

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164						
11	04.01.2010	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	128	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE N° 3435-1140 LOCALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES	4.500,0000	4.500,00		
Total do Empenho.....:							4.500,00
164	04.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	137	1
1	20,0000	UN	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADORES	4,0000	80,00		
Total do Empenho.....:							80,00
165	05.01.2010	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	Dispensada	105	1
1	1,0000	UN	CARIMBO PARA A PRESIDÊNCIA	10,0000	10,00		
Total do Empenho.....:							10,00
166	05.01.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	134	1
1	12,0000		MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES REF A 01/01 A 31/12	159,0000	1.908,00		
Total do Empenho.....:							1.908,00
219	19.01.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	141	1
1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SUZAN MÉRI GONÇALVES DE OLIVEIRA	515,1600	515,16		
Total do Empenho.....:							515,16
220	19.01.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	163	1
1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA SUZAN MÉRI GONÇALVES DE OLIVEIRA - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	2.060,6500	2.060,65		
Total do Empenho.....:							2.060,65
272	20.01.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	149	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/10: CÂMARA DE VEREADORES	1.851,9300	1.851,93		
Total do Empenho.....:							1.851,93
273	20.01.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	148	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	492,8400	492,84		
Total do Empenho.....:							492,84
324	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	144	1
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: CÂMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00		
Total do Empenho.....:							8.550,00

325	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.501,4500		1.501,45		
			REF MÊS DE JANEIRO/10:					
			DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES					
			Total do Empenho.....:					1.501,45
326	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	143	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	258,7700		258,77		
			REF MÊS DE JANEIRO/10:					
			DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES					
			FÉRIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:					258,77
			Total da Unidade.....:					21.728,80

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

21	04.01.2010	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109		Dispensada	219	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.800,0000		1.800,00		
			TELEFONE CELULAR N° 9977-0011					
			Total do Empenho.....:					1.800,00
46	04.01.2010	2435	TIAGO DELAI	1267492058		Dispensada	288	1
	1	5,0000	ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BRIGADA	400,0000		2.000,00		
			MILITAR PARA OS MESES DE JAN A					
			MAIO/10					
			Total do Empenho.....:					2.000,00
49	04.01.2010	2718	IMOBILIARIA TRIANON	90309998000101		Dispensada	288	1
	1	5,0000	ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O SARGEN-	393,8000		1.969,00		
			TO GIOBERTO DE OLIVEIRA CFME					
			CONTRATO N° 035/08.					
			Total do Empenho.....:					1.969,00
121	04.01.2010	2066	LINDO POLI	6794076004		Dispensada	263	1
	1	12,0000	DESPESA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/	31,6666		380,00		
			POLICIAL MILITAR DARIO DA SILVA					
			NUNES CFME LEI MUNICIPAL N°					
			367/07 COM VIGÊNCIA DE 01/01/10					
			A 01/01/11					
			Total do Empenho.....:					380,00
395	28.01.2010	2066	LINDO POLI	6794076004		Dispensada	263	1
	1	11,0000	DESPESA REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/	380,0000		4.180,00		
			POLICIAL MILITAR DARIO DA SILVA					
			NUNES CFME LEI MUNICIPAL N° 367/					
			07.					
			Total do Empenho.....:					4.180,00
			Total da Unidade.....:					10.329,00

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

12	04.01.2010	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	335	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE	25.000,0000		25.000,00		
			TELEFONES N° 3435-1115,3435-1117					
			3435-1011 E 3435-1152 LOCALIZA-					
			DOS NA PREFEITURA					
			Total do Empenho.....:					25.000,00
13	04.01.2010	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	335	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	700,0000		700,00		
			TELEFONE N° 3435-1126 LOCALI-					

ZADO NO CORREIO							
Total do Empenho.....:							700,00
16	04.01.2010	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF USO DA	100,0000	100,00	
				OPERADORA 021.			
Total do Empenho.....:							100,00
19	04.01.2010	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.200,0000	1.200,00	
				TELEFONE CELULAR N° 9974-9963			
Total do Empenho.....:							1.200,00
23	04.01.2010	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF USO DA	600,0000	600,00	
				OPERADORA 17			
Total do Empenho.....:							600,00
24	04.01.2010	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	345	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXÍ-	18.000,0000	18.000,00	
				LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				COM ESTAGIÁRIOS DA SEC DA ADMI-			
				NISTRAÇÃO.			
Total do Empenho.....:							18.000,00
25	04.01.2010	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	3034	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO	2.200,0000	2.200,00	
				TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS			
				DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO.			
Total do Empenho.....:							2.200,00
38	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	332	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	5.000,0000	5.000,00	
				ENERGIA ELÉTRICA NA PREFEITURA			
Total do Empenho.....:							5.000,00
47	04.01.2010	75	LIRIO FURLANETTO	1283715015	Dispensada	382	1
		1	4,0000	ME LOCAÇÃO DE SALA PARA O POSTO DO	315,9000	1.263,60	
				CORREIO REF A JAN A ABR/10			
		2	24,0000	DI LOCAÇÃO DE SALA PARA O POSTO DO	10,5300	252,72	
				CORREIO REF A 24 DIAS DO MÊS DE			
				MAIO/10.			
Total do Empenho.....:							1.516,32
48	04.01.2010	27	INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUBLICOS IGAM	1484706000139	Dispensada	325	1
		1	1,0000	AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉC-	905,0000	905,00	
				NICOS REF AO MES DE JAN/10.			
Total do Empenho.....:							905,00
52	04.01.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	342	1
		1	1,0000	VEICULAÇÃO DE UM PROGRAMA SEMA-	148,3200	148,32	
				NAL PARA O PRIMEIRO SÁBADO/10			
Total do Empenho.....:							148,32
58	04.01.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	344	1
		1	1,0000	FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECO	490,0000	490,00	
				MUNICIPAÇÕES E CONEXÃO A INTERNET			
				VIA RÁDIO PARA A PREFEITURA CFME			
				CONTRATO N° 008/09 REF MÊS DE			
				JANEIRO/10			
Total do Empenho.....:							490,00
60	04.01.2010	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	Convite	328	1
		1	1,0000	DESPESA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS	2.816,5200	2.816,52	
				PARA A SEC DA ADMINISTRAÇÃO CFME			

LICITAÇÃO CONVITE Nº 003/06

Total do Empenho.....:						2.816,52	
61	04.01.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	3026	1
	1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	148,8200	892,92		
			20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE				
			SAÚDE PARA SERV DA SEC DA ADMI-				
			NISTRAÇÃO				
			Total do Empenho.....:			892,92	
83	04.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	326	1
	1	30,0000	HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM	37,0000	1.110,00		
			INFORMÁTICA				
			Total do Empenho.....:			1.110,00	
84	04.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	357	1
	1	5,0000	SE CHAMADO DESLOCAMENTO ATÉ A PRE-	30,0000	150,00		
			FEITURA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS				
			EM INFORMÁTICA				
			Total do Empenho.....:			150,00	
97	04.01.2010	36	AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.	1730073000100	Dispensada	346	1
	1	12,0000	MENSALIDADE REF CONVENIO COM	535,0000	6.420,00		
			A AMESNE				
			Total do Empenho.....:			6.420,00	
98	04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	326	1
	1	20,0000	HS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALA-	12,9700	259,40		
			ÇÃO ELÉTRICA NA SEC DA ADMINIS-				
			TRAÇÃO CFME LICITAÇÃO CONVITE				
			Nº 017/09.				
			Total do Empenho.....:			259,40	
122	04.01.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	344	1
	1	12,0000	ME PARA HOSPEDAGEM DE	49,9000	598,80		
			EMAIL.....@PMCELPILAR.COM.BR				
			PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO 2010				
	2	12,0000	ME PARA HOSPEDAGEM DE SITE	49,9000	598,80		
			WWWPMCELPILAR.COM.BR PERÍODO				
			JANEIRO A DEZEMBRO 2010				
			Total do Empenho.....:			1.197,60	
127	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	305	1
	1	40,0000	UN BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS	6,0000	240,00		
			PARA SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
			Total do Empenho.....:			240,00	
129	04.01.2010	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110	Dispensada	342	1
	1	5,0000	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE NOTÍ-	400,0000	2.000,00		
			CIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDU				
			CACIONAL, CULTURAL DE ORDEM SO-				
			CIAL OU DE UTILIDADE PÚBLICA E				
			CAMPANHAS DESTINADAS A POPULA-				
			ÇÃO LOCAL - VEICULAÇÃO SEMANAL				
			COM 60CM POR COLUNA.				
			Total do Empenho.....:			2.000,00	
130	04.01.2010	3302	PM ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	8530377000164	Dispensada	326	1
	1	9,0000	DESPESA COM REALIZAÇÃO DE LAUDOS	400,0000	3.600,00		
			TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABA-				
			LHO E ACOMPANHAMENTOS AOS SERVI-				
			DORES SOBRE USO DE EPIS E DEMAIS				
			SERVIÇOS.				
			Total do Empenho.....:			3.600,00	

