

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164									
2306	06.08.2010	10 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.				88809587000125		Dispensada	105	1
	1	5,0000			BOBINAS PARA FAX USO NA CÂMARA DE VEREADORES	6,5000	32,50			
Total do Empenho.....:										32,50
2314	06.08.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137	1
	1	22,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	5,0000	110,00			
Total do Empenho.....:										110,00
2399	23.08.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: CÂMARA DE VEREADORES	8.753,4900	8.753,49			
Total do Empenho.....:										8.753,49
2400	23.08.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS CÂMARA DE VEREADORES	2.472,3200	2.472,32			
Total do Empenho.....:										2.472,32
2425	23.08.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: CÂMARA DE VEREADORES	1.897,4500	1.897,45			
Total do Empenho.....:										1.897,45
2426	23.08.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	535,9300	535,93			
Total do Empenho.....:										535,93
2566	31.08.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137	1
	1	22,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	5,0000	110,00			
Total do Empenho.....:										110,00
Total da Unidade.....:										13.911,69
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139									
2263	02.08.2010	2782 CHARLE BOSCAINI				151872090		Dispensada	202	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de buscar prefeito na cidade de Porto Alegre no dia 04/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45			

						e 306/06			
						Total do Empenho.....:			18,45
2301	05.08.2010	2643	MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS ME	8934923000122	7	Dispensada	245	1	
	1	1,0000	UN QUADRO/PAINEL FOTOGRÁFICO DE VISTA AÉREA DO MUNICÍPIO TAMANHO 0,80 X 1,20 COLOCADO NO GABINETE DO PREFEITO.	900,0000		900,00			
						Total do Empenho.....:			900,00
2311	06.08.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
						Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de assinatura de Convênio na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	49,2000	49,20	
						Total do Empenho.....:			49,20
2351	13.08.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2252 CFME REQUISIÇÃO ANEXA.	246,0000		246,00			
						Total do Empenho.....:			246,00
2508	24.08.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
	1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Adelar em virtude de partici par de Audiência na Assembléia Legislativa sobre telefonia mó-vel na cidade de Porto Alegre no dia 25/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	49,2000		49,20			
						Total do Empenho.....:			49,20
2521	25.08.2010	1307	LUMI COM DE GENEROS ALIM LTDA	7814265000172	8	Dispensada	234	1	
	1	1,0000	UN CARNE SORTIDA P/ ALMOÇO AOS CONVIDADOS OFICIAIS NO EVENTO AO JURAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO NO DIA 27/08/2010 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE DECRETO 71/2010.	170,5200		170,52			
						Total do Empenho.....:			170,52
2524	26.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	8	Dispensada	234	1	
	1	4,0000	PC PÃO COLONIAL	3,0000		12,00			
	2	2,0000	UN CUCA RECHEADA P/ ALMOÇO P/ CONVIDADOS OFICIAIS NO EVENTO DO JURAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 27/08/2010 NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFE DECRETO 71/2010.	3,5000		7,00			
						Total do Empenho.....:			19,00
2525	26.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	234	1	
	1	8,0000	KG COXA E SOBRE COXA	4,0000		32,00			
	2	4,0000	KG SALAMINHO SABOR GAÚCHO	8,0000		32,00			
	3	5,0000	PC CARVÃO 4 KG	5,5000		27,50			
	4	6,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS	3,2000		19,20			
	5	7,0000	UN ÁGUA MINERAL 500 ML P/ ALMOÇO P/ AUTORIDADES OFICIAIS NO EVENTO AO JURAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 27/08/2010 NO GINÁSIO MUNICIPAL	1,1500		8,05			

DE ESPORTES CFE DECRETO 71/2010.

Total do Empenho.....: 118,75

2550 30.08.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1
 1 9,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5,0000 45,00
 REF MÊS DE AGOSTO/10:
 DEMAIS SERV DO GABINETE

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

2561 31.08.2010 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
 1 1,0000 Despesa ref diária Prefeito 49,2000 49,20
 Municipal Adelar em virtude
 de participar de Assembléia
 Geral Ordinária da FAMURS no
 dia 01/09/10, cfme autorização
 anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

Total da Unidade.....: 1.665,32

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

2267 03.08.2010 37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 7 Dispensada 307 1
 1 1,0000 UN TONER COMPATÍVEL 7553 X 179,0000 179,00
 COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA HP 2014
 P/ TESOUREARIA/SEC DE
 ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 179,00

2268 03.08.2010 33 INSS Dispensada 3030 1
 1 1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - 148,3600 148,36
 UNIMED

Total do Empenho.....: 148,36

2312 06.08.2010 555 SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN 90035364068 Dispensada 302 1
 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
 Sandrs em virtude de participar
 de curso sobre Controle Interno
 na cidade de Caxias do Sul no
 dia 10/08/10, cfme autorização
 anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2313 06.08.2010 743 ANDREIA DELAZZERI 98737716034 Dispensada 302 1
 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
 Andréia em virtude de participar
 de curso sobre Controle Interno
 na cidade de Caxias do Sul no
 dia 10/08/10, cfme autorização
 anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2335 10.08.2010 1202 OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 94959608000191 7 Dispensada 307 1
 1 1,0000 UN TONER COMPATÍVEL CB 435 A P/ 135,0000 135,00
 IMPRESSORA HP 1005 P/ SETOR DE
 CONTABILIDADE.

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

2366	18.08.2010	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185	7	Dispensada	310	1
		1	3,0000 UN ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA TELA P/ JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	45,0000		135,00		
			Total do Empenho.....:					135,00
2368	18.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	310	1
		1	1,0000 PÇ FECHADURA DE PORTA P/ BANHEIRO NA PARTE TÉRREA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	29,5000		29,50		
			Total do Empenho.....:					29,50
2404	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	1.431,9800		1.431,98		
			Total do Empenho.....:					1.431,98
2408	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: ASSISTENTE SOCIAL	194,3600		194,36		
			Total do Empenho.....:					194,36
2409	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	436,8600		436,86		
			Total do Empenho.....:					436,86
2410	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	2.870,1500		2.870,15		
			Total do Empenho.....:					2.870,15
2415	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	768,9600		768,96		
			Total do Empenho.....:					768,96
2419	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: ASSISTENTE SOCIAL	104,3700		104,37		
			Total do Empenho.....:					104,37
2420	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	234,5900		234,59		
			Total do Empenho.....:					234,59
2421	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	1.541,2300		1.541,23		
			Total do Empenho.....:					1.541,23
2427	23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.209,5200	1.209,52			
			Total do Empenho.....:					1.209,52
2428 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	416,7100	416,71			
			Total do Empenho.....:					416,71
2429 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	388,3800	388,38			
			Total do Empenho.....:					388,38
2430 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST CC	399,2400	399,24			
			Total do Empenho.....:					399,24
2434 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: CONSELHO TUTELAR	578,5300	578,53			
			Total do Empenho.....:					578,53
2435 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: SEC DA AGRICULTURA	388,3800	388,38			
			Total do Empenho.....:					388,38
2436 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: SEC DE OBRAS	388,3800	388,38			
			Total do Empenho.....:					388,38
2437 23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS CC	688,9200	688,92			
			Total do Empenho.....:					688,92
2439 23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.579,7100	5.579,71			
			Total do Empenho.....:					5.579,71
2440 23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	1.922,3400	1.922,34			
			Total do Empenho.....:					1.922,34
2441 23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	1.791,6500	1.791,65			
			Total do Empenho.....:					1.791,65

2442	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.408,2800	9.408,28		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:				9.408,28
2443	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.060,0900	2.060,09		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				GRAT EXERC DA FUNÇÃO				
				Total do Empenho.....:				2.060,09
2444	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	629,0400	629,04		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				629,04
2445	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	448,0900	448,09		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO				
				Total do Empenho.....:				448,09
2446	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	514,8700	514,87		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				FÉRIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				514,87
2447	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.841,7200	1.841,72		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				CC				
				Total do Empenho.....:				1.841,72
2459	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.691,6000	1.691,60		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:				1.691,60
2460	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.736,3600	2.736,36		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:				2.736,36
2461	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	156,2200	156,22		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				CONSELHO TUTELAR- FÉRIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				156,22
2462	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				1.791,65

2463	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.112,6400	3.112,64		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				3.112,64
2464	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	120,5000	120,50		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				120,50
2465	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	142,2500	142,25		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				142,25
2466	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	284,5000	284,50		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				284,50
2467	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	142,2500	142,25		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				FÉRIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				142,25
2470	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.721,9200	17.721,92		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:				17.721,92
2471	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.278,7200	1.278,72		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				1.278,72
2472	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	209,2800	209,28		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT EXERC DA FUNÇÃO				
				Total do Empenho.....:				209,28
2473	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.395,4900	2.395,49		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				2.395,49
2474	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.061,5900	3.061,59		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				

