

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164									
2793	04.10.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137	1
	1	20,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000		100,00		
					REF MÊS DE SET/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES					
					Total do Empenho.....:			100,00		
2837	08.10.2010	546 FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153		Dispensada	130	1
	1	2,0000			DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA	20,0000		40,00		
					PARA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DA LDO					
					Total do Empenho.....:			40,00		
2936	22.10.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
					REF. MES 10/2010.	2.472,3200		2.472,32		
					Total do Empenho.....:			2.472,32		
2937	22.10.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					
					REF. MES 10/2010.	8.753,4900		8.753,49		
					Total do Empenho.....:			8.753,49		
2939	22.10.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.838,1700		1.838,17		
					REF MÊS DE OUTUBRO/10: CÂMARA DE VEREADORES					
					Total do Empenho.....:			1.838,17		
2940	22.10.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	519,1800		519,18		
					REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES					
					Total do Empenho.....:			519,18		
					Total da Unidade.....:			13.723,16		

02 GABINETE DO PREFEITO  
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

2856	15.10.2010	1396 ADELAR LOCH				19624964068		Dispensada	202	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria Prefeito	49,2000		49,20		
					Municipal Adelar em virtude de assinatura de contrato na Caixa Econômica Federal na cidade de Caxias do Sul no dia 18/10/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:			49,20		
2988	27.10.2010	1644 DANIELA ZANATTA				125255020		Dispensada	231	1
	1	3,0000			Despesa ref diária Sec da Junta	18,4500		55,35		
					Daniela em virtude de partici- par do II Seminário na cidade de Porto Alegre nos dias 09, 10 e 11/11/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
					Total do Empenho.....:			18,45		

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

2789	01.10.2010	3637	ROCHA E SCHNORR ESCRIT SERV CONTAB E ASS 10915798000155	Convite	326	1
		1	3,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMEN TO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO DO MU NICÍPIO	2.650,0000 7.950,00		
			Total do Empenho.....:	7.950,00		
2800	04.10.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD 90371204000121	9 Dispensada	306	1
		1	1000,0000 UN ENVELOPES PERSONALIZADOS 23 X 11 P/ USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	0,1850 185,00		
			Total do Empenho.....:	185,00		
2801	04.10.2010	33	INSS	Dispensada	3030	1
		1	1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE UNIMED	153,7800 153,78		
			Total do Empenho.....:	153,78		
2804	05.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100	9 Dispensada	305	1
		1	50,0000 CX CAFÉ TRADICIONAL 500 G P/ USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	5,8000 290,00		
			Total do Empenho.....:	290,00		
2820	06.10.2010	709	RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A. 92821701002153	9 Dispensada	325	1
		1	1,0000 UN REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL PIONEIRO COM PERIODICIDADES SEGUNDA A SÁBADO, PELO PERIODO DE 15/10/2010 A 13/10/2011 PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	545,0000 545,00		
			Total do Empenho.....:	545,00		
2823	06.10.2010	3638	FORMALIONI DESINSETIZACOES LTDA 9375713000104	9 Dispensada	347	1
		1	1,0000 SE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA P/ CONTROLE DE CUPINS FEITA EM TRÊS APLICAÇÕES COM INTERVALOS DE 15 DIAS CADA.	1.400,0000 1.400,00		
			Total do Empenho.....:	1.400,00		
2828	07.10.2010	709	RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A. 92821701002153	9 Dispensada	342	1
		1	1,0000 SE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM REVISTA NORDESTE GAUCHO 2010 NO JORNAL PIONEIRO EM FORMATO RODAPE COLORIDO 21 X 7 CM COM VEICULAÇÃO NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2010.	1.960,0000 1.960,00		
			Total do Empenho.....:	1.960,00		
2834	08.10.2010	1709	DELEGACOES DE PREF MUNICIPAIS LTDA DPM 92885888000105	9 Dispensada	334	1
		1	1,0000 UN REFERENTE AO CURSO SIMPLES NACIONAL CAPACITANDO OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS AO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM P/ SERVIDORES ANDRÉIA DELAZZERI E LESSANDRA MONEGAT.	762,0000 762,00		
			Total do Empenho.....:	762,00		
2854	15.10.2010	743	ANDREIA DELAZZERI 98737716034	Dispensada	302	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Andréia em virtude de partici- par de treinamento sobre simples nacional na cidade de Porto Ale- gre no dia 20/10/10, cfme autori- zação anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500 18,45		

		Total do Empenho.....:			18,45		
2855	15.10.2010	579	LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA	98215094015	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de participar de treinamento sobre simples nacional na cidade de Porto Alegre no dia 20/10/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
					Total do Empenho.....:	18,45	
2879	20.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9 Dispensada	312	1
	1	6,0000	UN BATERIA P/ NOBREAK DE 1000 VA P/ SERVIDOR, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE.	90,0000	540,00		
					Total do Empenho.....:	540,00	
2880	20.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	386	1
	1	2,0000	TECLADO PS2 P/ SEC DA ADMINIST	35,0000	70,00		
					Total do Empenho.....:	70,00	
2883	20.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9 Dispensada	311	1
	1	1,0000	UN TRACIONADOR DE PAPEL P/ IMPRESSORA HP 1200 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	200,0000	200,00		
					Total do Empenho.....:	200,00	
2884	20.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9 Dispensada	326	1
	1	2,0000	SE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA P/ RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	660,0000	1.320,00		
					Total do Empenho.....:	1.320,00	
2899	22.10.2010	780	SALARIO MATERNIDADE		Nao Aplicavel	349	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	288,3400	288,34		
					Total do Empenho.....:	288,34	
2900	22.10.2010	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	362	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	38,9600	38,96		
					Total do Empenho.....:	38,96	
2901	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	34.084,9900	34.084,99		
					Total do Empenho.....:	34.084,99	
2902	22.10.2010	780	SALARIO MATERNIDADE		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	2.883,4500	2.883,45		
					Total do Empenho.....:	2.883,45	
2903	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	3.720,2900	3.720,29		
					Total do Empenho.....:	3.720,29	
2904	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	1.686,8400	1.686,84		
					Total do Empenho.....:	1.686,84	
2905	22.10.2010	780	SALARIO MATERNIDADE		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	961,1700	961,17		
					Total do Empenho.....:	961,17	
2906	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1