131	04.01.2010	144	TABELIONATO DE NOTAS	DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	Dispensada	347	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	150,0000	150,00			
			Total do Empenho.....:					150,00	
143	04.01.2010	1212	CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA		1164076000115	Dispensada	319	1	
		1	12,0000	AUXÍLIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N° 304/06	70,0000	840,00			
			Total do Empenho.....:					840,00	
160	04.01.2010	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS		92785989000104	Dispensada	333	1	
		1	1,0000	UN DESPESA ESTIMADA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTIMADO PARA O ANO DE 2010	3.000,0000	3.000,00			
			Total do Empenho.....:					3.000,00	
161	04.01.2010	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		88063011000161	Dispensada	333	1	
		1	1,0000	UN DESPESA ESTIMADA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO ESTIMADO PARA O ANO DE 2010	3.500,0000	3.500,00			
			Total do Empenho.....:					3.500,00	
163	04.01.2010	528	LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L		4432643000165	Dispensada	342	1	
		1	12,0000	ME P/VEICULAÇÃO DIÁRIA DE SEGUNDA A SÁBADO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS MUNICÍPIOS DE CORONEL PILAR, COM DURAÇÃO DE DOIS MINUTOS DIÁRIOS NO HORÁRIO ENTRE 6 E 18 HORAS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.	600,0000	7.200,00			
			Total do Empenho.....:					7.200,00	
170	06.01.2010	33	INSS			Dispensada	3030	1	
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	120,1900	120,19			
			Total do Empenho.....:					120,19	
171	07.01.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA		2342151000153	Dispensada	342	1	
		1	51,0000	PR PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE AUDIENCIA REGIONAL DE NOTÍCIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURAL DE ORDEM SOCIAL OU DE UTILIDADE PÚBLICA A SER DIVULGADO AOS SÁBADOS NO HORÁRIO DAS 11 AS 12 HORAS COM SEIS MINUTOS DE DURAÇÃO PERÍODO 9 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010	145,8000	7.435,80			
			Total do Empenho.....:					7.435,80	
215	19.01.2010	775	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		703157000183	Dispensada	346	1	
		1	12,0000	ME PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O ANO DE 2010 CONFORME ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA EM ANEXO E CFME LEI N° 456/09	315,0000	3.780,00			
			Total do Empenho.....:					3.780,00	
222	19.01.2010	775	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		703157000183	Dispensada	3051	1	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUIÇÃO PARA CNM REF MÊS DE DEZEMBRO/09.	230,0000	230,00			
			Total do Empenho.....:					230,00	

241	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.283,0000		1.283,00		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					PREFEITO E VICE-PREFEITO					
					Total do Empenho.....:					1.283,00
242	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	489,3300		489,33		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					DEMAIS SERV DO GABINETE					
					Total do Empenho.....:					489,33
243	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	379,0500		379,05		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					379,05
244	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	383,5700		383,57		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
					Total do Empenho.....:					383,57
247	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	436,1000		436,10		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					CONSELHO TUTELAR					
					Total do Empenho.....:					436,10
248	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	373	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	379,0500		379,05		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					SEC DA AGRICULTURA					
					Total do Empenho.....:					379,05
249	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	373	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	379,0500		379,05		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					SEC DE OBRAS					
					Total do Empenho.....:					379,05
250	20.01.2010	1	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
				1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	728,6200		728,62		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
					Total do Empenho.....:					728,62
252	20.01.2010	1	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
				1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.409,9900		1.409,99		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
					Total do Empenho.....:					1.409,99
255	20.01.2010	1	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
				1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	186,8800		186,88		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
					ASSISTENTE SOCIAL					
					Total do Empenho.....:					186,88
256	20.01.2010	1	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
				1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	458,2100		458,21		
					REF MÊS DE JANEIRO/10:					

DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:						458,21
257	20.01.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.928,4800	2.928,48		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						2.928,48
262	20.01.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	757,1500	757,15		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
Total do Empenho.....:						757,15
265	20.01.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	100,3500	100,35		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- ASSISTENTE SOCIAL						
Total do Empenho.....:						100,35
266	20.01.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	246,0500	246,05		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:						246,05
267	20.01.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.572,5600	1.572,56		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						1.572,56
278	20.01.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3032 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	473,3300	473,33		
REF MÊS DE JANEIRO/10: SUBSTITUIÇÃO PREFEITO						
Total do Empenho.....:						473,33
279	20.01.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.450,0000	5.450,00		
REF MÊS DE JANEIRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Total do Empenho.....:						5.450,00
280	20.01.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.848,4000	1.848,40		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE						
Total do Empenho.....:						1.848,40
281	20.01.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	616,1300	616,13		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE FERIAS ABONO PECUNIÁRIO						
Total do Empenho.....:						616,13
282	20.01.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	616,1400	616,14		

			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:				616,14
283	20.01.2010	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 JANEIRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....:				1.750,00
284	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.432,2800	9.432,28		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:				9.432,28
285	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	366	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.641,7000	1.641,70		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT EXERC DA FUNÇÃO Total do Empenho.....:				1.641,70
286	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	529,5100	529,51		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT TEMPO DE SERVIÇO Total do Empenho.....:				529,51
287	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	240,0200	240,02		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO Total do Empenho.....:				240,02
288	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	748,0100	748,01		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST FÉRIAS 1/3 Total do Empenho.....:				748,01
289	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.770,8800	1.770,88		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - CC Total do Empenho.....:				1.770,88
299	20.01.2010	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 JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:				1.626,54
300	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	372	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.180,5000	2.180,50		
			REF MÊS DE JANEIRO/10: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:				2.180,50

301	20.01.2010	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 JANEIRO/10:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				1.750,00
302	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.034,1300	3.034,13		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:				3.034,13
303	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	371,7200	371,72		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				371,72
304	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	127,6600	127,66		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				127,66
305	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	255,3200	255,32		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				255,32
306	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	528,2800	528,28		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO				
				Total do Empenho.....:				528,28
307	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	375,2400	375,24		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				FÉRIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				375,24
308	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.422,8200	17.422,82		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:				17.422,82
309	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.071,2600	2.071,26		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				2.071,26
310	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.315,5200	2.315,52		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				

			Total do Empenho.....:						2.315,52
311	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.426,4100	2.426,41				
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:						2.426,41
312	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.086,2100	1.086,21				
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO						
			Total do Empenho.....:						1.086,21
313	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.613,2800	1.613,28				
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			FÉRIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:						1.613,28
318	20.01.2010	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 JANEIRO/10:						
			SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						1.750,00
319	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.055,8500	3.055,85				
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC						
			Total do Empenho.....:						3.055,85
320	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	308,0700	308,07				
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC						
			FÉRIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:						308,07
322	20.01.2010	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362	1	
	1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	38,3800	38,38				
			PAGAMENTOS REF MÊS DE JAN/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						38,38
360	22.01.2010	543	JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165		Dispensada	341	1	
	1	1,0000	SE PARA HOSPEDAGEM EM SITE E	785,0000	785,00				
			PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS DA						
			PREFEITURA DE CORONEL PILAR PARA						
			OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E						
			MARÇO DE 2010						
			Total do Empenho.....:						785,00
361	25.01.2010	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		Dispensada	330	1	
	1	4,0000	UN ROLETES DE SAÍDA PARA COPIADORA	46,2500	185,00				
			BROTHER 8600 DA SEC DE						
			ADMINISTRAÇÃO						
	2	1,0000	PÇ ROLO FUSOR SUPERIOR PARA	235,0000	235,00				
			COPIADORA BROTHER 8600 DA SEC DE						
			ADMINISTRAÇÃO						
	3	1,0000	UN ROLO FUSOR INFERIOR PARA	165,0000	165,00				
			COPIADORA BROTHER 8600 DA SEC DE						

ADM									
Total do Empenho.....:									585,00
373	27.01.2010	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP				Dispensada	306	1
1		50,0000	UN ARQUIVO MORTO 36 X 26 X 25 P/	3,4500		172,50			
USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO									
Total do Empenho.....:									172,50
374	27.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	351	1
1		80,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		320,00			
REF MÊS DE JANEIRO/10:									
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									320,00
379	27.01.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132			Dispensada	351	1
1		9,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		36,00			
REF MÊS DE JANEIRO/10:									
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									36,00
383	27.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	351	1
1		160,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		640,00			
REF MÊS DE JANEIRO/10:									
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									640,00
389	28.01.2010	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	1		Dispensada	346	1
1		12,0000	ME MENSALIDADE PARA ENTIDADE	421,2600		5.055,12			
OFICIAL DE REPRESENTAÇÃO DOS									
MUNICÍPIOS PARA O ANO DE 2010									
CONFORME LEI MUNICIPAL 456/09									
Total do Empenho.....:									5.055,12
390	28.01.2010	27	INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUBLICOS IGAM	1484706000139	1		Dispensada	325	1
1		11,0000	ME DE EMPRESA DE ASSESSORIA A	905,0000		9.955,00			
ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME ADITIVO									
DE CONTRATO 04/2007									
Total do Empenho.....:									9.955,00
410	29.01.2010	2	PASEP				Dispensada	3005	1016
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, CIDE, FEP	40,7500		40,75			
E ICMS JA RETIDO NO MÊS									
Total do Empenho.....:									40,75
411	29.01.2010	2	PASEP				Dispensada	3007	1001
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, CIDE, FEP	40,3000		40,30			
E ICMS JA RETIDO NO MÊS									
Total do Empenho.....:									40,30
412	29.01.2010	2	PASEP				Dispensada	3014	1
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, CIDE, FEP	349,8400		349,84			
E ICMS JA RETIDO NO MÊS									
Total do Empenho.....:									349,84
413	29.01.2010	2	PASEP				Dispensada	3003	1
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, CIDE, FEP	3.045,3200		3.045,32			
E ICMS JA RETIDO NO MÊS									
Total do Empenho.....:									3.045,32
414	29.01.2010	2	PASEP				Dispensada	3013	1
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, CIDE, FEP	16,7400		16,74			
E ICMS JA RETIDO NO MÊS									
Total do Empenho.....:									16,74
415	29.01.2010	33	INSS				Dispensada	3030	1

	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED REF AO MÊS DE JAN/10	120,1900	120,19		
			Total do Empenho.....:				120,19
416	29.01.2010	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, AFM, FEP, CIDE, RECURSOS MINERAIS, ICMD, LC, CEX REF MÊS DE JANEIRO/10	1.984,6100	1.984,61		
			Total do Empenho.....:				1.984,61
			Total da Unidade.....:				203.519,47

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100						
277	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: INATIVOS	6.618,6700	6.618,67		
			Total do Empenho.....:				6.618,67
388	27.01.2010	1874	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS SE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010 REFERENTE AO RPPS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR	2310921000186 1.900,0000	Dispensada 1.900,00	394	50
	1	1,0000	Total do Empenho.....:				1.900,00
			Total da Unidade.....:				8.518,67

