

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Valor Unitario	Valor Total			
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				10578966000164					
580	22.02.2010		32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.550,0000	8.550,00			
						REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
						CÂMARA DE VEREADORES					
						Total do Empenho.....:					8.550,00
581	22.02.2010		32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.377,2300	2.377,23			
						REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
						DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES					
						Total do Empenho.....:					2.377,23
582	22.02.2010		32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	143	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18,4800	18,48			
						REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
						DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES					
						FÉRIAS 1/3					
						Total do Empenho.....:					18,48
604	22.02.2010		33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.853,6400	1.853,64			
						REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
						CÂMARA DE VEREADORES					
						Total do Empenho.....:					1.853,64
605	22.02.2010		33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	519,3800	519,38			
						REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
						DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES					
						Total do Empenho.....:					519,38
650	22.02.2010		546 FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153		Dispensada	130	1
		1	2,0000			DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA	20,0000	40,00			
						PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS					
						DO 3º QUADRIMESTRE DE 2009.					
						Total do Empenho.....:					40,00
						Total da Unidade.....:					13.358,73
02		GABINETE DO PREFEITO									
02.01		GABINETE DO PREFEITO				4215013000139					
423	01.02.2010		2162 MAURO ANTONIO MARTELLI				31156762049		Dispensada	263	1
		1	11,0000	ME		PARA POLICIAL MILITAR VOLNI DOS	380,0000	4.180,00			
						SANTOS CHAMP PERÍODO FEVEREIRO À					
						DEZEMBRO 2010 CONFORME CONTRATO					
						DE LOCAÇÃO 05/2010 CONFORME LEI					
						367/2007					
						Total do Empenho.....:					4.180,00
473	10.02.2010		1396 ADELAR LOCH				19624964068		Dispensada	202	1
		1	1,0000			Despesa ref diária Prefeito	49,2000	49,20			
						Adelar em virtude de tratar					
						de assuntos diversos na cidade					
						de Porto Alegre no dia 12/02/10					

cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

666	25.02.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
		1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reunião na Sec de Justiça e Segurança na cidade de Porto Alegre no dia 25/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	49,2000	49,20	

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

674	26.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1
		1	9,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	4,0000	36,00	

Total do Empenho.....: 36,00

Total da Unidade.....: 4.314,40

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

439	04.02.2010	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		1 Dispensada	306	1
		1	1,0000 CX	CAIXA COM 20 FOLHAS ADESIVAS, CADA FOLHA COM 25 ETIQUETAS BRANCAS	14,2000	14,20	

Total do Empenho.....: 14,20

443	08.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	1 Dispensada	306	1
		1	15,0000 CX	PAPEL OFÍCIO A4 75 G/M2 210 MM X 297 MM COM 10 PCT P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	119,0000	1.785,00	

Total do Empenho.....: 1.785,00

445	08.02.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	1 Dispensada	344	1
		1	11,0000 ME	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 11/2010	490,0000	5.390,00	

Total do Empenho.....: 5.390,00

447	08.02.2010	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	877844000115	1 Dispensada	3009	1
		1	1,0000 UN	PERSIANA SUNSET STANDARD 1,20 X 1,30 25 MM P/ SALA DE LICITAÇÕES	150,0000	150,00	
		2	1,0000 UN	PERSIANA SUNSET STANDARD 1,60 X 1,25 25 MM P/ SALA DE RECURSOS HUMANOS	150,0000	150,00	

Total do Empenho.....: 300,00

475	12.02.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	1 Dispensada	306	1
		1	2,0000 CX	MARCA TEXTO AMARELO C/12	11,9800	23,96	
		2	50,0000 UN	COLE E ANOTE 76 X 102 C/ 100	1,8500	92,50	
		3	50,0000 UN	POST 38 X 50 100 FOLHAS	2,5000	125,00	
		4	1,0000 UN	PERFURADOR	14,9500	14,95	
		5	3,0000 PC	PAPEL PESO 40 C/ 50	3,1000	9,30	
		6	1,0000 PC	ETIQUETA FOLHA INTEIRA	14,2000	14,20	
		7	20,0000 CX	GRAMPO 26/6 C/ 5000	2,3500	47,00	
		8	20,0000 UN	CD GRAVAVEL	0,7800	15,60	
		9	10,0000 UN	CD REGRAVAVEL	1,6000	16,00	

	10	1,0000	PC	PAPEL PESO 60 C/ 50 FOLHAS	4,2500	4,25		
	11	10,0000	CX	CLIPS GALVANIZADOS C/ 100 N° 1/0	1,4600	14,60		
	12	10,0000	CX	CLIPS GALVANIZADOS C/100 2/0	1,4300	14,30		
	13	1,0000	CX	CANETA ESFERROGRAFICA AZUL C/ 50	18,9000	18,90		
	14	1,0000	CX	CANETA ESFERROGRAFICA C/ 50 PRETA	18,9000	18,90		
	15	1,0000	CX	CANETA ESFERROGRAFICA C/ 50 VERMELHA	18,9000	18,90		
	16	10,0000	UN	MOLHA DEDO PASTA UMIDO	2,9500	29,50		
	17	1,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 P/ 100 FOLHAS	43,6700	43,67		
	18	10,0000	UN	COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS	1,0000	10,00		
	19	10,0000	UN	COLA 40 GRAMAS ESCOLAR	0,5000	5,00		
	20	30,0000	CX	GRAMPO PLASTICO BRANCO C/ 60	5,3900	161,70		
	21	3,0000	CX	ALFINETE PARA MAPA C/ 50	2,2300	6,69		
	22	3,0000	UN	PRANCHETA MADEIRA	1,5400	4,62		
				Total do Empenho.....:				709,54
480	12.02.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	1	Dispensada	308	1
	1	1,0000	UN	PORTA COPOS ÁGUA 200 ML PRETO P/ COZINHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	27,9000	27,90		
				Total do Empenho.....:				27,90
482	12.02.2010	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	1	Dispensada	328	1
	1	11,0000	ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 07/2006 MESES FEVEREIRO 2010 FEVEREIRO 2011	2.816,5200	30.981,72		
				Total do Empenho.....:				30.981,72
509	18.02.2010	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	1	Dispensada	310	1
	1	1,0000	UN	REPARO- MECANISMO P/ TORNEIRA MVS P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR N° 508/10 EMPENHADO EM DES- PESA E SEC INCORRETA	15,0000	15,00		
				Total do Empenho.....:				15,00
527	19.02.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	1	Dispensada	341	1
	1	4,0000	ME	DIVULGAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO CFME LEI MUNICIPAL 486/2010	20,0000	80,00		
				Total do Empenho.....:				80,00
536	19.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.450,0000	5.450,00		
				Total do Empenho.....:				5.450,00
537	19.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE - CC	1.848,4000	1.848,40		
				Total do Empenho.....:				1.848,40
538	19.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	1.750,0000	1.750,00		
				Total do Empenho.....:				1.750,00
541	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	9.260,9000	9.260,90		

			Total do Empenho.....:				9.260,90
542	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.686,6800	1.686,68		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			GRAT EXERC DA FUNÇÃO				
			Total do Empenho.....:				1.686,68
543	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	547,0000	547,00		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
			Total do Empenho.....:				547,00
544	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	445,7300	445,73		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO				
			Total do Empenho.....:				445,73
545	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	674,3300	674,33		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			FÉRIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:				674,33
557	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.626,5400	1.626,54		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -				
			ASSIST SOCIAL				
			Total do Empenho.....:				1.626,54
558	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.558,4500	2.558,45		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:				2.558,45
559	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	116,3000	116,30		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:				116,30
560	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			SEC DA AGRICULTURA				
			Total do Empenho.....:				1.750,00
561	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.992,9400	2.992,94		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:				2.992,94
562	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	371,7200	371,72		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				