	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	4.901,8400	4.901,84 4.901,84		
2907	22.10.2010	780	SALARIO MATERNIDADE		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	288,3400	288,34 288,34		
2908	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	110,3000	110,30 110,30		
2909	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	2.267,7000	2.267,70 2.267,70		
2910	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	10.954,6600	10.954,66 10.954,66		
2911	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	3.103,6700	3.103,67 3.103,67		
2943	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.171,7400	1.171,74 1.171,74		
2944	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	403,6900	403,69 403,69		
2945	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....:	376,2500	376,25 376,25		
2946	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	386,7700	386,77 386,77		
2950	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	453,5500	453,55 453,55		
2951	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	376,2500	376,25 376,25		
2952	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	376,2500	376,25 376,25		
2953	22.10.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1

		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-CC Total do Empenho.....:	667,4000	667,40		
2955	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.362,4300	1.362,43		
2958	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	194,3600	194,36		
2959	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	457,4400	457,44		
2960	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	3.166,2600	3.166,26		
2968	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	731,6100	731,61		
2970	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	104,3700	104,37		
2971	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	245,6400	245,64		
2972	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	1.700,2400	1.700,24		
2991	27.10.2010	2782 CHARLE BOSCAINI			151872090	Dispensada	302	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de trabalhar nas eleições cfme solicitação feita pelo Juiz Eleitoral da 98º Zona na cidade de Garibaldi no dia 31/10/10, cfme autoriza- ção anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2999	29.10.2010	3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164				Dispensada	351	1

1	10,0000		INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	5,0000	50,00		
3003	29.10.2010	1	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 14,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	90876228000132 5,0000	Dispensada 70,00	351	1
3007	29.10.2010	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 134,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	2905569000121 5,0000	Dispensada 670,00	351	1
3012	29.10.2010	1	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 128,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	93249787000100 5,0000	Dispensada 640,00	351	1
3021	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	14,9900	Dispensada 14,99	3001	1
3022	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	42,6900	Dispensada 42,69	3005	1016
3023	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	43,4600	Dispensada 43,46	3007	1001
3024	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	3.131,5400	Dispensada 3.131,54	3003	1
3025	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	100,5000	Dispensada 100,50	3015	1
3026	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE, CEX E RECURSOS MINERAIS JÁ RETI- DO NO MÊS Total do Empenho.....:	16,7400	Dispensada 16,74	3013	1
3027	29.10.2010	1	2 PASEP 1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS, RL, CIDE, CEX, LC, E RECURSOS MINE- RAIS REF MÊS DE OUTUBRO/10 Total do Empenho.....:	2.049,9600	Dispensada 2.049,96	3010	1
			Total da Unidade.....:		99.725,81		

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

2938 22.10.2010 1 32 FOLHA DE PAGAMENTO  
1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 391 50

REF. MES 10/2010. 5.199,5300 5.199,53  
 Total do Empenho.....: 5.199,53  
 Total da Unidade.....: 5.199,53

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.01 MDE 4215013000139

2799	04.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	4021	20
	1	1,0000	UN GÁS GLP P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES.	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:			38,00		
2806	05.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9	Dispensada	431	20
	1	1,0000	UN PENTE DE MEMÓRIA DDR 400 PARA COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇÃO.	175,0000		175,00		
			Total do Empenho.....:			175,00		
2807	05.10.2010	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	9	Dispensada	431	20
	1	1,0000	UN CILINDRO P/ MULTIFUNCIONAL CANON-IR 1023 DA SEC DE EDUCAÇÃO.	420,0000		420,00		
			Total do Empenho.....:			420,00		
2808	05.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	417	20
	1	4,0000	UN ÓLEO SJ SAE 20W50 1 LITRO P/ SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO	12,0000		48,00		
			Total do Empenho.....:			48,00		
2817	06.10.2010	3579	AUTOELETRICA E ACESSORIOS ROTA DO SOL	9911815000105	9	Dispensada	414	20
	1	1,0000	JG PALHETA LIMPADOR DE VIDRO 20"	35,0000		35,00		
	2	2,0000	UN LÂMPADA 1 POLO P/ SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO.	2,0000		4,00		
			Total do Empenho.....:			39,00		
2838	13.10.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	9	Dispensada	434	20
	1	3,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	2,7900		8,37		
	2	2,0000	UN DESINFETANTE 500 ML	0,9700		1,94		
	3	6,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	1,1200		6,72		
	4	3,0000	UN TOALHA DE LOUÇA	1,7700		5,31		
	5	10,0000	UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LT	3,3000		33,00		
	6	3,0000	UN ESPONJA DE LOUÇA	0,7200		2,16		
	7	5,0000	PC GUARDANAPO MÉDIO C/ 50	0,5800		2,90		
	8	5,0000	PC PAPEL TOALHA 22,5 X 20 P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	1,8900		9,45		
			Total do Empenho.....:			69,85		
2839	13.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	9	Dispensada	434	20
	1	2,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO 4 X 16	28,8000		57,60		
	2	1,0000	UN SAPONÁCEO CREME 300 ML	1,8000		1,80		
	3	3,0000	PC SACO DE LIXO 30 LT C/ 10 P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	1,1000		3,30		
			Total do Empenho.....:			62,70		
2841	13.10.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	9	Dispensada	4027	20
	1	9,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°	2,7900		25,11		
	2	6,0000	UN DESINFETANTE 500 ML	0,9700		5,82		
	3	18,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA 1 LT	1,1200		20,16		
	4	9,0000	UN TOALHA DE LOUÇA	1,7700		15,93		
	5	10,0000	UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LT	3,3000		33,00		
	6	9,0000	UN ESPONJA DE LOUÇA	0,7200		6,48		
	7	10,0000	UN DETERGENTE 500 ML	0,7600		7,60		
	8	5,0000	UN BORIFADOR 350 ML P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,9900		9,95		
			Total do Empenho.....:			124,05		
2842	13.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	9	Dispensada	4027	20
	1	9,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO 4 X 16	28,8000		259,20		
	2	4,0000	UN SAPONÁCEO CREME 300 ML	1,8000		7,20		
	3	6,0000	PC SACO DE LIXO 30 LT C/ 10 P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1,1000		6,60		