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.01	MDE 4215013000139						
5	04.01.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	463	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	80,0000	80,00		
			Total do Empenho.....:				80,00
6	04.01.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	464	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PAGO	20,0000	20,00		
			Total do Empenho.....:				20,00
15	04.01.2010	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	460	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE N° 3435-1179 LOCALI- ZADO NA SEC DE EDUCAÇÃO	3.500,0000	3.500,00		
			Total do Empenho.....:				3.500,00
26	04.01.2010	1385	ANTONIO BEAL	64599132004	Dispensada	4047	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF SÃO JORGE.	150,0000	150,00		
			Total do Empenho.....:				150,00
27	04.01.2010	857	ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE	5270218000180	Dispensada	4047	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF VERA CRUZ.	100,0000	100,00		
			Total do Empenho.....:				100,00
28	04.01.2010	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA	1698686000107	Dispensada	4047	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF BENTO GONÇALVES.	140,0000	140,00		
			Total do Empenho.....:				140,00

31	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4046	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 1.250,0000	1.250,00		
				ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
				Total do Empenho.....:			1.250,00
32	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4046	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 400,0000	400,00		
				ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF PADRE COSME FIORINI.			
				Total do Empenho.....:			400,00
59	04.01.2010	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	454	20
		1	1,0000	INTERNET VIA RÁDIO PARA AS 122,5000	122,50		
				DEPENDÊNCIAS DA SEC DE EDUCA- ÇÃO REF JAN/10			
				Total do Empenho.....:			122,50
64	04.01.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	471	20
		1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 83,3333	500,00		
				20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA SERV DA SEC DE EDUCA- ÇÃO			
				Total do Empenho.....:			500,00
76	04.01.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	421	20
		1	20,0000	CONserto DE PNEU - VEÍCULO 5,0000	100,00		
		2	20,0000	MontAGEM DE PNEU - VEÍCULO 4,5000	90,00		
		3	30,0000	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO 16,0000	480,00		
		4	12,0000	CONserto DE PNEU - MICRO 10,0000	120,00		
		5	12,0000	MontAGEM DE PNEU - MICRO 9,0000	108,00		
		6	25,0000	LAVAGEM COMPLETA - MICRO 45,0000	1.125,00		
		7	30,0000	LUBRIFICAÇÃO - MICRO 12,0000	360,00		
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 025/09			
				Total do Empenho.....:			2.383,00
85	04.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	456	20
		1	5,0000	SE CHAMADO DESLOCAMENTO ATÉ A SEC 30,0000	150,00		
				DE EDUCAÇÃO P/ SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA			
				Total do Empenho.....:			150,00
86	04.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	446	20
		1	30,0000	HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 37,0000	1.110,00		
				EM INFORMÁTICA			
				Total do Empenho.....:			1.110,00
92	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
		1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2.534,25L DE ÓLEO DIESEL 5.220,5500	5.220,55		
				DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO:			
				Total do Empenho.....:			5.220,55
93	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
		1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASOLI- 3.484,0000	3.484,00		
				NA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO:			
				1.300L DE GASOLINA			
				Total do Empenho.....:			3.484,00
112	04.01.2010	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	4046	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 2.300,0000	2.300,00		

ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....:						2.300,00
117	04.01.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	421 20
		1	1,0000 DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VUL-	1.174,0000	1.174,00	
			CANIZAÇÃO E CONserto DO PNEU DO			
			MICRO ONIBUS (PNEU 205X75 R17,5)			
Total do Empenho.....:						1.174,00
124	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	429 20
		1	40,0000 UN BOMBONAS DE ÁGUA 20 LITROS	6,0000	240,00	
			PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO			
Total do Empenho.....:						240,00
136	04.01.2010	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	414 20
		1	2,0000 UN PNEU 205/75 R17,5 (MICRO)	480,0000	960,00	
			CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 014/09			
Total do Empenho.....:						960,00
150	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	421 20
		1	16,5000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	1.155,00	
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA			
			NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO			
			CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 019/09			
Total do Empenho.....:						1.155,00
151	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	421 20
		1	61,5000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	20,0000	1.230,00	
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA			
			NOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO			
			CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 019/09			
Total do Empenho.....:						1.230,00
214	19.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	446 20
		1	20,0000 HS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALA-	12,9700	259,40	
			ÇÃO ELÉTRICA NA SEC DE EDUCAÇÃO			
			CFME LICITAÇÃO CONVITE N°017/09			
Total do Empenho.....:						259,40
223	19.01.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	40001 20
		1	1,0000 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABA-	1.363,1700	1.363,17	
			LHO DA SERVIDORA DANIELE LUISA			
			VILLA - 13° PROPORCIONAL RESCI-			
			SÃO, FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO,			
			FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO			
			E 1/3 FÉRIAS RESCISÃO			
Total do Empenho.....:						1.363,17
224	19.01.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	473 20
		1	1,0000 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABA-	388,1500	388,15	
			LHO DA SERVIDORA DANIELE LUISA			
			VILLA.			
Total do Empenho.....:						388,15
226	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	414 20
		1	1,0000 PÇ CUBO COMPLETO TRAZEIRO P/ UNO	120,0000	120,00	
			ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO			
Total do Empenho.....:						120,00
245	20.01.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	483 20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	341,1400	341,14	
			REF MÊS DE JANEIRO/10:			
			SEC DE EDUCAÇÃO			
Total do Empenho.....:						341,14

246	20.01.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	482	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	99,0800		99,08		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					99,08
253	20.01.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	488	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	271,0300		271,03		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					271,03
254	20.01.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	488	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.078,6800		3.078,68		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:					3.078,68
263	20.01.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	145,5400		145,54		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
				MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					145,54
264	20.01.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.653,2100		1.653,21		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
				MÊS DE JANEIRO/10:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
				MAGISTÉRIO					
				Total do Empenho.....:					1.653,21
290	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.575,0000		1.575,00		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					1.575,00
291	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	474	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.522,4600		1.522,46		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					1.522,46
292	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	485	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	350,1900		350,19		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
				HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:					350,19
293	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	475	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3,7600		3,76		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
				Total do Empenho.....:					3,76
294	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	478	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	482,4300		482,43		
				REF MÊS DE JANEIRO/10:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO					

		FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				482,43	
296	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473 20
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.918,5100	8.918,51		
		REF MÊS DE JANEIRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO					
		Total do Empenho.....:				8.918,51	
297	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475 20
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	217,9400	217,94		
		REF MÊS DE JANEIRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
		Total do Empenho.....:				217,94	
298	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	478 20
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.357,9900	6.357,99		
		REF MÊS DE JANEIRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				6.357,99	
344	20.01.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	2983211000117		Dispensada	430 20
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT	10,0000	10,00		
		PRINTY 4912 - ANALICE BARUFFI CORBELINNI- SECRETÁRIA -SMECEL- CORONEL PILAR- RS					
2	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT	10,0000	10,00		
		PRINTY 4912 - ANALICE BARUFFI CORBELINNI DIRETORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
		Total do Empenho.....:				20,00	
348	20.01.2010	3424	EDGAR SALVI	59475455000		Dispensada	4039 20
1	1,0000	SE	PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO E AUTO -	400,0000	400,00		
		ESTIMA; FAMÍLIA; PODER DA PALAVRA P/ PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DEVIDO AO INÍCIO DO ANO LETIVO 2010					
		Total do Empenho.....:				400,00	
349	20.01.2010	33	INSS			Dispensada	4056 20
1	1,0000		INSS SOBRE SERVICO DE PALESTRA -	80,0000	80,00		
		EDGAR SALVI					
		Total do Empenho.....:				80,00	
355	21.01.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224		Dispensada	414 20
1	1,0000	PÇ	MODULADOR	295,0200	295,02		
2	1,0000	PÇ	MANGUEIRA TURBO RADIADOR	217,9300	217,93		
3	1,0000	PÇ	FECHADURA PARA PORTA	107,6600	107,66		
4	1,0000	PÇ	ESCOVA SOBRE PORTA PARA MICRO	26,0000	26,00		
		IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO					
		Total do Empenho.....:				646,61	
356	21.01.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224		Dispensada	421 20
1	1,0000	SE	TROCAR VÁLVULA DA TURBINA- MÃO	140,0000	140,00		
		DE OBRA NO MICRO IMW 3358					
		Total do Empenho.....:				140,00	
362	25.01.2010	3024	GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD	10291271000105		Dispensada	4022 20
1	100,0000	UN	JORNAL ÁGUA - CARTILHA 36 PAGS	2,2000	220,00		

ILUSTRADA P/ ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS

Total do Empenho.....:						220,00		
377	27.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	458	20	
		1	103,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	412,00		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho.....:						412,00		
381	27.01.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	458	20	
		1	8,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	32,00		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho.....:						32,00		
386	27.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	458	20	
		1	95,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	380,00		
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho.....:						380,00		
396	28.01.2010	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	1 Dispensada	421	20	
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DO	10,0000	10,00		
SENSOR NA SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho.....:						10,00		
397	28.01.2010	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	1 Dispensada	414	20	
		1	1,0000	PÇ SENSOR 3088 MARCADOR DE	51,0000	51,00		
TEMPERATURA P/ IMG 4071 SAVEIRO DA SEC DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho.....:						51,00		
398	28.01.2010	1284	ALEXANDRA NICOLINI ARQUITETURA	4319443000109	1 Dispensada	4009	20	
		1	1,0000	SE PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE	14.280,0000	14.280,00		
PROJETO ARQUITETÔNICO PARA INSTALAÇÃO DE IMOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, ILUMINAÇÃO, PINTURA INTERNA, INSTALAÇÕES NOVAS COM ASSESSORIA NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 007/09								
Total do Empenho.....:						14.280,00		
Total da Unidade.....:						69.488,34		

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.02	FUNDEB		4215013000139					
295	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4484	31	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11.300,0000	11.300,00		
REF MÊS DE JANEIRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - PAGO COM RECURSO DO FUNDEB								
Total do Empenho.....:						11.300,00		
Total da Unidade.....:						11.300,00		

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.04	CULTURA		4215013000139					
43	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4778	1	

