

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						
2142	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.753,4900	8.753,49		
			REF MÊS DE JULHO/10:				
			CÂMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:				8.753,49
2143	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.473,3200	2.473,32		
			REF MÊS DE JULHO/10:				
			DEMAIS SERV DA CÂMARA DE				
			VEREADORES				
			Total do Empenho.....:				2.472,32
2144	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	149 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,4500	1.897,45		
			REF MÊS DE JULHO/10:				
			CÂMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:				1.897,45
2145	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	148 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	535,9300	535,93		
			REF MÊS DE JULHO/10:				
			DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:				535,93
2217	27.07.2010	981	CHESINI & NETO LTDA	4620091000119		Dispensada	106 1
	1	1,0000	ROTEADOR ADSL PARA CÂMARA DE	187,0000	187,00		
			VEREADORES				
			Total do Empenho.....:				187,00
			Total da Unidade.....:				13.846,19
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139						
2019	09.07.2010	1644	DANIELA ZANATTA	125255020		Dispensada	231 1
	1	1,0000	Despesa ref diária Sec da Junta	18,4500	18,45		
			Daniela em virtude de entrega				
			de documentação e retirada da				
			versão nova do programa de				
			alistamento militar na cidade				
			de Caxias do Sul no dia 12/07/10				
			cfme autorização anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45
2093	21.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		7 Dispensada	294 1
	1	5,0000	UN PANO DE CHÃO	4,0000	20,00		
	2	6,0000	UN PANO DE LIMPEZA	2,9000	17,40		
	3	20,0000	UN DETREGENTE 500 ML	1,1000	22,00		
	4	20,0000	UN ÁLCOOL	3,8000	76,00		
	5	20,0000	UN DESINFETANTE	1,8000	36,00		
	6	10,0000	UN CERA LÍQUIDA	4,9000	49,00		
	7	10,0000	UN SACO DE LIXO 30 L	1,2000	12,00		

8	6,0000	UN	SABÃO EM PÓ	4,9000	29,40
9	6,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA	1,5000	9,00
10	1,0000	UN	BALDE	6,0000	6,00
11	1,0000	UN	ESFREGÃO P/ POSTO DA BRIGADA MILITAR.	2,5000	2,50

Total do Empenho.....: 279,30

2237	30.07.2010	3346	EVOLUÇÃO TURISMO LTDA	8333202000167	7	Dispensada	213	1
1	1,0000	VI	VIAGEM DE IDA E VOLTA À BRASÍLIA P/ PREFEITO ADELAR LOCH P/ PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PELA VOTAÇÃO DA SAÚDE E DO PRÉ-SAL NO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO EM BRASÍLIA.	1.000,5400		1.000,54		

Total do Empenho.....: 1.000,54

2252	30.07.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
1	1,0000		Despesa ref diaria Prefeito Adelar em virtude de participar da Mobilização pela votação da Saúde e do pró-sal no Congresso Nacional nos dias 03 e 04/08/10, na cidade de Brasília, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	295,2000		295,20		

Total do Empenho.....: 295,20

Total da Unidade.....: 1.593,49

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

61	04.01.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100		Tomada de Pre	3026	1
1	6,0000		DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA SERV DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO	148,8200		892,92		

Total do Empenho.....: 102,95-

1951	01.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	6	Dispensada	308	1
1	100,0000	TI	COPOS PLÁSTICOS 200 ML C/ 100 CADA P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	2,6000		260,00		

Total do Empenho.....: 260,00

1954	01.07.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100		Tomada de Pre	3026	1
1	7,0000		DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA SERV DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO	171,4285		1.200,00		

Total do Empenho.....: 1.200,00

1959	01.07.2010	33	INSS			Dispensada	3030	1
1	1,0000		INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	148,3600		148,36		

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

1971	02.07.2010	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	88063011000161		Dispensada	333	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES	1.650,0000		1.650,00		

Total do Empenho.....: 1.650,00

1972	05.07.2010	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	302	1
1	2,0000		Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar	18,4500		36,90		

			de curso "Formação de Pregoeiro" na cidade de Porto Alegre nos dias 13 e 14/07/10 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						36,90
1973	05.07.2010	576	VANESSA ZANETTIN	82229821091	Dispensada	302	1		
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora Vanessa em virtude de participar de curso "Formação de Pregoeiro" na cidade de Porto Alegre nos dias 13 e 14/07/10 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	36,90			
			Total do Empenho.....:						36,90
1974	05.07.2010	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	302	1		
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de curso "Formação de Pregoeiro" na cidade de Porto Alegre nos dias 13 e 14/07/10 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	36,90			
			Total do Empenho.....:						36,90
2025	12.07.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	302	1		
		1		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar servidoras para curso na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45
2091	21.07.2010	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	7 Dispensada	309	1		
		1	30,0000	PC PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 1000 X 23 X 20 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	9,9000	297,00			
			Total do Empenho.....:						297,00
2097	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	3032	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: SUBSTITUIÇÃO	1.938,3900	1.938,39			
			Total do Empenho.....:						1.938,39
2098	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.579,7100	5.579,71			
			Total do Empenho.....:						5.579,71
2099	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	1.922,3400	1.922,34			
			Total do Empenho.....:						1.922,34
2100	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,6500	1.791,65			

		REF MÊS DE JULHO/10:		SEC DA ADMINISTRAÇÃO			
		Total do Empenho.....:					1.791,65
2101	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.725,7400	9.725,74		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:					9.725,74
2102	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,5100	1.777,51		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		GRAT EXERC DA FUNÇÃO					
		Total do Empenho.....:					1.777,51
2103	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	556,8200	556,82		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
		Total do Empenho.....:					556,82
2104	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	621,1500	621,15		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:					621,15
2105	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.841,7200	1.841,72		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		CC					
		Total do Empenho.....:					1.841,72
2115	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,6000	1.691,60		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
		ASSIST SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					1.691,60
2116	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	54,9800	54,98		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
		ASSIST SOCIAL/HORAS EXTRAS					
		Total do Empenho.....:					54,98
2117	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.721,2400	2.721,24		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		CONSELHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:					2.721,24
2118	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	156,2200	156,22		
		REF MÊS DE JULHO/10:					
		CONSELHO TUTELAR					
		FÉRIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:					156,22

2119	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,6500	1.791,65		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				1.791,65
2120	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.112,6500	3.112,65		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:				3.112,65
2121	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	130,5400	130,54		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				130,54
2122	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	142,2500	142,25		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				142,25
2123	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	284,5000	284,50		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				284,50
2124	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	17.554,1700	17.554,17		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:				17.554,17
2125	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	874,2600	874,26		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				874,26
2126	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	139,5200	139,52		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT EXERC DA FUNÇÃO				
				Total do Empenho.....:				139,52
2127	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.428,8100	2.428,81		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				2.428,81
2128	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.156,4200	3.156,42		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				

			Total do Empenho.....:						3.156,42
2129	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	168,9400	168,94				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO						
			Total do Empenho.....:						168,94
2130	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	148,5000	148,50				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			FÉRIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:						148,50
2134	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,6500	1.791,65				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						1.791,65
2135	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,0800	3.178,08				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS CC						
			Total do Empenho.....:						3.178,08
2138	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	362	1	
	1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE	38,9600	38,96				
			FOLHA DE PAGAMENTO REF						
			MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE						
			OBRAS						
			Total do Empenho.....:						38,96
2140	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	8,1400	8,14				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE						
			OBRAS BRITADOR - HORAS						
			EXTRAS						
			Total do Empenho.....:						8,14
2146	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.629,7100	1.629,71				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			PREFEITO E VICE-PREFEITO						
			Total do Empenho.....:						1.629,71
2147	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	416,7100	416,71				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			DEMAIS SERV DO GABINETE						
			Total do Empenho.....:						416,71
2148	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	388,3800	388,38				
			REF MÊS DE JULHO/10:						
			SEC DA ADMINISTRAÇÃO						
			Total do Empenho.....:						388,38
2149	23.07.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	399,2400	399,24				
			REF MÊS DE JULHO/10:						

DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO									
Total do Empenho.....:									399,24
2153	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	575,5000		575,50			
REF MÊS DE JULHO/10: CONSELHO TUTELAR									
Total do Empenho.....:									575,50
2154	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	373	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	388,3800		388,38			
REF MÊS DE JULHO/10: SEC DA AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									388,38
2155	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	373	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	388,3800		388,38			
REF MÊS DE JULHO/10: SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									388,38
2156	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	688,9200		688,92			
REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS CC									
Total do Empenho.....:									688,92
2166	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	782,4300		782,43			
SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									782,43
2170	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	107,7600		107,76			
SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL									
Total do Empenho.....:									107,76
2171	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	226,4300		226,43			
SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT									
Total do Empenho.....:									226,43
2172	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.495,9300		1.495,93			
SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									1.495,93
2174	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.457,0700		1.457,07			
REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST									
Total do Empenho.....:									1.457,07
2178	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	200,6800		200,68			
REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- ASSIST SOCIAL									
Total do Empenho.....:									200,68

2179	23.07.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	421,6700	421,67			
				REF JUL/10:					
				DEMAIS SEV DA SEC DA AGRICULTURA					
				Total do Empenho.....:				421,67	
2180	23.07.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.785,7900	2.785,79			
				REF JUL/10:					
				DEMAIS SEV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:				2.785,79	
2238	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3001	1	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS	0,3000	0,30			
				E CIDE JA RETIDO NO MÊS.					
				Total do Empenho.....:				0,30	
2239	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3005	1016	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS	34,6200	34,62			
				E CIDE JA RETIDO NO MÊS.					
				Total do Empenho.....:				34,62	
2240	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3007	1001	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS	45,3800	45,38			
				E CIDE JA RETIDO NO MÊS.					
				Total do Empenho.....:				45,38	
2241	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3003	1	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS	2.600,2400	2.600,24			
				E CIDE JA RETIDO NO MÊS.					
				Total do Empenho.....:				2.600,24	
2242	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3013	1	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS	16,7400	16,74			
				E CIDE JA RETIDO NO MÊS.					
				Total do Empenho.....:				16,74	
2244	30.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1	
		1	133,0000	DESPESA REF AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	665,00			
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:				665,00	
2257	30.07.2010	2	PASEP			Dispensada	3010	1	
				PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS, LC,	35,8560	2.007,94			
				CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS					
				REF MÊS DE JULHO/10.					
				Total do Empenho.....:				2.007,94	
				Total da Unidade.....:				86.632,87	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
2141	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.199,5300	5.199,53			
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				INATIVOS					
				Total do Empenho.....:				5.199,53	
				Total da Unidade.....:				5.199,53	

04	SEC DA EDUCACÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.01	MDE 4215013000139								

1957	01.07.2010	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	471	20	
1	7,0000		DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE PARA SERV DA SEC DA EDUCAÇÃO	100,0000	700,00			
Total do Empenho.....:							700,00	
1963	01.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	4029	20	
1	5,0000	UN	LÂMPADA COMPACTA 20W X 2 P/ ESCOLAS MUNICIPAIS	9,9000	49,50			
Total do Empenho.....:							49,50	
1970	02.07.2010	1189	RESEMINI COM MAT CONST LTDA	3022115000175	6 Dispensada	4059	20	
1	5,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO(TIPO BRASIL IT) DE 2,13 X 0,50 X 4 MM	8,0000	40,00			
2	2,0000	UN	COLMIEIRA 1 M (AÇO ZINCADO)	25,0000	50,00			
3	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO P/ ZINCO 20 CM DE 1/2 KG P/ MANUT. DO PARQUE DA ESCOLA BENTO GONÇALVES E BENJAMIN CONSTANT	8,5000	8,50			
Total do Empenho.....:							98,50	
1976	05.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	428	20	
1	1,0000	UN	GÁS GLP P13 P/ SEC DE EDUCAÇÃO	38,0000	38,00			
Total do Empenho.....:							38,00	
1982	06.07.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	414	20	
1	1,0000	PÇ	SUPORTE DO MOTOR	78,0000	78,00			
2	1,0000	KI	REPARO E JUNTA DA DESCARGA	28,0000	28,00			
3	1,0000	PÇ	REPARO DOS AMORTECEDORES TRASEIROS P/ UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	48,0000	48,00			
Total do Empenho.....:							154,00	
2021	09.07.2010	2765	VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA	8901763000115	6 Dispensada	4005	20	
1	1,0000	PÇ	JANELA PASSA-PRATOS COZINHA 2,00 X 1,25 MT FECHAMENTO SANFONADO COM VIDRO EM PERFIS DE ALUMÍNIO.	850,0000	850,00			
2	1,0000	PÇ	JANELA BALCÃO SECRETARIA 1,5 X 1,5 MT VIDRO INCOLOR E PERFIS DE ALUMÍNIO P/ ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	525,0000	525,00			
Total do Empenho.....:							1.375,00	
2022	09.07.2010	3572	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4112118002700	6 Dispensada	403	20	
1	1,0000	UN	MINI SYSTEM C/ DVD PH 400 P/ SEC DE EDUCAÇÃO.	669,0000	669,00			
Total do Empenho.....:							669,00	
2028	12.07.2010	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	6 Dispensada	414	20	
1	1,0000	PÇ	CALÇO DA CAIXA DA TRAVESSA DO UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	95,0000	95,00			
Total do Empenho.....:							95,00	
2032	12.07.2010	2428	TELAS SALVAGNI LTDA	87033775000141	6 Dispensada	4059	20	
1	15,0000	M2	TELA COMUM, MALHA 60, ARAME 16 P/ ESCOLA BENJAMIN CONSTANT.	6,6000	99,00			
Total do Empenho.....:							99,00	
2063	14.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	7 Dispensada	4021	20	
1	1,0000	UN	GÁS GLP P13 P/ ESCOLA BENJAMIN CONSTANT/ SEC DE EDUCAÇÃO	38,0000	38,00			
Total do Empenho.....:							38,00	
2106	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	479	20	

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	1.791,6500	1.791,65			
			Total do Empenho.....:					1.791,65
2107	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	1.172,5800	1.172,58			
			Total do Empenho.....:					1.172,58
2108	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	485	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS	364,1900	364,19			
			Total do Empenho.....:					364,19
2109	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	475	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	58,6300	58,63			
			Total do Empenho.....:					58,63
2111	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	475	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	3.334,2400	3.334,24			
			Total do Empenho.....:					3.334,24
2112	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	466	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.394,0600	1.394,06			
			Total do Empenho.....:					1.394,06
2113	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4149	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.394,0600	1.394,06			
			Total do Empenho.....:					1.394,06
2114	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO - CC	865,0400	865,04			
			Total do Empenho.....:					865,04
2137	23.07.2010	780	SALARIO MATERNIDADE		Nao Aplicavel	468	20	
	1	1,0000	SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: PROFESSORA EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	1.711,8800	1.711,88			
			Total do Empenho.....:					1.711,88
2150	23.07.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	483	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	388,3800	388,38			
			Total do Empenho.....:					388,38

2151	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	467	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	302,1900		302,19		
				Total do Empenho.....:					302,19
2152	23.07.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	482	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC	187,5200		187,52		
				Total do Empenho.....:					187,52
2167	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	98,4300		98,43		
				Total do Empenho.....:					98,43
2168	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	1.283,0800		1.283,08		
				Total do Empenho.....:					1.283,08
2169	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	4167	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10: PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL	86,0100		86,01		
				Total do Empenho.....:					86,01
2175	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	183,3100		183,31		
				Total do Empenho.....:					183,31
2176	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUL/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	2.389,4000		2.389,40		
				Total do Empenho.....:					2.389,40
2177	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	4166	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF JUL/10: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	160,1700		160,17		
				Total do Empenho.....:					160,17
2197	23.07.2010	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195			7 Dispensada	4032	20
		1	1,0000 UN	LONA PRETA 4 X 4 METROS P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES.	53,6000		53,60		
				Total do Empenho.....:					53,60
2198	26.07.2010	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113			7 Dispensada	431	20
		1	1,0000 UN	TONER COMPATÍVEL Q2612A P/ IMPRESSORA HP 1020 DA SEC DE EDUCAÇÃO.	75,0000		75,00		
				Total do Empenho.....:					75,00
2211	27.07.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180			7 Dispensada	414	20
		1	1,0000 JG	PALHETA P/ LIMPADOR DE VIDROS P/	27,0000		27,00		

UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 27,00

2212	27.07.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	426	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunas para a faculdade na cidade de Bento Gonçalves no dia 27/07/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
Total do Empenho.....:							18,45	

2247	30.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	458	20	
	1	74,0000	DESPESA REF AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	5,0000	370,00			
Total do Empenho.....:							370,00	

Total da Unidade.....: 21.024,87

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.02 FUNDEB 4215013000139

2110	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4484	31	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	15.749,4200	15.749,42			
Total do Empenho.....:							15.749,42	
Total da Unidade.....:							15.749,42	

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.03 ACIMA 25% 4215013000139

727	03.03.2010	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	2 Dispensada	4547	1	
	1	20,0000	DI RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE GARIBALDI A CAXIAS DO SUL PARA O UNIVERSITÁRIO IVAN BATISTA AGATTI.	10,0000	200,00			
Total do Empenho.....:							130,00-	

1966	02.07.2010	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	Dispensada	4547	1	
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1104 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	17,7500	17,75			
Total do Empenho.....:							17,75	

2202	26.07.2010	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	4997024000118	Dispensada	4545	1	
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 668 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	162,0000	162,00			
Total do Empenho.....:							162,00	

2256	30.07.2010	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	4997024000118	7 Dispensada	4545	1
	1	93,0000	DI transporte de ida e a volta à Universidade da Região dos Vinhedos - CARVI, no Município de Bento Gonçalves, UNIASSELVI, no Colégio Aparecida, Município de Bento Gonçalves e à Faculdade de Integração do Conesul - FISUL, no Município de Garibaldi, com saída da sede do município de Coronel Pilar, cfe	120,0000	11.160,00		

2	56,0000	di	decreto nº 060/2010. transporte de ida e a volta à Universidade de Caxias do Sul - UCS e à Faculdade América Latina Educativa passando pelo Centro da Cidade de Caxias do Sul, com saída da sede do município de Coronel Pilar, nas segundas, terças e quintas-feiras, cfe decreto nº 060/2010.	162,0000	9.072,00
3	31,0000	di	transporte de ida e a volta, duas vezes por semana, à Cidade de Garibaldi, com saída da sede do município de Coronel Pilar, para embarque e desembarque em ônibus com saída de Garibaldi, destino a Universidade de Caxias do Sul - UCS, nas terças e sextas-feiras, cfe decreto nº 060/2010.	50,0000	1.550,00

Total do Empenho.....: 21.782,00

Total da Unidade.....: 21.831,75

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ
04.04 CULTURA 4215013000139

2075	16.07.2010	3461	JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	7	Dispensada	4662	1
1		1,0000	SE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE JULHO EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO DECRETO 053 DE 30/06/2010 CFE LEI MUNICIPAL Nº 76/02 E 363/07 NO SALÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR.	260,0000		260,00		
Total do Empenho.....:								260,00
2078	16.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	7	Dispensada	4643	1
1		10,0000	PC COPO DESC 300 ML C/100			3,8000	38,00	
2		12,0000	PC GUARDANAPO C/ 50			1,0000	12,00	
3		60,0000	PC PRATO DESC 21 CM P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVÓS DIA 23 DE JUNHO, CFE DECRETO 053/2010.			1,1000	66,00	
Total do Empenho.....:								116,00
2079	16.07.2010	3087	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4949306000140	7	Dispensada	4643	1
1		70,0000	KG CARNE GADO COSTELA			7,8000	546,00	
2		70,0000	KG CARNE DE GADO VAZIO			9,8000	686,00	
3		50,0000	KG SALSICHÃO TIPO TOSCANA P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR E AVÓS DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO 053/2010.			6,2000	310,00	
Total do Empenho.....:								1.542,00
2080	16.07.2010	1265	COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA	89305239000264	7	Dispensada	4643	1
1		108,0000	KG COSTELA S/O C/P TEMPERADA P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR E AVÓS DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO 053/2010.			10,4600	1.129,68	
Total do Empenho.....:								1.129,68
2081	16.07.2010	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	7	Dispensada	4643	1
1		700,0000	UN PÃO COLONIAL 100 G			0,3000	210,00	

	2	35,0000	UN	CUCA COLONIAL	3,5000	122,50			
	3	10,0000	PC	GROSTOLI FINO 200 G P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVÓS DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO 053/2010.	3,5000	35,00			
	Total do Empenho.....:							367,50	
2082	16.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	7	Dispensada	4643	1	
	1	120,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	3,7500	450,00			
	2	150,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT	1,9500	292,50			
	3	120,0000	UN	ALFACE	1,0000	120,00			
	4	20,0000	UN	REPOLHO	2,0000	40,00			
	5	20,0000	PC	CARVÃO 10 KG	11,0000	220,00			
	6	2,0000	VD	CAFÉ SOLÚVEL 200 G	8,0000	16,00			
	7	2,0000	PC	AÇUCAR 2 KG P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO AGRICULTOR E AVÓS DIA 23 DE JULHO, CFE DECRETO 053/10.	2,5000	5,00			
	Total do Empenho.....:							1.143,50	
2083	20.07.2010	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	7	Dispensada	4667	1	
	1	1,0000	SE	VIAGEM DE LI SÃO PAULO, ASSUNÇÃO, LI NOSSA SENHORA DO CARMO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ À CORONEL PILAR.	190,0000	190,00			
	2	1,0000	SE	TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, MOTORISTA, VOVÔ E VOVÓ NO DIA 23/07/2010 NO SALÃO DA SEDE. VIAGEM DE LI SANTO ANTÔNIO, CARAVAGGIO, SÃO JORGE, SÃO BARTOLOMEU À CEL PILAR CFE DECRETO 053/2010.	160,0000	160,00			
	Total do Empenho.....:							350,00	
2084	20.07.2010	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	7	Dispensada	4667	1	
	1	1,0000	SE	TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO AGRICULTOR, MOTORISTA, VOVÔ E VOVÓ NO DIA 23/07/2010 NO SALÃO DA SEDE, VIAGEM DE VALE 7 DE SETEMBRO À CEL PILAR CFE DECRETO 053/2010.	90,0000	90,00			
	Total do Empenho.....:							90,00	
2085	20.07.2010	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	7	Dispensada	4667	1	
	1	1,0000	SE	TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, MOTORISTA, VOVÔ E VOVÓ NO DIA 23/07/2010 NO SALÃO DA SEDE. VIAGEM DE LI ALEGRE, LI NOVENTA, ESTRADA NOVA ATÉ A ENCRUZILHADA, RESTELEIRA À CEL PILAR CFE DECRETO 053/2010.	150,0000	150,00			
	Total do Empenho.....:							150,00	
2086	20.07.2010	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	7	Dispensada	4667	1	
	1	1,0000	SE	TRANSPORTE DE MUNÍCIPES P/ ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR, MOTORISTA, VOVÔ E VOVÓ NO DIA 23/07/2010 NO SALÃO DA SEDE. VIAGEM DE LI POMPÉIA, SÃO CRISTÓVÃO, SÃO BARTOLOMEU À CORONEL PILAR CFE DECRETO 053/2010.	100,0000	100,00			

Total do Empenho.....:						100,00
2201 26.07.2010	3087	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4949306000140	Dispensada	4643	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°	109,4800	109,48	
	4		2079/10 DEVIDO ESTIMADO A			
			MENOR			
Total do Empenho.....:						109,48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						5.358,16