				Total do Empenho.....:		273,00		
2857	15.10.2010	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	9	Dispensada	4063	20
		1	130,0000 M2 GRAMA ESMERALDA P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES EM LI SÃO BARTOLOMEU.	6,9000		897,00		
			Total do Empenho.....:			897,00		
2865	15.10.2010	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	9	Dispensada	430	20
		1	2,0000 CX GRAMPO LEVE CX C/ 1000 P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	7,0500		14,10		
			Total do Empenho.....:			14,10		
2875	20.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9	Dispensada	436	20
		1	1,0000 UN BATERIA PARA NOBREAK 600 VOLTS P/ USO SEC DE EDUCAÇÃO.	90,0000		90,00		
			Total do Empenho.....:			90,00		
2882	20.10.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191		Dispensada	431	20
		1	1,0000 UN TONER COMPATÍVEL Q2612A P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO	95,0000		95,00		
			Total do Empenho.....:			95,00		
2897	22.10.2010	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	426	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para o projeto "guri bom de bola" na cidade de Flores da Cunha no dia 23/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2898	22.10.2010	2765	VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA	8901763000115	9	Dispensada	4008	20
		1	3,0000 UN ESPELHO 1800 X 1600, 4mm FURADO, COM PITÕES E LAPIDADO P/ SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ANO E SALA DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	465,0000		1.395,00		
		2	4,0000 UN ESPELHO 1000 X 1500, 4mm FURADO, COM PITÕES E LAPIDADO P/ BANHEIROS DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	250,0000		1.000,00		
			Total do Empenho.....:			2.395,00		
2912	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466	20
		1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	1.394,0600		1.394,06		
			Total do Empenho.....:			1.394,06		
2913	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	474	20
		1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	865,0400		865,04		
			Total do Empenho.....:			865,04		
2914	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475	20
		1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	3.536,9200		3.536,92		
			Total do Empenho.....:			3.536,92		
2915	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	1.791,6500		1.791,65		
			Total do Empenho.....:			1.791,65		
2916	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4149	20
		1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	1.394,0600		1.394,06		
			Total do Empenho.....:			1.394,06		
2947	22.10.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	483	20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	376,2500		376,25		



REF MÊS DE OUTUBRO/10:

SEC DE EDUCAÇÃO

Total do Empenho.....:

376,25

2948	22.10.2010	33 INSS				Nao Aplicavel	467	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	292,7500	292,75		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCA-				
				ÇÃO - CONTRATO POR TEMPO DETER-				
				MINADO				
				Total do Empenho.....:		292,75		
2949	22.10.2010	33 INSS				Nao Aplicavel	482	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	181,6600	181,66		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCA-				
				ÇÃO - CC				
				Total do Empenho.....:		181,66		
2956	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	488	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,8800	2.415,88		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
				DO MAGISTÉRIO				
				Total do Empenho.....:		2.415,88		
2957	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	4166	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	160,1700	160,17		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
				DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO INFANTIL				
				Total do Empenho.....:		160,17		
2969	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	489	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.297,3000	1.297,30		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF				
				MÊS DE OUT/10:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO				
				MAGISTÉRIO				
				Total do Empenho.....:		1.297,30		
2974	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	4167	20
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	86,0100	86,01		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF				
				MÊS DE OUT/10:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO				
				MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL				
				Total do Empenho.....:		86,01		
3001	29.10.2010	3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164				Dispensada	458	20
		1	49,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,0816	249,00		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
				Total do Empenho.....:		249,00		
3005	29.10.2010	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132				Dispensada	458	20
		1	9,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,4444	49,00		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
				Total do Empenho.....:		49,00		
3011	29.10.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121				Dispensada	458	20
		1	117,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	585,00		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
				Total do Empenho.....:		585,00		
3015	29.10.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100				Dispensada	458	20
		1	112,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,2857	592,00		
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
				Total do Empenho.....:		592,00		

Total da Unidade.....:

20.025,90

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.02 FUNDEB 4215013000139

2917	22.10.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4484	31
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO			
				REF. MES 10/2010.	17.489,0300	17.489,03	
				Total do Empenho.....:		17.489,03	
				Total da Unidade.....:		17.489,03	

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.04 CULTURA 4215013000139

2796	04.10.2010	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4778	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.107,0000	1.107,00	
				ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO CUL-			
				TURAL			
				Total do Empenho.....:		1.107,00	