		HORAS EXTRAS						
		Total do Empenho.....:						371,72
563	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	136,7800	136,78			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO						
		Total do Empenho.....:						136,78
564	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	273,5600	273,56			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
		INSALUBRIDADE						
		Total do Empenho.....:						273,56
565	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.214,2300	18.214,23			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		Total do Empenho.....:						18.214,23
566	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.548,2700	2.548,27			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		HORAS EXTRAS						
		Total do Empenho.....:						2.548,27
567	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.650,9900	2.650,99			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO						
		Total do Empenho.....:						2.650,99
568	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.703,2900	2.703,29			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		INSALUBRIDADE						
		Total do Empenho.....:						2.703,29
569	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	684,0800	684,08			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO						
		Total do Empenho.....:						684,08
570	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.204,3300	1.204,33			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		FÉRIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:						1.204,33
576	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
		SEC DE OBRAS						
		Total do Empenho.....:						1.750,00
577	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC	3.055,8500	3.055,85				
			Total do Empenho.....:						3.055,85
609	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.181,5600	1.181,56				
			Total do Empenho.....:						1.181,56
610	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	400,7300	400,73				
			Total do Empenho.....:						400,73
611	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	379,4000	379,40				
			Total do Empenho.....:						379,40
612	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	383,9200	383,92				
			Total do Empenho.....:						383,92
615	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: CONSELHO TUTELAR	534,9500	534,95				
			Total do Empenho.....:						534,95
616	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DA AGRICULTURA	379,4000	379,40				
			Total do Empenho.....:						379,40
617	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DE OBRAS	379,4000	379,40				
			Total do Empenho.....:						379,40
618	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	662,5100	662,51				
			Total do Empenho.....:						662,51
620	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	1.381,1300	1.381,13				
			Total do Empenho.....:						1.381,13
624	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST SOCIAL	186,8800	186,88				
			Total do Empenho.....:						186,88

625	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	433,7400	Nao Aplicavel	3018	1	433,74
Total do Empenho.....:										433,74
626	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3.176,7100	Nao Aplicavel	3018	1	3.176,71
Total do Empenho.....:										3.176,71
634	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DA ADMINIST	741,6500	Nao Aplicavel	3046	1	741,65
Total do Empenho.....:										741,65
638	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL	100,3500	Nao Aplicavel	3046	1	100,35
Total do Empenho.....:										100,35
639	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	232,9100	Nao Aplicavel	3046	1	232,91
Total do Empenho.....:										232,91
640	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	1.705,8500	Nao Aplicavel	3046	1	1.705,85
Total do Empenho.....:										1.705,85
644	22.02.2010	1	1200 ALFA DIGITAL PROD. E SERV INF LTDA	1,0000	UN TONER LEXMARK E 230 7000 CÓPIAS P/ IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO	5773818000160 160,0000	1 Dispensada	307	1	160,00
Total do Empenho.....:										160,00
645	22.02.2010	1	683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	2,0000	UN PILHA RECARREGÁVEL AA2 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	90049701000108 38,9900	1 Dispensada	312	1	77,98
Total do Empenho.....:										77,98
647	22.02.2010	1	724 OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	1,0000	SE PARA CONserto DO BLOCO COM TROCA DA PLACA CONTROLADORA DO SENSOR DE PAPEL DA IMPRESSORA AUTENTICADORA DA TESOURARIA	87188546000104 300,0000	1 Dispensada	330	1	300,00
Total do Empenho.....:										300,00
653	23.02.2010	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIT CC	1.770,8800	Nao Aplicavel	364	1	1.770,88
Total do Empenho.....:										1.770,88

654	23.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	374	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	554,5100	554,51				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			PREMIO ASSIDUIDADE						
			Total do Empenho.....:					554,51	
675	26.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1	
	1	120,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	480,00				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
			Total do Empenho.....:					480,00	
680	26.02.2010	2	PASEP			Dispensada	3001	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	0,0700	0,07				
			JA RATIDO NO MÊS						
			Total do Empenho.....:					0,07	
681	26.02.2010	2	PASEP			Dispensada	3007	1001	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	41,5100	41,51				
			JA RATIDO NO MÊS						
			Total do Empenho.....:					41,51	
682	26.02.2010	2	PASEP			Dispensada	3003	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	3.718,1300	3.718,13				
			JA RATIDO NO MÊS						
			Total do Empenho.....:					3.718,13	
683	26.02.2010	2	PASEP			Dispensada	3013	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	16,7400	16,74				
			JA RATIDO NO MÊS						
			Total do Empenho.....:					16,74	
684	26.02.2010	2	PASEP			Dispensada	3010	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ICMS	1.088,3700	1.088,37				
			ITR, CEX, CIDE, RECURSOS MINE-						
			RAIS REF MÊS DE FEVEREIRO/10.						
			Total do Empenho.....:					1.088,37	
			Total da Unidade.....:					124.073,01	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
583	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.068,7700	5.068,77				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
			INATIVOS						
			Total do Empenho.....:					5.068,77	
			Total da Unidade.....:					5.068,77	

04	SEC DA EDUCACÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.01	MDE 4215013000139								
422	01.02.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	426	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Charle em virtude de levar						
			alunos universitários para						
			Bento Gonçalves no dia 02/02/10						
			cfme autorização anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:					18,45	

426	02.02.2010	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	1	Dispensada	414	20
		1	2,0000 UN PNEU 175/70 R 13 P/ IMG 4071	153,0000		306,00		
		2	4,0000 UN PNEU 165/70 R 13 P/ ILO 0630 UNO	145,0000		580,00		
			DA SEC DE EDUCAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					886,00
449	08.02.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	1	Dispensada	421	20
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DA	35,0000		35,00		
			CORREIA E ROLAMENTO NA SAVEIRO					
			IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					35,00
450	08.02.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	1	Dispensada	414	20
		1	1,0000 PÇ CORREIA K = 60435	32,0000		32,00		
		2	1,0000 PÇ ROLAMENTO 11 S2 P/ SAVEIRO IMG	45,0000		45,00		
			4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO					
			Total do Empenho.....:					77,00
456	08.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	411	20
		1	1,0000 BL ÓLEO SJ SAE 20 W 50 3 LITROS	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:					35,00
457	08.02.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	1	Dispensada	454	20
		1	11,0000 ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E	122,5000		1.347,50		
			INTERNET VIA RÁDIO PARA SEC DE					
			EDUCAÇÃO CONFORME					
			CONTRATO11/2010					
			Total do Empenho.....:					1.347,50
484	17.02.2010	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	1	Dispensada	421	20
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE	50,0000		50,00		
			PEÇAS NA SAVEIRO IMG 4071					
			Total do Empenho.....:					50,00
487	17.02.2010	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Tomada de Pre	4221	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE					
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					
			TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA					
			DE PREÇOS 001/10, SENDO:					
			TRAJETO 02					
			01 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	2.885,3800		2.885,38		
			Total do Empenho.....:					2.885,38
490	17.02.2010	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4221	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE					
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					
			TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA					
			DE PREÇOS 001/10, SENDO:					
			TRAJETO 12					
			01 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	1.671,0800		1.671,08		
			Total do Empenho.....:					1.671,08
493	17.02.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4077	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE					
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					
			TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA					
			DE PREÇOS 001/10, SENDO:					
			TRAJETO 05					
			18 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.533,4400		4.533,44		
			Total do Empenho.....:					4.533,44
495	17.02.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4077	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE					