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORT E LAZ					
04.05	DESPORTO E LAZER		4215013000139			
2000	08.07.2010	2854	ANTONIO CARLOS TEGNER	5939352000120	6 Dispensada	4943 1
1	1,0000	UN	TROFÉU DE 80 CM	120,0000	120,00	
2	1,0000	UN	TROFÉU DE 90 CM	135,0000	135,00	
3	1,0000	UN	TROFÉU DE 100 CM	150,0000	150,00	
4	1,0000	UN	TROFÉU DE 120 CM	180,0000	180,00	
5	7,0000	UN	TROFÉU DE 45 CM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS CFE DECRETO 31/2010.	68,0000	476,00	
Total do Empenho.....:						1.061,00
2023	09.07.2010	940	ELESIO PRAMIO - IND DE ARTIG ESPORT	92310648000182	6 Dispensada	4830 1
1	10,0000	UN	COLETES NA COR AMARELA C/ APLICAÇÃO NAS COSTAS: "PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR" NA COR PRETA NOS TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO P/ ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DE CORONEL PILAR.	14,0000	140,00	
Total do Empenho.....:						140,00
Total da Unidade.....:						1.201,00

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.01	FMS		10579015000100			
1948	01.07.2010	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 Bento Gonçalves no dia 05/07/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1949	01.07.2010	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 Esteio no dia 03/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1950	01.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45	

dico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 05/07/10, cfme autorizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

1955 01.07.2010 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Tomada de Pre 5119 40
 1 7,0000 DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 28,5714 200,00
 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE PARA SERV DA SEC DA SAUDE (PSICÓLOGA)

Total do Empenho.....: 200,00

1956 01.07.2010 45 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 Tomada de Pre 549 40
 1 7,0000 DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 171,4285 1.200,00
 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE PARA SERV DA SEC DA SAUDE

Total do Empenho.....: 1.200,00

1964 02.07.2010 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 medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 06/07/10, cfme autorizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

1965 02.07.2010 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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/07/10, cfme autorizacao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

1968 02.07.2010 958 PISSAIA & SGORLA LTDA 5546512000252 6 Dispensada 5067 40
 1 1,0000 SE MANUTENÇÃO E HIGENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO P/ POSTO DE SAÚDE 425,0000 425,00

Total do Empenho.....: 425,00

1977 05.07.2010 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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/07/10, cfme autorizacao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

1978 05.07.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Fabiano em virtude de levar

paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 07/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1979 05.07.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 6 Dispensada 5096 40
1 4,0000 LT ÓLEO SJ SAE 20W50 1 LITRO P/ GOL 12,0000 48,00
IMW 3358 DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 48,00

1980 05.07.2010 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 6 Dispensada 5047 40
1 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS 84,3900 84,39
2 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA 1 LT P/ POSTO DE 59,0900 59,09
SAÚDE

Total do Empenho.....: 143,48

1984 06.07.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 6 Dispensada 5015 40
1 15,0000 CX SUCO 1 LT SABORES UVA E PÊSSEGO 2,9500 44,25
P/ COQUETEL NO CURSO DE BOAS
PRÁTICAS P/ SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM DOIS
DIAS COM CARGA HORÁRIA DE 16
HORAS, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO
NO POSTO DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 44,25

1985 06.07.2010 3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 6 Dispensada 5047 40
1 8,0000 UN CUCA COM RECHEIO DE FRUTAS, COCO 3,5000 28,00
E MUMU 800 GRAMAS
2 6,0000 PC SALGADINHO TEMPERADO 250 GRAMAS 2,0000 12,00
3 6,0000 PC GROSOLI GROSSO 500 GRAMAS 3,5000 21,00
4 120,0000 UN RISOLIS FRANGO E CARNE P/
COQUETEL NO CURSO DE BOAS
PRÁTICAS P/ SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM DOIS
DIAS COM CARGA HORÁRIA DE 16
HORAS, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO
NO POSTO DE SAÚDE.

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

1988 07.07.2010 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 08/07/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1989 07.07.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 08/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1990	08.07.2010	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 Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 08/07/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
1991	08.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/07/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
1992	08.07.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
				Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/07/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
1993	08.07.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/07/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
1994	08.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/07/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
1995	08.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/07/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:						18,45
1996 08.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
1997 08.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
1998 08.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 09/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45
1999 08.07.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	6 Dispensada	5100	40
1	2,0000	PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO	80,0000	160,00		
2	2,0000	KI ROLAMENTO TRASEIRO P/ GOL IMM 3358 DA SEC DE SAÚDE.	45,0000	90,00		
Total do Empenho.....:						250,00
2001 09.07.2010	3142	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	Tomada de Pre	5086	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS 009/10, SENDO:				
		ITEM 91	1.495,0000	1.495,00		
		ITEM 108	835,0000	835,00		
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS PARA O CORRENTE ANO				
Total do Empenho.....:						2.330,00
2003 09.07.2010	3573	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	Tomada de Pre	5086	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS 009/10, SENDO:				
		ITEM 104		95,20		
		ITEM 176		149,00		
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS PARA O CORRENTE ANO				
Total do Empenho.....:						244,20
2005 09.07.2010	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada de Pre	5086	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS 009/10, SENDO:				

		ITEM 089		207,90		
		ITEM 093		220,00		
		ITEM 103		100,00		
		ITEM 105		67,60		
		ITEM 113		200,00		
		ITEM 179		5.060,00		
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS PARA O CORRENTE ANO				
		Total do Empenho.....:				5.855,50
2006	09.07.2010	2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170	Tomada de Pre	5081	40	
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI- CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS 009/10, SENDO:				
		ITEM 143		45,00		
		ITEM 149		4,65		
		ITEM 150		66,00		
		ITEM 157		36,00		
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS PARA O CORRENTE ANO				
		Total do Empenho.....:				151,65
2007	09.07.2010	2666 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194	Tomada de Pre	5086	40	
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI- CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS 009/10, SENDO:				
		ITEM 05		22,50		
		ITEM 07		90,00		
		ITEM 10		195,00		
		ITEM 12		12,00		
		ITEM 14		150,00		
		ITEM 19		63,00		
		ITEM 20		25,50		
		ITEM 22		75,00		
		ITEM 23		35,00		
		ITEM 34		500,00		
		ITEM 35		87,75		
		ITEM 37		90,00		
		ITEM 38		10,80		
		ITEM 43		18,75		
		ITEM 48		30,00		
		ITEM 51		80,00		
		ITEM 54		200,00		
		ITEM 55		87,00		
		ITEM 58		52,00		
		ITEM 61		40,00		
		ITEM 66		153,00		
		ITEM 68		150,00		
		ITEM 74		40,00		
		ITEM 84		25,00		
		ITEM 88		40,00		
		ITEM 98		11,40		
		ITEM 99		12,00		
		ITEM 116		240,00		
		ITEM 167		95,00		
		ITEM 168		150,00		
		ITEM 174		35,00		
		ITEM 181		12,00		
		ITEM 182		100,00		
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
		Total do Empenho.....:				2.927,70
2009	09.07.2010	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140	Tomada de Pre	5081	40	
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI- CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				

		009/10, SENDO:			
		ITEM 140		15,00	
		ITEM 156		75,60	
		ITEM 164		31,20	
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS			
		Total do Empenho.....:			121,80
2011 09.07.2010	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140	Tomada de Pre	5086	40	
	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
	CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
	009/10, SENDO:				
	ITEM 018		249,00		
	ITEM 041		340,00		
	ITEM 052		364,00		
	ITEM 053		3.850,00		
	ITEM 062		107,45		
	ITEM 073		121,50		
	ITEM 082		34,25		
	ITEM 085		100,00		
	ITEM 090		315,00		
	ITEM 094		137,00		
	ITEM 109		1.344,00		
	ITEM 124		3.875,00		
	ITEM 125		1.440,00		
	ITEM 171		25,00		
	ITEM 189		480,00		
	EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
	Total do Empenho.....:				12.782,20
2012 09.07.2010	3574 LICIMED DIST MEDIC COR PROD MED HOS LTDA 4071245000160	Tomada de Pre	5081	40	
	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
	CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
	009/10, SENDO:				
	ITEM 151		464,25		
	EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
	Total do Empenho.....:				464,25
2013 09.07.2010	3574 LICIMED DIST MEDIC COR PROD MED HOS LTDA 4071245000160	Tomada de Pre	5086	40	
	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
	CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
	009/10, SENDO:				
	ITEM 115		1.400,00		
	ITEM 170		4.200,00		
	ITEM 185		280,00		
	ITEM 186		200,00		
	ITEM 190		324,00		
	ITEM 191		60,00		
	EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
	Total do Empenho.....:				6.464,00
2014 09.07.2010	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168	Tomada de Pre	5086	40	
	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
	CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
	009/10, SENDO:				
	ITEM 015		2.730,00		
	ITEM 017		180,00		
	ITEM 029		180,00		
	ITEM 032		83,25		
	ITEM 045		40,00		
	ITEM 056		32,00		
	ITEM 057		301,35		
	ITEM 060		200,00		
	ITEM 063		57,00		
	ITEM 076		609,00		
	ITEM 077		49,50		