2850	14.10.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	4641	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
				Charle em virtude de levar			
				coral "Vocce dei Monti" para			
				participar do 10º encontro de			
				Cantoria Italiana na cidade de			
				Lajeado no dia 15/10/10, cfme			
				autorização anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	

2851	14.10.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	4641	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
				Charle em virtude de levar			
				coral "Vocce dei Monti" para			
				participar do 2º Filo Italiano			
				do Vale do Rio das Antas na cida			
				de de Bento Gonçalves no dia			
				16/10/10, cfme autorização anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	

2859	15.10.2010	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	9 Dispensada	4724	1
		1	2,0000	BL TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 20	225,0000	450,00	
				LTS, COR AZUL, 6793 METALATEX.			
		2	2,0000	LT TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR	16,0000	32,00	
				AZUL, 6922 METALATEX.			
		3	2,0000	UN GARFO 23 CM	6,0000	12,00	
		4	4,0000	UN ROLO DE LÃ 15 CM	6,5000	26,00	
		5	2,0000	UN ROLO DE LÃ 23 CM	10,0000	20,00	
		6	20,0000	UN LIXA MASSA 80 P/ SER USADO NA	0,5000	10,00	
				RECUPERAÇÃO DA TORRE DA IGREJA			
				DE LI ASSUNÇÃO, DESTRUÍDA POR			
				UMA CARGA ELÉTRICA.			
				Total do Empenho.....:		550,00	

2860	15.10.2010	910	FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	72079981000115	9 Dispensada	4724	1
		1	30,0000	SC CIMENTO VOTORAN 50 KG	19,3500	580,50	
		2	15,0000	SC CAL HIDRATADA PRIMOR EXTRA.	9,0000	135,00	
		3	6,0000	UN CHAPA RESINADA 1,10 X 2,20 X	36,0000	216,00	
				14mm.			
		4	10,0000	M2 FORRO DE PVC.	14,5000	145,00	
		5	4,0000	UN RODAFORRO PVC ( 6 MTS).	16,0000	64,00	
		6	2,0000	UN ROLO DE LÃ SEM GARFO 23cm.	12,2500	24,50	
		7	2,0000	UN GARFO P/ ROLO 23cm.	5,0500	10,10	
		8	4,0000	KG PREGO C/ DUPLA 18 X 30.	9,0000	36,00	
		9	4,0000	KG PREGO COMUM 17 X 27.	7,1500	28,60	
		10	,5000	UN MADEIRA DE PINHO SERRADA.	390,0000	195,00	

11		7,0000	BR	FERRO 12,5mm 1/2.	51,2500		358,75		
12		27,0000	BR	FERRO CA-60 5,0mm P/ RECUPERAÇÃO DA TORRE DA IGREJA DE LI ASSUNÇÃO ATINGIDA POR UMA CARGA ELÉTRICA.	7,6500		206,55		
				Total do Empenho.....:			2.000,00		

2861	15.10.2010	3461	JEAN SONORIZACOES LTDA	8395913000127	9	Dispensada	4662	1
	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CAFÉ COLONIAL PROMOVIDO PELO CLUBE DE MÃES SANTA BÁRBARA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE OUTUBRO NA SEDE DE CORONEL PILAR REF DECRETO 046 DE 16/06/2010, CFE LEI MUNICIPAL Nº 76/02 E 363/07.	400,0000		400,00	
				Total do Empenho.....:			400,00	
2881	20.10.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	9	Dispensada	40021	1
	1	1,0000	UN	TONER COMPATÍVEL PHASER 3125 P/ IMPRESSORA DO TELECENTRO.	180,0000		180,00	
				Total do Empenho.....:			180,00	
2889	21.10.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100		Dispensada	4696	1
	1	5,0000	UN	EXTINTOR PO ABC 6 KG P/ PREDIO CENTRO CULTURAL	47,0000		235,00	
	2	1,0000	UN	EXTINTOR CO2 6 KG P/ CENTRO CULTURAL	70,0000		70,00	
				Total do Empenho.....:			305,00	
2983	25.10.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	9	Dispensada	40022	1
	1	1,0000	UN	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS P/ USO NO TELECENTRO NA SEC DE EDUCAÇÃO.	20,3100		20,31	
				Total do Empenho.....:			20,31	
2984	25.10.2010	3649	BOSCAINI EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA	4890140000133	9	Dispensada	4783	1
	1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA TORRE DA IGREJA DE LINHA ASSUNÇÃO CFE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.	9.850,0000		9.850,00	
				Total do Empenho.....:			9.850,00	
				Total da Unidade.....:			14.449,21	

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ  
04.05 DESPORTO E LAZER 4215013000139

2827	07.10.2010	3143	ANECLAU CALCADOS E CONFECÇOES	2521630000137	9	Dispensada	4912	1
	1	2,0000	UN	BOLA DE FUTSAL MAX 500 P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	116,0000		232,00	
				Total do Empenho.....:			232,00	
2852	14.10.2010	1234	M A LUDWIG	7372263000170	9	Dispensada	4936	1
	1	10,0000	UN	BOLAS OFICIAL P/ FUTEBOL DE CAMPO P/ O 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFE DECRETO 86/10.	40,0000		400,00	
				Total do Empenho.....:			400,00	
2888	21.10.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	9	Dispensada	4911	1
	1	8,0000	UN	EXTINTOR PO ABC 6 KG P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	47,0000		376,00	
	2	1,0000	UN	EXTINTOR CO2 6 KG P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	70,0000		70,00	
				Total do Empenho.....:			446,00	
				Total da Unidade.....:			1.078,00	

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S  
05.01 FMS 10579015000100