		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE					
		Total do Empenho.....:				3.061,59	
2475	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	312,5700	312,57			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
		FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				312,57	
2480	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				1.791,65	
2481	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.178,0800	3.178,08			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC					
		Total do Empenho.....:				3.178,08	
2529	30.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132			Dispensada	351 1
1	4,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	20,00			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC SA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				20,00	
2533	30.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164			Dispensada	351 1
1	45,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	225,00			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				225,00	
2537	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121			Dispensada	351 1
1	100,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	500,00			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				500,00	
2551	30.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100			Dispensada	351 1
1	139,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	695,00			
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				695,00	
2562	31.08.2010	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	41,5000	41,50			
		JÁ RETIDO NO MÊS.					
		Total do Empenho.....:				41,50	
2563	31.08.2010	2	PASEP			Dispensada	3003 1
1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	3.484,8200	3.484,82			
		JÁ RETIDO NO MÊS.					
		Total do Empenho.....:				3.484,82	
2564	31.08.2010	2	PASEP			Dispensada	3013 1
1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	16,7400	16,74			
		JÁ RETIDO NO MÊS.					
		Total do Empenho.....:				16,74	
2567	31.08.2010	2	PASEP			Dispensada	3010 1
1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS, ITR,	2.615,1600	2.615,16			
		CIX, CIDE, LC E RECURSOS MINE-					

RAIS REF MÊS DE AGOSTO/10

Total do Empenho.....: 2.615,16

Total da Unidade.....: 84.625,60

 03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
 03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

2398	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.199,5300	5.199,53		
				REF MÊS DE AGOSTO/10:				
				INATIVOS				
				Total do Empenho.....:				5.199,53

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							5.199,53

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.01	MDE 4215013000139						
150	04.01.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	421	20	
1	16,5000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	70,0000	1.155,00		
Total do Empenho.....:							560,00-
151	04.01.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	421	20	
1	61,5000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	20,0000	1.230,00		
Total do Empenho.....:							230,00-
1690	07.06.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20	
1	2000,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	4.120,00		
Total do Empenho.....:							2.588,50-
1691	07.06.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20	
1	500,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 GASOLINA	2,6800	1.340,00		
Total do Empenho.....:							248,00-
2279	04.08.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20	
1	1500,0000	LT	DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEÍCULOS DA SEC EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,7200	4.080,00		
Total do Empenho.....:							4.080,00
2280	04.08.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20	
1	2250,0000	LT	DESPESA REF CONSUMO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,0900	4.702,50		
Total do Empenho.....:							4.702,50
2282	04.08.2010	3593 MACROMADEIRAS LTDA	88963780000116	7 Dispensada	4013	20	
1	17,0000	UN	BIOMBOS MB1-CEGOS 1,20 X 1,70M, FABRICADOS COM PAINÉIS EUCAPLAC 35MM DE ESPESSURA ESTRUTURADOS EM PERFIS DE AÇO COM PINTURA EPOXI.	180,0000	3.060,00		
2	34,0000	UN	PARES DE SAPATAS LATERIAIS P/	30,0000	1.020,00		

ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:

4.080,00

2287	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	421	20
1		5,0000	HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 011/10 SOLDA	80,0000	400,00		

Total do Empenho.....:

400,00

2288	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	421	20
1		50,0000	HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 011/10 MÃO-DE-OBRA	30,0000	1.500,00		

Total do Empenho.....:

1.500,00

2303	05.08.2010	3580	TELAS BG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4294082000185	7 Dispensada	4005	20
1		90,0000	M2 TELA REVESTIDA 60 X 14 VERDE 50M X 1,80 ALT.	25,0000	2.250,00		
2		3,0000	PÇ POSTES DE MADEIRA TRATADA DE 2,50M DE ALTURA.	50,0000	150,00		
3		8,0000	PÇ POSTES DE MADEIRA TRATADA DE 3,00M DE ALTURA.	70,0000	560,00		
4		8,0000	PÇ POSTE DE MADEIRA TRATADA DE 5 X 5.	30,0000	240,00		
5		20,0000	KG ARAME REVESTIDO 12 (04 FIOS LISOS).	10,0000	200,00		
6		15,0000	KG ARAME REVESTIDO 14.	11,0000	165,00		
7		10,0000	KG ARAME REVESTIDO 16.	12,0000	120,00		
8		2,0000	KG GRAMPO.	10,0000	20,00		
9		50,0000	PÇ ESTICADORES.	4,0000	200,00		
10		4,0000	PÇ PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE 2,00 X 1,80 ALTURA INDUSTRIALIZADO COM TUBO GALVANIZADO DE 2" PINTADO DE VERDE E TELA REVESTIDA.	800,0000	3.200,00		
11		2,0000	M3 AREIA	80,0000	160,00		
12		2,0000	M3 BRITA	50,0000	100,00		
13		9,0000	SC CIMENTO P/ ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	20,0000	180,00		

Total do Empenho.....:

7.545,00

2328	06.08.2010	3592	ASTRA INFORMATICA LTDA - EPP	8186080000123	Tomada de Pre	4008	20
1		11,0000	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS ARGILA	299,0000	3.289,00		
2		2,0000	ARMÁRIO DE AÇO 12 PORTAS	648,0000	1.296,00		
3		1,0000	ARMÁRIO MOCHILAS	2.314,0000	2.314,00		
4		3,0000	ARQUIVO DE AÇO	745,0000	2.235,00		
5		1,0000	CONJUNTO BANCADA ARGILA	910,0000	910,00		
6		1,0000	CONJUNTO BANCADA COLORIDA	910,0000	910,00		
7		1,0000	CONJUNTO BANCADA E MESA PROFES- SOR TIPO 1	1.319,0000	1.319,00		
8		1,0000	CONJUNTO BANCADA E MESA PROFES- SOR TIPO 2	1.733,0000	1.733,00		
9		1,0000	BIBLIOTECA INFANTIL/BRINQUEDO- TECA	6.865,0000	6.865,00		
10		4,0000	CABIDEIRO MOCHILAS	65,0000	260,00		
11		2,0000	CABIDEIRO TOALHAS	130,0000	260,00		
12		16,0000	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO A AMARELA	57,0000	912,00		
13		22,0000	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO ARGILA	57,0000	1.254,00		
14		16,0000	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO	57,0000	912,00		

		AZUL		
15	16,0000	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO ADULTO VERDE	57,0000	912,00
16	30,0000	CADEIRA ESCOLAR TAMANHO PRÉ-ESCOLA	37,0000	1.110,00
17	6,0000	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM ESPALDAR MÉDIO	185,0000	1.110,00
17	7,0000	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS	148,0000	1.036,00
18	17,0000	CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS	122,0000	2.074,00
19	1,0000	CARRINHO PARA LIVROS	2.490,0000	2.490,00
20	3,0000	CONJUNTO ARMÁRIO ALTO 03 PORTAS	520,0000	1.560,00
21	2,0000	CONJUNTO ARMÁRIO BAIXO 03 PORTAS	255,0000	510,00
22	1,0000	CONJUNTO ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS	416,0000	416,00
23	3,0000	CONJUNTO ARMÁRIOS ALTOS COLORIDO	312,0000	936,00
24	2,0000	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO 03 PORTAS	390,0000	780,00
25	100,0000	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA TAMANHO ADULTO	124,8000	12.480,00
26	24,0000	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA TAMANHO INTERMEDIÁRIO	111,0000	2.664,00
27	2,0000	CONJUNTO MESAS BIBLIOTECA	1.341,0000	2.682,00
28	3,0000	CONJUNTO MESA PENÍNSULA TIPO 1	827,0000	2.481,00
29	1,0000	CONJUNTO MESA PENÍNSULA TIPO 2	1.060,0000	1.060,00
30	1,0000	CONJUNTO MESA PENÍNSULA TIPO 3	952,0000	952,00
31	1,0000	CONJUNTO MESA RETANGULAR	765,0000	765,00
32	4,0000	CONJUNTO MESA SEXTAVADO (CMS)	760,0000	3.040,00
33	8,0000	ESTANTE BIBLIOTECA	190,0000	1.520,00
34	1,0000	MESA DE REUNIÕES	535,0000	535,00
35	1,0000	MESA 100CM	220,0000	220,00
36	8,0000	MESA EMPILHÁVEL PARA REFEITÓRIO	494,0000	3.952,00
37	7,0000	MESA PARA INFORMÁTICA	273,0000	1.911,00
38	1,0000	CONJUNTO MESA PROFESSOR TIPO 1	662,0000	662,00
39	3,0000	CONJUNTO MESA PROFESSOR TIPO 2	675,0000	2.025,00
40	2,0000	QUADRO BRANCO 120CM	111,0000	222,00
41	3,0000	QUADRO BRANCO 150CM	167,0000	501,00
42	2,0000	QUADRO BRANCO 250CM	348,0000	696,00
43	2,0000	QUADRO CÔNCAVO 250CM	460,0000	920,00
44	4,0000	QUADRO CÔNCAVO 350CM	645,0000	2.580,00
45	1,0000	RACK PARA TV 29"	338,0000	338,00
		PARA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL		