	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL.	2.100,0000	2.100,00				
	Total do Empenho.....:								2.100,00
109 04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	4781	1			
	1	10,0000	HS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 017/09	12,9700	129,70				
	Total do Empenho.....:								129,70
196 14.01.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	4641	1			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar coral para apresentação na cidade de Coqueiro Baixo no dia 16/01/10, cfme autorização anexa.	18,4500	18,45				
	4		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
	Total do Empenho.....:								18,45
216 19.01.2010	2696	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	4978240000116	Convite	4746	1			
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EM INFORMÁTICA BÁSICA INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 466/09 E CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 10/09 OBS: O VALOR PAGO PELA PREFEITURA É DE 80% CFME CONTRATO Nº 056/09	16.000,0000	16.000,00				
	Total do Empenho.....:								16.000,00
366 25.01.2010	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	Dispensada	4667	1			
	1	1,0000	SE PARA TRANSPORTE DO CORAL VOCE DEI MONTI E CORAL ENFANTO JUVENIL PARA EVENTO CULTURAL MUTICOM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE FEVEREIRO COM VEÍCULO COM CAPACIDADE 44 LUGARES COM SAÍDA ÀS 9:00 E RETORNO ÀS 16:00	985,0000	985,00				
	Total do Empenho.....:								985,00
	Total da Unidade.....:								19.233,15

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.05	DESPORTO E LAZER 4215013000139								
33 04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4926	1			
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	4.500,0000	4.500,00				
	Total do Empenho.....:								4.500,00
100 04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	4924	1			
	1	20,0000	HS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPOR CFME LICITAÇÃO CONV Nº 017/09.	12,9700	259,40				
	Total do Empenho.....:								259,40

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						4.759,40

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.01	FMS	10579015000100				
1	04.01.2010	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 05/01/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2	04.01.2010	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 04/01/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
3	04.01.2010	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 Garibaldi e Caxias do Sul no dia 04/01/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
9	04.01.2010	911 RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5037	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDÁGIO	1.000,0000	1.000,00	
Total do Empenho.....:						1.000,00
10	04.01.2010	911 RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5038	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO	50,0000	50,00	
Total do Empenho.....:						50,00
17	04.01.2010	140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	533	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF USO DA OPERADORA 021.	100,0000	100,00	
Total do Empenho.....:						100,00
18	04.01.2010	110 BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	533	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE	14.000,0000	14.000,00	

TELEFONES Nº 3435-1145 E
3435-1066 LOCALIZADO NO POSTO
DE SAÚDE

Total do Empenho.....:						14.000,00
20	04.01.2010	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	533 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nº 9978-1009 9971-0296 E 9974-9986	3.500,0000	3.500,00	
Total do Empenho.....:						3.500,00
22	04.01.2010	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	533 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF USO DA OPERADORA 17	200,0000	200,00	
Total do Empenho.....:						200,00
34	04.01.2010	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 06/01/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
35	04.01.2010	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 07/01/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
36	04.01.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 06/01/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
44	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	5069 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE.	8.000,0000	8.000,00	
Total do Empenho.....:						8.000,00
45	04.01.2010	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	Dispensada	5072 40
	1	5,0000	ME COLETA DE RESÍDUOS GRUPO A E E, CFME CONTRATO DE ORIGEM N.038/08	112,8500	564,25	
	2	2,0000	SE COLETA DE RESÍDUOS GRUPO B VIGÊNCIA ATÉ 10/06/10	62,1800	124,36	
Total do Empenho.....:						688,61
51	04.01.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar	18,4500	18,45	

paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 06/01/10, cfme au-
torizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

						Total do Empenho.....:	18,45	
62	04.01.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	5119	40	
	1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	20,8333	125,00			
						20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE		
						SAÚDE PARA SERV DA SEC DE SAÚDE		
						JULIANA (PSICÓLOGA)		
						Total do Empenho.....:	125,00	
63	04.01.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	549	40	
	1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	133,3333	800,00			
						20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE		
						SAÚDE PARA SERV DA SEC DE SAÚDE		
						Total do Empenho.....:	800,00	
77	04.01.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	5106	40	
	1	32,0000	CONCERTO DE PNEU - VEÍCULO	5,0000	160,00			
	2	45,0000	MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO	4,5000	202,50			
	3	27,0000	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO	16,0000	432,00			
	4	100,0000	LAVAGEM COMPLETA - VAN	28,0000	2.800,00			
						CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 025/09		
						Total do Empenho.....:	3.594,50	
87	04.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	534	40	
	1	5,0000	SE CHAMADO DESLOCAMENTO ATÉ O POSTO	30,0000	150,00			
						DE SAÚDE EM CORONEL PILAR P/		
						SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA		
						Total do Empenho.....:	150,00	
89	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40	
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASO-					
						LINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC		
						DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS		
						007/09, SENDO:		
						6.382,85L DE GASOLINA		
						17.106,0400	17.106,04	
						Total do Empenho.....:	17.106,04	
90	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40	
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO					
						DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC		
						DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS		
						007/09, SENDO:		
						8.200L DE ÓLEO DIESEL		
						16.892,0000	16.892,00	
						Total do Empenho.....:	16.892,00	
126	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	505	40	
	1	70,0000	UN BOMBONA ÁGUA MINERAL DA PEDRA	6,0000	420,00			
						PARA SECRETARIA DA SAÚDE		
						Total do Empenho.....:	420,00	
137	04.01.2010	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	5100	40	
	1	4,0000	UN PNEU 225/70 R15 (AMBULÂNCIA)	295,0000	1.180,00			
	2	2,0000	UN PNEU 175/70 R14 (DOBLO)	155,0000	310,00			
	3	4,0000	UN PNEU 205/70 (IKZ 3784)	268,0000	1.072,00			
						CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/09		
						Total do Empenho.....:	2.562,00	
138	04.01.2010	33	INSS		Chamamento Pu	5150	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE SERVIÇO DE CONSULTA	200,0000	200,00			

ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGO
LOGISTA - ANDRESSA FIORENTIN

Total do Empenho.....:						200,00
139	04.01.2010	3329	ANDRESSA FIORENTIN	93189486034	Chamamento Pu	5145 40
		1	1,0000	DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALI- ZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA CFME CONTRATO N° 053/09 E CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09.	1.000,0000 1.000,00	
Total do Empenho.....:						1.000,00
140	04.01.2010	3225	LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA	7215598000185	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CFME CONTRATO N° 044/09 E CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09.	4.000,0000 4.000,00	
Total do Empenho.....:						4.000,00
141	04.01.2010	3226	CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA	4076138000125	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE RAIOS X, ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO N°045/09.	28.000,0000 28.000,00	
Total do Empenho.....:						28.000,00
142	04.01.2010	3234	UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP	9365702000143	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS E CIRURGIAS URULÓGICAS CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO N° 047/09.	900,0000 900,00	
Total do Empenho.....:						900,00
144	04.01.2010	3235	MAPPA SERV MED PRONTO ATEND S/S LTDA	5916213000181	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDI- CAS CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO N° 046/09	7.000,0000 7.000,00	
Total do Empenho.....:						7.000,00
145	04.01.2010	3253	CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184	Chamamento Pu	5147 40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALI- ZADAS EM ORTOPEDIA CFME CHAMA- MENTO PÚBLICO 001/09 E CONTRATO N° 049/09.	5.000,0000 5.000,00	
Total do Empenho.....:						5.000,00
148	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	5106 40
		1	50,0000	HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 019/09	20,0000 1.000,00	
Total do Empenho.....:						1.000,00
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 N° 019/09	70,0000 910,00	
Total do Empenho.....:						910,00
167	06.01.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar	18,4500 18,45	

paciente para atendimento médico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 07/10/10, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

168 06.01.2010 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 médico na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/10, cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

169 06.01.2010 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 médico na cidade de Garibaldi no dia 07/01/10, cfme autorização anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

172 08.01.2010 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 médico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 11/01/10, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

173 08.01.2010 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 médico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 12/01/10, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

174 08.01.2010 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 médico na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/10, cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

175	11.01.2010	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 13/01/10, cfme autoriza- ção anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45	
176	11.01.2010	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 Farroupilha e Caxias do Sul no dia 13/01/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45	
180	11.01.2010	3033	PAULO RICARDO CRUCILLO - ODONTOTEC	710520000198	Dispensada	5067	40	
		1	1,0000	SE SERVIÇO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DESTILADOR P/ POSTO DE SAÚDE	80,0000	80,00		
Total do Empenho.....:							80,00	
181	11.01.2010	3033	PAULO RICARDO CRUCILLO - ODONTOTEC	710520000198	Dispensada	5050	40	
		1	1,0000	PÇ RESISTÊNCIA 220 V DESTILADOR	70,0000	70,00		
		2	1,0000	PÇ FILTRO INTRA VERMELHO DO DESTILADOR	23,8000	23,80		
		3	1,0000	PÇ FILTRO CARBONO DESTILADOR- SECRETARIA DA SAÚDE	84,0000	84,00		
Total do Empenho.....:							177,80	
182	12.01.2010	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	5096	40	
		1	10,0000	LT ÓLEO MOBIL DELVAC 1400 PARA AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE	8,5000	85,00		
Total do Empenho.....:							85,00	
183	12.01.2010	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	5106	40	
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE	78,7500	78,75		
Total do Empenho.....:							78,75	
184	12.01.2010	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	Dispensada	5100	40	
		1	1,0000	PÇ ABRAÇADEIRA 14/22 LARGA	3,0000	3,00		
		2	1,0000	PÇ PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	106,4000	106,40		
		3	1,0000	PÇ FILTRO LUBRIFICANTE CDI	24,1200	24,12		
		4	1,0000	PÇ FILTRO DIESEL	78,2400	78,24		
		5	1,0000	PÇ FILTRO SEPARADOR DA ÁGUA PARA AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE	44,1200	44,12		
Total do Empenho.....:							255,88	
185	12.01.2010	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 Garibaldi no dia 14/01/10, cfme autoriza	18,4500	18,45		

ção anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

189 13.01.2010 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 14/01/10, cfme au-
torização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

190 13.01.2010 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 Porto Alegre
no dia 15/01/10, cfme autoriza-
ção anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

191 13.01.2010 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 Garibaldi
e Caxias do Sul no dia
15/01/10, cfme autorização ane-
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