2790	04.10.2010	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 06/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2791	04.10.2010	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 05/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2792	04.10.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2794	04.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	5096	40	
		1	4,0000	LT ÓLEO SJ SAE 20W50 P/ KOMBI INM 5552 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	12,0000	48,00		
2805	05.10.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	9 Dispensada	507	40	
		1	1,0000	UN COOLER PARA COMPUTADOR DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	18,0000	18,00		
2810	06.10.2010	3386	ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO	56503288034	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Antônio Marco em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 07/10/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2811	06.10.2010	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 08/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2812	06.10.2010	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 08/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

				Total do Empenho.....:		18,45		
2813	06.10.2010	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 07/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
2814	06.10.2010	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 07/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
2815	06.10.2010	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 Garibaldi no dia 07/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
2824	06.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	5047	40	
		1	4,0000	CX FILTRO DE CAFÉ Nº 103	75,0000	300,00		
		2	4,0000	TI COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML C/100				
		3	100,0000	TI COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML C/100 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 2395 EMP EM DESPESA ICORRETA				
				Total do Empenho.....:		300,00		
2825	07.10.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de São Marcos no dia 08/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	0,1845	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
2826	07.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	5044	40	
		1	1,0000	UN GÁS GLP P13 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	38,0000	38,00		
				Total do Empenho.....:		38,00		
2829	08.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	5096	40	
		1	1,0000	UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LT P/ GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE.	35,0000	35,00		
				Total do Empenho.....:		35,00		
2830	08.10.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	9 Dispensada	5017	40	
		1	38,0000	CX REVECTINA 6 MG C/ 4	19,8500	754,30		
		2	200,0000	FR KWELL LOÇÃO 60 ML P/ USO POSTO DE SAÚDE.	16,8500	3.370,00		
				Total do Empenho.....:		4.124,30		
2831	08.10.2010	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 11/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2832	08.10.2010	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 13/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2833	08.10.2010	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 13/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2835	08.10.2010	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 14/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2836	08.10.2010	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 14/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2845	13.10.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
2846	13.10.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/10/10, cfme autorizacao anexa		18,45		

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

2847	13.10.2010	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 Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 18/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2849	14.10.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	9 Dispensada	5100	40
		1	1,0000	JG JOGO DE PALHETAS P/ VIDRO P/ AMBULANCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE.	62,0000	62,00	
				Total do Empenho.....:		62,00	
2853	15.10.2010	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 19/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2862	15.10.2010	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 19/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2866	19.10.2010	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 20/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2867	19.10.2010	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 20/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2869	19.10.2010	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	9 Dispensada	5052	40
		1	7,0000	PC AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PUNHO LÁTEX C/ 10.	14,9000	104,30	
		2	1,0000	PC TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	9,9000	9,90	
				Total do Empenho.....:		114,20	

2870	19.10.2010	3642	M.C COMERCIO DE ANTENAS LTDA	10591622000195	9	Dispensada	5051	40
		1	15,0000 MT CABO R66	1,8000		27,00		
		2	1,0000 UN EXTENSÃO ELÉTRICA	23,0000		23,00		
		3	1,0000 UN PARAFUSOS	15,0000		15,00		
		4	1,0000 UN CABO COAXIAL P/ INSTALAÇÃO DE TV NO POSTO DE SAÚDE.	130,0000		130,00		
			Total do Empenho.....:			195,00		
2872	20.10.2010	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 21/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2873	20.10.2010	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 21/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2874	20.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9	Dispensada	5096	40
		1	1,0000 UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LITROS P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE.	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:			35,00		
2876	20.10.2010	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 22/10/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2877	20.10.2010	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 22/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2878	20.10.2010	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 Goncalves no dia 22/10/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2885	21.10.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	9	Dispensada	5100	40
		1	1,0000 PÇ MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL.	119,6500		119,65		
		2	1,0000 PÇ FILTRO DO ÓLEO.	69,1200		69,12		



		3	1,0000	PÇ	ÓLEO URANIA.	132,0000		132,00		
		4	1,0000	PÇ	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE.	380,0000		380,00		
					Total do Empenho.....:			700,77		
2886	21.10.2010	3528		PIANO AUTI	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	9	Dispensada	5106	40
		1	1,0000	SE	TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO, TROCAR ÓLEO E FILTRO, TROCA DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA LATERAL E COLAR PUXADOR DO VIDRO NA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE.	150,0000		150,00		
					Total do Empenho.....:			150,00		
2887	21.10.2010	2650		GR	EXTINTORES LTDA	9211321000100	9	Dispensada	5097	40
		1	1,0000	UN	EXTINTOR PQS ABC 1 KG P/ KOMBI INM 5552 DA SEC DE SAÚDE.	40,0000		40,00		
					Total do Empenho.....:			40,00		
2890	21.10.2010	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 25/10/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2891	21.10.2010	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 28/10/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2892	21.10.2010	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 25/10/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2896	22.10.2010	3351		ODETE	SCHMITZ	165610077		Dispensada	5001	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 26/10/10, cfme au- torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2923	22.10.2010	706		SALARIO	FAMILIA			Nao Aplicavel	551	40
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	19,4800		19,48		
					Total do Empenho.....:			19,48		
2924	22.10.2010	32		FOLHA	DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010.	21.833,4200		21.833,42		
					Total do Empenho.....:			21.833,42		