			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 08 21 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.615,9200	31.615,92				31.615,92
			Total do Empenho.....:						
496	17.02.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4221	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 08 03 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	4.516,5600	4.516,56			4.516,56
			Total do Empenho.....:						
498	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4077	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 03 TRAJETO 14 ENSINO FUNDAMENTAL	34.439,6900 17.340,0000	34.439,69 17.340,00			51.779,69
			Total do Empenho.....:						
499	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4221	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 09 06 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	11.635,2000	11.635,20			11.635,20
			Total do Empenho.....:						
500	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4077	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 09 11 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.331,2000	21.331,20			21.331,20
			Total do Empenho.....:						
501	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4077	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 10 11 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.482,7500	19.482,75			19.482,75
			Total do Empenho.....:						
502	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4221	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 10 02 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	3.542,3200	3.542,32			3.542,32
			Total do Empenho.....:						
503	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4221	20	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE					

			TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 15 02 ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	3.188,8400	3.188,84			
			Total do Empenho.....:					3.188,84
507	17.02.2010	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	1	Dispensada	414	20
		1	1,0000 PÇ ESTATOR	46,0000		46,00		
		2	1,0000 PÇ ROLAMENTO 6203 TRASEIRO	17,8000		17,80		
		3	1,0000 PÇ ROLAMENTO 6201 DIANTEIRO	13,0000		13,00		
		4	1,0000 JG REPARO DO PISTÃO P/ SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO	15,0000		15,00		
			Total do Empenho.....:					91,80
532	19.02.2010	2714	CONSTRUTORA JBF LTDA	1055874000109	1	Dispensada	4011	20
		1	1,0000 SE REFERENTE MÃO DE OBRA PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA CANCHA ESPORTIVA DA EMEF PADRE COSME FIORINI EM LI BRASÍLIA	4.841,6500		4.841,65		
		2	1,0000 UN REFERENTE A MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA CANCHA ESPORTIVA DA EMEF PADRE COSME FIORINI EM LI BRASÍLIA	9.239,0000		9.239,00		
			Total do Empenho.....:					14.080,65
546	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	1.750,0000		1.750,00		
			Total do Empenho.....:					1.750,00
547	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	474	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	1.155,7000		1.155,70		
			Total do Empenho.....:					1.155,70
548	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	485	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS	13,2600		13,26		
			Total do Empenho.....:					13,26
549	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	52,6200		52,62		
			Total do Empenho.....:					52,62
550	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	480	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO INSALUBRIDADE	210,4600		210,46		
			Total do Empenho.....:					210,46
551	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	478	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO FÉRIAS 1/3	34,4600		34,46		

			Total do Empenho.....:						34,46
553	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.189,6400	1.189,64				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO						
			DO MAGISTÉRIO						
			Total do Empenho.....:						1.189,64
554	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.109,5500	3.109,55				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO						
			DO MAGISTÉRIO - FÉRIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:						3.109,55
555	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4149	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	586,3800	586,38				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO						
			DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL						
			Total do Empenho.....:						586,38
556	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	474	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	831,7600	831,76				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO -						
			CC						
			Total do Empenho.....:						831,76
613	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	483	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	379,4000	379,40				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			SEC DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						379,40
614	22.02.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	482	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	180,3200	180,32				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						180,32
621	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	488	20	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	168,5000	168,50				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						168,50
622	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	488	20	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.407,0600	2.407,06				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO						
			PROFESSORES EFETIVO EXERC DO						
			MAGISTÉRIO						
			Total do Empenho.....:						2.407,06
623	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	4166	20	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	67,3700	67,37				
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO						
			PROFESSORES EFETIVO EXERC DO						
			MAGIST - EDUCAÇÃO INFANTIL						
			Total do Empenho.....:						67,37
635	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	489	20	

	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE EDUCAÇÃO	90,4800	90,48			
			Total do Empenho.....:					90,48
636	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	489	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTÉRIO	1.292,5600	1.292,56			
			Total do Empenho.....:					1.292,56
637	22.02.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	4167	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL	36,1700	36,17			
			Total do Empenho.....:					36,17
649	22.02.2010	1200	ALFA DIGITAL PROD. E SERV INF LTDA	5773818000160		1 Dispensada	431	20
	1	1,0000	UN TONER HP 2612 A COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO	89,0000	89,00			
			Total do Empenho.....:					89,00
652	23.02.2010	3446	LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS	89848543001149		1 Dispensada	403	20
	1	1,0000	UN CÂMERA DIGITAL DSC - W 180 BLACK 10 . 1 MEGAPIXELS P/ SEC DE EDUCAÇÃO	499,0000	499,00			
			Total do Empenho.....:					499,00
655	23.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	478	20
	1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGSTÉRIO - FÉRIAS 1/3	455,5500	455,55			
			Total do Empenho.....:					455,55
656	23.02.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192		1 Dispensada	414	20
	1	9,0000	CX DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS P/ VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO	20,0000	180,00			
			Total do Empenho.....:					180,00
664	23.02.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	426	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunos universitários para cidade de Garibaldi no dia 24/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
665	23.02.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	426	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunos universitários para cidade de Garibaldi no dia 26/02/10, cfme autorização anexa.	18,4500	18,45			

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

678 26.02.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 458 20
1 75,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4,0000 300,00
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO

Total do Empenho.....: 300,00

Total da Unidade.....: 187.919,92

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.02 FUNDEB 4215013000139

552 22.02.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4484 31
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 16.200,0000 16.200,00
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:
PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO
DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

Total do Empenho.....: 16.200,00

Total da Unidade.....: 16.200,00

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.03 ACIMA 25% 4215013000139

485 17.02.2010 1126 MOISES GRANDI - EMPRESA 7837038000162 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA
DE PREÇOS 001/10, SENDO:
TRAJETO 01 18.200,0600 18.200,06

Total do Empenho.....: 18.200,06

486 17.02.2010 1126 MOISES GRANDI - EMPRESA 7837038000162 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA
DE PREÇOS 001/10, SENDO:
TRAJETO 02
05 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 14.426,8800 14.426,88

Total do Empenho.....: 14.426,88

488 17.02.2010 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada de Pre 4517 1
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA
DE PREÇOS 001/10, SENDO:
TRAJETO 12
05 ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 8.355,4200 8.355,42

Total do Empenho.....: 8.355,42

489 17.02.2010 143 OSCAR GARAFFA - ME 1737381000159 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA
DE PREÇOS 001/10, SENDO:
TRAJETO 12
16 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 26.737,3500 26.737,35

Total do Empenho.....: 26.737,35

491 17.02.2010 1555 BENTUR TURISMO LTDA. 1733604000100 Tomada de Pre 4494 1008
1 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

			TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 05 18 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.185,7100	11.185,71			
			Total do Empenho.....:					11.185,71
492	17.02.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	Tomada de Pre	4491	1007	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 05 18 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.450,0000	14.450,00		
			Total do Empenho.....:					14.450,00
494	17.02.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	Tomada de Pre	4517	1	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 07 09 ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	23.427,3600	23.427,36		
			Total do Empenho.....:					23.427,36
497	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4517	1	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 04 TRAJETO 11 TRAJETO 13 ENSINO MÉDIO	25.512,2400 21.602,3800 21.165,0000	25.512,24 21.602,38 21.165,00		
			Total do Empenho.....:					68.279,62
504	17.02.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4497	1	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10, SENDO: TRAJETO 15 17 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.105,1600	27.105,16		
			Total do Empenho.....:					27.105,16
668	25.02.2010	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	4997024000118	1 Dispensada	4545	1	
		1	91,0000	DI SUBSÍDIO DE 100% DO VALOR DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-CARVI E UNIASSELVI EM BENTO GONÇALVES, PASSANDO POR GARIBALDI, NA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO CONESUL - FISUL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 71/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO 017/2010 E CFE CONVÊNIO N° 001/2010.	120,0000	10.920,00		
		2	56,0000	DI SUBSÍDIO DE 100% DO VALOR DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-UCS E FACULDADE AMÉRICA LATINA EDUCACIONAL EM CAXIAS DO SUL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 71/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO 017/2010 E CFE CONVÊNIO N°	162,0000	9.072,00		