		ITEM 078	60,00			
		ITEM 081	735,00			
		ITEM 086	2.940,00			
		ITEM 092	1.890,00			
		ITEM 118	322,50			
		ITEM 120	164,70			
		ITEM 121	248,00			
		ITEM 129	1.080,00			
		ITEM 131	105,00			
		ITEM 132	1.656,00			
		ITEM 135	83,40			
		ITEM 137	60,40			
		ITEM 172	300,00			
		ITEM 183	225,00			
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
		Total do Empenho.....:				14.332,10
2015	09.07.2010	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	Tomada de Pre	5081	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
		CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
		009/10, SENDO:				
		ITEM 141	13,80			
		ITEM 145	9,40			
		ITEM 146	2,10			
		ITEM 148	14,85			
		ITEM 158	137,58			
		ITEM 160	5,20			
		ITEM 161	110,70			
		ITEM 162	49,00			
		ITEM 163	7,10			
		ITEM 166	891,60			
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
		Total do Empenho.....:				1.241,33
2016	09.07.2010	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5081	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
		CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
		009/10, SENDO:				
		ITEM 142	9,30			
		ITEM 147	11,00			
		EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS				
		Total do Empenho.....:				20,30
2017	09.07.2010	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5086	40
		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-				
		CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS				
		009/10, SENDO:				
		ITEM 04	405,00			
		ITEM 06	190,00			
		ITEM 08	720,00			
		ITEM 13	180,00			
		ITEM 21	103,40			
		ITEM 24	3.985,50			
		ITEM 25	4.212,00			
		ITEM 26	1.200,00			
		ITEM 36	2.065,00			
		ITEM 40	60,00			
		ITEM 42	180,00			
		ITEM 44	980,00			
		ITEM 47	48,50			
		ITEM 49	58,45			
		ITEM 64	195,00			
		ITEM 65	3.240,00			
		ITEM 70	360,00			
		ITEM 71	3.368,00			

ITEM 72	17,50
ITEM 75	65,00
ITEM 79	225,00
ITEM 80	209,00
ITEM 83	1.470,00
ITEM 87	540,00
ITEM 95	315,00
ITEM 96	900,00
ITEM 97	1.430,00
ITEM 100	810,00
ITEM 101	1.100,40
ITEM 102	477,00
ITEM 106	2.828,00
ITEM 107	385,00
ITEM 110	550,00
ITEM 112	384,00
ITEM 114	257,60
ITEM 117	4.600,00
ITEM 119	311,25
ITEM 122	8,00
ITEM 123	150,00
ITEM 126	9,00
ITEM 127	74,50
ITEM 128	1.155,00
ITEM 130	95,00
ITEM 133	10,00
ITEM 134	80,00
ITEM 136	122,00
ITEM 169	80,00
ITEM 173	230,30
ITEM 175	238,00
ITEM 177	150,00
ITEM 178	360,00
ITEM 180	135,00
ITEM 184	825,00
ITEM 187	599,00
ITEM 188	1.378,00

EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS

Total do Empenho.....:

44.124,40

2018 09.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 12/07/10 cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				

Total do Empenho.....:

18,45

2020 09.07.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	6 Dispensada	5048	40
1	100,0000	PC SACOS DE LIXO 50 L C/10	1,7700	177,00		
2	10,0000	UN ODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML	5,9900	59,90		
3	20,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	1,2800	25,60		
4	4,0000	PC LAVA ROUPAS 1 KG	5,4900	21,96		
5	5,0000	UN DETERGENTE 500 ML P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	0,9700	4,85		

Total do Empenho.....:

289,31

2024 09.07.2010	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	6 Dispensada	5010	40
1	100,0000	PC COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS C/ 100.	12,0000	1.200,00		
2	3,0000	RL PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60 CM X 100 M P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	240,0000	720,00		

Total do Empenho.....:						1.920,00
2029	12.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	5096 40
		1	1,0000 BL ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LTS P/ DOBLO INZ 77198 DA SEC DE SAÚDE	35,0000	35,00	
Total do Empenho.....:						35,00
2030	12.07.2010	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252	6 Dispensada	504 40
		1	4,0000 UN OXIGÊNIO 4m3 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	28,0000	112,00	
Total do Empenho.....:						112,00
2044	12.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/07/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2045	12.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2046	12.07.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/07/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2047	12.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/07/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2048	12.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/07/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

Total do Empenho.....:					18,45
2049	12.07.2010	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/07/10, cfme autorizacao anexa.					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:					18,45
2050	12.07.2010	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/07/10, cfme autorizacao anexa.					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:					18,45
2051	12.07.2010	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/10, cfme autorizacao anexa					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:					18,45
2052	12.07.2010	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/07/10, cfme autorizacao anexa					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:					18,45
2053	12.07.2010	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/07/10, cfme autorizacao anexa					
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:					18,45
2054	12.07.2010	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/07/10, cfme autorizacao anexa					
Leis Municipais numeros 081/02					

			e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:				18,45
2055	12.07.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	2983211000117	6	Dispensada	506 40
		1	1,0000 UN CARIMBO TRODAT 4912 P/ SEC DE SAUDE.	30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:				30,00
2061	14.07.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	6	Dispensada	506 40
		1	2,0000 UN CALCULADORA 08 DÍGITOS ELET. P/ USO NO POSTO DE SAUDE.	6,4000		12,80	
			Total do Empenho.....:				12,80
2065	14.07.2010	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 23/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
2066	14.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001 40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/07/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
2067	16.07.2010	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 26/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
2068	16.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5001 40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/07/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
2069	16.07.2010	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 Garibaldi no dia 21/07/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	18,4500		18,45	

		e 306/06									
		Total do Empenho.....:								18,45	
2070	16.07.2010	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 22/07/10, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45						
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
		Total do Empenho.....:								18,45	
2071	16.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40				
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 21/07/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45						
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
		Total do Empenho.....:								18,45	
2072	16.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40				
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/07/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45						
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
		Total do Empenho.....:								18,45	
2089	20.07.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	7 Dispensada	5106	40				
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇA NA DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE.	20,0000	20,00						
		Total do Empenho.....:								20,00	
2090	20.07.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	7 Dispensada	5100	40				
	1	1,0000	PÇ ANTENA COLUNA P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE.	60,0000	60,00						
		Total do Empenho.....:								60,00	
2094	21.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	7 Dispensada	5096	40				
	1	7,0000	LT ÓLEO EXTRA TURBO SAE 1 P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE.	10,0000	70,00						
		Total do Empenho.....:								70,00	
2158	23.07.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	564	40				
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: SEC DE SAÚDE	388,3800	388,38						
		Total do Empenho.....:								388,38	
2159	23.07.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	574	40				
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CC	375,0400	375,04						
		Total do Empenho.....:								375,04	

