBRO/09: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									1.256,52
3266	23.11.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00				
REF MÊS DE NOVEMBRO/09: SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									385,00
3267	23.11.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182,9900	182,99				
REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									182,99
3268	23.11.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	4382	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	276,4300	276,43				
REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO									
Total do Empenho.....:									276,43
3276	23.11.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	168,7400	168,74				
REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									168,74
3277	23.11.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.534,1100	2.534,11				
REF MÊS DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO									
Total do Empenho.....:									2.534,11
3287	23.11.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	101,2400	101,24				
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									101,24
3288	23.11.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.520,4700	1.520,47				
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO									
Total do Empenho.....:									1.520,47
3307	26.11.2009	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110		9	Dispensada	429	20

	1	2,0000	UN	TONER 26 12 A PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 2805/09 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA	79,0000		158,00		
		Total do Empenho.....:							158,00
3308	26.11.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	10	Dispensada	4043	20	
	1	17,0000	UN	SIENA TOMADA 2 PT 3 P 20 A 250 V	8,2400		140,08		
	2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 M	2,5000		2,50		
	3	15,0000	UN	PARAFUSO 12 X 250 MM	3,3800		50,70		
	4	100,0000	UN	BUCHA S 6	0,0500		5,00		
	5	100,0000	UN	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE	0,0500		5,00		
	6	5,0000	UN	BUCHA S 10	0,1400		0,70		
	7	5,0000	UN	PARAFUSO 1/5 X 75	0,1000		0,50		
	8	2,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 W	31,7000		63,40		
	9	1,0000	UN	ISOLADOR PTR COMPLETO	10,7600		10,76		
	10	1,0000	UN	INTERRUPTOR 3 TECLAS	7,6800		7,68		
	11	100,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON 140 X 3,5	0,0500		5,00		
	12	1,0000	UN	ABRACADEIRA P/ CAIXA MONOFASICA	6,3000		6,30		
	13	2,0000	UN	PARAFUSO 1/4 X 5 CM PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,2200		0,44		
		Total do Empenho.....:							298,06
3317	27.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10	Dispensada	412	20	
	1	1,0000	UN	ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LT PARA IMG 4071 SAVEIRO DA SEC DE EDUCAÇÃO	35,0000		35,00		
		Total do Empenho.....:							35,00
3326	30.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20	
	1	137,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000		548,00		
		Total do Empenho.....:							548,00
3330	30.11.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	453	20	
	1	3,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000		12,00		
		Total do Empenho.....:							12,00
3335	30.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20	
	1	85,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000		340,00		
		Total do Empenho.....:							340,00
3357	30.11.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192		Dispensada	4025	20	
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	200,0000		200,00		
		Total do Empenho.....:							200,00
		Total da Unidade.....:							22.410,77

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.02 FUNDEB 4215013000139

3217	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - PAGO COM RECUR- SOS DO FUNDEB	13.000,0000		13.000,00	

Total do Empenho.....: 13.000,00

Total da Unidade.....: 13.000,00

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139

2601 08.09.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Convite 4088 1002  
1 1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS 1.515,9400 1.515,94  
ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA  
ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE  
No 005/09 - EMPENHADO POSTERIOR  
MENTE DEVIDO EMPENHADA INCORRETA  
MENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Total do Empenho.....: 122,14-

3110 04.11.2009 1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130 10 Dispensada 4326 1  
1 1,0000 PÇ TOMADA DE TELEFONE CINZA C/  
PLACA 2,4100 2,41  
2 2,0000 BR ELETRODUTO 1/2 7,9900 15,98  
3 1,0000 PÇ CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 3,9700 3,97  
4 1,0000 PÇ PLACA MODULO VERTICAL 1,5400 1,54  
5 1,0000 PÇ PLACA TOMADA REDONDA 1,5400 1,54  
6 1,0000 PÇ PLACA 3 MODULOS JUNTOS 1,5400 1,54  
7 1,0000 PÇ INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEM  
PLACA 1,8300 1,83  
8 1,0000 PÇ INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES SEM  
PLACA 4,5500 4,55  
9 2,0000 PÇ FITA ISOLANTE 10 M 1,2300 2,46  
10 2,0000 PÇ CURVA 1/2 1,4400 2,88  
11 2,0000 PÇ LUVA 1/2 0,7000 1,40  
12 10,0000 UN ABRAÇADEIRA 1/2 0,6100 6,10  
13 30,0000 UN BUCHA S6 0,0400 1,20  
14 30,0000 UN PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA  
PANELA 3 0,0400 1,20  
15 20,0000 MT CABO DE TELEFONE CCI 01 PAR  
CINZA 0,1500 3,00  
16 30,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 3,5 PARA  
CENTRO CULTURAL 0,1000 3,00

Total do Empenho.....: 54,60

3117 05.11.2009 3143 ANECLAU CALCADOS E CONFECÇÕES 2521630000137 10 Dispensada 4169 1  
1 1,0000 UN BOLA DE FUTSAL PENALTY 08 43,9000 43,90  
ATLETIC PARA GINÁSIO

Total do Empenho.....: 43,90

3127 09.11.2009 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 10 Dispensada 4323 1  
1 6,0000 UN LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA 8,7300 52,38  
PARA CENTRO CULTURAL

Total do Empenho.....: 52,38

3133 10.11.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Convite 4088 1002  
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ALIMEN- 122,0600 122,06  
TOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR  
CFME LICITAÇÃO CONVITE No 005/09  
CFME NF No 209

Total do Empenho.....: 122,06

3134 10.11.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Convite 4079 1002  
1 1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ALIMEN- 440,8300 440,83  
TOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR  
CFME LICITAÇÃO CONVITE No 005/09  
CFME NF No 209