192 13.01.2010 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 5106 40
1 1,0000 SE SERVIÇO DE MECÂNICA MÃO DE OBRA 240,0000 240,00
NO VEÍCULO INZ 7719 DOBLO DA SEC
DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 240,00

193 13.01.2010 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 Dispensada 5100 40
1 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO 287,0600 287,06
2 1,0000 JG SAPATAS FREIO TRASEIRO 229,6700 229,67
3 2,0000 PÇ CILINDRO RODA FREIO TRASEIRO P/ 71,5200 143,04
DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 659,77

194 13.01.2010 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 14/01/10, cfme autoriza-
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

195 14.01.2010 3245 REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 7192408000151 Dispensada 5067 40
1 1,0000 SE CONserto DO CABO PACIENTE DO 180,0000 180,00

ELETRO SCHILLER AT - 1 P/ SEC DE
SAÚDE

Total do Empenho.....:						180,00
198	15.01.2010	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 18/01/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
199	15.01.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 18/01/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
200	15.01.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 19/01/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
201	15.01.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/01/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
210	19.01.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	520 40
	1	30,0000	HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA NO POSTO DE SAÚDE	37,0000	1.110,00	
Total do Empenho.....:						1.110,00
211	19.01.2010	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	Convite	522 40
	1	1,0000	DESPESA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A SEC DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 003/06.	279,0300	279,03	
Total do Empenho.....:						279,03
212	19.01.2010	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	Convite	522 40
	1	1,0000	DESPESA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A SEC DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 003/06.	22,7400	22,74	

COMPLEMENTAR AO Nº 211/10

Total do Empenho.....:						22,74	
213	19.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	5064	40
1		17,5000	HS EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº017/09	12,9702	226,98		
Total do Empenho.....:						226,98	
221	19.01.2010	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 20/01/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45	
225	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	5100	40
1		1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO PARA GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE	48,0000	48,00		
Total do Empenho.....:						48,00	
233	19.01.2010	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5147	40
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO Nº 052/09	22.000,0000	22.000,00		
Total do Empenho.....:						22.000,00	
234	19.01.2010	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5081	40
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONVÊNIO C/ A F R MEDICAMENTOS	40.000,0000	40.000,00		
Total do Empenho.....:						40.000,00	
235	19.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	5096	40
1		1,0000	BL ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LITROS PARA GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE	35,0000	35,00		
Total do Empenho.....:						35,00	
236	19.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	5100	40
1		1,0000	PÇ FILTRO VOX MAX PARA GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE	15,0000	15,00		
Total do Empenho.....:						15,00	
237	19.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	5096	40
1		1,0000	BL ÓLEO SJ SAE 20 W 50 3 LITROS	35,0000	35,00		
2		1,0000	BL ÓLEO SJ SAE 1 LITRO PARA VEÍCULO INZ 7719 DOBLO DA SEC DE SAÚDE	12,0000	12,00		
Total do Empenho.....:						47,00	
238	19.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	5100	40
1		1,0000	UN FILTRO VOX MAX PARA DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE	15,0000	15,00		
Total do Empenho.....:						15,00	
239	19.01.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 21/01/10	18,4500	18,45		

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

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

240	19.01.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/01/10, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45	
259	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA	3.129,0800	3.129,08		
Total do Empenho.....:							3.129,08	
260	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5140	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER.AS.HOP.AMB	1.108,1400	1.108,14		
Total do Empenho.....:							1.108,14	
261	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	914,3500	914,35		
Total do Empenho.....:							914,35	
269	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA	1.680,2800	1.680,28		
Total do Empenho.....:							1.680,28	
270	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5141	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SERV. AS. HOSP. AMB	595,0600	595,06		
Total do Empenho.....:							595,06	
271	20.01.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB FIXO	490,9900	490,99		
Total do Empenho.....:							490,99	
274	20.01.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	564	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/10: SEC DE SAÚDE	379,0500	379,05		
Total do Empenho.....:							379,05	

275	20.01.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	544	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	144,1300	144,13		
				Total do Empenho.....:				144,13
276	20.01.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	574	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CC	360,3200	360,32		
				Total do Empenho.....:				360,32
327	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	561	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: SEC DE SAÚDE	1.750,0000	1.750,00		
				Total do Empenho.....:				1.750,00
328	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	545	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	665,4100	665,41		
				Total do Empenho.....:				665,41
329	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA	20.940,2800	20.940,28		
				Total do Empenho.....:				20.940,28
330	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - HORAS EXTRAS	1.085,2300	1.085,23		
				Total do Empenho.....:				1.085,23
331	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	556	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	1.219,0000	1.219,00		
				Total do Empenho.....:				1.219,00
332	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - INSALUBRIDADE	3.162,2600	3.162,26		
				Total do Empenho.....:				3.162,26
333	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - FÉRIAS 1/3	826,3800	826,38		
				Total do Empenho.....:				826,38
334	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5121	40

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER. AS. HOPS. AMB	8.238,7100	8.238,71			
			Total do Empenho.....:					8.238,71
335 20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	5124	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER. AS. HOPS. AMB - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	203,0700	203,07			
			Total do Empenho.....:					203,07
336 20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	5122	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER. AS. HOPS. AMB - INSALUBRI- DADE	530,3600	530,36			
			Total do Empenho.....:					530,36
337 20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	5128	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - SER. AS. HOPS. AMB - FÉRIAS 1/3	672,3000	672,30			
			Total do Empenho.....:					672,30
340 20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CC	1.663,5200	1.663,52			
			Total do Empenho.....:					1.663,52
345 20.01.2010	3425	MARQUES COM DE PECAS E ACESS P VEIC LTDA 7965844000116				Dispensada	5099	40
	1	16,0000	PC FAIXA REFLETIVA P/ DUCATO IKZ 3784	4,0000	64,00			
			Total do Empenho.....:					64,00
346 20.01.2010	684	AQUARELA- EMOLDURACOES LTDA 3974571000115				Dispensada	514	40
	1	1,0000	PÇ QUADRO VIDRO/ MOLDURA ALVARÁ VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15,0000	15,00			
	2	2,0000	PÇ QUADRO VIDRO/ MULDURA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO	18,0000	36,00			
			Total do Empenho.....:					51,00
347 20.01.2010	909	PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA 91402016000186				Dispensada	5010	40
	1	1,0000	UN GEL PARA MASSAGEM ORTO GEL 1 G	37,0000	37,00			
	2	2,0000	UN MINUTEIRO DIGITAL C/ CAIXA PLÁSTICA, REDONDO	16,0000	32,00			
	3	4,0000	PC ELETRODO AUTO ADESIVO 5 X 5 CARTELA C/ 4 UNIDADES	25,0000	100,00			
	4	6,0000	PC ELETRODO AUTO ADESIVO 3,2 CM CARTELA COM 4 UNIDADES PARA USO DO FISIOTERAPEUTA	27,0000	162,00			
			Total do Empenho.....:					331,00
351 20.01.2010	3421	CEDI-SERVICOS POR IMAGENS LTDA 4227190000135				Dispensada	5147	40
	1	15,0000	SE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSACRA COM OU SEM CONTRASTE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE PARA CUSTEIOS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E	40,9646	614,47			

ALTA COMPLEXIDADE UTILIZANDO
 RECURSOS DA CONSULTA POPULAR
 ESTADUAL 2008/2009

Total do Empenho.....:

614,47

352 20.01.2010 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 nas cidades de Garibaldi
 e Caxias do Sul no dia
 22/01/10, cfme autorização ane-
 xa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

353 20.01.2010 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 22/10/10, cfme autoriza-
 ção anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

357 22.01.2010 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 Garibaldi
 e Caxias do Sul no dia
 23/01/10, cfme autorização ane-
 xa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

358 22.01.2010 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 25/01/10, cfme au-
 torização anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

359 22.01.2010 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 26/01/10, cfme autoriza-
 ção anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

363 25.01.2010 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 Garibaldi
e Caxias do Sul no dia
26/01/10, cfme autorização ane-
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

364	25.01.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
				Valmor em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Garibaldi			
				no dia 26/01/10, cfme autoriza-			
				ção anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

367	26.01.2010	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	551	40
		1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	19,1900	19,19	
				PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			

Total do Empenho.....:

19,19

368	26.01.2010	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 Bento Gon-			
				calves e Caxias do Sul no dia			
				27/01/10, cfme autorização ane-			
				xa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

369	26.01.2010	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 27/01/10, cfme autoriza-			
				ção anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

370	26.01.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
				Charle em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Lajeado			
				no dia 27/01/10, cfme autoriza-			
				ção anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			

Total do Empenho.....:

18,45

372	26.01.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	5100	40
		1	1,0000 UN	LÂMPADA H7	30,0000	30,00	
		2	1,0000 UN	LÂMPADA PG	5,0000	5,00	
		3	1,0000 UN	PILHA DE ALARME P/ DOBLO INZ	6,0000	6,00	
				7719 DA SEC DE SAÚDE			

Total do Empenho.....:						41,00
378	27.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	536 40
1	1,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.008,5000	1.008,50	
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						1.008,50
382	27.01.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	536 40
1	9,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	36,00	
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						36,00
387	27.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536 40
1	133,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	532,00	
REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						532,00
392	28.01.2010	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 29/01/10, cfme autoriza- ção anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
393	28.01.2010	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 28/01/10, cfme autoriza- ção anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
394	28.01.2010	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 Caxias do Sul no dia 28/01/10, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
399	29.01.2010	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	1 Dispensada	5106 40
1	1,0000	SE	GEOMETRIA	50,0000	50,00	
2	1,0000	SE	CAMBAGEM	25,0000	25,00	
3	1,0000	SE	BALANCEAMENTO NA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	30,0000	30,00	
Total do Empenho.....:						105,00
400	29.01.2010	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	18,4500	18,45	

no dia 01/02/10, cfme autoriza
 ção anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

409 29.01.2010 958 PISSAIA & SGORLA LTDA 5546512000252 1 Dispensada 5097 40
 1 7,0000 OXIGÊNIO IND CIL 7.0 M3 P/ 28,0000 196,00
 AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE
 SAÚDE