2160	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	572	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.248,3700		3.248,37		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				ASSIST BÁSICA					
				Total do Empenho.....:					3.248,37
2161	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	5140	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	721,9800		721,98		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				SER AS HOSP AMBU					
				Total do Empenho.....:					721,98
2162	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	572	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	996,1300		996,13		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				PAB FIXO					
				Total do Empenho.....:					996,13
2163	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	573	40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.744,3300		1.744,33		
				SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				ASSIST BÁSICA					
				Total do Empenho.....:					1.744,33
2164	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	5141	40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	387,6900		387,69		
				SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				SER AS HOSP AMBU					
				Total do Empenho.....:					387,69
2165	23.07.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	573	40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	534,9100		534,91		
				SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
				PAB FIXO					
				Total do Empenho.....:					534,91
2182	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	561	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.791,6500		1.791,65		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE					
				Total do Empenho.....:					1.791,65
2183	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	21.785,1900		21.785,19		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE					
				ASSIST BÁSICA					
				Total do Empenho.....:					21.785,19
2184	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.135,8200		1.135,82		
				REF MÊS DE JULHO/10:					
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE					
				ASSIST BÁSICA HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:					1.135,82
2185	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	556	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.589,6600		1.589,66		
				REF MÊS DE JULHO/10:					

Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/07/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2200 26.07.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 27/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2203 26.07.2010 685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA 3234505000109 7 Dispensada 5100 40
1 1,0000 PÇ MOLA DO TRINCO C/ PINO VIDRO P/ 22,0000 22,00
DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 22,00

2204 26.07.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 7 Dispensada 5096 40
1 1,0000 BL ÓLEO LUBRIFICANTE 5 LTS P/ FIAT 50,0000 50,00
STRADA IQK 6034 DA SEC DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 50,00

2205 26.07.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2206 26.07.2010 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 28/07/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2207 26.07.2010 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Marcelo em virtude de partici
par de curso do SISFAD na cidade
de Caxias do Sul no dia 27/07/10
cfme autorização anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2208 26.07.2010 33 INSS Nao Aplicavel 544 40
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 167,5100 167,51
REF MÊS DE JULHO/10:

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO									
SEC DE SAÚDE									
Total do Empenho.....:									167,51
2209	26.07.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	544	40	
			RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	369,0800		369,08			
			DA SERVIDORA MICHELE PIANESOLA						
			BERTONCELLO						
Total do Empenho.....:									369,08
2210	26.07.2010	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	516	40	
			RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.249,4500		1.249,45			
			DA SERVIDORA MICHELE PIANESOLA						
			BERTONCELLO						
Total do Empenho.....:									1.249,45
2216	27.07.2010	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		7 Dispensada	5026	40	
		1	40,0000 SE PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	193,6000		7.744,00			
			PASSAGEIRO PARA JOÃO DORVILHO						
			LOCATELLI RESIDENTE EM LI						
			ASSUNÇÃO ATÉ O HOSPITAL TACHINI						
			DE BENTO GONÇALVES PARA						
			TRATAMENTO DE HEMODIALISE NAS						
			SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS NO						
			TRAJETO DE 121 KM CFE						
			SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAÚDE						
			ANEXA.						
Total do Empenho.....:									7.744,00
2218	28.07.2010	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 29/07/10, cfme autoriza						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
Total do Empenho.....:									18,45
2219	28.07.2010	3350	CENCI E CIA LTDA	89341127000188		7 Dispensada	5010	40	
		1	30,0000 UN MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ FILTRO P/	3,4500		103,50			
			USO SERVENTE DO POSTO DE SAÚDE.						
Total do Empenho.....:									103,50
2220	28.07.2010	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 Bento Gon-						
			calves e Caxias do Sul no dia						
			29/07/10, cfme autorizacao ane-						
			xa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
Total do Empenho.....:									18,45
2222	28.07.2010	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147		7 Dispensada	5051	40	
		1	1,0000 PÇ TOMADA QUADRUPLA	11,3200		11,32			
		2	3,0000 PÇ PINO ADAPTADOR REDONDO/CHATO	5,0000		15,00			
		3	3,0000 PÇ PLACA CEGA 4 X 4	2,2900		6,87			
		4	4,0000 PÇ BUCHA NYLON N. 6	0,0600		0,24			
		5	4,0000 PÇ PARAFUSO CHATA 3,5 X 40 P/	0,1000		0,40			
			MANUT. ELÉTRICA NA SALA DE						
			REUNIÕES NO POSTO DE SAÚDE.						

Total do Empenho.....:						33,83
2223	28.07.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado no dia 30/07/10, cfme autorizacao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2224	28.07.2010	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/07/10, cfme autorizacao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2225	28.07.2010	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	7 Dispensada	5106 40
1	1,0000	SE BALANCEAMENTO	20,0000	20,00		
2	1,0000	SE GEOMETRIA NO GOL IMW 3348 DA SEC DE SAUDE.	40,0000	40,00		
Total do Empenho.....:						60,00
2226	29.07.2010	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 medico na cidade de Caxias do Sul no dia 00/00/00, cfme autorizacao anexa.						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2227	29.07.2010	3329	ANDRESSA FIORENTIN	93189486034	Chamamento Pu	5145 40
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA CFME CONTRATO N° 053/09 E CFME CHAMANENTO PÚBLICO 001/09.	1.600,0000	1.600,00		
Total do Empenho.....:						1.600,00
2228	29.07.2010	33	INSS		Chamamento Pu	5150 40
1	1,0000	INSS SOBRE SERVIÇO DE OTORRINOLARINGOLOGIA - ANDRESSA FIORENTIN	320,0000	320,00		
Total do Empenho.....:						320,00
2230	29.07.2010	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082	Dispensada	5001 40
		Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
Vanessa em virtude de participar de reunião do COGERE na cidade de Bento Gonçalves no dia 29/07/10, cfme autorização anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
2231	29.07.2010	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada	5001 40

			Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião do COGERE na cidade de Bento Gonçalves no dia 29/07/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
2234	29.07.2010	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 02/08/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
2235	29.07.2010	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 Bento Gonçalves no dia 00/00/00, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
2236	29.07.2010	3588	VIDROS CAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	6368749000172	7 Dispensada	5100	40	
		1	1,0000 PÇ PARACHOQUE DIANTEIRO P/ GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE.	320,0000	320,00			
			Total do Empenho.....:					320,00
2243	30.07.2010	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	7 Dispensada	5100	40	
		1	1,0000 PÇ PARABRISA P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE.	650,0000	650,00			
			Total do Empenho.....:					650,00
2248	30.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536	40	
		1	176,0000 DESPESA REF AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	5,0000	880,00			
			Total do Empenho.....:					880,00
2249	30.07.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/08/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
2250	30.07.2010	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 Caxias do Sul no dia 03/08/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45			

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2251 30.07.2010 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 03/08/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2253 30.07.2010 3226 CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA 4076138000125 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE 30.000,0000 30.000,00
EXAMES DE RAIOS X, ECOGRAFIA E TO-
MOGRAFIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO
001/09 E CFME CONTRATO 045/09

Total do Empenho.....: 30.000,00

2254 30.07.2010 3225 LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA 7215598000185 Chamamento Pu 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE 3.000,0000 3.000,00
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CFME
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME
CONTRATO 044/09

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

2255 30.07.2010 3234 UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP 9365702000143 Dispensada 5147 40
DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS 1.000,0000 1.000,00
MÉDICAS E CIRURGIAS URULÓGICAS
CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09
E CFME CONTRATO 047/09

Total do Empenho.....: 1.000,00

Total da Unidade.....: 191.871,45

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.02 FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179

2002 09.07.2010 3573 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 Tomada de Pre 5199 4770
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS
009/10, SENDO:
ITEM 16 350,0000 350,00
ITEM 28 78,7500 78,75
ITEM 67 40,0000 40,00
EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS
PARA O CORRENTE ANO

Total do Empenho.....: 468,75

2004 09.07.2010 2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Tomada de Pre 5199 4770
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS
009/10, SENDO:
ITEM 031 32,00
ITEM 033 45,50
ITEM 050 84,00
EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS
PARA O CORRENTE ANO

Total do Empenho.....: 161,50

2008 09.07.2010 2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140 Tomada de Pre 5199 4770
DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MEDI-

CAMENTOS CFME TOMADA DE PREÇOS
009/10, SENDO:

ITEM 01	300,00
ITEM 02	40,00
ITEM 03	21,00
ITEM 09	70,00
ITEM 11	871,50
ITEM 27	40,95
ITEM 46	79,50
ITEM 59	70,00

EMPENHADOS 50% DOS MEDICAMENTOS

Total do Empenho.....: 1.492,95

2193	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5175	4510
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	7.216,3000	7.216,30		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE				
				PAB FIXO				
				Total do Empenho.....:				7.216,30
2194	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178	4510
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	145,3300	145,33		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE				
				PAB FIXO				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				145,33
2195	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176	4510
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.307,9300	1.307,93		
				REF MÊS DE JULHO/10:				
				DEMAIS SEV DA SEC DE SAÚDE				
				PAB FIXO				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				1.307,93

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						10.792,76

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139					
2095	21.07.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	7 Dispensada	5343 1
1	1,0000	UN	PORTA PAPEL HIGIÊNICO	8,4400	8,44	
2	1,0000	UN	VEDANTE P/ PORTA P/ USO NO CONSELHO TUTELAR	3,7200	3,72	
Total do Empenho.....:						12,16
Total da Unidade.....:						12,16

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139					
2062	14.07.2010	1065	CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO	92909068000106	7 Dispensada	5379 1
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ANUIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE ÁGUA DA SEDE, CFE CLÁUSULA 3º, PARÁGRAFO 4º DO CONTRATO 41/08 E ADITIVOS.	139,3600	139,36	
Total do Empenho.....:						139,36
Total da Unidade.....:						139,36

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139					
1969	02.07.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	602 1
			Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar comitiva de agricultores para participar de visita técnica a empresa no ramo da agricultura no dia 07/07/10 na cidade de Caxias do Sul. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
2064	14.07.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	7 Dispensada	635 1
1	1,0000	PÇ	LÂMINA CONCHA DIANTEIRA 580 L	1.100,0000	1.100,00	
2	9,0000	PÇ	SUPORTE DO DENTE.	31,1111	280,00	
3	9,0000	PÇ	DENTES DA CONCHA	28,8888	260,00	
4	1,0000	PÇ	CHAPA DE FERRO P/ REFORMA DA CONCHA DA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.	680,0000	680,00	
Total do Empenho.....:						2.320,00
2073	16.07.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	7 Dispensada	604 1
1	1,0000	PÇ	ROLLER DO PAPEL P/ IMPRESSORA LASER 1320 NO SETOR DE TALÕES NA SEC DE AGRICULTURA.	180,0000	180,00	
Total do Empenho.....:						180,00

2096	21.07.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	7	Dispensada	605	1	
		1	1,0000 UN TONER COMPATÍVEL Q5949A P/ IMPRESSORA SETOR DE TALÕES/SEC DE AGRICULTURA.	130,0000		130,00			
			Total do Empenho.....:					130,00	
2233	29.07.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	7	Dispensada	635	1	
		1	7,4000 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-08 1/2 P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	19,9202		147,41			
			Total do Empenho.....:					147,41	
2245	30.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
		1	27,0000 DESPESA REF AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JULHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	5,0000		135,00			
			Total do Empenho.....:					135,00	
			Total da Unidade.....:					2.930,86	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
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 ATENDI MENTO DA SEC DA AGRICULTURA	30,2000		37.750,00			
			Total do Empenho.....:					0,02-	
1986	06.07.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	609	1	
		1	500,0000 TO DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA SEC DA AGRICULTURA	30,2000		15.100,00			
			Total do Empenho.....:					15.100,00	
2060	12.07.2010	789	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	6	Dispensada	657	1	
		1	1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES P/ PARTICIPAREM DO 5° SEMINÁRIO REGIONAL DE UVA ORGÂNICA NA CIDADE DE VERANÓPOLIS NO DIA 15 DE JULHO DE 2010.	165,1000		165,10			
			Total do Empenho.....:					165,10	
			Total da Unidade.....:					15.265,08	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
1952	01.07.2010	3527	CHAPEACAO E PINTURA CHANAN LTDA	87262580000173		Convite	785	1	
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1420 DEVIDO ESTIMADO A MENOR CFME AUTORIZAÇÃO ANEXA.	460,0000		460,00			
			Total do Empenho.....:					460,00	
1953	01.07.2010	3527	CHAPEACAO E PINTURA CHANAN LTDA	87262580000173		Convite	779	1	
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1419 DEVIDO ESTIMADO A MENOR CFME AUTORIZAÇÃO ANEXA.	2.984,5500		2.984,55			
			Total do Empenho.....:					2.984,55	
1958	01.07.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ TAMPA P/ RADIADOR P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	25,0000		25,00			
			Total do Empenho.....:					25,00	

1960	01.07.2010	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	Convite	7154	1	
1	300,0000	PÇ	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125WE27	5,4700	1.641,00			
2	25,0000	UN	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/ ELIPSOIDAL	16,6000	415,00			
3	50,0000	UN	REATOR VAPOR DE MERCÚRIO EXTERNO AFP 1250W	21,5000	1.075,00			
4	10,0000	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO AFP 250W	50,8600	508,60			
5	200,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO	11,8000	2.360,00			
6	100,0000	UN	FIO RÍGIDO 2,5MM	0,6000	60,00			
7	15,0000	RL	FITA ISOLANTE 20M	2,4000	36,00			
8	20,0000	PÇ	LUMINÁRIA ESTAMPADA E27 C/GRADE CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 012/10 INTERIOR	21,6000	432,00			
Total do Empenho.....:							6.527,60	
1961	01.07.2010	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	Convite	7104	1	
	125,0000	UN	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W/ ELIPSOIDAL	16,6000	2.075,00			
	40,0000	UN	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO AFP 250W	50,8600	2.034,40			
	100,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO	11,8000	1.180,00			
	400,0000	MT	FIO RÍGIDO 2,5MM	0,6000	240,00			
	5,0000	RL	FITA ISOLANTE 20M CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 012/10 SEDE	2,4000	12,00			
Total do Empenho.....:							5.541,40	
1962	01.07.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	Convite	7104	1	
1	5,0000		PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X250	2,6900	13,45			
2	5,0000		PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X300	3,0400	15,20			
3	20,0000		CONECTOR ALUMÍNIO	1,0500	21,00			
4	15,0000		BRAÇO CURVO 2MTX25;4X150MM; GAL- VANIZADO À FOGO	25,3500	380,25			
5	20,0000		BRAÇO CURVO 1,5MTX25;4X120; GAL- VANIZADO À FOGO	20,1500	403,00			
6	15,0000		LUMINÁRIA ESTAMPADA E40 C/GRADE	37,3000	559,50			
7	400,0000		FIO RÍGIDO 1,5MM CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 012/10 SEDE	0,3800	152,00			
Total do Empenho.....:							1.544,40	
1967	02.07.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	Convite	7154	1	
1	15,0000		PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X250	2,6900	40,35			
	15,0000		PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X300	3,0400	45,60			
	30,0000		CONECTOR ALUMÍNIO	1,0500	31,50			
	5,0000		BRAÇO CURVO 2MTX25;4X1,50; GAL- VANIZADO À FOGO	25,3500	126,75			
	5,0000		LUMINÁRIA ESTAMPADA E40 C GRADE	37,3000	186,50			
	100,0000		FIO RÍGIDO 1,5MM CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 012/10 - INTERIOR	0,3800	38,00			
Total do Empenho.....:							468,70	
1981	06.07.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	779	1	
1	1,0000	PÇ	BATERIA 60 Ap P/ FUSCA ICM 4921 DA SEC DE OBRAS	240,0000	240,00			
Total do Empenho.....:							240,00	
1983	06.07.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7069	1	
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGOA ELÉTRICA NO POÇO SANTA BÁRBARA	2.500,0000	2.500,00			
Total do Empenho.....:							2.500,00	