Total do Empenho.....: 440,83

3143	10.11.2009	2696	POSITIVA	TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	4978240000116	Convite	4397	1
1	1,0000			DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EM INFORMÁTICA BÁSICA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL No 466/09 CFME LICITAÇÃO CONVITE No 010/09 OBS: O VALOR PAGO PELA PREFEITURA É DE 80% CFME CONTRATO No 056 /09	3.200,0000	3.200,00		
Total do Empenho.....:								3.200,00
3150	11.11.2009	795	REALTUR	VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	10 Dispensada	4134	1
1	2,0000	UN		P/PASSEIO DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A ITAPEMA PARK, NO DIA 11/12/2009, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	835,0000	1.670,00		
2	1,0000	UN		P/PASSEIO DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ITAPEMA PARK NO DIA 11/12/2009, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	990,0000	990,00		
Total do Empenho.....:								2.660,00
3159	13.11.2009	2025	JULEIDE	DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	10 Dispensada	4171	1
1	6,0000	UN		LIXEIRA TELADA	3,4000	20,40		
2	3,0000	FA		PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 16 P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	24,0000	72,00		
Total do Empenho.....:								92,40
3188	18.11.2009	1386	MRA	CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	10 Dispensada	4109	1
1	7,0000	UN		TROFÉUS ESPECIAIS DE 20 CM DE ALTURA P/ 3º ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIS DE CORONEL PILAR CONFORME DECRETO 52/09	25,0000	175,00		
Total do Empenho.....:								175,00
3309	26.11.2009	1134	ITALIA	COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	10 Dispensada	4326	1
1	1,0000	UN		SIENA TOMADA DUPLA 2 P + T	13,1700	13,17		
2	1,0000	CJ		1 TECLA + TOMADA SIENA	11,3400	11,34		
3	50,0000	UN		BUCHA S 6	0,0500	2,50		
4	50,0000	UN		PARAFUSO CABEÇA PANELA	0,0500	2,50		
5	20,0000	UN		CONECTOR 5/16 X 1/2	1,6300	32,60		
6	10,0000	UN		SISTEMA X CANALETA 20 X 10	2,8600	28,60		
7	2,0000	UN		PORCA SEXTAVADA 1/4 PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO NO CENTRO CULTURAL	0,0500	0,10		
Total do Empenho.....:								90,81
3310	26.11.2009	1134	ITALIA	COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	10 Dispensada	4174	1
1	100,0000	MT		FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	1,0000	100,00		
2	20,0000	UN		BASE P/ RELÉ FOTOELÉTRICO	4,1600	83,20		
3	2,0000	UN		LÂMPADA FLUORESCENTE 110 W	11,8500	23,70		
4	2,0000	UN		LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,0000	8,00		
5	1,0000	UN		REATOR 2 X 40 W	17,9100	17,91		
6	35,0000	MT		CABO PLASTICHUMBO 2 X 0,75 MM	0,7000	24,50		
7	2,0000	UN		TOMADA TELEFONE CINZA	2,4100	4,82		
8	1,0000	UN		PLAFONIER INTELIGENTE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES	3,5000	3,50		
Total do Empenho.....:								265,63
3313	27.11.2009	3266	ROSSI & MATTEI	LTDA - ME	11105470000136	10 Dispensada	4109	1
1	150,0000	UN		PÃO CASSETINHO 100GR, PARA 3º	0,2800	42,00		

ENCONTRO DE COROS INFANTO  
JUVENIL CFE DECRETO 052/09.

Total do Empenho.....: 42,00

3314	27.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10	Dispensada	4109	1
1		25,0000	UN REFRIGERANTE 2L		2,0000	50,00		
2		3,0000	KG QUEIJO FATIADO		13,0000	39,00		
3		3,0000	KG APRESUNTADO, PARA 3º ENCONTRO DE COROS INFANTO JUVENIL A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, CFE DECRETO 052/09.		8,9000	26,70		

Total do Empenho.....: 115,70

3315	27.11.2009	2560	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3617372000150	10	Dispensada	4109	1
1		150,0000	MT MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM DIVERSAS CORES PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DA SEDE		4,1000	615,00		
2		3,0000	PC ABRAÇADEIRA 20 CM COM 100 UNIDADES		8,5000	25,50		

Total do Empenho.....: 640,50

Total da Unidade.....: 7.873,67

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO  
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

1576	27.05.2009	3146	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	4497941000133		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:					
			ITEM 060			169,00		
			ITEM 061			495,00		
			ITEM 065			390,00		
			ITEM 066			39,00		
			ITEM 069			640,00		
			ITEM 095			119,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS					

Total do Empenho.....: 495,00-

1579	27.05.2009	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:					
			ITEM 067			60,00		
			ITEM 081			960,00		
			ITEM 110			68,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS					

Total do Empenho.....: 1.088,00-

1600	27.05.2009	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:					
			ITEM 007			80,00		

Total do Empenho.....: 80,00-

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 mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02		18,4500	18,45		

e 306/06										
Total do Empenho.....:										18,45-
3089	03.11.2009	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 Garibaldi no dia 04/11/09, cfme au- torização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
Total do Empenho.....:										18,45
3090	03.11.2009	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 Porto Alegre no dia 04/11/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
Total do Empenho.....:										18,45
3091	03.11.2009	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 05/11/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
Total do Empenho.....:										18,45
3092	03.11.2009	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 Bento Gon- calves no dia 04/11/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
Total do Empenho.....:										18,45
3094	03.11.2009	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 nas cidades de Esteio e Porto Alegre no dia 05/11/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
Total do Empenho.....:										18,45
3095	03.11.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40			
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico nas cidades de Bento Gon- çalves e Garibaldi no dia 05/11/09, cfme autorização ane	18,4500	18,45					

xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

3099 04.11.2009 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 09/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3100 04.11.2009 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 06/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3102 04.11.2009 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5061 40  
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 835,0000 835,00  
ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE  
SAUDE