2925	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	3.360,3800	3.360,38 3.360,38	Nao Aplicavel	554	40
2926	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	2.919,4000	2.919,40 2.919,40	Nao Aplicavel	556	40
2927	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	125,5300	125,53 125,53	Nao Aplicavel	560	40
2928	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65 1.791,65	Nao Aplicavel	561	40
2929	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	1.146,5000	1.146,50 1.146,50	Nao Aplicavel	567	40
2930	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	5.689,9600	5.689,96 5.689,96	Nao Aplicavel	5121	40
2931	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	799,6700	799,67 799,67	Nao Aplicavel	5122	40
2932	22.10.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	402,9200	402,92 402,92	Nao Aplicavel	5124	40
2941	22.10.2010	1	33	INSS 1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: SEC DE SAÚDE Total do Empenho.....:	376,2500	376,25 376,25	Nao Aplicavel	564	40
2942	22.10.2010	1	33	INSS 1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.....:	363,3200	363,32 363,32	Nao Aplicavel	574	40
2962	22.10.2010	1	697	RPPS 1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA Total do Empenho.....:	3.177,5700	3.177,57 3.177,57	Nao Aplicavel	572	40
2963	22.10.2010	1	697	RPPS 1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER AS HOSP AMBU Total do Empenho.....:	791,9500	791,95 791,95	Nao Aplicavel	5140	40
2964	22.10.2010	1	697	RPPS 1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO	918,3800	918,38	Nao Aplicavel	572	40

				Total do Empenho.....:	918,38		
2965	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	573 40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER ASSIST BÁSICA	1.706,3200	1.706,32	
				Total do Empenho.....:		1.706,32	
2966	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	5141 40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER AS. HOSP. AMBU	425,2700	425,27	
				Total do Empenho.....:		425,27	
2967	22.10.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	573 40
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO	493,1600	493,16	
				Total do Empenho.....:		493,16	
2982	25.10.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135		9 Dispensada	5100 40
		1	1,0000	PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO COMPLETO P/ GOL IMW 3348 DA SEC DE SAÚDE.	56,0000	56,00	
				Total do Empenho.....:		56,00	
2985	26.10.2010	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 27/10/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2986	26.10.2010	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 Garibaldi no dia 27/10/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2989	27.10.2010	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 28/10/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
2990	27.10.2010	3351 ODETE SCHMITZ		165610077		Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de reunião à respeito do Sarampo na cidade de Guaporé no dia no dia 28/10/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45	

e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

2992	27.10.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/10/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
2996	28.10.2010	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5147	40
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1713/10 DEVIDO ESTIMADO A MENOR Total do Empenho.....:	2.260,5400 2.260,54			
2997	29.10.2010	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 Lajeado no dia 01/11/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
2998	29.10.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/11/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
3002	29.10.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11567905000164	Dispensada	536	40
		1	12,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.....:	5,0000 60,00 60,00		
3006	29.10.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	536	40
		1	21,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.....:	5,0000 105,00 105,00		
3010	29.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	536	40
		1	272,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	5,0000 1.360,00 1.360,00		
3016	29.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536	40
		1	112,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE Total do Empenho.....:	5,1696 579,00 579,00		
3017	29.10.2010	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 03/11/10, cfme autoriza	18,4500 18,45		

cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....:

18,45

3018	29.10.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 03/11/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		

3020	29.10.2010	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 Bento Gon- calves no dia 03/11/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item	Qtde UN	Valor Unitario	Valor Total		
		Especificacao				
Total da Unidade.....:				57.378,39		
-----						
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS		10578989000179			
2933	22.10.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5175 4510
	1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO				
		REF. MES 10/2010.	6.539,6700	6.539,67		
		Total do Empenho.....:		6.539,67		
2934	22.10.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176 4510
	1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO				
		REF. MES 10/2010.	1.307,9300	1.307,93		
		Total do Empenho.....:		1.307,93		
2935	22.10.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178 4510
	1	1,0000 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO				
		REF. MES 10/2010.	145,3300	145,33		
		Total do Empenho.....:		145,33		
Total da Unidade.....:				7.992,93		
-----						
05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4215013000139			
2795	04.10.2010	878 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391		9 Dispensada	5313 1
	1	1,0000 UN BALCÃO PIA S512 1,20M BRANCO P/	218,7000	218,70		
		SALA DO CONSELHO TUTELAR.				
		Total do Empenho.....:		218,70		
2821	06.10.2010	800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197		9 Dispensada	5338 1
	1	2,0000 UN LIVRO PONTO 100 FOLHAS P/ USO	11,4000	22,80		
		CONSELHO TUTELAR.				
		Total do Empenho.....:		22,80		
2822	06.10.2010	2829 SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192		9 Dispensada	5313 1
	1	1,0000 UN MESA REDONDA 1,20 X 74mm.	198,0000	198,00		
	2	6,0000 UN CADEIRA FIXA P/ USO NA SALA DO	68,0000	408,00		
		CONSELHO TUTELAR.				
		Total do Empenho.....:		606,00		
3019	29.10.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	5336 1
	1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº	5,0000	5,00		
		1345/10 DEVIDO ESTIMADO A				
		MENOR				
		Total do Empenho.....:		5,00		
Total da Unidade.....:				852,50		
-----						
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI		4215013000139			
2976	25.10.2010	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189		9 Dispensada	635 1
	1	2,0000 PÇ PINO	70,0000	140,00		
	2	2,0000 PÇ BUCHA	39,7000	79,40		
	3	2,0000 PÇ BUCHA	42,6000	85,20		
	4	1,0000 JG REPARO COMANDO DIANTEIRO P/	45,0000	45,00		
		RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA.				
		Total do Empenho.....:		349,60		
3008	29.10.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623 1
	1	79,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	395,00		
		REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				