Total do Empenho.....: 79.609,00

2329 06.08.2010	3592	ASTRA INFORMATICA LTDA - EPP	8186080000123	Tomada de Pre	4008	20
1	20,0000	BANCO DE MADEIRA TIPO 1 COM ENCOSTO E COM BRAÇOS	442,0000	8.840,00		
2	4,0000	BANCO DE MADEIRA TIPO 2 SEM ENCOSTO E SEM BRAÇOS	442,0000	1.768,00		
		PARA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL				

Total do Empenho.....: 10.608,00

2339 11.08.2010	2122	MARCENARIA DT LTDA	784214000104	Convite	4008	20
1	1,0000	ARMÁRIO LAVANDERIA (200X200X50)	3.240,0000	3.240,00		
2	1,0000	ARMÁRIO "A" ESTOCAGEM (200X300X40)	4.640,0000	4.640,00		
3	1,0000	ARMÁRIO "B" ESTOCAGEM (200X150X40)	2.380,0000	2.380,00		
4	1,0000	ARMÁRIO SOB PATAMAR RAMPA (1,30X355X120)	3.200,0000	3.200,00		
5	1,0000	COZINHA - BANCADA PASSA PRATOS (80X300X65) - BANCADA EM "U" (90X430X267)- ARMÁRIO AÉREO 2 VEZES (60X240X35)	11.800,0000	11.800,00		
6	1,0000	TABLADO SALA DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS (40X280X280)	2.100,0000	2.100,00		

PARA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL									
Total do Empenho.....:									27.360,00
2370	18.08.2010	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	7	Dispensada	4008	20	
1		14,0000	UN PAINEL METÁLICO 1,15X1,50M - COR BRANCA	158,0000		2.212,00			
Total do Empenho.....:									2.212,00
2374	18.08.2010	3604	DECORPOINT - DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA	8399907000187	7	Dispensada	4013	20	
1		2,0000	UM TAPETE 1,80 X 1,80 C/ ACABENTO BORDA, BOUCLÊ, 100 % POLIBROPIRENO P/ SALA DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS E SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	151,6500		303,30			
Total do Empenho.....:									303,00
2377	19.08.2010	3021	FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL	7525535000125	8	Dispensada	4013	20	
1		1,0000	UN PAINEL COM PERFIL METÁLICO UMA FACE, COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL FIXADO EM PAREDE EXTERNA DA ESCOLA NÚCLEO 400X120CM	1.380,0000		1.380,00			
Total do Empenho.....:									1.380,00
2381	19.08.2010	3606	CJ MARMORES E GRANITOS LTDA	4092207000194	8	Dispensada	4008	20	
1		3,0000	PÇ CUBA INOX 50X40CM PARA COZINHA	350,0000		1.050,00			
2		1,0000	PÇ CUBA 38CM DE LOUÇA PARA A COZINHA	50,0000		50,00			
3		2,0000	UN LIXEIRA COM TAMPA ACOPLADA AO GRANITO PARA A COZINHA	290,0000		580,00			
4		1,0000	UN GRANITO PARA MÓVEIS DA COZINHA CONFORME PROJETO BANCADA PASSA PRATOS 80X300X40CM BANCADA EM U 90X430X267CM	2.550,0000		2.550,00			
Total do Empenho.....:									4.230,00
2382	19.08.2010	3605	MOVESCO IND COM MOVEIS ESCOLARES LTDA	93234789000126	8	Dispensada	4013	20	
1		36,0000	PL PLACAS DE 50X50CM, LATERAIS E CANTOS DE 10CM DE LARGURA, MATERIAL EMBORRACHADO E FLEXÍVEL TIPO PISO PLUS FIT, NA COR AZUL CARIBE 08, EM NÚMERO SUFICIENTE QUE COMBINADOS, COMONHAM UM TAPETE DE DIMENSÕES 400X100CM E 500X100 CM	42,5500		1.531,80			
Total do Empenho.....:									1.531,80
2387	19.08.2010	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	8	Dispensada	4005	20	
1		8,0000	PÇ BARRA DE APOIO 80CM CROMADA PARA SANITÁRIOS DEFICIENTES FÍSICOS	100,0000		800,00			
2		4,0000	PÇ BARRA DE APOIO ARTICULADAS 80CM CROMADA PARA SANITÁRIOS DEFICIENTES FÍSICOS	250,0000		1.000,00			
Total do Empenho.....:									1.800,00
2397	23.08.2010	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	877844000115	7	Convite	4013	20	
1		3,0000	UN PERSIANA REFEITÓRIO - 1,43X1,50 ALT	256,1100		768,33			
2		1,0000	UN PERSIANA DIREÇÃO - 1,60X1,60 ALT	305,6600		305,66			
3		1,0000	UN PERSIANA SECRETARIA - 2,20X1,60ALT	420,2800		420,28			
4		1,0000	UN PERIANA SECRETARIA - 0,60X1,6 ALT	119,4000		119,40			
5		1,0000	UN PERSIANA SECRETARIA 1,45X1,40 ALT	242,3800		242,38			

	6	1,0000	UN	PERSIANA COZINHA - 1,93X1,40 ALT	322,6200	322,62			
	7	1,0000	UN	PERSIANA SALA DE AULA - 2,20X1,60 ALT	420,2800	420,28			
	8	2,0000	UN	PERSIANA SALA DE AULA - 1,45X1,60 ALT	277,0000	554,00			
	9	12,0000	UN	PERSIANA SALAS DE AULA DIVERSAS - 2,46X1,50 ALT	440,5800	5.286,96			
	10	4,0000	UN	PERSIANAS SALA DE AULA DIVERSAS - 2,42X1,50ALT	433,4200	1.733,68			
	11	1,0000	UN	CORTINA COM CABO DE AÇO PARA E ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 015/10	544,0000	544,00			
	Total do Empenho.....:							10.717,59	
2405	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	488	20	
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	263,6800	263,68			
	Total do Empenho.....:							263,68	
2406	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	488	20	
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	2.397,6800	2.397,68			
	Total do Empenho.....:							2.397,68	
2407	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	4166	20	
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	160,1700	160,17			
	Total do Empenho.....:							160,17	
2416	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	489	20	
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	141,5900	141,59			
	Total do Empenho.....:							141,59	
2417	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	489	20	
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	1.287,5200	1.287,52			
	Total do Empenho.....:							1.287,52	
2418	23.08.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	4167	20	
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL	86,0100	86,01			
	Total do Empenho.....:							86,01	
2431	23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	483	20	
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	388,3800	388,38			
	Total do Empenho.....:							388,38	
2432	23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	467	20	
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	302,1900	302,19			

		PROFESSORA					
		Total do Empenho.....:					302,19
2433	23.08.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	482 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	187,5200	187,52		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO					
		CC					
		Total do Empenho.....:					187,52
2448	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	479 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		SEC DE EDUCAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					1.791,65
2449	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	474 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.506,2100	1.506,21		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					1.506,21
2450	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	485 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	364,1900	364,19		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
		HORAS EXTRAS					
		Total do Empenho.....:					364,19
2451	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	13,6800	13,68		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
		Total do Empenho.....:					13,68
2452	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	478 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	410,8600	410,86		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
		FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:					410,86
2453	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.497,7100	3.497,71		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO					
		MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVI					
		ÇO					
		Total do Empenho.....:					3.497,71
2454	23.08.2010	1276	AUXILIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	AUXÍLIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA	513,5600	513,56		
		DE PAGTO REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO					
		MAGISTÉRIO					
		Total do Empenho.....:					513,56
2456	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.394,0600	1.394,06		
		REF MÊS DE AGOSTO/10:					
		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:					1.394,06
2457	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4149 20