Total do Empenho.....: 835,00

3104 04.11.2009 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 10 Dispensada 589 40  
1 1,0000 SE REVISÃO 30.000 KM (BRASIL) 108,0000 108,00  
2 1,0000 SE LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO 37,0000 37,00  
PARA DUCATO IPJ 1087

Total do Empenho.....: 145,00

3105 04.11.2009 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 10 Dispensada 582 40  
1 6,0000 UN ÓLEO URANIA MOTOR DUCATO 24,9000 149,40  
2 ,1000 UN ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA GI/ A 27,6000 2,76  
PARA DUCATO IPJ 1087 DA  
SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 152,16

3106 04.11.2009 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 10 Dispensada 585 40  
1 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRO AR 68,4600 68,46  
2 1,0000 PÇ FILTRO ÓLEO- DUPLA FILTREGEM 69,9900 69,99  
3 1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE 169,7200 169,72  
4 1,0000 JG JOGO PASTILHAS DE FREIO 396,4500 396,45  
DIANTEIRO BIADES  
5 3,0000 PÇ PARAFU UP- BASE ORGÂNICA 1 44,9000 134,70  
LITRO PARA IPJ 1087 DUCATO DA  
SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 839,32

3109 04.11.2009 33 INSS Dispensada 5296 40  
1 1,0000 INSS SOBRE SERVIÇO DE CONSULTA 140,4500 140,45  
ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGO  
LOGISTA - ANDRESSA FIORENTIN

Total do Empenho.....: 140,45

3114 05.11.2009 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 Bento Gon-  
calves, Caxias do Sul e Garibal-  
di no dia 09/11/09, cfme autori-  
zação anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3115	05.11.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			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 09/11/09, cfme autoriza				
			ção anexa				
			Leis Municipais números 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3123	06.11.2009	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,				
			Farroupilha e Carlos Barbosa				
			no dia 10/11/09, cfme autori-				
			zação anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3124	06.11.2009	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 mé-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 10/11/09, cfme autoriza				
			ção anexa				
			Leis Municipais números 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3126	09.11.2009	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 Farroupilha				
			no dia 10/11/09, cfme autoriza				
			ção anexa				
			Leis Municipais números 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3128	09.11.2009	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				
			11/11/09, cfme autorizacao ane				
			xa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:						18,45
3129	09.11.2009	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 11/11/09, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3130	09.11.2009	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 Porto Alegre no dia 11/11/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3132	09.11.2009	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	10 Dispensada	537 40
		1	5,0000	UN CRACHÁ COM LOGOTIPO, FOTO E NOME PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE	13,8000 69,00	
Total do Empenho.....:						69,00
3135	10.11.2009	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 Bento Gon- calves, Garibaldi e Caxias do Sul no dia 12/11/09, cfme auto- rização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3136	10.11.2009	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 Porto Alegre no dia 12/11/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3137	10.11.2009	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 11/11/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3138	10.11.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007 40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/11/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3139	10.11.2009	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 Gramado e Porto Alegre no dia 13/11/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3140	10.11.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 13/11/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3141	10.11.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves, Garibaldi e Caxias do Sul no dia 12/11/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3142	10.11.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	10 Dispensada	574	40		
	1	1,0000	UN MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO DE 2.93 E7500, CPU COMPOSTO DE PROCESSADOR, PLACA MÃE, MEMÓRIA DE 2 G DDR 2, GABINETE 4 BAIAS P/ SALA DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE	1.300,0000	1.300,00				
	2	1,0000	UN SISTEMA WINDOWS XO PRO O&M	439,0000	439,00				
	Total do Empenho.....:								1.739,00
3147	11.11.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	10 Dispensada	5021	40		
	1	50,0000	FR PERMETRINA 1% 60 ML, USO NO POSTO DE SAÚDE P/ COMBATE A INFESTAÇÃO POR PIOLHOS E LÊNDEAS	4,1000	205,00				
	Total do Empenho.....:								205,00
3148	11.11.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45				

dico nas cidades de Esteio e  
 Porto Alegre no dia 16/11/09  
 cfme autorizacao anexa.  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06

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

3149 11.11.2009 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5007 40  
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45  
 Odete em virtude de participar  
 de reunião na 5ª CRS na secreta  
 ria de Saúde na cidade de Caxias  
 do Sul no dia 13/11/09, cfme au-  
 torização anexa  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3156 13.11.2009 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 Garibaldi  
 Farroupilha e Caxias do Sul no  
 dia 16/11/09, cfme autorização  
 anexa.  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06

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

3161 16.11.2009 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40  
 11 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 Porto Alegre no dia 17/11/09  
 cfme autorização anexa.  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06

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

3162 16.11.2009 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 Garibaldi,  
 Farroupilha e Caxias do Sul no  
 dia 17/11/09, cfme autorização  
 anexa.  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06