				Total do Empenho.....:			395,00	
3013	29.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1	
	1	22,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	110,00			
			REF MÉS DE OUTUBRO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:		110,00			
			Total da Unidade.....:					854,60
-----								
06	SEC AGRICULTURA	INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4215013000139						
2802	04.10.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	609	1	
	1	500,0000	TO DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA	30,2000	15.100,00			
			BRITADA PARA USO NA SEC DA AGRI-					
			CULTURA					
			Total do Empenho.....:		15.100,00			
2848	13.10.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	9 Tomada de Pre	655	1	
	1	75,0000	HR P/ SERVIÇO DE TRATOR SOBRE	208,5000	15.637,50			
			ESTEIRA TIPO D6, CFE CONTRATO					
			027/2010- TOMADA DE PREÇO					
			02/2010, SENDO OS OUTROS 50%					
			PAGO PELOS PRODUTORES.					
			Total do Empenho.....:		15.637,50			
			Total da Unidade.....:					30.737,50
-----								
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS	4215013000139						
2797	04.10.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ CALÇO DO MOTOR E CAIXA P/ PARATI	65,0000	65,00			
			IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS.					
			Total do Empenho.....:		65,00			
2798	04.10.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	9 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ PINHÃO HWB CAIXA GIRA - CÍRCULO	288,0000	288,00			
			130M P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC					
			DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:		288,00			
2803	04.10.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7133	1	
	1	1000,0000	TO DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA	30,2000	30.200,00			
			BRITADA PARA USO NA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:		30.200,00			
2809	05.10.2010	2838	LEONIR VILLA	68970986049	9 Dispensada	7238	1	
	1	1,0000	UN AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	8.000,0000	8.000,00			
			COMUNIDADE DE LINHA SANTANA,					
			PARA APLICAÇÃO EM MELHORIAS NA					
			INFRA ESTRUTURA INTERNA DO SALÃO					
			COMUNITÁRIO CFE LEI MUNICIPAL					
			507 DE 12 DE AGOSTO DE 2010.					
			Total do Empenho.....:		8.000,00			
2816	06.10.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	9 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	CJ MANOPLA DE PLÁSTICO.	159,3700	159,37			
	2	1,0000	CJ TRANCA DE AÇO DO CAPÔ P/ RETRO 2	421,0000	421,00			
			DA SEC DE OBRAS.					
			Total do Empenho.....:		580,37			
2818	06.10.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	9 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PÇ MÁQUINA VIDRO.	42,0000	42,00			
	2	5,0000	PÇ CROMADO P/ VIDRO.	1,9000	9,50			
	3	1,0000	PÇ QUADRO DO VIDRO.	95,0000	95,00			
	4	1,0000	PÇ BORRACHA DO VIDRO P/ CAMINHÃO	18,0000	18,00			
			CFO 8729 DA SEC DE OBRAS.					
			Total do Empenho.....:		164,50			
2819	06.10.2010	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	7607300000182	9 Dispensada	779	1	

1		1,0000	PÇ	PERFIL METALICO ( CHAPA DE AÇO)	228,0000	228,00		
				P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.				
				Total do Empenho.....:		228,00		
2843	13.10.2010	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ PARAFUSO ENCLINAÇÃO DA RODA P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS.	82,0000	82,00		
				Total do Empenho.....:		82,00		
2844	13.10.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ REPARO DA BALANÇA P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	175,0000	175,00		
				Total do Empenho.....:		175,00		
2858	15.10.2010	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	9	Dispensada	7026	1
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA NO CAPITEL SANTA BÁRBARA.	500,0000	500,00		
				Total do Empenho.....:		500,00		
2863	15.10.2010	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	9	Dispensada	7018	1
		1	10,0000	UN ESTRELIZIA	22,0000	220,00		
		2	4,0000	UN CICAS	70,0000	280,00		
		3	8,0000	UN FÓRMIO VERDE	22,5000	180,00		
		4	500,0000	UN AGAPANTO	2,0000	1.000,00		
		5	50,0000	SC SUBSTRATO	9,0000	450,00		
		6	230,0000	M2 GRAMA ESMERALDA P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CAPITEL SANTA BÁRBARA.	6,9000	1.587,00		
				Total do Empenho.....:		3.717,00		
2864	15.10.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 CURVA TEMPERADA.	510,0000	510,00		
		2	1,0000	PÇ LÂMINA 15 FUROS AR-1 CURVA TEMPERADA.	722,0000	722,00		
		3	28,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS.	4,5000	126,00		
				Total do Empenho.....:		1.358,00		
2868	19.10.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ REPARO DO CILINDRO DE ENCLINAMENTO P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS.	130,0000	130,00		
				Total do Empenho.....:		130,00		
2893	21.10.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	9	Dispensada	777	1
		1	1,0000	UN EXTINTOR PQS ABC 1 KG P/ PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS.	40,0000	40,00		
				Total do Empenho.....:		40,00		
2894	21.10.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA P-254.	144,0000	144,00		
		2	1,0000	JG PORTA ESCOVA.	22,0000	22,00		
		3	1,0000	UN AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA.	118,0000	118,00		
		4	1,0000	UN BUCHA MOTOR DE PARTIDA P/ CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS.	5,0000	5,00		
				Total do Empenho.....:		289,00		
2895	21.10.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	9	Dispensada	785	1
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS P/ CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS.	70,0000	70,00		
				Total do Empenho.....:		70,00		
2975	25.10.2010	3647	MECANICA DE VEIC E COM DE PEÇAS JLM LTDA	7626165000112	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PÇ CORREIA DO TENSOR.	42,0000	42,00		
		2	1,0000	PÇ ESTICADOR DA CORREIA P/ CAMINHÃO IMN 1725 DA SEC DE OBRAS.	370,0000	370,00		
				Total do Empenho.....:		412,00		