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.394,0600	1.394,06			
			Total do Empenho.....:					1.394,06
2458	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC	865,0400	865,04			
			Total do Empenho.....:					865,04
2499	23.08.2010	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169		8 Dispensada	4005	20	
	1	7,0000	UN DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 25X12X12CM - FIXAÇÃO NA PAREDE	33,0000	231,00			
	2	13,0000	UN DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 25X25X12	33,0000	429,00			
	3	7,0000	UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 27X24X11CM	33,0000	231,00			
	4	33,0000	UN CESTO PARA LIXO EM METAL 15L BRANCO	27,0000	891,00			
	5	3,0000	UN SUPORTE PARA 4 LIXEIRAS SELETIVAS EM METAL	160,0000	480,00			
	6	3,0000	UN CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS 50L, NAS CORES DA COLETA SELETIVA	147,6000	442,80			
			Total do Empenho.....:					2.704,80
2531	30.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132		Dispensada	458	20	
	1	14,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	5,0000	70,00			
			Total do Empenho.....:					70,00
2535	30.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164		Dispensada	458	20	
	1	87,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	5,0000	435,00			
			Total do Empenho.....:					435,00
2539	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121		Dispensada	458	20	
	1	174,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	5,4597	950,00			
			Total do Empenho.....:					950,00
2541	30.08.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 94959608000191		8 Dispensada	431	20	
	1	1,0000	UN TONER 2612 A REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA HP 1020 DA SEC DE EDUCAÇÃO	95,0000	95,00			
			Total do Empenho.....:					95,00
2542	30.08.2010	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 9140166000188		8 Dispensada	431	20	
	1	1,0000	UN TONER GPR 22 P/ COPIADORA CANON 1023/1025 NA SEC DE EDUCAÇÃO.	165,0000	165,00			
			Total do Empenho.....:					165,00
2543	30.08.2010	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170		8 Dispensada	414	20	
	1	2,0000	PÇ CABO PARA TAMPA TRASEIRA PARA SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO.	12,0000	24,00			
			Total do Empenho.....:					24,00
2554	30.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100		Dispensada	458	20	
	1	116,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	580,00			

REF MÊS DE AGOSTO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO

Total do Empenho.....: 580,00

Total da Unidade.....: 180.421,95

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.02 FUNDEB 4215013000139

2455	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4484	31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	16.856,2700		16.856,27		
			REF MÊS DE AGOSTO/10:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO					
			MAGISTÉRIO - PAGO COM RECURSO DO					
			FUNDEB					
			Total do Empenho.....:					16.856,27

Total da Unidade.....: 16.856,27

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.03 ACIMA 25% 4215013000139

726	03.03.2010	2802	LAISE ZANATTA VILLA	2446870058		2 Dispensada	4547	1
	1	37,0000	DI RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE	10,0000		370,00		
			GARIBALDI A CAXIAS DO SUL PARA					
			TRANSPORTE DA UNIVERSITÁRIA					
			LAISE ZANATTA VILLA, DE SEGUNDA					
			E SEXTA-FEIRA.					
			Total do Empenho.....:					135,15-

749	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	4514	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	1.511,5500		1.511,55		
			ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE					
			Nº 004/10.					
			ENSINO INFANTIL					
			Total do Empenho.....:					413,60-

750	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	4503	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	8.439,4700		8.439,47		
			ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE					
			Nº 004/10.					
			ENSINO FUNDAMENTAL					
			Total do Empenho.....:					2.309,28-

751	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	4524	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	2.645,2000		2.645,20		
			ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE					
			Nº 004/10.					
			ENSINO MÉDIO					
			Total do Empenho.....:					723,80-

2269	03.08.2010	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002		7 Dispensada	4547	1
	1	37,0000	PA REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E	35,5000		1.313,50		
			VOLTA, PARA O ALUNO FABIANO					
			LORENZINI, À UNIVERSIDADE DO					
			VALE DO RIO DOS SINOS-UNISINOS,					
			NAS SEGUNDAS-FEIRAS (IDA),					
			TERÇAS-FEIRAS (RETORNO) E SEXTAS					
			FEIRAS, RELATIVO AO 2º SEMESTRE					
			DE 2010, CFE LEI MUNICIPAL Nº					
			269/2006.					
			Total do Empenho.....:					1.313,50

2327	06.08.2010	2802	LAISE ZANATTA VILLA	2446870058		7 Dispensada	4547	1
	1	35,0000	PA SUBSÍDIO DE PASSAGENS A	13,5942		475,80		

UNIVERSITÁRIA LAISE ZANATTA
VILLA A UNIVERSIDADE DE CAXIAS
DO SUL NAS TERÇAS E
SEXTAS-FEIRAS, RELATIVO AO 2º
SEMESTRE DE 2010, AUTORIZADO
PELA LEI MUNICIPAL Nº 269/2006.

Total do Empenho.....:							475,80
2352	13.08.2010	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000169	Chamamento Pu	4512 1002	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LEITE	205,6300	205,63		
PARA USO NA MERENDA ESCOLAR							
CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/10							
EDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							205,63
2353	13.08.2010	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000169	Chamamento Pu	4521 1002	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LEITE	359,8600	359,86		
PARA USO NA MERENDA ESCOLAR							
CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/10							
ENSINO MÉDIO							
Total do Empenho.....:							359,86
2354	13.08.2010	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000169	Chamamento Pu	4501 1002	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE LEITE	1.148,1100	1.148,11		
PARA USO NA MERENDA ESCOLAR							
CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/10							
ENSINO FUNDAMENTAL							
Total do Empenho.....:							1.148,11
2371	18.08.2010	1427	ALBERTO CAIO	20008988072	7 Dispensada	4512 1002	
LARANJA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				138,2400	138,24		
INFANTIL							
Total do Empenho.....:							138,24
2372	18.08.2010	1427	ALBERTO CAIO	20008988072	Dispensada	4521 1002	
LARANJA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				241,9200	241,92		
ENSINO MÉDIO							
Total do Empenho.....:							241,92
2373	18.08.2010	1427	ALBERTO CAIO	20008988072	Dispensada	4501 1002	
LARANJA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.				771,8400	771,84		
ENSINO FUNDAMENTAL							
Total do Empenho.....:							771,84
2514	25.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4521 1002	
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA				15,0900	15,09		
ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE							
Nº 004/10 E CFME NF Nº 552							
Total do Empenho.....:							15,09
2515	25.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4501 1002	
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA				48,1400	48,14		
ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE							
Nº 004/10 E CFME NF Nº 552							
ENSINO FUNDAMENTAL							
Total do Empenho.....:							48,14
2516	25.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4512 1002	
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA				75,6200	75,62		
ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE							
Nº 004/10 E CFME NF Nº 258							
EDUCAÇÃO INFANTIL							
Total do Empenho.....:							75,62
2517	25.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4521 1002	

				DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	132,3300	132,33		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10 E CFME NF Nº 258				
				ENSINO MÉDIO				
				Total do Empenho.....:				132,33
2518	25.08.2010	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4501	1002
				DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	422,2000	422,20		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10 E CFME NF Nº 258				
				ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				422,20
				Total da Unidade.....:				1.766,45

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.04	CULTURA			4215013000139				
1656	31.05.2010	3535	CAMILA F.	MONTEMAGGIORE ME	11519054000184	5 Dispensada	4571	1
		1	7,0000	SE PARA MINISTRAR AULAS LÚDICAS E	600,0000	4.200,00		
				DIDÁTICAS DE DANÇAS PARA				
				CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO				
				MUNICÍPIO UMA VEZ POR SEMANA				
				PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO DE 2010				
				CFE CONTRATO 37/10				
				Total do Empenho.....:				3.000,00-
2081	16.07.2010	1687	DIEMAR -	IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	7 Dispensada	4643	1
		1	700,0000	UN PÃO COLONIAL 100 G	0,3000	210,00		
		2	35,0000	UN CUCA COLONIAL	3,5000	122,50		
		3	10,0000	PC GROSSTOLI FINO 200 G P/ ALMOÇO EM	3,5000	35,00		
				HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVÓS				
				DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO				
				053/2010.				
				Total do Empenho.....:				367,50-
2283	04.08.2010	3453	D A	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	7 Dispensada	4643	1
		1	700,0000	UN PÃO COLONIAL 100 G	0,3000	210,00		
		2	35,0000	UN CUCA COLONIAL	3,5000	122,50		
		3	10,0000	PC GROSSTOLI FINO 200 G P/ ALMOÇO EM	3,5000	35,00		
				HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVÓS				
				DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO				
				053/2010.				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-				
				RIO R Nº 2081 EMPENHADO PARA FOR-				
				NECEDOR INCORRETO				
				Total do Empenho.....:				367,50
2285	04.08.2010	2696	POSITIVA	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	4978240000116	Convite	4746	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO	13.700,0000	13.700,00		
				DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER				
				VIÇO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DO				
				PROJETO EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EM				
				INFORMÁTICA BÁSICA INSTITUÍDO PE				
				LA LEI MUNICIPAL Nº 466/09 E				
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 010/09				
				OBS: O VALOR PAGO PELA PREFEITU-				
				RA É DE 80% CFME CONTRATO Nº				
				056/09.				
				Total do Empenho.....:				13.700,00
2380	19.08.2010	1051	VINHEDOS	REPRESENTACOES LTDA	94985579000132	8 Dispensada	4662	1
		1	1,0000	SE P/ APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DO	400,0000	400,00		
				DESFILE CÍVICO NO DIA				
				04/09/2010, A PARTIR DAS				

13h30min CFE DECRETO 66/2010.