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

3164 16.11.2009 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 Farroupilha  
 no dia 18/11/09, cfme autoriza-  
 ção anexa.  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3165 16.11.2009 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 18/11/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3166	16.11.2009	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 18/11/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3167	16.11.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 18/11/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3168	16.11.2009	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	10 Dispensada	595	40		
	1	1,0000	UN CADEIRA P/ BANHO BIG PARA POSTO DE SAÚDE	304,0000	304,00				
	Total do Empenho.....:								304,00
3171	17.11.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 19/11/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3172	17.11.2009	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 19/11/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
3173	17.11.2009	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 Bento Gon-	18,4500	18,45				

calves e Caxias do Sul no dia  
19/11/09, cfme autorização ane  
xa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3175 17.11.2009 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 Garibaldi  
no dia 19/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3176 17.11.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 20/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3183 18.11.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 20/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3184 18.11.2009 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 Esteio  
no dia 21/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3185 18.11.2009 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 Caxias do  
Sul no dia 21/11/09, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3186 18.11.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 23/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:							18,45	
3189	18.11.2009	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	10	Dispensada	585	40
	1	1,0000	PÇ PARA-BRISA	580,0000		580,00		
	2	1,0000	PÇ MOLDURA P/ PARA- BRISA	130,0000		130,00		
	3	1,0000	JG PALHETA DO LIMPADOR PARA- BRISA P/ DUCATO IKZ 3784	70,0000		70,00		
Total do Empenho.....:							780,00	
3193	18.11.2009	3363	OFICINA MECANICA RG LTDA	90021189000191	10	Dispensada	585	40
	1	2,0000	PÇ DISCO DE FREIO	149,0000		298,00		
	2	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO PARA VEÍCULO DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE	178,0000		178,00		
Total do Empenho.....:							476,00	
3194	18.11.2009	3363	OFICINA MECANICA RG LTDA	90021189000191	10	Dispensada	589	40
	1	1,0000	SE REBOQUE- SOCORRO	30,0000		30,00		
	2	1,0000	SE MÃO DE OBRA DUCATO IKZ 3784 SEC DE SAÚDE	99,0000		99,00		
Total do Empenho.....:							129,00	
3195	18.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10	Dispensada	582	40
	1	3,0000	LT OLEO LUBRIFICANTE PARA DOBLO INZ 7719 DA SEC DA SAÚDE	17,0000		51,00		
Total do Empenho.....:							51,00	
3196	18.11.2009	3363	OFICINA MECANICA RG LTDA	90021189000191	10	Dispensada	582	40
	1	1,0000	BL GRAXA MAT LIMP M PARA DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE	15,0000		15,00		
Total do Empenho.....:							15,00	
3197	18.11.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	10	Dispensada	585	40
	1	1,0000	PÇ SENSOR PEDAL EMBREAGEM SPRINTER CDI PARA AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE	108,6500		108,65		
Total do Empenho.....:							108,65	
3198	18.11.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	10	Dispensada	589	40
	1	1,0000	SE TESTE RASTER AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DA SAÚDE	60,0000		60,00		
	2	1,5000	SE MÃO DE OBRA SERVIÇO SPRINTER CDI	35,0000		52,50		
Total do Empenho.....:							112,50	
3199	19.11.2009	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 Bento Gon- calves no dia 23/11/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:							18,45	
3202	23.11.2009	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	10	Dispensada	5041	40
	1	10,0000	LT SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE	9,3600		93,60		
Total do Empenho.....:							93,60	

3203	23.11.2009	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 Porto Alegre no dia 25/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3204	23.11.2009	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 Porto Alegre no dia 24/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3205	23.11.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico nas cidades de Bento Gon- çalves e Caxias do Sul no dia 24/11/09, cfme autorização ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3245	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVENBRO/09: SEC DE SAÚDE	1.750,0000	1.750,00		
			Total do Empenho.....:					1.750,00
3246	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVENBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	15.296,4400	15.296,44		
			Total do Empenho.....:					15.296,44
3247	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVENBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE HORAS EXTRAS	958,3800	958,38		
			Total do Empenho.....:					958,38
3248	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	550	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVENBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE GRAT TEMPO DE SERVIÇO	983,6700	983,67		
			Total do Empenho.....:					983,67
3249	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	549	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVENBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE INSALUBRIDADE	1.491,2500	1.491,25		



			Total do Empenho.....:						1.491,25
3250	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	555	40	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.127,4900	1.127,49				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			PRÊMIO ASSIDUIDADE						
			Total do Empenho.....:						1.127,49
3255	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	544	40	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	665,4100	665,41				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
			Total do Empenho.....:						665,41
3259	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						385,00
3260	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	563	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182,9900	182,99				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						182,99
3261	23.11.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	543	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	146,3900	146,39				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE						
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
			Total do Empenho.....:						146,39
3282	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,8000	2.092,80				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						2.092,80
3283	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.712,5900	2.712,59				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						2.712,59
3284	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5262	40	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.255,6800	1.255,68				
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF						
			MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						1.255,68
3285	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	5262	40	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.627,5500	1.627,55				
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF						
			MÊS DE NOVEMBRO/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			Total do Empenho.....:						1.627,55
3296	24.11.2009	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 26/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3297	24.11.2009	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 Porto Alegre no dia 26/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

3298	24.11.2009	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 Garibaldi no dia 25/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

3301	24.11.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	Convite	580	40
		1	1,0000	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUI LOMETRO, FIAT STRADA FIRE, FABRI CAÇÃO NACIONAL, COM CAÇAMBA, MO- TOR COM POTÊNCIA 85/86CV, GASOLI NA/ÁLCOOL ANO 2009, MODELO 2010	3.935,7800	3.935,78	

Total do Empenho.....:

3.935,78

3304	25.11.2009	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 Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi no dia 26/11/09, cfme autori- zação anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

3305	26.11.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Nao Aplicavel	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 30/11/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