Total do Empenho.....: 196,00

Total da Unidade.....: 236.266,63

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.02 FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179

88 04.01.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5203 4760
 1 1,0000 LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASO-
 LINA PARA O VEÍCULO DA VIGILÂN-
 CIA SANITÁRIA CFME TOMADA DE
 PREÇOS 007/09, SENDO:
 200L DE GASOLINA 536,0000 536,00

Total do Empenho.....: 536,00

338 20.01.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5175 4510
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 6.700,1900 6.700,19
 REF MÊS DE JANEIRO/10:
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -
 PAB FIXO

Total do Empenho.....: 6.700,19

339 20.01.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5176 4510
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 1.257,6300 1.257,63
 REF MÊS DE JANEIRO/10:
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -
 PAB FIXO - INSALUBRIDADE

Total do Empenho.....: 1.257,63

350 20.01.2010 3421 CEDI-SERVICOS POR IMAGENS LTDA 4227190000135 Dispensada 5190 4240
 1 15,0000 SE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 139,0353 2.085,53
 COLUNA LOMBOSACRA COM OU SEM
 CONTRASTE CONFORME PLANO DE
 APLICAÇÃO APROVADO PELO CONSELHO
 MUNICIPAL DA SAÚDE PARA
 CUSTEIOS DE SERVIÇOS DE MÉDIA E
 ALTA COMPLEXIDADE UTILIZANDO
 RECURSOS DA CONSULTA POPULAR
 ESTADUAL 2008/2009

Total do Empenho.....: 2.085,53

Total da Unidade.....: 10.579,35

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139

14 04.01.2010 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 5354 1
 1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 2.500,0000 2.500,00
 TELEFONE N° 3435-1053 LOCALI-
 ZADO NO CONSELHO TUTELAR

Total do Empenho.....: 2.500,00

65 04.01.2010 1335 JUREMA DEBIASI DELAZZERI 74907760078 Dispensada 5363 1
 1 12,0000 ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES 246,0000 2.952,00
 DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME

LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
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 Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
67	04.01.2010	1339	IRACEMA BEAL LASTE	90701372087	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
68	04.01.2010	1336	GEMA VERONESE FERLA	73986321004	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
69	04.01.2010	1340	LIDIA MORESCO CASAGRANDE	89963008020	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
70	04.01.2010	1338	NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI	72560231034	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
71	04.01.2010	1374	ODETE FERRI FONTANA	72113251000	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
72	04.01.2010	1356	TEREZINHA MOLLAR MONEGAT	90492641072	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
73	04.01.2010	1337	ESTER DELAZZERI VERONESE	63734320097	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
74	04.01.2010	1341	DORISA MANICA	93141530025	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
75	04.01.2010	2631	NAIR BARUFFI FORMENTINI	77347609020	Dispensada	5363 1
	1	12,0000	ME AUXÍLIO MENSAL PARA PORTADORES	246,0000	2.952,00	
DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CFME						
LEIS MUNICIPAIS Nº 340 E 355/07						
Total do Empenho.....:						2.952,00
125	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	5336 1
	1	15,0000	UN BOMBONA DE ÁGUA 5 LITROS PARA	3,8000	57,00	

CONSELHO TUTELAR

							Total do Empenho.....:	57,00
187	12.01.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	Dispensada	5326	1	
	1	12,0000	UN LEITE APTAMIL 2 400 GRAMAS P/	13,9900	167,88			
							CRIANÇA AUGUSTO AIRES DO AMARAL	
							Total do Empenho.....:	167,88
217	19.01.2010	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	88667217000109	Dispensada	5356	1	
	1	6,0000	ME LOCAÇÃO DE SALA P/ CONSELHO	492,3000	2.953,80			
			TUTELAR					
	2	5,0000	DI LOCAÇÃO DE SALA P/ CONSELHO	16,4100	82,05			
			TUTELAR					
							Total do Empenho.....:	3.035,85
401	29.01.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	1 Dispensada	5326	1	
	1	3,0000	LT LEITE APTAMIL 1 400 GRAMAS	16,4900	49,47			
	2	2,0000	LT LEITE APTAMIL 2 400 GRAMAS P/	27,4900	54,98			
							CRIANÇA AUGUSTO AIRES DO AMARAL	
							Total do Empenho.....:	104,45

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						38.337,18

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139					
54	04.01.2010	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	Convite	5379 1
1	6,0000		SERVIÇOS DE CONTROLE DA QUALIDA- DE DA ÁGUA DA SEDE CFME ADITIVO DE CONTRATO 041/08 P/ OS MESES DE JAN A JUL/10.	1.013,1700	6.079,02	
Total do Empenho.....:						6.079,02
55	04.01.2010	1419	AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161	Dispensada	5377 1
1	5,0000	ME	ASSESSORAMENTO AMBIENTAL NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFME RESOLUÇÃO CONSEMA 102/05	660,0000	3.300,00	
Total do Empenho.....:						3.300,00
56	04.01.2010	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Convite	5393 1
	2,0000	ME	DESPESA REF SERVIÇO DE TRANSPOR- TE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICI- LIARES CFME TOMADA DE PREÇOS 001/09	3.254,6600	6.509,32	
Total do Empenho.....:						6.509,32
57	04.01.2010	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Tomada de Pre	5392 1
	2,0000	ME	DESPESA REF SERVIÇO DE DESTINA- ÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICI- LIARES CFME TOMADA DE PREÇOS 001/09	513,3400	1.026,68	
Total do Empenho.....:						1.026,68
365	25.01.2010	812	VALMOR PEDRO BRACHMANN	3732881000123	Dispensada	5395 1
1	1,0000	SE	PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DA ÁREA URBANA DE CORONEL PILAR PARA O ANO DE 2010	800,0000	800,00	
Total do Empenho.....:						800,00
Total da Unidade.....:						17.715,02

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139					
7	04.01.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	625 1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDÁGIO	80,0000	80,00	
Total do Empenho.....:						80,00
78	04.01.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	639 1
1	5,0000		CONserto de pneu grande-máquina	20,0000	100,00	
2	20,0000		CONserto de pneu pequeno-máquina	10,0000	200,00	
3	5,0000		Montagem de pneu grande-máquina	19,0000	95,00	
4	15,0000		Montagem de pneu pequeno-máquina	9,0000	135,00	
5	5,0000		LAVAGEM COMPLETA-máquina	50,0000	250,00	

	6	5,0000	LUBRIFICAÇÃO-MÁQUINA	15,0000	75,00			
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 025/09					
			Total do Empenho.....:					855,00
91	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1	
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA A MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO: 5300L DE ÓLEO DIESEL	10.918,0000	10.918,00			10.918,00
			Total do Empenho.....:					10.918,00
118	04.01.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	639	1	
	1	1,0000	DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONserto DO PNEU DA MÁQUINA RETRO IV.	1.160,0000	1.160,00			1.160,00
			Total do Empenho.....:					1.160,00
134	04.01.2010	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	635	1	
	1	2,0000	UN PNEU 17,5X25 16 LONAS RETRO IV	2.625,0000	5.250,00			5.250,00
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/09					
			Total do Empenho.....:					5.250,00
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 Nº 019/09	70,0000	2.135,00			2.135,00
			Total do Empenho.....:					2.135,00
147	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	639	1	
	1	50,0000	HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	20,0000	1.000,00			1.000,00
			Total do Empenho.....:					1.000,00
232	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	PÇ CRUZETA PARA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	95,0000	95,00			95,00
			Total do Empenho.....:					95,00
343	20.01.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	2983211000117	Dispensada	604	1	
	1	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT PRINTY 4912 - NELSON POSTINGHER SECRETÁRIO DA AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10,0000	10,00			10,00
			Total do Empenho.....:					10,00
375	27.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623	1	
	1	17,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA	4,0000	68,00			68,00
			Total do Empenho.....:					68,00
384	27.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1	
	1	50,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA	4,0000	200,00			200,00
			Total do Empenho.....:					200,00
			Total da Unidade.....:					21.771,00

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

102	04.01.2010	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106	Tomada de Pre	655	1
	1	1,0000	DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA PARA O PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PREÇOS N° 002/09.	6.853,8600	6.853,86		
			Total do Empenho.....:				6.853,86
103	04.01.2010	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	Tomada de Pre	655	1
	1	1,0000	DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA P PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PREÇOS N° 002/09.	20.673,9000	20.673,90		
			Total do Empenho.....:				20.673,90
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.....:				3.022,70
186	12.01.2010	3420	AGROPECUARIA RISSI LTDA	9594662000101	Dispensada	654	1
	1	100,0000 UN	DESLOCAMENTO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2010	27,5000	2.750,00		
	2	400,0000 UN	DESLOCAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS, CFE CREDENCIAMENTO 001/2010	27,5000	11.000,00		
			Total do Empenho.....:				13.750,00
218	19.01.2010	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Chamamento Pu	654	1
	1	120,0000 DE	ASSISTENCIA VETERINÁRIA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2010	27,5000	3.300,00		
	2	50,0000 DE	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2010	27,5000	1.375,00		
	3	100,0000 DE	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM SUÍNOS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 002/2010	27,5000	2.750,00		
			Total do Empenho.....:				7.425,00
402	29.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Convite	609	1
	1	1250,0000	DESPEsa REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA N° 0,1 E 2 PARA ATENDIMENTO DA SEC DA AGRICULTURA	30,2000	37.750,00		
			Total do Empenho.....:				37.750,00
			Total da Unidade.....:				89.475,46

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

37	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	742	1
	1	1,0000	DESPEsa ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CANAL DA REPETIDORA.	1.200,0000	1.200,00		
			Total do Empenho.....:				1.200,00