Total do Empenho.....: 400,00

2500	23.08.2010	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	8	Dispensada	4667	1
1	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA DE GARIBALDI À CORONEL PILAR P/ TRANSPORTAR A BANDA DANILO CHESINI.	190,0000		190,00		
2	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA DE GARIBALDI À CORONEL PILAR P/ TRANSPORTAR A BANDA DANTE GROSSI.	190,0000		190,00		
3	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA DE GARIBALDI À CORONEL PILAR P/ TRANSPORTAR A BANDA MARCIAL SANTO ANTÔNIO.	190,0000		190,00		
4	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA DE GARIBALDI À CORONEL PILAR P/ TRANSPORTAR A BANDA ATTÍLIO TOSIN AO DESFILE CÍVICO NO DIA 04/09/2010 CFE DECRETO 66/2010.	190,0000		190,00		

Total do Empenho.....: 760,00

2509	24.08.2010	3607	ATTITUDE ESPORTES LTDA ME	7330193000511	8	Dispensada	4645	1
1	3,0000	UN	SAPATILHAS P/ BALLET P/ BALIZAS USAREM NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO.	14,9000		44,70		

Total do Empenho.....: 44,70

2526	27.08.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	4641	1
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar coral para encontro de corais na cidade de Imigrante no dia 28/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		

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

2544	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	4643	1
1	4,0000	BO	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	6,5000		26,00		
2	70,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS P/ LANCHE AOS INTEGRANTES DAS BANDAS CONVIDADAS A PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO NO DIA 04/09/2010 CFE DECRETO 66/2010.	1,9500		136,50		

Total do Empenho.....: 162,50

2555	30.08.2010	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107	8	Dispensada	4648	1
2	2,0000	UN	PELE HIDRÁULICA P/ BUMBO	56,0000		112,00		
3	2,0000	UN	PELE LEITOSA 24 P/ USO DA BANDA MUNICIPAL.	55,0000		110,00		

Total do Empenho.....: 222,00

2556	30.08.2010	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107		Dispensada	4710	1
1	3,0000	PA	PARES PRATOS PARA BANDA MUNICIPAL	191,0000		573,00		

Total do Empenho.....: 573,00

2557	30.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	8	Dispensada	4643	1
1	600,0000	UN	CUQUINHA 100 G P/ LANCHE AOS INTEGRANTES DAS BANDAS CONVIDADAS A PARTICIPAREM DO DESFILE CÍVICO NO DIA 04/09/2010	0,8000		480,00		

CFE DECRETO 66/2010.

Total do Empenho.....:						480,00
2559	31.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	8 Dispensada	4645 1
	1	5,5000	MT TECIDO VOAL	4,9000	26,95	
	2	7,5000	MT TECIDO COLORIDO	8,5000	63,75	
	3	25,0000	MT FITA LARGA P/ USO NO DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010.	2,5000	62,50	
Total do Empenho.....:						153,20
2560	31.08.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	8 Dispensada	4643 1
	1	1,0000	RL TNT 50 MTS VERDE	38,0500	38,05	
	2	1,0000	RL TNT 50 MTS BRANCO	38,0500	38,05	
	3	1,0000	UN CHAPA EVA 40 X 50 VERDE	7,3000	7,30	
	4	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 C/ 10 BRANCA	7,9800	7,98	
	5	1,0000	PT PAPEL CARTAZ VERDE C/ 20	9,9000	9,90	
	6	2,0000	RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE P/ USO NO DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010.	35,5000	71,00	
Total do Empenho.....:						172,28
2568	31.08.2010	1643	DANIEL LUIZ VILLA	35464208020	8 Dispensada	4643 1
	1	60,0000	PÇ PARAFUSOS	0,6666	40,00	
	2	8,0000	KG CHAPA DE FERRO	6,2500	50,00	
	3	5,0000	PÇ CHAPAS DE MADERITE P/ A CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO DE MADEIRA COM RODINHAS P/ DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010.	36,0000	180,00	
Total do Empenho.....:						270,00
2569	31.08.2010	873	BARUFFI & BARUFFI LTDA	4481288000114	8 Dispensada	4643 1
	1	77,0000	MT GUIAS DE MADEIRA 5 CM P/ USO NO DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010.	1,6000	123,20	
Total do Empenho.....:						123,20
2570	31.08.2010	1643	DANIEL LUIZ VILLA	35464208020	8 Dispensada	4673 1
	1	1,0000	SE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, PARA CONFECÇÃO DE UM LIVRO DE MADEIRA COM RODINHAS P/ O DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010.	180,0000	180,00	
Total do Empenho.....:						180,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							14.259,33
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.01	FMS	10579015000100					
149	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	5106	40
1	13,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	70,0000	910,00		
Total do Empenho.....:							105,00-
1417	12.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 13/05/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45-
1692	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40
1	3000,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	6.180,00		
Total do Empenho.....:							2.347,00-
2258	02.08.2010	3253	CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184	Chamamento Pu	5147	40
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 145 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	8,6769	112,80		
Total do Empenho.....:							112,80
2259	02.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40
1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1693 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	226,0000	226,00		
Total do Empenho.....:							226,00
2260	02.08.2010	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	7 Dispensada	507	40
1	3,0000	UN	CARTUCHO COMPATÍVEL HP-21 15 ML PRETO	38,0000	114,00		
2	2,0000	UN	CARTUCHO COMPATÍVEL HP-22 18 ML COLORIDO P/ USO IMPRESSORA DA SECRETARIA NO POSTO DE SAÚDE.	55,0000	110,00		
Total do Empenho.....:							224,00
2261	02.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	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 04/08/10, cfme au- torizacao anexa.	18,4500	18,45		

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2262 02.08.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 04/08/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2264 02.08.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 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 Santa Cruz do
Sul no dia 05/08/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2265 02.08.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/08/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2266 02.08.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 00/00/00, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2272 04.08.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 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 Caxias do
Sul e São Marcos no dia 06/08/10
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

2273 04.08.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 06/08/10, cfme autoriza

cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2277 04.08.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5096 40
 1 5000,0000 LT DESPESA REF CONSUMO DE ÓLEO 2,0900 10.450,00
 DIESEL NOS VEÍCULOS DA SEC
 DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS
 010/10

Total do Empenho.....: 10.450,00

2278 04.08.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5096 40
 1 4750,0000 LT DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA 2,7200 12.920,00
 NOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE
 CFME TOMADA DE PREÇOS
 010/10

Total do Empenho.....: 12.920,00

2289 04.08.2010 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 5106 40
 1 100,0000 HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 30,0000 3.000,00
 SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
 DA SEC DE SAÚDE CFME TOMADA
 DE PREÇOS 011/10
 MÃO-DE-OBRA

Total do Empenho.....: 3.000,00

2290 04.08.2010 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 Tomada de Pre 5106 40
 1 7,5000 HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE 80,0000 600,00
 SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
 DA SEC DE SAÚDE CFME TOMADA
 DE PREÇOS 011/10
 SOLDA

Total do Empenho.....: 600,00

2304 06.08.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Fabiano em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Caxias do
 Sul no dia 09/08/10, cfme au-
 torizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2305 06.08.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
 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 09/08/10, cfme autoriza-
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

2307 06.08.2010 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 7 Dispensada 5100 40
 1 2,0000 PÇ BATENTE DE MOLA, SUSPENSÃO 42,0000 84,00
 TRAZEIRA P/ DUCATO IKZ 3784 DA
 SEC DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 84,00

2308 06.08.2010 3528 PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 10578989000179 7 Dispensada 5106 40
 1 1,0000 SE MÃO DE OBRA NO CONCERTO DO 125,0000 125,00

VAZAMENTO DO ÓLEO CARTER/ FALHA
MOTOR/EX FREIOS P/ DOBLO INZ
7719 DA SEC DE SAÚDE.

Total do Empenho.....:							125,00		
2309	06.08.2010	3528	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	7	Dispensada	5100	40
		1	1,0000	PÇ	FILTRO COMBUSTÍVEL.	13,2200	13,22		
		2	4,0000	PÇ	VELAS	12,3000	49,20		
		3	1,0000	PÇ	POTENCIÔMETRO.	230,0000	230,00		
		4	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE	54,6200	54,62		
		5	1,0000	JG	PASTILHAS DE FREIO	150,0000	150,00		
		6	4,0000	JG	PEÇAS(ROLAMENTOS, BUCHAS, PARAFUSOS) P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE.	36,3900	145,56		
Total do Empenho.....:								642,60	
2315	06.08.2010	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	7	Dispensada	5096	40
		1	1,0000	BL	ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LITROS P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE.	35,0000	35,00		
Total do Empenho.....:								35,00	
2318	06.08.2010	1772	FABIANO	SABEI	94668949000		Dispensada	5001	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 11/08/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:								18,45	
2319	06.08.2010	1173	RODRIGO	FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/08/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:								18,45	
2320	06.08.2010	3351	ODETE	SCHMITZ	165610077		Dispensada	5001	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 11/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:								18,45	
2321	06.08.2010	1772	FABIANO	SABEI	94668949000		Dispensada	5001	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 10/08/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:								18,45	
2322	06.08.2010	1173	RODRIGO	FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2323 06.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2324 06.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 08/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2331 10.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI		96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2332 10.08.2010	1772	FABIANO SABEI		94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2340 11.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135	7 Dispensada	5100	40		
	1	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE.	97,0000	97,00				
	Total do Empenho.....:								97,00
2341 11.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI		96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/08/10, cfme autorizacao	18,4500	18,45				