3	37,0000	DI	001/2010. SUBSÍDIO DE 100% DO VALOR DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM SAÍDA DE CORONEL PILAR A GARIBALDI, PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ÔNIBUS EM GARIBALDI COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, NAS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 71/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO 017/2010 E CFE CONVÊNIO N° 001/2010.	50,0000	1.850,00
---	---------	----	---	---------	----------

Total do Empenho.....:

21.842,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						234.009,56

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.01	FMS	10579015000100				
417	01.02.2010	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 02/02/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
418	01.02.2010	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/02/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
419	01.02.2010	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 Porto Alegre no dia 03/02/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
420	01.02.2010	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/02/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
421	01.02.2010	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 04/02/10, cfme autorizacao ane- xa.	18,4500	18,45		

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:						18,45
425	02.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	5044 40
	1	1,0000	UN GÁS GLP P 13	38,0000	38,00	
	2	1,0000	UN MANGUEIRA P/ GÁS GLP PARA POSTO DE SAÚDE	8,5000	8,50	
Total do Empenho.....:						46,50
430	03.02.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/02/10, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
431	03.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 05/02/10, cfme autorização ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
437	03.02.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	5114 40
	1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR LEANDRO GONÇALVES GI- RARDI - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO	232,8900	232,89	
Total do Empenho.....:						232,89
438	03.02.2010	3437	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	3205277000149	1 Dispensada	5147 40
	1	1,0000	SE CONSULTA COM MÉDICO DO TRABALHO COM EMISSÃO DE LAUDO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA SERVIDOR SANDRO FONTANA DEVIDO PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS CONFORME PROTOCOLO 02/2010	150,0000	150,00	
Total do Empenho.....:						150,00
440	05.02.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/02/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
441	05.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45	

dico na cidade de Porto Alegre
no dia 08/02/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

442	08.02.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 09/02/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

Total do Empenho.....:

18,45

446	08.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	5096	40
1	1,0000	UN	ÓLEO EXTRA TURBO SAE 5 LITROS	48,0000	48,00		
2	1,0000	UN	ÓLEO EXTRA TURBO SAE 1 3 LITROS P/ IPJ 1087 DUCATO DA SEC DE SAÚDE	11,0000	11,00		

Total do Empenho.....:

59,00

459	09.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 10/02/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

Total do Empenho.....:

18,45

460	09.02.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de São Marcos e Caxias do Sul no dia 10/02/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

Total do Empenho.....:

18,45

463	09.02.2010	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	1 Dispensada	5100	40
1	2,0000	UN	PARAFUSO DA RODA	9,0000	18,00		
2	1,0000	PÇ	FILTRO ÓLEO - DUPLA FILTRAGEM P/ IPJ 1087 DUCATO DA SEC DE SAÚDE	80,0000	80,00		

Total do Empenho.....:

98,00

466	10.02.2010	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA	7965844000116	1 Dispensada	5101	40
1	14,0000	UN	FAIXA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO P/ IPJ 1087 DUACTO DA SEC DE SAÚDE	4,0000	56,00		

Total do Empenho.....:

56,00

469	10.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	18,4500	18,45		

paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Garibaldi
e Caxias do Sul no dia
11/02/10, cfme autorizacao ane
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

472	10.02.2010	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 Porto Alegre no dia 12/02/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

476	12.02.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Ipê no dia 18/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

477	12.02.2010	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião do COGERE na cidade de Ipê no dia 18/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

478	12.02.2010	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	501	40
		1	1,0000	Despesa ref diária Sec de Saúde Lourençoem virtude de participar de reunião do COGERE na cidade de Ipê no dia 18/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90	

Total do Empenho.....:

36,90

479	12.02.2010	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 Porto Alegre no dia 17/02/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:

18,45

481	12.02.2010	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	1 Dispensada	522	40
		1	11,0000	ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTROLE DE SAÚDE CONFORME ADITIVO DE	301,7700	3.319,47	

CONTRATO 07/2006 MESES FEVEREIRO
2010 FEVEREIRO 2011

Total do Empenho.....:

3.319,47

483	17.02.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 18/02/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
Total do Empenho.....:								18,45
505	17.02.2010	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190	1 Dispensada	5049	40	
1		4,0000	UN MAÇANETA RETA P/ PORTAS DO POSTO DE SAÚDE	10,0000	40,00			
Total do Empenho.....:								40,00
506	17.02.2010	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	1 Dispensada	5049	40	
1		1,0000	UN CAIXA ACOPLADA C/ MECANISMO 5405 P/ POSTO DE SAÚDE	165,0000	165,00			
Total do Empenho.....:								165,00
513	18.02.2010	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Convite	5086	40	
1		1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:					
			ITEM 02	39,0000	39,00			
			ITEM 05	975,0000	975,00			
			ITEM 08	4,0000	4,00			
			ITEM 09	240,0000	240,00			
			ITEM 10	40,0000	40,00			
			ITEM 11	190,0000	190,00			
			ITEM 12	124,0000	124,00			
			ITEM 15	1.980,0000	1.980,00			
			ITEM 20	40,0000	40,00			
			ITEM 25	1.080,0000	1.080,00			
			ITEM 29	320,0000	320,00			
			ITEM 31	120,0000	120,00			
			ITEM 37	25,0000	25,00			
			FARMÁCIA BÁSICA					
Total do Empenho.....:								5.177,00
514	18.02.2010	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Convite	5086	40	
1		1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:					
			ITEM 46	24,0000	24,00			
			ITEM 47	2.520,0000	2.520,00			
			ITEM 50	8,4000	8,40			
			ITEM 54	130,0000	130,00			
			ITEM 58	1.840,0000	1.840,00			
			ITEM 61	160,0000	160,00			
			ITEM 64	7,4000	7,40			
			ITEM 65	180,0000	180,00			
			ITEM 68	160,0000	160,00			
			ITEM 73	100,0000	100,00			
			ITEM 76	7,3500	7,35			
			ITEM 78	10,0000	10,00			
			ITEM 89	400,0000	400,00			
			ITEM 96	70,5000	70,50			
			ITEM 97	39,9000	39,90			

OUTROS MEDICAMENTOS - DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA

Total do Empenho.....:

5.657,55

515	18.02.2010	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	Convite	5086	40
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:			
				ITEM 38	8,0000	8,00	
				ITEM 39	138,0000	138,00	
				ITEM 40	15,0000	15,00	
				ITEM 41	150,0000	150,00	
				ITEM 42	668,4000	668,40	
				ITEM 44	90,0000	90,00	
				ITEM 49	402,6000	402,60	
				ITEM 52	92,5000	92,50	
				ITEM 53	61,0000	61,00	
				ITEM 55	20,0000	20,00	
				ITEM 56	940,0000	940,00	
				ITEM 57	126,2000	126,20	
				ITEM 59	215,0000	215,00	
				ITEM 63	12,0000	12,00	
				ITEM 66	834,4000	834,40	
				ITEM 67	2.610,0000	2.610,00	
				ITEM 69	150,5000	150,50	
				ITEM 70	48,0000	48,00	
				ITEM 71	246,0000	246,00	
				ITEM 72	756,0000	756,00	
				ITEM 75	2.700,0000	2.700,00	
				ITEM 77	680,0000	680,00	
				ITEM 79	42,0000	42,00	
				ITEM 80	450,0000	450,00	
				ITEM 81	280,0000	280,00	
				ITEM 82	3.300,0000	3.300,00	
				ITEM 83	8,0000	8,00	
				ITEM 84	111,5000	111,50	
				ITEM 85	519,9000	519,90	
				ITEM 86	108,1500	108,15	
				ITEM 90	570,0000	570,00	
				ITEM 91	138,4000	138,40	
				ITEM 92	690,0000	690,00	
				ITEM 93	63,9000	63,90	
				ITEM 94	40,0000	40,00	

OUTROS MEDICAMENTOS - DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA

Total do Empenho.....:

17.285,45

516	18.02.2010	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Convite	5086	40
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:			
				ITEM 43	269,4000	269,40	
				ITEM 45	360,0000	360,00	
				ITEM 48	60,0000	60,00	
				ITEM 51	352,5000	352,50	
				ITEM 60	231,0000	231,00	
				ITEM 62	48,0000	48,00	
				ITEM 87	1.210,0000	1.210,00	
				ITEM 88	650,0000	650,00	
				ITEM 95	55,3500	55,35	

OUTROS MEDICAMENTOS - DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA

Total do Empenho.....:

3.236,25

517	18.02.2010	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Convite	5081	40
-----	------------	------	--------------------------	---------------	---------	------	----

1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:				
		ITEM 100	2,7000	2,70		
		ITEM 105	50,0000	50,00		
		ITEM 107	3,3000	3,30		
		ITEM 108	4,4000	4,40		
		ITEM 112	1,4400	1,44		
		ITEM 113	2,9700	2,97		
		ITEM 114	4,5000	4,50		
		ITEM 115	46,0000	46,00		
		ITEM 116	12,5000	12,50		
		ITEM 117	1,1500	1,15		
		ITEM 119	6,8000	6,80		
		ITEM 120	6,8000	6,80		
		ITEM 121	0,7800	0,78		
		USO AMBULATORIAL				
		Total do Empenho.....:				143,34
518 18.02.2010	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	Convite	5081	40	
1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:				
		ITEM 98	79,2000	79,20		
		ITEM 99	29,7000	29,70		
		ITEM 101	9,0000	9,00		
		ITEM 104	72,0000	72,00		
		ITEM 109	56,1000	56,10		
		ITEM 110	316,8000	316,80		
		ITEM 111	33,4500	33,45		
		ITEM 122	13,7800	13,78		
		USO AMBULATORIAL				
		Total do Empenho.....:				610,03
519 18.02.2010	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Convite	5081	40	
1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:				
		ITEM 102	38,0000	38,00		
		ITEM 103	79,8000	79,80		
		ITEM 106	8,0000	8,00		
		ITEM 123	34,5000	34,50		
		ITEM 124	68,0000	68,00		
		USO AMBULATORIAL				
		Total do Empenho.....:				228,30
520 18.02.2010	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	Convite	5086	40	
1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:				
		ITEM 127	1.810,0000	1.810,00		
		ITEM 128	30,0000	30,00		
		ITEM 130	66,0000	66,00		
		ITEM 131	300,0000	300,00		
		ITEM 134	20,0000	20,00		
		ITEM 136	800,0000	800,00		
		ITEM 139	329,0000	329,00		
		ITEM 140	570,0000	570,00		
		SAÚDE MENTAL				
		Total do Empenho.....:				3.925,00
521 18.02.2010	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Convite	5086	40	
1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:				

			ITEM 125	100,0000	100,00		
			ITEM 126	145,0000	145,00		
			ITEM 129	206,0000	206,00		
			ITEM 132	50,0000	50,00		
			ITEM 133	260,0000	260,00		
			ITEM 135	160,0000	160,00		
			ITEM 137	650,0000	650,00		
			ITEM 138	675,0000	675,00		
			SAÚDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:				2.246,00
525	18.02.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	1 Dispensada	5106	40
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO	20,0000	20,00		
			RÁDIO P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC				
			DE SAÚDE				
			Total do Empenho.....:				20,00
526	18.02.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	1 Dispensada	5098	40
		1	1,0000 un RÁDIO AM/FM P/ DUCATO IKZ 3784	220,0000	220,00		
			DA SEC DE SAÚDE				
			Total do Empenho.....:				220,00
528	19.02.2010	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 22/02/10, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45
529	19.02.2010	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 22/02/10, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45
531	19.02.2010	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEEC. LTDA.	1410071000125	1 Dispensada	5067	40
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE	160,0000	160,00		
			RAMAL TELEFÔNICO NO POSTO DE				
			SAÚDE				
			Total do Empenho.....:				160,00
533	19.02.2010	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	1 Dispensada	517	40
		1	4,0000 UN PLACAS ACRÍLICO TAMANHO 10 X 30	10,0000	40,00		
			COR AZUL PARA INDICAÇÃO DE SALAS				
			Total do Empenho.....:				40,00
534	19.02.2010	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 23/02/10, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45

535	19.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Esteio e Porto Alegre no dia 23/02/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:			18,45
584	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	561	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: SEC DE SAÚDE	1.750,0000	1.750,00	
				Total do Empenho.....:			1.750,00
585	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	545	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	665,4100	665,41	
				Total do Empenho.....:			665,41
586	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIT BÁSICA	20.931,1000	20.931,10	
				Total do Empenho.....:			20.931,10
587	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIT BÁSICA - HORAS EXTRAS	1.106,0200	1.106,02	
				Total do Empenho.....:			1.106,02
588	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	556	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIT BÁSICA - GRAT TEMPO DE SER	1.274,5000	1.274,50	
				Total do Empenho.....:			1.274,50
589	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIT BÁSICA - INSALUBRIDADE	3.240,7900	3.240,79	
				Total do Empenho.....:			3.240,79
590	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	559	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIT BÁSICA - FÉRIAS ABONO PECU NIÁRIO	985,9600	985,96	
				Total do Empenho.....:			985,96
591	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -	1.204,0900	1.204,09	

ASSIT BÁSICA - FÉRIAS 1/3						
Total do Empenho.....:						1.204,09
592	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5121 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.863,7900	5.863,79	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
Total do Empenho.....:						5.863,79
593	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5124 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	280,9500	280,95	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
Total do Empenho.....:						280,95
594	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5122 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	473,1800	473,18	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
		INSALUBRIDADE				
Total do Empenho.....:						473,18
595	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5127 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	858,2600	858,26	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
		FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO				
Total do Empenho.....:						858,26
596	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5128 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	855,6600	855,66	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
		FÉRIAS 1/3				
Total do Empenho.....:						855,66
601	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.663,5200	1.663,52	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CC				
Total do Empenho.....:						1.663,52
602	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560 40
1	1,0000	DESPE	REF FOLHA DE PAGAMENTOS	184,8400	184,84	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
		FÉRIAS 1/3 - CC				
Total do Empenho.....:						184,84
603	22.02.2010	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	551 40
1	1,0000	SALÁRIO	FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	19,1900	19,19	
		PAGAMENTO REF MÊS DE FEV/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -				
		ASSIT BÁSICA				
Total do Empenho.....:						19,19
606	22.02.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	564 40
1	1,0000	INSS	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	379,4000	379,40	
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10:				
		SEC DE SAÚDE				
Total do Empenho.....:						379,40
607	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	544 40
1	1,0000	INSS	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	144,2600	144,26	

		REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:			144,26		
608	22.02.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	574	40
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	400,7200	400,72			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE - CC					
		Total do Empenho.....:				400,72	
628	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.151,4500	3.151,45			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
		Total do Empenho.....:				3.151,45	
629	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5140	40
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	852,6000	852,60			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE HOSP AMB					
		Total do Empenho.....:				852,60	
630	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.014,1900	1.014,19			
		REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO					
		Total do Empenho.....:				1.014,19	
631	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	1.692,2900	1.692,29			
		MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE SAÚDE ASSIT BÁSICA					
		Total do Empenho.....:				1.692,29	
632	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5141	40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	457,8300	457,83			
		MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE SAÚDE HOSP AMB					
		Total do Empenho.....:				457,83	
633	22.02.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	544,6100	544,61			
		MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERC DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO					
		Total do Empenho.....:				544,61	
642	22.02.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Valmor em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/02/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
		Total do Empenho.....:				18,45	

646	22.02.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	1	Dispensada	510	40
		1	2,0000 UN PILHA RECARREGÁVEL AA2 P/ POSTO DE SAÚDE	38,9900		77,98		
			Total do Empenho.....:					77,98
651	23.02.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/02/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	9,2250		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
657	23.02.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Valmor em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/02/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
658	23.02.2010	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 Porto Alegre no dia 25/02/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
659	23.02.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/02/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
660	23.02.2010	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 Nova Petropolis no dia 26/02/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
661	23.02.2010	3351	ODETE SCHMITZ	165610077		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reuniao a respeito do	18,4500		18,45		

SISPACTO na cidade de Bento
 Gonçalves no dia 26/02/10, cfme
 autorização anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:						18,45
662	23.02.2010	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	501 40
		1	1,0000	Despesa ref diária Sec de Saúde Lourenço em virtude de partici- par de reunião a respeito do SISPACTO na cidade de Bento Gonçalves no dia 26/02/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90
Total do Empenho.....:						36,90
669	25.02.2010	3254	GD ROXO SERVICOS MEDICOS LTDA	7867519000110	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09.	3.000,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:						3.000,00
670	25.02.2010	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	1 Dispensada	585 40
		1	1,0000	UN APARELHO MODELO CLINICO (GLICOSE/ COLESTEROL/ TRIGLICERÍDIOS/LACTATO	896,8000	896,80
Total do Empenho.....:						896,80
671	25.02.2010	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	Dispensada	5010 40
		1	4,0000	CX TIRAS DE COLESTEROL C/ 25 UNIDADES	139,8000	559,20
		2	1,0000	CX TIRAS DE TRIGLICERÍDIOS C/25 UNIDADES	139,8000	139,80
Total do Empenho.....:						699,00
672	26.02.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
Total do Empenho.....:						18,45
673	26.02.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 01/03/10, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
Total do Empenho.....:						18,45
679	26.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536 40
		1	92,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	4,0000	368,00

Total do Empenho.....:							368,00	
685	26.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	5100	40
		1	1,0000 PÇ FILTRO VOX MAX P/ INM 5552 KOMBI	15,0000		15,00		
			DA SEC DE SAÚDE					
Total do Empenho.....:							15,00	
686	26.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	5096	40
		1	1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20 W 50 3 LITROS P/	35,0000		35,00		
			INM 5552 KOMBI DA SEC DE SAÚDE					
Total do Empenho.....:							35,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						98.847,92
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.02	FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179					
510	18.02.2010	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	Convite	5199 4770
1	1,0000		DESPEsa REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:			
			ITEM 01	20,0000	20,00	
			ITEM 03	9,5000	9,50	
			ITEM 04	67,2000	67,20	
			ITEM 07	29,5000	29,50	
			ITEM 13	30,0000	30,00	
			ITEM 14	152,0000	152,00	
			ITEM 16	767,5000	767,50	
			ITEM 17	320,0000	320,00	
			ITEM 18	74,0000	74,00	
			ITEM 19	100,0000	100,00	
			ITEM 24	62,5000	62,50	
			ITEM 27	17,7000	17,70	
			ITEM 28	28,8000	28,80	
			ITEM 32	174,5000	174,50	
			FARMÁCIA BÁSICA			
Total do Empenho.....:						1.853,20
511	18.02.2010	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Convite	5199 4770
1	1,0000		DESPEsa REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:			
			ITEM 06	40,0000	40,00	
			ITEM 21	20,0000	20,00	
			ITEM 26	180,0000	180,00	
			ITEM 30	150,0000	150,00	
			ITEM 33	30,0000	30,00	
			ITEM 34	40,0000	40,00	
			ITEM 35	60,0000	60,00	
			ITEM 36	11,0000	11,00	
			FARMÁCIA BÁSICA			
Total do Empenho.....:						531,00
512	18.02.2010	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Convite	5199 4770
1	1,0000		DESPEsa REF AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/10, SENDO:			
			ITEM 22	42,0000	42,00	
			ITEM 23	1.400,0000	1.400,00	
			FARMÁCIA BÁSICA			
Total do Empenho.....:						1.442,00
597	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5175 4510
1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO	7.236,8700	7.236,87	
Total do Empenho.....:						7.236,87

598	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	83,8400		83,84		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERV					
			Total do Empenho.....:					83,84
599	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.034,0500		1.034,05		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			PAB FIXO - INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:					1.034,05
600	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5182	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	472,0000		472,00		
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
			PAB FIXO - FÉRIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:					472,00
			Total da Unidade.....:					12.652,96

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL

4215013000139

429	03.02.2010	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	1	Dispensada	5352	1
	1	1,0000	SE CONserto DO TELEFONE SEM FIO DO	25,0000		25,00		
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:					25,00
663	23.02.2010	1718	EDER ALBERTON	99427290030		Dispensada	5346	1
	1	1,0000	Despesa ref diária conselheiro	18,4500		18,45		
			tutelar Éder em virtude de					
			participar do 69º encontro de					
			Conselheiros Tutelares na ci-					
			dade de Nova Petrópolis no dia					
			26/02/10, cfme autorização anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					18,45
			Total da Unidade.....:					43,45

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

4215013000139

365	25.01.2010	812	VALMOR PEDRO BRACHMANN	3732881000123		Dispensada	5395	1
	1	1,0000	SE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO	800,0000		800,00		
			ANUAL DE EXECUÇÃO E					
			FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE					
			TRANSBORDO DE RECOLHIMENTO DE					
			LIXO DA ÁREA URBANA DE CORONEL					
			PILAR PARA O ANO DE 2010					
			Total do Empenho.....:					50,00-
			Total da Unidade.....:					50,00-

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

432	03.02.2010	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	602	1
			Despesa ref diaria servidor	13,2225		264,45		
			Jairo em virtude de buscar					
			semente de batata na cidade					

de Canoinhas - SC nos dias
08 e 09/02/10 cfme autoriza-
ção anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....: 264,45

458	08.02.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	627	1
	1	1,0000	DESPESA COM COMBUSTÍVEL DEVIDO	150,0000	150,00			
			DESLOCAMENTOS PARA FORA DO ESTA- DO OU MOTIVOS DE ABASTECIMENTO DE URGÊNCIA.					

Total do Empenho.....: 150,00

464	10.02.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	625	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 07/10	10,4000	10,40			
			DEVIDO ESTIMADO A MENOR.					