3306	26.11.2009	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	18,4500	18,45	

no dia 27/11/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3311	26.11.2009	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 Garibaldi				
			e Caxias do Sul no dia				
			27/11/09, cfme autorizacao ane				
			xa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3312	26.11.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	10 Dispensada	585	40
		1	1,0000 PÇ MOLA DA JANELA PARA DUCATO IPJ	26,0000	26,00		
			1087 DA SECRETARIA DA SAÚDE				

Total do Empenho.....:

26,00

3318	27.11.2009	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 Garibaldi				
			e Nova Prata no dia 30/11/09,				
			cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

3321	27.11.2009	973	CIRURGICA ERECHIM LTDA	4532342000103	10 Dispensada	5014	40
		1	5,0000 CX TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE CX	73,9000	369,50		
			C 50 TIRAS				

Total do Empenho.....:

369,50

3327	30.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40
		1	87,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	348,00		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				

Total do Empenho.....:

348,00

3331	30.11.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	539	40
		1	2,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	8,00		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				

Total do Empenho.....:

8,00

3336	30.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40
		1	127,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	508,00		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				

Total do Empenho.....:

508,00

3339	30.11.2009	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 mé-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 01/12/09, cfme autoriza				
			ção anexa				
			Leis Municipais números 081/02				

			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
3340	30.11.2009	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 Bento Gon- calves, Caxias do Sul e Gari- baldi no dia 01/12/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
3341	30.11.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 01/12/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
3346	30.11.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10 Dispensada	585	40		
	1	1,0000	JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	44,0000	44,00				
	2	2,0000	UN BUCHA DE ENCOSTO DO ROLAMENTO DO EMBUCHAMENTO PARA INM 5552 KOMBI DA SEC DE SAÚDE	26,5000	53,00				
			Total do Empenho.....:						97,00
3348	30.11.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	10 Dispensada	5016	40		
	1	20,0000	CX LENÇO SOFTY'S 14,8 X 21,5 CM C/ 50 UNIDADES CADA	3,7500	75,00				
			Total do Empenho.....:						75,00
			Total da Unidade.....:						41.589,35
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179								
2208	24.07.2009	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Dispensada	5108	4070		
	1		CP RISPERIDONA 1 MG DO ITEM No 158	0,0097	14,60				
			DA TOMADA DE PRECOS 06/2009 SENDO PERCENTUAL DE 25 POR CENTO DO ITEM CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DA SAUDE EM ANEXO, COM RECURSOS DA SAUDE MENTAL						
			Total do Empenho.....:						14,60-
2315	07.08.2009	3234	UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP	9365702000143	Chamamento Pu	5277	4010		
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSULTAS	3.000,0000	3.000,00				
			MEDICAS E CIRURGIAS URULOGICAS CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CONTRATO No 047/09						
			Total do Empenho.....:						2.611,20-
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	7.000,0000	7.000,00				
			DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDI- CAS CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 046/09						
			Total do Empenho.....:						330,80-

2517	28.08.2009	3253	CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184	Chamamento Pu	5277	4010
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPIEDIA CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CONTRATO No 049/09	3.000,0000	3.000,00		
Total do Empenho.....:							472,80-
2518	28.08.2009	3254	GD ROXO SERVICOS MEDICOS LTDA	7867519000110	Chamamento Pu	5277	4010
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CONTRATO No 050/09	1.000,0000	1.000,00		
Total do Empenho.....:							546,40-
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.....:							183,84-
3157	13.11.2009	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	2.500,0000	2.500,00		
Total do Empenho.....:							2.500,00
3177	17.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	10 Dispensada	5299	4590
1	25,0000	PC	FOLHA DE PAPEL A4 - RECURSOS 4590 - TETO FINANCEIRO - PRODUC AMB E INTERNAÇÃO	11,1600	279,00		
Total do Empenho.....:							279,00
3178	17.11.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	10 Dispensada	5108	4070
1	2,0000	cx	CARBAMAZEPINA 200MG COM 30 CP - RECURSO 4070 - FARMÁCIA SAÚDE MENTAL	10,4300	20,86		
Total do Empenho.....:							20,86
3181	17.11.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	10 Dispensada	5260	4050
1	270,0000	CX	CAPTOPRIL 25 MG COM 30 CP MEDICAMENTO GENÉRICO COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA	6,9977	1.889,40		
Total do Empenho.....:							1.889,40
3182	17.11.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5301	1
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3181/09.	0,0022	0,60		
Total do Empenho.....:							0,60
3251	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5226	4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	20.092,2800	20.092,28		
Total do Empenho.....:							20.092,28

3252	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5233	4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	662,2700		662,27		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
			Total do Empenho.....:					662,27
3253	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5227	4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.495,4800		3.495,48		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:					3.495,48
3254	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5236	4510
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	409,9000		409,90		
			REF MÊS DE NOVEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:					409,90
3302	24.11.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Convite	5283	4190
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUI	6.756,0900		6.756,09		
			LOMETRO, FIAT STRADA FIRE, FABRI					
			CAÇÃO NACIONAL, COM CAÇAMBA, MO-					
			TOR COM POTÊNCIA 85/86CV, GASOLI					
			NA/ÁLCOOL ANO 2009, MODELO 2010					
			Total do Empenho.....:					6.756,09
3303	24.11.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Convite	5282	4760
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUI	19.297,1300		19.297,13		
			LOMETRO, FIAT STRADA FIRE, FABRI					
			CAÇÃO NACIONAL, COM CAÇAMBA, MO-					
			TOR COM POTÊNCIA 85/86CV, GASOLI					
			NA/ÁLCOOL ANO 2009, MODELO 2010					
			Total do Empenho.....:					19.297,13
3351	30.11.2009	3226	CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA	4076138000125		Chamamento Pu	5279	4030
1	1,0000		DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLÓGI-	2.870,8200		2.870,82		
			COS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/09					
			CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E					
			CFME CONTRATO No 045/09.					
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2232/					
			09					
			Total do Empenho.....:					2.870,82
3352	30.11.2009	3226	CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA	4076138000125		Chamamento Pu	5277	4010
1	1,0000		DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLÓGI-	193,8200		193,82		
			COS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/09					
			CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E					
			CFME CONTRATO No 045/09.					
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2232/					
			09					
			Total do Empenho.....:					193,82
3353	30.11.2009	3225	LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA	7215598000185		Chamamento Pu	5277	4010
1	1,0000		DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES	374,5700		374,57		
			DE ANÁLISES CLÍNICAS					
			CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09					
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2231/					
			09					
			Total do Empenho.....:					374,57