			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
2342	11.08.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	7	Dispensada	5018	40	
		1	4,0000 PC BALÃO 50 UNID COLORIDO	6,1500				24,60	
		2	4,0000 PC PIRULITO 50 UNIDADES, 700	5,8500				23,40	
			GRAMAS, FRAMBOESA PARA 2º ETAPA						
			DA VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA						
			INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						48,00
2343	11.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001	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 17/08/10, cfme autoriza						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
2344	11.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500				18,45	
			Fabiano em virtude de levar						
			paciente para atendimento me-						
			dico na cidade de Caxias do						
			Sul no dia 16/08/10, cfme au-						
			torizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
2348	13.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500				18,45	
			Rodrigo em virtude de levar						
			paciente para atendimento me-						
			dico na cidade de Caxias do						
			Sul no dia 14/08/10, cfme au-						
			torizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45
2349	13.08.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	7	Dispensada	5015	40	
		1	1,0000 AL ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO DO	10,0000				10,00	
			POSTO DE SAÚDE NA 2º ETAPA DA						
			CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA						
			PARALISIA INFANTIL NO DIA 14 DE						
			AGOSTO DE 2010.						
			Total do Empenho.....:						10,00
2350	13.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5001	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 17/08/10, cfme au-						
			torizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						18,45

2355	16.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	7	Dispensada	5100	40
		1	1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO PARA KOMBI INM 5552 DA SEC DE SAÚDE.	48,0000		48,00		
			Total do Empenho.....:					48,00
2356	16.08.2010	1019	LOURENCO DELAI	28671805034		Dispensada	501	40
		1	1,0000 Despesa ref diária Sec de Saúde Lourenço em virtude de partici- par de reunião do COGERE na ci- dade de Carlos Barbosa no dia 19/08/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000		36,90		
			Total do Empenho.....:					36,90
2357	16.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/08/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2358	16.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001	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 19/08/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2359	16.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/08/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2360	16.08.2010	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidorA Vanessa em virtude de parti- cipar de reunião do COGERE na cidade de Carlos Barbosa no dia 19/08/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
2364	17.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	7	Dispensada	5096	40
		1	6,0000 LT ÓLEO EXTRA TURBO SAE 1 PARA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE.	10,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:					60,00
2365	17.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001	40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2367 18.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI		96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2384 19.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2385 19.08.2010	1772	FABIANO SABEI		94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2386 19.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 21/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
2389 20.08.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		90049701000108	8 Dispensada	5048	40		
	1	25,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	1,7500	43,75				
	2	10,0000	UN SAPONÁCIO LÍQUIDO 300 ML	2,1300	21,30				
	3	2,0000	UN SABÃO EM BARRA P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	0,7700	1,54				
	Total do Empenho.....:								66,59
2390 20.08.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		90049701000108	8 Dispensada	5048	40		
	1	2,0000	UN ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2,1800	4,36				
	2	10,0000	UN PANO DE PRATO	1,8900	18,90				
	3	3,0000	UN LIXA DE FOGÃO N° 100	1,1400	3,42				

	4	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA		7,8900		15,78	
	5	2,0000	UN	VASSOURA DE NYLON P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.		6,7900		13,58	
	Total do Empenho.....:								56,04
2391	20.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	8	Dispensada	5048	40
	1	20,0000	UN	DESINFETANTE 500 ML		2,4800		49,60	
	2	40,0000	UN	LIMPADOR DE PISO 500 ML		2,5000		100,00	
	3	5,0000	PA	LUVA AMARELA TAM M		3,5000		17,50	
	4	50,0000	UN	ÁLCOOL 92,8° 1 LITRO P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.		2,5000		125,00	
	Total do Empenho.....:								292,10
2393	20.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	8	Dispensada	5056	40
	1	10,0000	PC	AÇUCAR 2 KG P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.		2,8000		28,00	
	Total do Empenho.....:								28,00
2394	20.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100	8	Dispensada	5048	40
	1	3,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS		16,5000		49,50	
	2	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.		4,0000		48,00	
	Total do Empenho.....:								97,50
2395	20.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100	8	Dispensada	5056	40
	1	4,0000	CX	FILTRO DE CAFÉ N° 103		1,9000		7,60	
	2	4,0000	TI	COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML C/ 100		3,1000		12,40	
	3	100,0000	TI	COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML C/ 100 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.		2,8000		280,00	
	Total do Empenho.....:								300,00
2396	20.08.2010	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5001	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		18,4500		18,45	
	Total do Empenho.....:								18,45
2401	23.08.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	572	40
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA	3.233,2500		3.233,25		
	Total do Empenho.....:								3.233,25
2402	23.08.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	5140	40
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER AS HOSP AMBU	799,7200		799,72		
	Total do Empenho.....:								799,72
2403	23.08.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	572	40
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB FIXO	977,0100		977,01		
	Total do Empenho.....:								977,01
2412	23.08.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	573	40
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.736,2200		1.736,22		

			paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
			Total do Empenho.....:							18,45
2507	24.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
			Total do Empenho.....:							18,45
2510	24.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	8 Dispensada	5055	40			
		1	10,0000 MT PLÁSTICO P/ MACA 20mm X 1,5m P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	4,5000	45,00					
			Total do Empenho.....:							45,00
2511	25.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
			Total do Empenho.....:							18,45
2512	25.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45					
			Total do Empenho.....:							18,45
2519	25.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	5096	40			
		1	9,0000 LI ÓLEO EXTRA TURBO SAE 1 P/ AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE.	11,0000	99,00					
			Total do Empenho.....:							99,00
2520	25.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	5096	40			
		1	1,0000 BL ÓLEO SJ SAE 20 W50 3 LITROS P/ KOMBI INM 5552 DA SEC DE SAÚDE.	35,0000	35,00					
			Total do Empenho.....:							35,00
2527	30.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45					

		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
2532	30.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	536	40			
	1	6,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	30,00					
		REF MÊS DE AGOSTO/10:								
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE								
		Total do Empenho.....:								30,00
2536	30.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164		Dispensada	536	40			
	1	14,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	70,00					
		REF MÊS DE AGOSTO/10:								
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE								
		Total do Empenho.....:								70,00
2540	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	536	40			
	1	240,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0166	1.204,00					
		REF MÊS DE AGOSTO/10:								
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE								
		Total do Empenho.....:								1.204,00
2546	30.08.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	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 01/09/10, cfme au-								
		torizacao anexa.								
		Leis Municipais numeros 081/02								
		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
2547	30.08.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45					
		Rodrigo em virtude de levar								
		paciente para atendimento me-								
		dico na cidade de Porto Alegre								
		no dia 01/09/10, cfme autoriza								
		cao anexa								
		Leis Municipais numeros 081/02								
		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
2548	30.08.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	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 01/09/10, cfme autoriza								
		cao anexa								
		Leis Municipais numeros 081/02								
		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
2565	31.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536	40			
	1	119,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	595,00					
		REF MÊS DE AGOSTO/10:								
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE								
		Total do Empenho.....:								595,00

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

Total da Unidade.....:										77.098,40

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S									
05.02	FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179									
1689	07.06.2010	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	5203	4760
	1	120,0000	LT		DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 GASOLINA	2,6800		321,60		
Total do Empenho.....:										237,60-
2275	04.08.2010	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	5203	4760
	1	250,0000	LT		DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA NO VEÍCULO DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,7200		680,00		
Total do Empenho.....:										680,00
2493	23.08.2010	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5175	4510
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE PAB FIXO	6.849,7000		6.849,70		
Total do Empenho.....:										6.849,70
2494	23.08.2010	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178	4510
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	87,2000		87,20		
Total do Empenho.....:										87,20
2495	23.08.2010	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176	4510
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE PAB FIXO - INSALUBRIDADE	1.075,4100		1.075,41		
Total do Empenho.....:										1.075,41
2496	23.08.2010	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5182	4510
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE PAB FIXO - FÉRIAS 1/3	490,8800		490,88		
Total do Empenho.....:										490,88

Total da Unidade.....:										8.945,59

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S									
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139									
66	04.01.2010	2197			NATAL POSSAMAI	31225640091		Dispensada	5363	1
	1	12,0000	ME		AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000		2.952,00		

DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME
LEIS MUNICIPAIS N° 340 E 355/07