39	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7069	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 3.500,0000	3.500,00			
				ENERGIA ELÉTRICA NO POÇO SANTA BÁRBARA.				
			Total do Empenho.....:					3.500,00
40	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7107	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 33.000,0000	33.000,00			
				ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.				
			Total do Empenho.....:					33.000,00
41	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7127	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 800,0000	800,00			
				ENERGIA ELÉTRICA NA REDE DE ÁGUA DE LINHA SANTANA				
			Total do Empenho.....:					800,00
42	04.01.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 800,0000	800,00			
				ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
			Total do Empenho.....:					800,00
79	04.01.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	784	1	
		1	35,0000	CONCERTO DE PNEU GRANDE-MÁQUINA	20,0000	700,00		
		2	50,0000	CONCERTO DE PNEU PEQUENO-MÁQUINA	10,0000	500,00		
		3	40,0000	MONTAGEM DE PNEU GRANDE-MÁQUINA	19,0000	760,00		
		4	30,0000	MONTAGEM DE PNEU PEQUENO-MÁQUINA	9,0000	270,00		
		5	20,0000	LAVAGEM COMPLETA-MÁQUINA	50,0000	1.000,00		
		6	20,0000	LUBRIFICAÇÃO-MÁQUINA	15,0000	300,00		
				CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 025/09				
			Total do Empenho.....:					3.530,00
80	04.01.2010	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	785	1	
		1	40,0000	CONCERTO DE PNEU - VEÍCULO	5,0000	200,00		
		2	20,0000	MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO	4,5000	90,00		
		3	40,0000	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO	16,0000	640,00		
		4	90,0000	CONCERTO DE PNEU - CAMINHÃO	10,0000	900,00		
		5	50,0000	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHÃO	9,0000	450,00		
		6	6,0000	LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO	45,0000	270,00		
		7	6,0000	LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO	12,0000	72,00		
		8	20,0000	LAVAGEM COMPLETA - TRUQUE	60,0000	1.200,00		
		9	20,0000	LUBRIFICAÇÃO - TRUQUE	15,0000	300,00		
				CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 025/09				
			Total do Empenho.....:					4.122,00
94	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1	
		1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO:				
				2.500L DE GASOLINA	6.700,0000	6.700,00		
			Total do Empenho.....:					6.700,00
95	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1	
		1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINA DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO:				
				24.500L DE ÓLEO DIESEL	50.470,0000	50.470,00		
			Total do Empenho.....:					50.470,00
99	04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	722	1	

	1	17,5000	HS	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE MÁQUINAS CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 017/09.	12,9702	226,98			
		Total do Empenho.....:							226,98
101 04.01.2010	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME			8517676000169	Tomada de Pre	7136	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO CFME TOMADA DE PREÇOS N° 002/09.	11.861,0000	11.861,00			
		Total do Empenho.....:							11.861,00
105 04.01.2010	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA			5897674000154	Tomada de Pre	7136	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA P/ O MUNICÍPIO CFME TOMADA DE PREÇOS 002/09.	13.500,0000	13.500,00			
		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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA P O MUNICÍPIO CFME TOMADA DE PREÇOS 002/09.	16.515,0000	16.515,00			
		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 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO CAÇAMBA TRUQUE CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 001/09.	14.455,5000	14.455,50			
		Total do Empenho.....:							14.455,50
108 04.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA			90055724000125	Tomada de Pre	7133	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA N° 0,1,2 PARA ENTREGA PARCELADA CFME NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 008/09	7.856,9000	7.856,90			
		Total do Empenho.....:							7.807,65
110 04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI			10720583000189	Convite	7157	1	
	1	623,0000		PROCEDIMENTOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PERÍMETRO RURAL CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 017/09	9,9700	6.211,31			
		Total do Empenho.....:							6.211,31
111 04.01.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI			10720583000189	Convite	7106	1	
	1	20,0000	HS	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PERÍMETRO URBANO	12,9700	259,40			
	2	44,0000		PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PERÍMETRO URBANO	9,9700	438,68			
		Total do Empenho.....:							698,08
113 04.01.2010	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA			89777692000192	Dispensada	7158	1	
	1	1,0000		DESPEsa ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.000,0000	32.000,00			
		Total do Empenho.....:							32.000,00

119	04.01.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	785	1
		1	1,0000 DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VUL-	1.920,0000	1.920,00		
			CANIZAÇÃO E CONSERTO DOS PNEUS				
			DOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:				1.920,00
120	04.01.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	784	1
		1	1,0000 DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VUL-	6.295,0000	6.295,00		
			CANIZAÇÃO E CONSERTO DAS MÁQUI-				
			NAS DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:				6.295,00
123	04.01.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	733	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMAD REF PAGAMENTO DE	50,0000	50,00		
			PEDÁGIO				
			Total do Empenho.....:				50,00
132	04.01.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1
		1	6,0000 UN PNEU 1400X24 20 LONAS (PATROLAS)	4.525,0000	27.150,00		
		2	2,0000 UN PNEU 12X16,5 10 LONAS (RETROS)	540,0000	1.080,00		
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/09				
			Total do Empenho.....:				28.230,00
135	04.01.2010	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	779	1
		1	2,0000 UN PNEU 1000X20 16 LONAS ESTOQUE	670,0000	1.340,00		
		2	2,0000 UN PNEU 17,5X25 16 LONAS RETROS	2.625,0000	5.250,00		
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/09				
			Total do Empenho.....:				6.590,00
156	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
		1	28,0000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	1.960,00		
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO				
			VEÍCULO DA SEC DE OBRAS				
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09				
			Total do Empenho.....:				1.960,00
157	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
		1	260,5000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	20,0000	5.210,00		
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
			NOS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS				
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09				
			Total do Empenho.....:				5.210,00
158	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
		1	593,5000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	20,0000	11.870,00		
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
			NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS				
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09				
			Total do Empenho.....:				11.870,00
159	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
		1	197,0000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	13.790,00		
			TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA				
			NAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS				
			CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09				
			Total do Empenho.....:				13.790,00
162	04.01.2010	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	Dispensada	7037	1
		1	200,0000 M³ AREIA REGULAR PARA INCENTIVO A	38,0000	7.600,00		
			MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA DE				
			SOCIEDADES OU ASSOCIAÇÕES E CO-				
			MUNIDADE EM GERAL CFME LEIS				
			278/06 E 398/08				
			Total do Empenho.....:				7.600,00

177	11.01.2010	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	Dispensada	779	1
		1	4,0000 UN ABRAÇADEIRA 43 X 51	1,9000	7,60		
		2	1,0000 PÇ RETENTOR 1661 PARA CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS	38,0000	38,00		
			Total do Empenho.....:				45,60
178	11.01.2010	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	Dispensada	7116	1
		1	10,0000 UN REGISTRO ESFERA 3/4	8,5000	85,00		
		2	10,0000 UN REGISTRO BORBOLETA 3/4	9,5000	95,00		
		3	10,0000 UN REGISTRO ESFERA 25	7,0000	70,00		
		4	4,0000 UN COLAR TOMADA 40	4,5000	18,00		
		5	4,0000 UN COLAR TOMADA 50	4,7700	19,08		
		6	4,0000 UN ADAPTADOR 3/4	1,4600	5,84		
		7	4,0000 UN ABRAÇADEIRA 13 P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR	1,3000	5,20		
			Total do Empenho.....:				298,12
179	11.01.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	Dispensada	779	1
		1	2,1300 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT 1/2	19,9201	42,43		
		2	6,0000 PC TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 PARA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	10,1100	60,66		
			Total do Empenho.....:				103,09
188	13.01.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	Dispensada	779	1
		1	20,0000 UN UNHA CAPA PARA CONCHA D027748 PARA RETROS DA SEC DE OBRAS	20,0000	400,00		
			Total do Empenho.....:				400,00
202	15.01.2010	231	ROGERIO ZANETTE	91504522000186	Dispensada	780	1
		1	2,0000 UN CARRETEL FS 160/220 P/ ROÇADEIRA MANUAL DA SEC DE OBRAS	25,0000	50,00		
			Total do Empenho.....:				50,00
204	18.01.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	779	1
		1	10,0000 PÇ PARAFUSO CARDAN	2,5000	25,00		
		2	1,0000 PÇ PORCA CARDAN	9,0000	9,00		
		3	1,0000 PÇ TORNO PEÇA	90,0000	90,00		
		4	1,0000 PÇ ROLAMENTO DE EMBREAGEM P/ CAMINHÃO IMN 1725	92,0000	92,00		
			Total do Empenho.....:				216,00
206	19.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	793	1001
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE- RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS 009/09 E CFME CONTRATO N° 055/09	70.747,0000	70.747,00		
			Total do Empenho.....:				70.747,00
207	19.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	795	1016
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE- RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS 009/09 E CFME CONTRATO N° 055/09	16.850,0000	16.850,00		
			Total do Empenho.....:				16.850,00
208	19.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7130	1
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	93.085,0000	93.085,00		

SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A
 SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE-
 RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO
 A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL
 PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS
 009/09 E CFME CONTRATO Nº 055/09

Total do Empenho.....:						93.085,00
209	19.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136 1
			DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	46.980,0000	46.980,00	
			SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM			
			MÁQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA			
			CFME TOMADA DE PREÇOS 002/08			
Total do Empenho.....:						46.980,00
227	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	779 1
		1	4,0000 UN BUCHAS DA BALANÇA	12,0000	48,00	
		2	1,0000 UN PINO PARA PARATI IJZ 6908 DA SEC	39,0000	39,00	
			DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						87,00
228	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	779 1
		1	1,0000 PÇ FILTRO DO DIESEL ÓLEO P/	38,0000	38,00	
			MOTONIVELADORA 2			
Total do Empenho.....:						38,00
229	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	779 1
		1	1,0000 PÇ FILTRO DIESEL P/ RETRO 2	28,0000	28,00	
Total do Empenho.....:						28,00
230	19.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	779 1
		1	1,0000 PÇ ROTOR	18,0000	18,00	
		2	1,0000 JG JUNTA DO REPARO CARBURADOR	32,0000	32,00	
		3	1,0000 KI ROLAMENTO TRAZEIRO PARA FUSCA	86,0000	86,00	
			ICM 4921 DA SEC DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						136,00
231	19.01.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	Dispensada	779 1
		1	1,0000 PÇ GARFO REVERSÃO	135,0000	135,00	
		2	1,0000 PÇ MOLA REVERSÃO	12,0000	12,00	
		3	1,0000 PÇ ESFERA REVERSÃO PARA	4,5000	4,50	
			MOTONIVELADORA 2			
Total do Empenho.....:						151,50
341	20.01.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	Dispensada	780 1
		1	1,0000 PÇ TRVESSA DA NAVALHA	398,1900	398,19	
		2	2,0000 PÇ NAVALHA DA ROÇADEIRA	53,4400	106,88	
		3	2,0000 PÇ PARAFUSO DAS NAVALHAS	20,0000	40,00	
		4	2,0000 PÇ PORCA CASTELO	7,8000	15,60	
		5	2,0000 PÇ CONTRAPINO	0,3200	0,64	
		6	2,0000 PÇ PARAFUSO FIXAÇÃO	12,1400	24,28	
		7	2,0000 PÇ PORCA SEXTAVADA	2,7200	5,44	
		8	2,0000 PÇ CONTRAPINO ZB P/ ROÇADEIRA	0,0900	0,18	
			HIDRÁULICA			
Total do Empenho.....:						591,21
342	20.01.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	2983211000117	Dispensada	704 1
		1	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT	10,0000	10,00	
			PRINTY 4912 - DANIEL AIMI - SEC.			
			MUN. DESENV. OBRAS E SERVIÇOS			
			PÚBLICOS			
Total do Empenho.....:						10,00
354	21.01.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	Dispensada	779 1