2977	25.10.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ PONTA DE EIXO CENTRAL.	610,0000		610,00		
		2	1,0000 PÇ ANEL DE RETENÇÃO P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS.	45,0000		45,00		
			Total do Empenho.....:			655,00		
2978	25.10.2010	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ BUCHA DA BALANÇA P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	30,0000		30,00		
			Total do Empenho.....:			30,00		
2979	25.10.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	9	Dispensada	784	1
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NO CONserto DO CILINDRO HIDRÁULICO(COLOCAÇÃO DE PEÇAS) NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DA SEC DE OBRAS.	500,0000		500,00		
			Total do Empenho.....:			500,00		
2980	25.10.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	9	Dispensada	779	1
		1	3,0000 UN PINO ELÁSTICO 8 X 45.	0,8700		2,61		
		2	3,0000 UN PINO ELÁSTICO 5 X 45.	0,4300		1,29		
		3	1,0000 UN SUPORTE DA TRAVESSA.	984,1300		984,13		
		4	1,0000 UN PINO FIXAÇÃO DA HASTE DO CILINDRO.	116,6400		116,64		
		5	1,0000 UN PINO ELÁSTICO 8 X 45.	0,8700		0,87		
		6	1,0000 UN PINO ELÁSTICO 5 X 45.	0,4300		0,43		
		7	1,0000 UN CUBO.	364,3700		364,37		
		8	1,0000 UN RETENTOR W-9514.	18,0900		18,09		
		9	2,0000 UN ROLAMENTO 30210.	44,9200		89,84		
		10	2,0000 UN ARRUELA A-50.	3,3000		6,60		
		11	1,0000 UN JUNTA BOMBA MOTOR.	6,3200		6,32		
		12	1,0000 UN CABO DE ACIONAMENTO(PARTE DA FRENTE DA ESPIA).	1.195,4900		1.195,49		
		13	1,0000 UN DESLIZADOR DIREITO.	109,0000		109,00		
		14	4,0000 UN PARAFUSO CABEÇA CHATA.	0,7300		2,92		
		15	4,0000 UN ARRUELA DE PRESSÃO.	0,0900		0,36		
		16	4,0000 UN PORCA SEXTAVADA P/ MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DA SEC DE OBRAS.	0,2600		1,04		
			Total do Empenho.....:			2.900,00		
2981	25.10.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	9	Dispensada	7154	1
		1	6,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W.	59,0900		354,54		
		2	3,0000 UN REATOR VAPOR METÁLICO ALTO FATOR 400W.	74,8400		224,52		
		3	4,0000 UN CONECTOR DE PERFURAÇÃO.	3,0700		12,28		
		4	1,0000 UN CINTA REDONDA PARA POSTE DE CONCRETO 260 P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR.	19,3300		19,33		
			Total do Empenho.....:			610,67		
2987	27.10.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	9	Dispensada	779	1
		1	15,1000 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-08 1/2.	19,9198		300,79		
		2	2,0000 PC TERMINAL HIDRÁULICO 1/16 X 1/2.	27,1500		54,30		
		3	3,0000 PC TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 3/8.	18,2100		54,63		
		4	11,0000 PC TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 1/2 P/ MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.	14,8700		163,57		
			Total do Empenho.....:			573,29		
2994	27.10.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO P/ CAMINHÃO IET 9600	26,0000		26,00		
		2	1,0000 PÇ MAÇANETA DA PORTA LADO DIREITO P/ CAMINHÃO IET 9600.	26,0000		26,00		
		3	1,0000 PÇ ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO P/ CAMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS.	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:			90,00		

2995	27.10.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	145,0000			145,00	
			Total do Empenho.....:				145,00	
3000	29.10.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164			Dispensada	731	1
		1	8,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DE MAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000			40,00	
			Total do Empenho.....:				40,00	
3004	29.10.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
		1	36,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DE MAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000			180,00	
			Total do Empenho.....:				180,00	
3009	29.10.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	467,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DE MAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000			2.335,00	
			Total do Empenho.....:				2.335,00	
3014	29.10.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	144,0000 INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DE MAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000			720,00	
			Total do Empenho.....:				720,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor	Valor Total		
Total da Unidade.....:							55.077,83		
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
2918	22.10.2010	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	38,9600	Nao Aplicavel 38,96 38,96	7161	1
2919	22.10.2010	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	2.353,3000	Nao Aplicavel 2.353,30 2.353,30	7166	1
2920	22.10.2010	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	230,6800	Nao Aplicavel 230,68 230,68	7167	1
2921	22.10.2010	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	144,1700	Nao Aplicavel 144,17 144,17	7168	1
2922	22.10.2010	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DESPEGA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/2010. Total do Empenho.....:	56,9900	Nao Aplicavel 56,99 56,99	7176	1
2954	22.10.2010	33	1	1,0000	INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS/BRIT- CC Total do Empenho.....:	251,9800	Nao Aplicavel 251,98 251,98	7174	1
2961	22.10.2010	697	1	1,0000	RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR Total do Empenho.....:	182,1400	Nao Aplicavel 182,14 182,14	7222	1
2973	22.10.2010	697	1	1,0000	RPPS AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE OUT/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR Total do Empenho.....:	97,8000	Nao Aplicavel 97,80 97,80	7180	1
2993	27.10.2010	102	1	1,0000	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA PÇ ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO P/ CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR. Total do Empenho.....:	92319102000192 26,0000	9 Dispensada 26,00 26,00	7185	1
Total da Unidade.....:							3.382,02		
Total Geral.....:							328.034,06		