Total do Empenho.....: 1.230,00-

Total da Unidade.....: 1.230,00-

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

146	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	639	1	
		1	30,5000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 019/09	70,0000	2.135,00			
			Total do Empenho.....:					175,00-
1688	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1	
		1	3000,0000 LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	6.180,00			
			Total do Empenho.....:					2.976,00-
2270	04.08.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	7 Dispensada	635	1	
		1	1,0000 PÇ ROLAMENTO 317 TRAZ.	64,0000	64,00			
		2	1,0000 PÇ ROLAMENTO 6003 DIANT.	17,0000	17,00			
		3	1,0000 JG REPARO DO ALTERNADOR P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.	24,0000	24,00			
			Total do Empenho.....:					105,00
2271	04.08.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	7 Dispensada	639	1	
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.	40,0000	40,00			
			Total do Empenho.....:					40,00
2274	04.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1	
		1	5000,0000 LT DESPESA REF CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,0900	10.450,00			
			Total do Empenho.....:					10.450,00
2291	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	639	1	
		1	15,0000 HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 011/10. SOLDA	80,0000	1.200,00			
			Total do Empenho.....:					1.200,00
2292	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	639	1	
		1	75,0000 HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 011/10. MÃO-DE-OBRA	30,0000	2.250,00			
			Total do Empenho.....:					2.250,00
2325	06.08.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	602	1	
			Despesa ref diária servidor Charle em virtude de buscar sementes de batatas em Canoi-		264,45			

nhas/SC nos dias 10 e 11/08/10,
 cfme autorização anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:							264,45
2326	06.08.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	625	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM A CANOINHAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA BUS-CAR SEMENTES DE BATATA	100,0000	100,00		
Total do Empenho.....:							100,00
2336	10.08.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	620	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VEÍCULOS OFICIAIS	50,0000	50,00		
Total do Empenho.....:							50,00
2337	10.08.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	627	1
1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO	200,0000	200,00		
Total do Empenho.....:							200,00
2338	11.08.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	7	Dispensada	635
1	4,0000	PÇ	BUCHA DE FERRO	9,9700		39,88	1
2	4,0000	PÇ	BUCHA DE AÇO P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.	33,0000		132,00	
Total do Empenho.....:							171,88
2388	19.08.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	8	Dispensada	604
1	50,0000	UN	TALÃO DE SERVIÇO 16 X 11- 03 VIAS- 01 COR- AUTOCOPIATIVO 50 X3.	5,0000		250,00	1
2	50,0000	UN	TALÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 16 X 11- 03 VIAS-01 COR- AUTOCOPIATIVO 50 X 3/ USO NA SEC DE AGRICULTURA.	5,0000		250,00	
Total do Empenho.....:							500,00
2502	23.08.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	8	Dispensada	635
1	3,0000	PC	TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 3/8 P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.	13,3700		40,11	1
Total do Empenho.....:							40,11
2528	30.08.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	8	Dispensada	670
1	55,0000	MT	CABO 24 AWG X 4 PARES	1,0900		59,95	1
2	2,0000	PÇ	ISOLADOR 48 X 48 S/ PREGO	0,3400		0,68	
3	4,0000	PÇ	PARAFUSO 5,5 X 75 MM	0,1300		0,52	
4	4,0000	PÇ	ARRUELA LISA 1/4	1,0600		4,24	
5	2,0000	PÇ	BUCHA 8 MM P/ INSTALAÇÃO DA INTERNET NO ESCRITÓRIO DA EMATER.	0,3400		0,68	
Total do Empenho.....:							66,07
2549	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623
1	172,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	2,0930		360,00	1
Total do Empenho.....:							360,00
2552	30.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623
1	24,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	5,0000		120,00	1
Total do Empenho.....:							120,00

Total da Unidade.....:

12.766,51

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139						
2513	25.08.2010	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	8	Dispensada	657 1
1	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ESTEIO(EXPOINTER) P/ AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO DIA 02/09/2010.	820,0000		820,00	
Total do Empenho.....:							820,00
Total da Unidade.....:							820,00
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
159	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	784 1
1	197,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	70,0000		13.790,00	
Total do Empenho.....:							1.715,00-
1685	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	776 1
1	1800,0000	LT	DESPEsa REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09. GASOLINA	2,6800		4.824,00	
Total do Empenho.....:							2.470,50-
1686	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	776 1
1	7000,0000	LT	DESPEsa REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRE- ÇOS 007/09. DIESEL	2,0600		14.420,00	
Total do Empenho.....:							363,80-
2281	04.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	776 1
1	17500,0000	LT	DESPEsa REF CONSUMO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,0900		36.575,00	
Total do Empenho.....:							36.575,00
2284	04.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	776 1
1	2500,0000	LT	DESPEsa REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,7200		6.800,00	
Total do Empenho.....:							6.800,00
2297	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Tomada de Pre	784 1
1	100,0000	HS	DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 011/10.	80,0000		8.000,00	

SOLDA										
Total do Empenho.....:										8.000,00
2298	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	784	1			
1	650,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	30,0000	19.500,00					
			SA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS							
			DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE							
			PREÇOS 011/10.							
			MÃO-DE-OBRA							
Total do Empenho.....:										19.500,00
2299	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	785	1			
1	25,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	80,0000	2.000,00					
			SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS							
			DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE							
			PREÇOS 011/10.							
			SOLDA							
Total do Empenho.....:										2.000,00
2300	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	785	1			
1	175,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	30,0000	5.250,00					
			SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS							
			DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE							
			PREÇOS 011/10.							
			MÃO-DE-OBRA							
Total do Empenho.....:										5.250,00
2302	05.08.2010	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	7 Dispensada	7130	1			
1	7,0000	UN	PLACA TODA-REFLETIVA 60 X 60	65,0000	455,00					
2	5,0000	UN	PLACA TODA-REFLETIVA	65,0000	325,00					
			REGULAMENTAÇÃO D=0,60							
3	6,0000	UN	PLACA SEMI-REFLETIVA DELINEADOR	50,0000	300,00					
			50 X 60							
4	2,0000	UN	PLACA SEMI-REFLETIVA 2,00 X 1,00	300,0000	600,00					
5	22,0000	UN	SUPORTE DE MADEIRA PINTADOS COR	40,0000	880,00					
			BRANCA COM IMPLANTAÇÃO P/ OBRA							
			DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À							
			LINHA SÃO BARTOLOMEU.							
Total do Empenho.....:										2.560,00
2310	06.08.2010	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	7 Dispensada	7017	1			
1	50,0000	SC	CAL	4,8000	240,00					
2	2,0000	GA	AGUARRÁS KILLING	29,0000	58,00					
3	5,0000	UN	PÓ XADREZ AZUL 500 GRAMAS	8,5000	42,50					
4	3,0000	UN	BROXA 1113 X 0	4,5000	13,50					
5	6,0000	UN	ROLO DE LÃ 1383 X 15	6,3000	37,80					
6	3,0000	BA	DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO BRANCA	175,0000	525,00					
7	2,0000	BA	DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO AMARELA	175,0000	350,00					
8	1,0000	UN	BANDEJA 23 CM	3,5000	3,50					
9	4,0000	BA	PISO CONCRETO	145,0000	580,00					
10	2,0000	UN	ROLO DE LÃ 23 CM	10,0000	20,00					
11	1,0000	UN	GARFO 23 CM	5,0000	5,00					
12	2,0000	UN	PINCEL 701 X 2-1/2	4,5000	9,00					
13	1,0000	GA	ÓLEO BRANCO	39,0000	39,00					
14	1,0000	UN	ROLO DE LÃ 2012 X 15 P/	6,3000	6,30					
			MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE.							
Total do Empenho.....:										1.929,60
2317	06.08.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	7 Dispensada	779	1			
1	1,0000	PÇ	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE.	64,0000	64,00					
2	1,0000	PÇ	CABO ERGUEDOR DA CAÇAMBA	58,0000	58,00					
3	130,0000	PÇ	REBITES PARA LONA DE FREIO	0,0500	6,50					
4	1,0000	JG	LONA DE FREIO P/ CAMINHÃO IMN	135,0000	135,00					
			1725 DA SEC DE OBRAS.							
Total do Empenho.....:										263,50