	1	2,0000	JG	REPARO 191747 A1	40,0000	80,00		
	2	2,0000	JG	REPARO 1543269 C1	40,0000	80,00		
	3	2,0000	UN	PINO 121779 A1	70,0000	140,00		
	4	2,0000	UN	BUCHA D 151071	62,0000	124,00		
	5	2,0000	UN	BUCHA 121778 A1	39,0000	78,00		
	6	2,0000	UN	BUCHA D 135741	35,0000	70,00		
	7	2,0000	UN	BUCHA 137248 A 1	85,0000	170,00		
	8	2,0000	UN	PINO 135247 A1	61,0000	122,00		
	9	2,0000	UN	BUCHA 135248 A1	22,0000	44,00		
	10	2,0000	UN	BUCHA 135249 A1 PARA RETRO 3 580 L 4 X 4	20,0000	40,00		
				Total do Empenho.....:				948,00
371	26.01.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274		Dispensada	779	1
		1	10,0000	PÇ PARAFUSO DA UNHA C/ PORCA 580 L PARA RETRO 2	12,0000	120,00		
				Total do Empenho.....:				120,00
376	27.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	308,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	1.232,00		
				Total do Empenho.....:				1.232,00
380	27.01.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
		1	24,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	96,00		
				Total do Empenho.....:				96,00
385	27.01.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	101,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	404,00		
				Total do Empenho.....:				404,00
391	28.01.2010	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME	8517676000169		Dispensada	7136	1
		1	100,0000	HR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N° 12/2009	58,0000	5.800,00		
				Total do Empenho.....:				5.800,00
403	29.01.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Convite	7133	1
		1	1250,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA N° 0,1 E 2 PARA ATENDI MENTO DA SEC DE OBRAS	30,2000	37.750,00		
				Total do Empenho.....:				37.750,00
404	29.01.2010	3439	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	90522616000115		Convite	7010	1
		9	50,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 200MF	14,3000	715,00		
		10	100,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 300MF	16,5000	1.650,00		
		12	80,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 500MF	36,0000	2.880,00		
		14	100,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 800MF CA PARA USO NO PERÍMETRO URBANO	112,0000	11.200,00		
				Total do Empenho.....:				16.445,00
405	29.01.2010	1169	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181		Convite	7010	1
			150,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 400MF	24,2000	3.630,00		
			200,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 600MF	47,8000	9.560,00		
			10,0000	PÇ TUBOS DE CONCRETO 1000MF CA PARA USO NO PERÍMETRO URBANO	169,0000	1.690,00		
				Total do Empenho.....:				14.880,00
406	29.01.2010	3439	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	90522616000115		Convite	7133	1

		100,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 200MF	14,3000	1.430,00			
		150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 300MF	16,5000	2.475,00			
		200,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 500MF	36,0000	7.200,00			
		150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 800MF CA	112,0000	16.800,00			
				PARA USO NO PERÍMETRO RURAL					
		Total do Empenho.....:							27.905,00
407	29.01.2010	1169	NILSSON & CIA	LTDA	89205629000181	Convite	7133	1	
		200,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 400MF	24,2000	4.840,00			
		150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 600MF	47,8000	7.170,00			
		50,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 1000MF CA	169,0000	8.450,00			
		12,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 1500MF CA	379,0000	4.548,00			
				PARA USO NO PERÍMETRO RURAL					
		Total do Empenho.....:							25.008,00
408	29.01.2010	3358	CASA DAS	RETRO LTDA	5326757000274	1 Dispensada	779	1	
		1	20,0000	PÇ	SUORTE CONCHA 580 L	20,0000	400,00		
		2	20,0000	PÇ	PRISIONEIRO	3,0000	60,00		
		3	20,0000	PÇ	CASTANHA	5,0000	100,00		
		4	20,0000	PÇ	PORCA RODA 2 H ALTA P/ RETROS DA	1,4000	28,00		
				SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:							588,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						651.905,04

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR 4215013000139					
29	04.01.2010	2464 VALDIR NICARETTA	23027517015	Dispensada	7208	1
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	150,0000	150,00		
		ÁGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASÍ-				
		LIA.				
Total do Empenho.....:						150,00
30	04.01.2010	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7207	1
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	18.000,0000	18.000,00		
		ENERGIA ELÉTRICA NO BRITADOR DE				
		LINHA BRASÍLIA.				
Total do Empenho.....:						18.000,00
81	04.01.2010	3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	7192	1
1	8,0000	CONCERTO DE PNEU - VEÍCULO	5,0000	40,00		
2	5,0000	MONTAGEM DE PNEU - VEÍCULO	4,5000	22,50		
3	3,0000	LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULO	16,0000	48,00		
4	20,0000	CONCERTO DE PNEU - CAMINHÃO	10,0000	200,00		
5	10,0000	MONTAGEM DE PNEU - CAMINHÃO	9,0000	90,00		
6	6,0000	LAVAGEM COMPLETA - CAMINHÃO	45,0000	270,00		
7	6,0000	LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO	12,0000	72,00		
		CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 025/09				
Total do Empenho.....:						742,50
82	04.01.2010	3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	Convite	7191	1
1	15,0000	CONCERTO PNEU GRANDE - MÁQUINA	20,0000	300,00		
2	15,0000	MONTAGEM PNEU GRANDE - MÁQUINA	19,0000	285,00		
3	5,0000	LAVAGEM COMPLETA - MÁQUINA	50,0000	250,00		
4	10,0000	LUBRIFICAÇÃO - MÁQUINA	15,0000	150,00		
		CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 025/09				
Total do Empenho.....:						985,00
96	04.01.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO				
		DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁ-				
		QUINA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR				
		CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09:				
		4000L DE ÓLEO DIESEL	8.240,0000	8.240,00		
Total do Empenho.....:						8.240,00
115	04.01.2010	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7192	1
1	1,0000	DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VUL-	1.090,0000	1.090,00		
		CANIZAÇÃO E CONCERTO DO PNEU DO				
		VEÍCULO DE PLACAS IET 9576				
Total do Empenho.....:						1.090,00
116	04.01.2010	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1
1	1,0000	DESPESA COM RECAUCHUTAGEM, VUL-	5.158,0000	5.158,00		
		CANIZAÇÃO E CONCERTO DO PNEU DA				
		MÁQUINA CARREGADEIRA DO BRITADOR				
Total do Empenho.....:						5.158,00
133	04.01.2010	837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	7185	1

	1	2,0000	UN	PNEU 900X20 14 LONAS LISO VEÍCULO IET 9576 CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 014/09	595,0000	1.190,00			
		Total do Empenho.....:							1.190,00
152	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1		
	1	42,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA MÁQUINA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	70,0000	2.940,00			
		Total do Empenho.....:							2.940,00
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.....:							880,00
154	04.01.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1		
	1	80,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEÍCULO DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 019/09	20,0000	1.600,00			
		Total do Empenho.....:							1.600,00
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.....:							2.135,00
203	15.01.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	7185	1		
	1	1,0000	PÇ	PLATO DE EMBREAGEM 1114	570,0000	570,00			
	2	1,0000	PÇ	DISCO DE EMBREAGEM P/ CAMINHÃO IET 9576	310,0000	310,00			
		Total do Empenho.....:							880,00
205	18.01.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	Dispensada	7185	1		
	1	1,0000	PÇ	MANGUEIRA DO RADIADOR	32,0000	32,00			
	2	2,0000	PÇ	REGULADOR DA EMBREAGEM 1114	27,0000	54,00			
	3	4,0000	PÇ	CASTANHA DE EMBREAGEM	4,0000	16,00			
	4	2,0000	PÇ	FILTRO DIESEL	34,0000	68,00			
	5	1,0000	PÇ	ESPIGA DO CARDAN P/ CAMINHÃO IET 9576	125,0000	125,00			
		Total do Empenho.....:							295,00
251	20.01.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1	
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	249,9000	249,90			
		Total do Empenho.....:							249,90
258	20.01.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	183,0000	183,00			
		Total do Empenho.....:							183,00
268	20.01.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1	
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JANEIRO/10:	98,2700	98,27			

			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						98,27
314	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.164,4700		1.164,47			
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						1.164,47
315	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	123,3000		123,30			
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR - HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:						123,30
316	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	83,1800		83,18			
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVIÇO						
			Total do Empenho.....:						83,18
317	20.01.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	221,8000		221,80			
			REF MÊS DE JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR - INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:						221,80
321	20.01.2010	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 JANEIRO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			BRITADOR - CC						
			Total do Empenho.....:						1.153,77
323	20.01.2010	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	7161	1	
	1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	19,1900		19,19			
			PAGAMENTOS REF MÊS DE JAN/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						19,19
			Total da Unidade.....:						47.582,38
			Total Geral.....:						1.462.508,89

Coronel Pilar

,26/05/2010