Total do Empenho.....: 10,40

468	10.02.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472		1 Dispensada	635	1
	1	2,0000	PÇ DISCO DE FRICÇÃO EXTERNO EIXO	176,0700	352,14			
	2	4,0000	PÇ DISCO DE AÇO PARA SISTEMA D P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	161,8300	647,32			

Total do Empenho.....: 999,46

643	22.02.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472		1 Dispensada	635	1
	1	2,0000	PÇ RETENTOR BORRACHA P/ EIXO	68,6600	137,32			
	2	2,0000	PÇ RETENTOR DE BORRACHA	90,9100	181,82			
	3	4,0000	PÇ BUJÃO DE AÇO P/ TRANSMISSÃO P/ RETRO 4 SEC DE AGRICULTURA	47,9500	191,80			

Total do Empenho.....: 510,94

676	26.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
	1	30,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	120,00			
			REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					

Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 2.055,25

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

104	04.01.2010	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154		Tomada de Pre	655	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA P/ OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PREÇOS 002/09	3.022,7000	3.022,70			

Total do Empenho.....: 1.422,70-

444	08.02.2010	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106		1 Tomada de Pre	655	1
	1	150,0000	HO REFERENTE 50 % DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA CONFORME CONTRATO N° 11/2009, TP 02/09 SENDO QUE OS OUTROS 50 % SÃO PAGOS PELOS PRODUTORES RURAIS	68,0000	10.200,00			

Total do Empenho.....: 10.200,00

522	18.02.2010	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184		1 Dispensada	655	1
	1	67,5000	HO SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA P/ PROPRIEDADES RURAIS SENDO OS OUTROS 50 % SERÁ PAGO PELOS PRODUTORES CONFORME ADITIVO DE CONTRATO	117,0000	7.897,50			

14/2009

Total do Empenho.....: 7.897,50

Total da Unidade.....: 16.674,80

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

105	04.01.2010	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7136	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	13.500,0000	13.500,00			
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM					
			MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA P/					
			O MUNICÍPIO CFME TOMADA DE PRE-					
			ÇOS 002/09.					
			Total do Empenho.....:					13.500,00-
106	04.01.2010	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7136	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	16.515,0000	16.515,00			
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM					
			MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA P					
			O MUNICÍPIO CFME TOMADA DE PRE-					
			ÇOS 002/09.					
			Total do Empenho.....:					16.515,00-
107	04.01.2010	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Convite	7136	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	14.455,5000	14.455,50			
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM					
			CAMINHÃO CAÇAMBA TRUQUE CFME LI-					
			CITAÇÃO CONVITE N° 001/09.					
			Total do Empenho.....:					14.455,50-
424	02.02.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	1 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	JG JOGO DE REPARO DA TRANSMISSÃO	1.380,0000	1.380,00			
			COM ROLAMENTOS E VEDADORES DOS					
			PACOTES DA 580 L SÉRIE 2 P/					
			RETRO 3					
			Total do Empenho.....:					1.380,00
427	02.02.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	1 Dispensada	779	1	
	1	6,0000	UN PNEU 185/65 R 14 F - 570 86 T P/	152,0000	912,00			
			PARATI IJZ 6908 E PAMPA IDP 4040					
			DA SECRETARIA DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					912,00
428	03.02.2010	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	1 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ CABO DE EMBREAGEM P/ PAMPA 1.8	20,0000	20,00			
			IDP 4040 DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					20,00
433	03.02.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ EIXO CENTRAL DO TANDEN P/	850,0000	850,00			
			MOTONIVELADORA 2					
			Total do Empenho.....:					850,00
434	03.02.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN PINO	68,0000	136,00			
	2	4,0000	UN BUCHA	32,0000	128,00			
	3	2,0000	UN TUBO MECÂNICO	60,0000	120,00			
	4	4,0000	UN BUCHA PEQUENA	18,0000	72,00			
			PARA RETRO III.					
			Total do Empenho.....:					456,00
435	03.02.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ PINO BOLA	210,0000	210,00			
	2	1,0000	PÇ COLAR PARA MOTONIVELADORA 2	196,0000	196,00			

Total do Empenho.....:							406,00
436	03.02.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	Dispensada	784	1
1	1,0000	SE	TROCAR ALOJAMENTOS FOLGADOS DOS ESTABILIZADORES, CORTAR COM MAÇARICO, FAZER ALOJAMENTO NOVO NO TORNO, SOLDAR E RETIFICAR NA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	432,5000	432,50		
Total do Empenho.....:							432,50
451	08.02.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	1 Dispensada	779	1
1	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR DIANTEIRO	90,0000	180,00		
2	2,0000	PÇ	COXIM C/ ROLAMENTO P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO	42,5000	85,00		
3	1,0000	KI	KIT SK 208 P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO	20,0000	20,00		
4	4,0000	UN	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA	13,5000	54,00		
5	2,0000	KI	KIT COIFA 213129 X 26 RODA	18,0000	36,00		
6	1,0000	PÇ	PIVO DO AMORTECEDOR 1015	48,0000	48,00		
7	1,0000	PÇ	PIVO DO AMORTECEDOR 1014	48,0000	48,00		
8	2,0000	KI	KIT BUCHA DO ESTABILIZADOR INTERNO	6,0000	12,00		
9	4,0000	PÇ	BUCHA EIXO DIANTEIRO	17,5000	70,00		
10	2,0000	KI	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	45,0000	90,00		
11	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR TRASEIRO 38048	102,0000	204,00		
12	1,0000	KI	KIT COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO 405	34,0000	34,00		
13	2,0000	PÇ	BORRACHA DA DESCARGA	2,5000	5,00		
14	2,0000	PÇ	BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	16,0000	32,00		
15	1,0000	JG	JOGO DE LONA 276 TRASEIRO	18,0000	18,00		
16	1,0000	PÇ	CORREIA PONTO CT 848	40,0000	40,00		
17	4,0000	UN	VELAS	16,0000	64,00		
18	1,0000	PÇ	PARAFUSO ROVE	18,0000	18,00		
19	1,0000	PÇ	TAMPA DO AMORTECEDOR	33,0000	33,00		
20	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR	18,0000	18,00		
21	1,0000	PÇ	FILTRO DE GASOLINA	16,0000	16,00		
22	1,0000	PÇ	RADIADOR	160,0000	160,00		
23	1,0000	PÇ	CORREIA	34,0000	34,00		
24	1,0000	PÇ	RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR	45,0000	45,00		
25	2,0000	PÇ	ADITIVOS DO RADIADOR	16,0000	32,00		
26	1,0000	PÇ	COBERTURA TRASEIRA	428,4700	428,47		
27	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO	45,0000	90,00		
28	4,0000	UN	BORRACHAS PARA PORTA	71,5000	286,00		
29	1,0000	PÇ	MAÇANETA PORTA DIANTEIRA	46,0000	46,00		
30	2,0000	PÇ	MAÇANETAS INTERNAS PORTA TRASEIRA	12,0000	24,00		
31	1,0000	PÇ	PALHETA TRASEIRA	35,0000	35,00		
32	1,0000	JG	PALHETA JOGO DIANTEIRO P/ PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	36,0000	36,00		
Total do Empenho.....:							2.341,47
452	08.02.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	1 Dispensada	785	1
1	1,0000	SE	GEOMETRIA	40,0000	40,00		
2	1,0000	SE	MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS	510,0000	510,00		
3	1,0000	SE	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NA PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	300,0000	300,00		
Total do Empenho.....:							850,00
453	08.02.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	1 Dispensada	779	1
1	1,0000	PÇ	BUZINA	32,0000	32,00		
2	3,0000	PÇ	SOQUETE ROSETE	4,0000	12,00		
3	1,0000	PÇ	LÂMPADA	3,0000	3,00		
4	2,0000	PÇ	TERMINAIS P/ PARATI IJZ 6908 P/	2,0000	4,00		

SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									51,00
454	08.02.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	1	Dispensada	785	1	
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	25,0000		25,00			
Total do Empenho.....:									25,00
455	08.02.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	1	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	JG REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA E BOMBA DA LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	275,0000		275,00			
Total do Empenho.....:									275,00
461	09.02.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	1	Dispensada	779	1	
	1	1,2300	MT MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 AT 06 3/8	13,4471		16,54			
	2	3,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 1/2 X 3/8	9,8400		29,52			
	3	3,0000	PC TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X 3/8 P/ MOTONIVELADORAS DA SEC DE OBRAS	15,6600		46,98			
Total do Empenho.....:									93,04
462	09.02.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	1	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ FILTRO DO COMPREENSOR DE AR SECADOR CAMINHÃO 1620 ANO: 1997 CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	90,0000		90,00			
Total do Empenho.....:									90,00
465	10.02.2010	2116	MADEIREIRA BELLA LTDA.	7211495000147	1	Dispensada	7020	1	
	1	40,0000	UN POSTE EUCALIPTO 8 X 8 M P/ USO NOS CANTEIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO	7,2500		290,00			
Total do Empenho.....:									290,00
467	10.02.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	1	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	PÇ DISCO DE FRICÇÃO EXTERNO EIXO	176,0700		352,14			
	2	4,0000	PÇ DISCO DE AÇO PARA SISTEMA D	161,8300		647,32			
	3	2,0000	JG KIT REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	193,8700		387,74			
Total do Empenho.....:									1.387,20
470	10.02.2010	1637	DANIEL AIMI	33743959020		Dispensada	702	1	
	1	1,0000	Despesa ref diária Sec de Obras Daniel em virtude de buscar peça para a patrola na cidade de Bento Gonçalves no dia 12/02/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000		36,90			
Total do Empenho.....:									36,90
471	10.02.2010	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	702	1	
	1	1,0000	Despesa ref diária servidor Jairo em virtude de levar sec de obras para a cidade de Bento Gonçalves no dia 12/02/10 buscar peças para a máquina motoniveladora II cfme requisição anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
Total do Empenho.....:									18,45

474	10.02.2010	1365	COPECAR SURDINAS E PECAS P VEIC LTD	567603000170	1	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ MANGUEIRA	35,0000		35,00			
		2	3,0000 PÇ ABRAÇADEIRA S/ FIM 54 X 76 X 14 P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	4,6000		13,80			
		Total do Empenho.....:						48,80	
523	18.02.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	1	Dispensada	7104	1	
		1	75,0000 PÇ RELE FOTOELETRICO 220 V PADRÃO	10,9200		819,00			
		2	10,0000 PÇ BASE P/ RELE FOTOELETRICO	5,0500		50,50			
		3	10,0000 PÇ CONECTOR ZINCADO ELETROLITICO 5/16 X 1 1/2	1,5200		15,20			
		4	20,0000 PÇ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W	5,9900		119,80			
		5	20,0000 PÇ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	18,2000		364,00			
		6	5,0000 PÇ REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO ALTO FATOR 250 W	47,4700		237,35			
		7	5,0000 RL FITA ISOLANTE 20 M P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE	2,0500		10,25			
		Total do Empenho.....:						1.616,10	
524	18.02.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	1	Dispensada	7154	1	
		1	75,0000 PÇ RELE FOTOELETRICO 220 V PADRÃO	10,9200		819,00			
		2	10,0000 PÇ BASE PARA RELE FOTOELETRICO	5,0500		50,50			
		3	10,0000 PÇ CONECTOR ZINCADO ELETROLITICO 5/16 X 1 1/2	1,5200		15,20			
		4	20,0000 PÇ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W	5,9900		119,80			
		5	20,0000 PÇ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W	18,2000		364,00			
		6	10,0000 PÇ REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO ALTO FATOR 250 W	47,4700		474,70			
		7	5,0000 RL FITA ISOLANTE 20 M P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR	2,0500		10,25			
		Total do Empenho.....:						1.853,45	
530	19.02.2010	3350	CENCI E CIA LTDA	89341127000188	1	Dispensada	711	1	
		1	30,0000 UN PROTETOR SOLAR EM CREME FPS 30 P/ MOTORISTAS, OPERÁRIOS E OPERADORES DA SEC DE OBRAS	9,5000		285,00			
		Total do Empenho.....:						285,00	
539	19.02.2010	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	1	Dispensada	7011	1	
		1	1,0000 UN PLACA SEMI REFLEXIVA TAMANHO 1 X 1 M COM A INSCRIÇÃO 40 KM PARA SEDE DO MUNICÍPIO	144,0000		144,00			
		Total do Empenho.....:						144,00	
540	19.02.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	7091	1	
		1	2,0000 UN FLANGE DE 25 MM	8,9000		17,80			
		2	2,0000 UN TORNEIRA PLÁSTICA PRETA	2,5000		5,00			
		3	2,0000 UN BÓIA P/ CAIXA DA ÁGUA P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE	15,0000		30,00			
		Total do Empenho.....:						52,80	
648	22.02.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	1	Dispensada	779	1	
		1	6,0000 PÇ PINO DE MOLA TRAS.	11,0000		66,00			
		2	6,0000 PÇ BUCHA DE MOLA TRAS.	9,0000		54,00			
		3	12,0000 PÇ ARRUELA DE CALÇO	1,5000		18,00			
		4	6,0000 PÇ TRAVA PINO DE MOLA	3,5000		21,00			
		5	6,0000 PÇ GRAXEIRA P/ CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS	1,2000		7,20			
		Total do Empenho.....:						166,20	
667	25.02.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	1	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 KI KIT DE REPARO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS	279,0000		279,00			

Total do Empenho.....:							279,00
677	26.02.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1
1	65,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	260,00		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							260,00
Total da Unidade.....:							29.850,59-

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.02	BRITADOR			4215013000139			
571	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.205,4800	1.205,48		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT							
Total do Empenho.....:							1.205,48
572	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7176	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	46,9700	46,97		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT							
HORAS EXTRAS							
Total do Empenho.....:							46,97
573	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	70,2400	70,24		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT							
GRAT TEMPO DE SERVIÇO							
Total do Empenho.....:							70,24
574	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	195,9200	195,92		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT							
INSALUBRIDADE							
Total do Empenho.....:							195,92
575	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7171	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	61,1100	61,11		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT							
FÉRIAS 1/3							
Total do Empenho.....:							61,11
578	22.02.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.153,7700	1.153,77		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT							
CC							
Total do Empenho.....:							1.153,77
579	22.02.2010	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	7161	1
1	1,0000		SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	19,1900	19,19		
PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT							
Total do Empenho.....:							19,19
619	22.02.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	250,1300	250,13		
REF MÊS DE FEVEREIRO/10:							
DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - BRIT							
Total do Empenho.....:							250,13

627	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	181,5000	Nao Aplicavel	7222	1	181,50
Total do Empenho.....:										181,50
641	22.02.2010	1	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE FEV/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRIT	97,4600	Nao Aplicavel	7180	1	97,46
Total do Empenho.....:										97,46
Total da Unidade.....:										3.281,77
Total Geral.....:										688.599,95

Coronel Pilar

,26/05/2010