2330	10.08.2010	2052	LEANDRO COPPI	81725850044	Dispensada	702	1	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Leandro em virtude de levar caminhão de placas IET 9600 para revisão na cidade de Encantado no dia 11/08/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
Total do Empenho.....:							18,45	
2333	10.08.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	7 Dispensada	779	1	
	1	2,0000	PÇ CILINDRO MESTRE FREIO P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS.	168,0000	336,00			
Total do Empenho.....:							336,00	
2345	12.08.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	7 Dispensada	7121	1	
	1	1,0000	SE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO POÇO ARTESIANO DE LI ASSUNÇÃO.	80,0000	80,00			
Total do Empenho.....:							80,00	
2346	12.08.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	7 Dispensada	7121	1	
	1	1,0000	SE ASSISTÊNCIA	70,0000	70,00			
	2	1,0000	SE RETIRAR E COLOCAR BOMBA	400,0000	400,00			
	3	1,0000	SE BOBINAGEM MOTOR.	1.180,0000	1.180,00			
	4	1,0000	SE RETIRAR E COLOCAR BOMBA(EMPRESTADA) NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO POÇO ARTESIANO EM LI SANTANA.	300,0000	300,00			
Total do Empenho.....:							1.950,00	
2347	12.08.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	7 Dispensada	7116	1	
	1	1,0000	PÇ QUADRO DE COMANDO.	763,0000	763,00			
	2	2,0000	PÇ MANCAIS POLIURETANO.	136,5000	273,00			
	3	1,0000	PÇ CONTACTORA.	96,0000	96,00			
	4	1,0000	PÇ RELÉ P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA EM LI SANTANA.	96,0000	96,00			
Total do Empenho.....:							1.228,00	
2361	16.08.2010	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	7 Dispensada	7010	1	
	1	40,0000	SC CAL PARA PINTURA 5 KG(ESTOQUE).	4,8000	192,00			
	2	6,0000	UN BROCHA P/ PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE.	4,5000	27,00			
Total do Empenho.....:							219,00	
2362	16.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	7 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	KI EMBREAGEM	270,0000	270,00			
	2	1,0000	PÇ COIFA DA MOCINÉTICA P/ PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS.	19,0000	19,00			
Total do Empenho.....:							289,00	
2363	16.08.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	7 Dispensada	779	1	
	1	2,0000	PÇ DISCO	198,0000	396,00			
	2	4,0000	PÇ DISCO DE FREIO	128,0000	512,00			
	3	2,0000	PÇ RETENTOR 580 L	18,0000	36,00			
	4	2,0000	PÇ BUCHA DA TRAÇÃO P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	19,0000	38,00			
Total do Empenho.....:							982,00	
2375	18.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	7091	1	
	1	2,0000	BA CANO DE PVC P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE.	36,0000	72,00			

			Total do Empenho.....:						72,00
2376	19.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	8	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	PÇ ENGRENAGEM DA 1º RECONDICIONADA.	107,5000			215,00		
	2	1,0000	PÇ CHAVETA P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS.	45,0000			45,00		
			Total do Empenho.....:						260,00
2378	19.08.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	8	Dispensada	784	1	
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA MONTAGEM DA PEÇA (MOTOR DE PARTIDA) DA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	50,0000			50,00		
			Total do Empenho.....:						50,00
2379	19.08.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	8	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ INDUZIDO P 254	144,0000			144,00		
	2	3,0000	PÇ BUCHA.	5,0000			15,00		
	3	2,0000	PÇ REPARO P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	12,0000			24,00		
			Total do Empenho.....:						183,00
2383	19.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8	Dispensada	707	1	
	1	20,0000	MT MANGUEIRA TRANÇADA P/ USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.	2,0000			40,00		
			Total do Empenho.....:						40,00
2501	23.08.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	8	Dispensada	779	1	
	1	3,1500	MT MANGUEIRA HIDRÁULICA AT-06 3/8	17,9206			56,45		
	2	1,8900	MT MANGUEIRA HIDRÁULICA AT-08 1/2	19,9206			37,65		
	3	6,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 10-08 7/8 X 3/8	18,2100			109,26		
	4	3,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 10-06 7/8 X 3/8 P/ USO NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.	18,9700			56,91		
			Total do Empenho.....:						260,27
2503	23.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	8	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ ROLAMENTO DA ENGRENAGEM P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS.	95,0000			95,00		
			Total do Empenho.....:						95,00
2504	23.08.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	8	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	PÇ ARRUELA DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO.	32,8500			65,70		
	2	2,0000	PÇ ANEL DE AÇO P/ EIXO DIANTEIRO.	32,0700			64,14		
	3	2,0000	PÇ ANEL TRAVA DE AÇO P/ TRANSMISSÃO	6,2600			12,52		
	4	2,0000	PÇ RETENTOR DE BORRACHA P/ EIXO	186,4200			372,84		
	5	4,0000	PÇ RETENTOR DE BORRACHA	91,8000			367,20		
	6	2,0000	PÇ FLANGE DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO	251,2000			502,40		
	7	2,0000	PÇ FLANGE DO EIXO DIANTEIRO	218,2700			436,54		
	8	2,0000	PÇ BUCHA DE AÇO DO EIXO	106,5800			213,16		
	9	2,0000	PÇ BUCHA DE AÇO	137,3200			274,64		
	10	1,0000	PÇ PRÉ FILTRO AR P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	271,8100			271,81		
			Total do Empenho.....:						2.580,95
2523	25.08.2010	2900	FERNANDO GNATTA	99631172015	8	Dispensada	7018	1	
	1	67,5000	SC ADUBO ORGÂNICO P/ MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS E RUAS DA SEDE.	2,0000			135,00		
			Total do Empenho.....:						135,00
2530	30.08.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1	
	1	7,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE AGOSTO/10:	5,0000			35,00		

DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							35,00
2534	30.08.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164	11567905000164	Dispensada	731	1
1		1,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101,0000	101,00		
REF MÊS DE AGOSTO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							101,00
2538	30.08.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121	2905569000121	Dispensada	731	1
1		544,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	2.720,00		
REF MÊS DE AGOSTO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							2.720,00
2545	30.08.2010	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643	92695790002643	8 Dispensada	7130	1
1		1,0000	UN REFERENTE ART. DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL AO ACESSO A LI SÃO BARTOLOMEU DE ACORDO PROJETO DE EMENDAS PARLAMENTARES DE PROPOSTA DO SICONVI N° 018/298/2010.	31,5000	31,50		
Total do Empenho.....:							31,50
2553	30.08.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100	93249787000100	Dispensada	731	1
1		145,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0827	737,00		
REF MÊS DE AGOSTO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							737,00
2558	31.08.2010	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER 93579498000170	93579498000170	8 Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ MAÇANETA P/ PORTA DA PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	32,0000	32,00		
Total do Empenho.....:							32,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						90.763,97

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR 4215013000139					
153	04.01.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1
1	44,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MÁQUINA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	20,0000	880,00	
Total do Empenho.....:						20,00-
155	04.01.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1
1	30,5000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	70,0000	2.135,00	
Total do Empenho.....:						420,00-
1687	07.06.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
1	2500,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	5.150,00	
Total do Empenho.....:						1.932,00-
2276	04.08.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
1	4500,0000	LT	DESPESA REF CONSUMO DE ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PREÇOS 010/10	2,0900	9.405,00	
Total do Empenho.....:						9.405,00
2293	04.08.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	7191	1
1	15,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TO- MADA DE PREÇOS 011/10. SOLDA	80,0000	1.200,00	
Total do Empenho.....:						1.200,00
2294	04.08.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	7191	1
1	150,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TO- MADA DE PREÇOS 011/10. MÃO-DE-OBRA	30,0000	4.500,00	
Total do Empenho.....:						4.500,00
2295	04.08.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	7192	1
1	15,0000	HS	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TO- MADA DE PREÇOS 011/10. SOLDA	80,0000	1.200,00	

			Total do Empenho.....:						1.200,00
2296	04.08.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Tomada de Pre	7192	1		
1		100,0000	HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TO- MADA DE PREÇOS 011/10. MÃO-DE-OBRA	30,0000	3.000,00				
			Total do Empenho.....:						3.000,00
2316	06.08.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	7 Dispensada	7185	1		
1		1,0000	PÇ ESPELHO	22,0000	22,00				
2		10,0000	PÇ PARAFUSO C/ PORCA	1,8000	18,00				
3		1,0000	PÇ BUZINA	58,0000	58,00				
4		1,0000	PÇ CANO CILINDRO EMBREAGEM	22,0000	22,00				
5		10,0000	MT MANGUEIRA 10 MM	3,0000	30,00				
6		1,0000	PÇ FLEXÍVEL MOTOR	38,0000	38,00				
7		20,0000	PÇ CROMADO PORCA DE RODA P/ CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR.	2,2000	44,00				
			Total do Empenho.....:						232,00
2334	10.08.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	7 Dispensada	7185	1		
1		2,0000	PÇ PONTA DE EIXO P/ CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR.	210,0000	420,00				
			Total do Empenho.....:						420,00
2411	23.08.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1		
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- BRITADOR	208,6200	208,62				
			Total do Empenho.....:						208,62
2422	23.08.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	7180	1		
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	112,0300	112,03				
			Total do Empenho.....:						112,03
2438	23.08.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1		
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRITA- DOR CC	260,1100	260,11				
			Total do Empenho.....:						260,11
2476	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1		
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	1.394,2500	1.394,25				
			Total do Empenho.....:						1.394,25
2477	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1		
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT GRAT TEMPO DE SERVIÇO	43,2500	43,25				
			Total do Empenho.....:						43,25
2478	23.08.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1		
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE AGOSTO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	115,3400	115,34				