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						54.604,82
-----						
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139					
3131	09.11.2009	3062	GES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		10 Dispensada	5151 1
1		3,0000	UN CHAVE AD IALY F1	4,0000	12,00	
2		2,0000	UN CHAVE AD TETRA F1	10,0000	20,00	
PARA CONSELHO TUTELAR						
Total do Empenho.....:						32,00
3295	23.11.2009	3272	MARILDA REQUIA	70744866049	Nao Aplicavel	5136 1
1		1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilda em virtude de participacao de capacitacao do CADUNICO na cidade de Porto Alegre nos dias 24 a 27/11/09, cfme autorizacao anexa	73,8000	73,80	
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						73,80
3319	27.11.2009	1205	JULIANA GARAFFA	825065070	Dispensada	5154 1
1		1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Juliana em virtude de participar do 68º encontro para qualificacao de conselheiros tutelares no dia 04/12/09 na cidade de Bom Jesus, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
3320	27.11.2009	2151	MARILENE LASTE SARTORI	88981657068	Dispensada	5154 1
1		1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Marilene em virtude de participar do 68º encontro para qualificacao de conselheiros tutelares no dia 04/12/09 na cidade de Bom Jesus, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
Total da Unidade.....:						142,70
-----						
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139					
3107	04.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10 Dispensada	5191 1
1		5,0000	PA MÁSCARAS PARA CONFORTO E PROTEÇÃO	0,5000	2,50	
2		5,0000	PA LUVAS DE LATEX TAMANHO M E G PARA APLICAÇÃO DO BTI	3,5000	17,50	
Total do Empenho.....:						20,00

3108	04.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10	Dispensada	5189	1
		1	5,0000 UN REGADORES PARA JARDIM PARA APLICAÇÃO DO BTI	9,8000		49,00		
			Total do Empenho.....:					49,00
3116	05.11.2009	682	COM E REPRES MATTIELO LTDA	88245485000124		Convite	5186	1
		1	100,0000 LT AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO CFME LICITAÇÃO CONVITE No 022/09	65,0000		6.500,00		
			Total do Empenho.....:					6.500,00
			Total da Unidade.....:					6.569,00
-----								
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
3096	03.11.2009	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	602	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de treinamento do Programa de Integração Tributária na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3169	17.11.2009	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	10	Dispensada	635	1
		1	4,0000 PÇ DISCO DE FREIO 237021 A 1	98,0000		392,00		
		2	2,0000 PÇ DISCO DE FRICÇÃO INTERNO 237022 A 1	199,0000		398,00		
		3	2,0000 PÇ DISCO DE PISTÃO 308029 A 1	219,0000		438,00		
		4	2,0000 PÇ DISCO DE FRICÇÃO EXTERNO 308030 A 1	147,0000		294,00		
		5	4,0000 PÇ ANEL O 2385270	4,0000		16,00		
		6	8,0000 PÇ ANEL O P 2230493	1,0000		8,00		
		7	2,0000 JG REPARO DO PISTÃO DO GIRO 191747 A 1	26,0000		52,00		
		8	1,0000 PÇ ENCOSTO DA LANÇA 183938 A 1 PARA RETRO 4 DA SEC DA AGRICULTURA	25,0000		25,00		
			Total do Empenho.....:					1.623,00
3187	18.11.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	10	Dispensada	639	1
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA RECUPERAR HASTES DO PISTÃO DO GIRO DA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	45,0000		45,00		
			Total do Empenho.....:					45,00
3324	30.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
		1	24,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	4,0000		96,00		
			Total do Empenho.....:					96,00
3333	30.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623	1
		1	39,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	4,0000		156,00		
			Total do Empenho.....:					156,00
3350	30.11.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	10	Dispensada	639	1
		1	1,0000 SE RECUPERAR EIXO DA TRACÇÃO RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	290,0000		290,00		
			Total do Empenho.....:					290,00



Total da Unidade.....:

2.228,45

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

86	02.01.2009	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	Tomada de Pre	655	1
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	73,5000	22.050,00		
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
			MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
			CFME TOMADA DE PRECOS 016/08				

Total do Empenho.....:

13,75-

Total da Unidade.....:

13,75-

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

3144	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7130	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	93.085,0000	93.085,00		
			SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
			ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A				
			SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE-				
			RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO				
			A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL				
			PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS				
			009/09 E CFME CONTRATO No 055/09				

Total do Empenho.....:

93.085,00

3145	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	793	1001
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	70.747,0000	70.747,00		
			SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
			ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A				
			SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE-				
			RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO				
			A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL				
			PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS				
			009/09 E CFME CONTRATO No 055/09				

Total do Empenho.....:

70.747,00

3146	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	795	1016
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	16.850,0000	16.850,00		
			SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
			ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A				
			SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE-				
			RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO				
			A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL				
			PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS				
			009/09 E CFME CONTRATO No 055/09				