1987	06.07.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7133	1	
1		1000,0000	TO DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA SEC DE OBRAS	30,2000	30.200,00			
			Total do Empenho.....:					30.200,00
2026	12.07.2010	3579	AUTOELETRICA E ACESSORIOS ROTA DO SOL	9911815000105	6 Dispensada	779	1	
1		1,0000	PÇ PARAFUSO RRG GAUSS	30,0000	30,00			
2		1,0000	PÇ PLACA DIODO	70,0000	70,00			
3		1,0000	PÇ CHAVE PISCA ALERTA P/ CAMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	43,0000	43,00			
			Total do Empenho.....:					143,00
2031	12.07.2010	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	6 Dispensada	781	1	
1		30,0000	UN ADESIVOS PARA PORTA DE VEÍCULOS TAMANHO 25 X 40 GRAMATURA 0,8 PERSONALIZADOS EM CORES P/ VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS.	13,0000	390,00			
			Total do Empenho.....:					390,00
2056	12.07.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	6 Dispensada	779	1	
1		10,0000	PÇ ANEL "O"	1,6000	16,00			
2		1,0000	PÇ CONEXÃO CASE 580 L P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	34,6200	34,62			
			Total do Empenho.....:					50,62
2057	12.07.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	6 Dispensada	779	1	
1		1,0000	PÇ MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 P/ ROÇADEIRA HIDRÁULICA DA SEC DE OBRAS.	60,0000	60,00			
			Total do Empenho.....:					60,00
2058	12.07.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	779	1	
1		1,0000	PÇ RETENTOR DO CUBO P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	295,0000	295,00			
			Total do Empenho.....:					295,00
2059	12.07.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	6 Dispensada	779	1	
1		1,0000	PÇ ENGRENAGEM CORREDIÇA	590,0000	590,00			
2		1,0000	PÇ GARFO DA CAIXA P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS.	120,0000	120,00			
			Total do Empenho.....:					710,00
2074	16.07.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	7 Dispensada	779	1	
1		1,0000	PÇ VÁLVULA DE ALÍVIO P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	255,5400	255,54			
			Total do Empenho.....:					255,54
2076	16.07.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	7 Dispensada	784	1	
1		1,0000	SE REVISÃO E TESTE DO COMANDO DIANTEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO E REGULAGEM DE VÁLVULAS.	375,0000	375,00			
2		1,0000	SE REVISÃO E TESTE DO COMANDO TRASEIRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO E REGULAGEM DE VÁLVULAS P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	690,0000	690,00			
			Total do Empenho.....:					1.065,00
2077	16.07.2010	1789	FIBROBECKER IND DE SINALIZ E TINTAS LTDA	93861607000147	7 Dispensada	7013	1	
1		1,0000	SE PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO C/ TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA C/ APLICAÇÃO DE MICROESFERA.	7.935,0000	7.935,00			
			Total do Empenho.....:					7.935,00

2087	20.07.2010	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	7	Dispensada	793	1001
1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA P/ RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE TELEFONE JUNTO A OBRA DE ASFALTO A LINHA SÃO BARTOLOMEU.	3.100,0000		3.100,00		
Total do Empenho.....:								3.100,00
2088	20.07.2010	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	7	Dispensada	793	1001
1	100,0000	MT	CABO CTP APL 100 P	23,0000		2.300,00		
2	300,0000	UN	CONECTOR EMENDA	0,6000		180,00		
3	60,0000	MT	CORDOALHA	1,8000		108,00		
4	15,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR AR 11 COMPLETO	25,0000		375,00		
5	200,0000	MT	FIO ESPINAR	0,5000		100,00		
6	50,0000	MT	FITA DE AÇO	2,2500		112,50		
7	30,0000	UN	SELOS PARA FITA DE AÇO	1,0000		30,00		
8	2,0000	UN	CAIXA TPF P/ RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE TELEFONE JUNTO A OBRA DE ASFALTO A LINHA SÃO BARTOLOMEU.	60,0000		120,00		
Total do Empenho.....:								3.325,50
2092	21.07.2010	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	7	Dispensada	7091	1
1	20,0000	UN	REGISTRO 25 ROSCA DENTRO	8,0000		160,00		
2	20,0000	UN	LUVA DE 25 MM	0,5000		10,00		
3	3,0000	UN	ADESIVO PVC C/ PINCEL P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE.	7,3000		21,90		
Total do Empenho.....:								191,90
2213	27.07.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	2983211000117	7	Dispensada	704	1
1	500,0000	UN	FICHA P/ CONTROLE DE ABASTECIMENTO, 170 g/m2, BRANCA, COR DA TINTA PRETA P/ USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS,	0,2200		110,00		
Total do Empenho.....:								110,00
2221	28.07.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	7	Dispensada	779	1
1	2,0000	PÇ	BRAÇO COMPLETO	310,0000		620,00		
2	2,0000	PÇ	ARRUELA PONTA SEMI-EIXO	18,0000		36,00		
3	2,0000	PÇ	ARRUELA ESTRIADO INTERNO	19,0000		38,00		
4	2,0000	PÇ	ANEL TRAVA	3,0000		6,00		
5	8,0000	PÇ	BUCHA 580 L	22,0000		176,00		
6	4,0000	PÇ	PINO 580 L	45,0000		180,00		
7	2,0000	PÇ	PINO 580 L P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	42,0000		84,00		
Total do Empenho.....:								1.140,00
2229	29.07.2010	3579	AUTOELETRICA E ACESSORIOS ROTA DO SOL	9911815000105	6	Dispensada	785	1
1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS: PLACA DIODO E CHAVE PISCA ALERTA NO CAMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS. REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 2027 EMP EM DESPESA INCORRETA	45,0000		45,00		
Total do Empenho.....:								45,00
2232	29.07.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	7	Dispensada	779	1
1	7,1000	MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-08 1/2	19,9197		141,43		
2	6,0000	PC	TERMINAL HIDRÁULICO FG 7/8 X 1/2	14,8700		89,22		
3	2,0000	PC	TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16 X 1/2 P/ RETROS DA SEC DE OBRAS.	27,1500		54,30		
Total do Empenho.....:								284,95

2246	30.07.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1
	1	152,0000	DESPESA REF AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	760,00		
			REF MÊS DE JULHO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:				760,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						70.353,16

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR 4215013000139					
1975	05.07.2010	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	6 Dispensada	7185 1
1		3,0000	PÇ DIAFRAGMA 8 POL. P/ CAMINHÃO IET	12,0000	36,00	
			9576 DO BRITADOR			
Total do Empenho.....:						36,00
2131	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166 1
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,0500	1.211,05	
			REF MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			BRITADOR			
Total do Empenho.....:						1.211,05
2132	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168 1
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	86,5000	86,50	
			REF MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERV			
Total do Empenho.....:						86,50
2133	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167 1
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	230,6800	230,68	
			REF MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			BRITADOR - INSALUBRIDADE			
Total do Empenho.....:						230,68
2136	23.07.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166 1
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,9200	1.199,92	
			REF MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			BRITADOR - CC			
Total do Empenho.....:						1.199,92
2139	23.07.2010	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	7161 1
1		1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE	38,9600	38,96	
			FOLHA DE PAGAMENTO REF			
			MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE			
			OBRAS BRITADOR			
Total do Empenho.....:						38,96
2157	23.07.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	7174 1
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	260,1100	260,11	
			REF MÊS DE JULHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			BRITADOR CC			
Total do Empenho.....:						260,11
2173	23.07.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	7180 1
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	94,7900	94,79	
			SOBRE FOLHA DE PAGTO REF JUL/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			

		BRITADOR							
		Total do Empenho.....:						94,79	
2181	23.07.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	176,5200		176,52			
			REF JUL/10:						
			DEMAIS SEV DA SEC DE OBRAS						
			BRITADOR						
		Total do Empenho.....:						176,52	
2214	27.07.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180		7 Dispensada	7185	1	
1		1,0000	PÇ CHICOTE	26,0000		26,00			
2		1,0000	PÇ ALTERNADOR 011	100,0000		100,00			
3		1,0000	MT FIO	4,0000		4,00			
4		1,0000	PÇ PONTEIRA P/ CARREGADEIRA DO	3,0000		3,00			
			BRITADOR.						
		Total do Empenho.....:						133,00	
2215	27.07.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180		7 Dispensada	7191	1	
1		1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇA	20,0000		20,00			
			ALTERNADOR NA CARREGADEIRA DO						
			BRITADOR.						
		Total do Empenho.....:						20,00	
		Total da Unidade.....:						3.487,53	
		Total Geral.....:						467.289,64	

Coronel Pilar

,28/09/2010