Total do Empenho.....:

16.850,00

3151	11.11.2009	3349	INDUSTRIA DE CALCADOS MIOLO LTDA	89675987000158	10 Dispensada	711	1
	1	16,0000	PA BOTINA DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO	31,0000	496,00		
	2	18,0000	PA SAPATO SEGURANÇA C/ ELÁSTICO	26,0000	468,00		
			PARA OPERADORES, OPERÁRIOS E				
			MOTORISTAS DA SEC DE OBRAS				

Total do Empenho.....:

964,00

3152	11.11.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ PONTEIRA DA DIREÇÃO	39,0000	39,00		
	2	1,0000	PÇ PINO	46,0000	46,00		
	3	1,0000	PÇ TERMINAL DO AMORTECEDOR PARA	29,0000	29,00		
			PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS				

Total do Empenho.....:

114,00

3153	11.11.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10 Dispensada	779	1
------	------------	----	------------------------	----------------	---------------	-----	---

	1	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA CAMINHÃO IET 9600 DA SECRETARIA DE OBRAS	136,0000	272,00			
	Total do Empenho.....:								272,00
3154	11.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	10	Dispensada	711	1	
	1	8,0000	PA	BOTAS DE BORRACHA BRANCA COM FORRO P/ OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS	24,9000	199,20			
	Total do Empenho.....:								199,20
3155	11.11.2009	3350	CENCI E CIA LTDA	89341127000188	10	Dispensada	711	1	
	1	6,0000	PA	PROTETOR ARTICULAR TIPO CONCHA	22,5000	135,00			
	2	50,0000	UN	PROTETOR ARTICULAR TIPO PLUG EM SILICONE	1,4000	70,00			
	3	20,0000	PA	OCULOS DE SEGURANÇA COR CINZA	3,8500	77,00			
	4	12,0000	TB	CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS	5,9000	70,80			
	5	10,0000	PA	LUVAS DE VAQUETA	9,6500	96,50			
	6	10,0000	PA	LUVAS DE RASPA DE COURO	4,0800	40,80			
	7	20,0000	TB	PROTETOR SOLAR FP 30	9,7900	195,80			
	8	20,0000	PA	LUVAS DE LÁTEX	2,2300	44,60			
	9	2,0000	CX	MÁSCARA TIPO CIRÚRGICA COM 50 UNIDADES	11,6500	23,30			
	10	3,0000	UN	AVENTAL E PERNEIRA DE RASPA DE COURO TAM G	24,2500	72,75			
	11	3,0000	UN	CAPA IMPERMEÁVEL PARA OPERÁRIOS, OPERADORES E MOTORISTAS DA SEC DE OBRAS	10,5500	31,65			
	Total do Empenho.....:								856,90
3158	13.11.2009	70	DETRAN/RS	1935819000103	10	Dispensada	786	1	
	1	1,0000	TA	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MARCA VW/ FUSCA 1600 DE PLACA ICM 4921- 2008 A 2009	178,7400	178,74			
	Total do Empenho.....:								178,74
3179	17.11.2009	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	10	Dispensada	7056	1	
	1	5,0000	TB	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS ( FRASCO COM PINCEL)	7,2500	36,25			
	2	5,0000	RL	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 M	4,0000	20,00			
	3	2,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO 1X1	4,0000	8,00			
	4	1,0000	UN	HIDRÔMETRO 1 X 7.0 M	379,0000	379,00			
	5	15,0000	UN	HIDRÔMETRO 3/4 X 3.0 M	88,0000	1.320,00			
	6	10,0000	UN	LIXA D' AGUA	1,5000	15,00			
	7	10,0000	UN	COLAR TOMADA 60 MM	7,6500	76,50			
	8	6,0000	UN	KIT CAVALETE C/ ADAPTADOR	25,0000	150,00			
	9	15,0000	UN	ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4	0,4500	6,75			
	10	10,0000	UN	ADAPTADOR CURTO 40 X 1/4	1,6000	16,00			
	11	5,0000	UN	BUCHA 25 X 20 CURTA	0,2500	1,25			
	12	5,0000	UN	BUCHA 32 X 25 CURTA	0,5000	2,50			
	13	5,0000	UN	BUCHA 40 X 32	1,2500	6,25			
	14	5,0000	UN	BUCHA 50 X 40 CURTA	1,5500	7,75			
	15	10,0000	UN	CAP 25 MM	0,7000	7,00			
	16	30,0000	UN	LUVA 25 MM	0,4000	12,00			
	17	30,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4	0,9500	28,50			
	18	10,0000	UN	LUVA MISTA 40 X 1.1/4	6,0000	60,00			
	19	10,0000	UN	TE REDUÇÃO 32 X 25 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE	3,0000	30,00			
	Total do Empenho.....:								2.182,75
3190	18.11.2009	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	10	Dispensada	7018	1	
	1	21,0000	UN	COQUEIRO JERIVA	50,0000	1.050,00			
	2	195,0000	UN	FLOR DE ÉPOCA	0,6000	117,00			

	3	70,0000	M²	GRAMA ESMERALDA	6,0000	420,00			
	4	2,0000	UN	FÓRMIO	22,5000	45,00			
	5	11,0000	UN	GRINALDA DE NOIVA	25,0000	275,00			
	6	3,0000	UN	BUXUS	45,0000	135,00			
	7	72,0000	UN	GERÂNIO	4,0000	288,00			
				PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS					
				Total do Empenho.....:				2.330,00	
3191	18.11.2009	1198	C&S DO BRASIL	PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	10	Dispensada	704	1
		1	60,0000	UN	TALÃO PERS. AUTORIZAÇÃO P/ ABASTECIMENTO USO NA SEC DE OBRAS	2,3000	138,00		
				Total do Empenho.....:					138,00
3201	23.11.2009	1632	CRISTAL AQUA	SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	10	Dispensada	7059	1
		1	1,0000	PÇ	FUSÍVEL	2,0000	2,00		
		2	3,0000	MT	MANGUEIRA	5,0000	15,00		
		3	3,0000	UN	NIPPLE	12,5000	37,50		
		4	1,0000	PÇ	VÁLVULA LABIAL	16,5000	16,50		
		5	1,0000	PÇ	ANEL DE VEDAÇÃO PARA CONCERTO DA BOMBA DOSADORA DE CLORO NA SEDE	2,0000	2,00		
				Total do Empenho.....:					73,00
3206	23.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA		90055724000125		Tomada de Pre	7133	1
		1	250,0000		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA No 0,1,2 PARA ENTREGA PARCELADA CFME NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 008/09	30,1000	7.525,00		
				Total do Empenho.....:					7.525,00
3293	23.11.2009	3350	CENCI E CIA LTDA		89341127000188		Dispensada	711	1
		1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3155 DEVIDO VALOR DO IPI	3,8500	3,85		
				Total do Empenho.....:					3,85
3299	24.11.2009	3367	ESPORTE CLUBE BRASILIA		90876681000149	10	Dispensada	7238	1
		1	1,0000	AU	AUXILIO FINANCEIRO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 479/09 E CONVÊNIO Nº 009/2009.	6.500,0000	6.500,00		
				Total do Empenho.....:					6.500,00
3316	27.11.2009	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA		73390189000140	10	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ	EIXO CENTRAL DO TANDEN	587,0000	587,00		
		2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO DO EIXO CENTRAL	175,0000	175,00		
		3	1,0000	PÇ	RETENTOR DO EIXO PARA MOTONIVELADORA 2 DA SECRETARIA DE OBRAS	28,0000	28,00		
				Total do Empenho.....:					790,00
3325	30.11.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		Dispensada	731	1
		1	134,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	536,00		
				Total do Empenho.....:					536,00
3329	30.11.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		90876228000132		Dispensada	731	1
		1	43,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	172,00		
				Total do Empenho.....:					172,00
3334	30.11.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	731	1

	1	236,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	944,00		
			Total do Empenho.....:				944,00
3337	30.11.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	10	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PÇ MOLA MESTRE SOBRE FEIXE 1114 PARA CAMINHÃO IET 9576 DA SEC DE OBRAS	112,0000		112,00	
			Total do Empenho.....:				112,00
3338	30.11.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10	Dispensada	779 1
	1	2,0000	PÇ PINOS	31,0000		62,00	
	2	2,0000	PÇ BUCHAS	18,0000		36,00	
	3	2,0000	PÇ TERMINAIS DE DIREÇÃO	27,0000		54,00	
	4	2,0000	PÇ BUCHAS DA BALANÇA	14,0000		28,00	
	5	1,0000	PÇ TERMINAL DO AMORTECEDOR	18,0000		18,00	
	6	1,0000	PÇ JUNTA HOMOCINÉTICA	86,0000		86,00	
	7	1,0000	PÇ COIFA PARA PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS	14,0000		14,00	
			Total do Empenho.....:				298,00
3354	30.11.2009	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	10	Dispensada	7070 1
	1	2,0000	SE CONserto DE DUAS PLACAS DOSADORAS DE CLORO E DE FLUOR	112,5000		225,00	
			Total do Empenho.....:				225,00
3358	30.11.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192		Dispensada	7158 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.100,0000		2.100,00	
			Total do Empenho.....:				2.100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						207.196,44
-----						
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR 4215013000139					
3180	17.11.2009	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	10 Dispensada	7185	1
1	1,0000	PÇ EMBUCHAMENTO DE EIXO FREIO AR	210,0000		210,00	
		PARA CAMINHÃO IET 9576 DA SEC DE OBRAS				
Total do Empenho.....:						210,00
3234	23.11.2009	706 SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	7161	1
1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOV/09	18,0800		18,08	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRITADOR				
Total do Empenho.....:						18,08
3235	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	2.241,3200		2.241,32	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRITADOR				
Total do Empenho.....:						2.241,32
3236	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7176	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	13,7000		13,70	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS				
Total do Empenho.....:						13,70
3237	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	83,1800		83,18	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
Total do Empenho.....:						83,18
3238	23.11.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	221,8000		221,80	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE				
Total do Empenho.....:						221,80
3272	23.11.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	7174	1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	236,9100		236,91	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR				
Total do Empenho.....:						236,91
3281	23.11.2009	697 RPPS		Nao Aplicavel	7222	1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/09:	163,1400		163,14	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				

		BRITADOR							
		Total do Empenho.....:							163,14
3292	23.11.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	97,8800	97,88			
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
		MÊS DE NOVEMBRO/09:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
		BRITADOR							
		Total do Empenho.....:							97,88
3347	30.11.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134		10 Dispensada	7191	1	
		1	1,0000	SE RECUPERAR BUJÃO CARTER	121,0000	121,00			
		CARREGADEIRA MICHIGAN							
		Total do Empenho.....:							121,00
3349	30.11.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134		10 Dispensada	7185	1	
		1	1,0000	PÇ PINO DE AÇO PARA CARREGADEIRA DA	71,0000	71,00			
		SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:							71,00
		Total da Unidade.....:							3.478,01
		Total Geral.....:							459.656,53

Coronel Pilar

,19/01/2010