

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				
2616	13.09.2010	546 FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153	Dispensada	130	1
	1	2,0000			DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE	20,0000	40,00		
					Total do Empenho.....:		40,00		
2671	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: CÂMARA DE VEREADORES	8.753,4900	8.753,49		
					Total do Empenho.....:		8.753,49		
2672	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	2.472,3200	2.472,32		
					Total do Empenho.....:		2.472,32		
2686	23.09.2010	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: CÂMARA DE VEREADORES	1.838,1700	1.838,17		
					Total do Empenho.....:		1.838,17		
2687	23.09.2010	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	519,1800	519,18		
					Total do Empenho.....:		519,18		
					Total da Unidade.....:		13.623,16		

02		GABINETE DO PREFEITO							
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139				
2581	03.09.2010	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	241	1
	1	1,0000			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA BRIGADA MILITAR	700,0000	700,00		
					Total do Empenho.....:		700,00		
2615	13.09.2010	70 DETRAN/RS				1935819000103	8 Dispensada	274	1
	1	1,0000 UN			PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO GOL DE PLACAS ILO2099 ANO 2003 CFE CLÁUSULA 4º DO TERMO DE SESSÃO DE USO/07 DA BRIGADA MILITAR.	93,5100	93,51		
					Total do Empenho.....:		93,51		
2754	24.09.2010	3262 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI				91985663000168	8 Dispensada	296	1
	1	4,0000 ME			REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 07/2009 PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010	641,9400	2.567,76		
					Total do Empenho.....:		2.567,76		
2773	30.09.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	224	1
	1	9,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE	5,0000	45,00		
					Total do Empenho.....:		45,00		
					Total da Unidade.....:		3.406,27		

2574	01.09.2010	33	INSS			Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	153,0800		153,08		
			Total do Empenho.....:			153,08		
2576	01.09.2010	2826	GUIA DE NEGOCIOS FARROUPILHA LTDA	4951787000128	8	Dispensada	342	1
	1	1,0000	SE ANÚNCIO DE TELEFONES DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS EM GUIA DE TELEFONES DE ABRANGÊNCIA REGIONAL.	596,0000		596,00		
			Total do Empenho.....:			596,00		
2592	08.09.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	8	Dispensada	310	1
	1	1,0000	UN MADEIRA P/ FORRO P/ MANUT. DA ABA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	202,9000		202,90		
			Total do Empenho.....:			202,90		
2593	08.09.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	8	Dispensada	329	1
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA ABA EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	228,0000		228,00		
			Total do Empenho.....:			228,00		
2619	13.09.2010	324	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI	88594999000195	8	Dispensada	3061	1
	1	1,0000	UN REFERENTE A COTA PARTE DO MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR RELATIVO A CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ONDE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI É O COORDENADOR CFE CLÁUSULA 2º DO CONVÊNIO 05/2010 ANEXO.	3.900,0000		3.900,00		
			Total do Empenho.....:			3.900,00		
2634	21.09.2010	743	ANDREIA DELAZZERI	98737716034		Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Andréia em virtude de obter informações sobre retenções de impostos no IGAM na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2638	21.09.2010	579	LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA	98215094015		Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de obter informações sobre retenções de impostos no IGAM na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2639	21.09.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087		Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marcelo em virtude de obter informações sobre retenções de impostos no IGAM na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2640	21.09.2010	3520	CRISTIANO SALVATORI	60883596091		Dispensada	302	1

		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Cristiano em virtude de obter informações sobre retenções de impostos no IGAM na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
				Total do Empenho.....:		18,45			
2650	22.09.2010	1	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	8	Dispensada	307	1
		1	1,0000	UN TONER PRETO CB 435 P/ IMPRESSORA DA SALA DA CONTABILIDADE NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	112,0000			112,00	
				Total do Empenho.....:				112,00	
2674	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.171,7400			1.171,74	
				Total do Empenho.....:				1.171,74	
2675	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	403,6900			403,69	
				Total do Empenho.....:				403,69	
2676	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	376,2500			376,25	
				Total do Empenho.....:				376,25	
2677	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO	386,7700			386,77	
				Total do Empenho.....:				386,77	
2681	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: CONSELHO TUTELAR	534,1800			534,18	
				Total do Empenho.....:				534,18	
2682	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DA AGRICULTURA	376,2500			376,25	
				Total do Empenho.....:				376,25	
2683	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE OBRAS	376,2500			376,25	
				Total do Empenho.....:				376,25	
2684	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	667,4000			667,40	
				Total do Empenho.....:				667,40	
2693	23.09.2010	1	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST SOCIAL	194,3600			194,36	
				Total do Empenho.....:				194,36	
2694	23.09.2010		697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1

		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	440,2200	440,22		
2695	23.09.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	3.108,8400	3.108,84		
2706	23.09.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	104,3700	104,37		
2707	23.09.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	236,3900	236,39		
2708	23.09.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	1.669,4100	1.669,41		
2710	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	5.579,7100	5.579,71		
2711	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE - CC Total do Empenho.....:	1.922,3400	1.922,34		
2712	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65		
2713	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	9.287,9000	9.287,90		
2714	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT EXERCÍCIO DA FUNÇÃO Total do Empenho.....:	2.143,3900	2.143,39		
2715	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT TEMPO DE SERVIÇO Total do Empenho.....:	676,2000	676,20		
2716	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	370	1

		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST ABONO PECUNIÁRIO Total do Empenho.....:	49,7900	49,79		
2717	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST FÉRIAS 1/3 Total do Empenho.....:	33,2000	33,20		
2718	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST CC Total do Empenho.....:	1.841,7200	1.841,72		
2725	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	1.691,6000	1.691,60		
2726	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	2.570,0600	2.570,06		
2727	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS 1/3 Total do Empenho.....:	100,7900	100,79		
2728	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65		
2729	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	3.112,6500	3.112,65		
2730	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULT HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	276,1400	276,14		
2731	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULT GRAT TEMPO DE SERVIÇO Total do Empenho.....:	142,2500	142,25		
2732	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULT INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	284,5000	284,50		

2733	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	371	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	15,8100	15,81			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULT FÉRIAS 1/3 Total do Empenho.....:		15,81			
2734	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.855,4500	18.855,45			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		18.855,45			
2735	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	209,2800	209,28			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNÇÃO Total do Empenho.....:		209,28			
2736	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.466,0700	2.466,07			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVIÇO Total do Empenho.....:		2.466,07			
2737	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	365	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.305,4700	3.305,47			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:		3.305,47			
2738	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	371	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	290,5100	290,51			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS FÉRIAS 1/3 Total do Empenho.....:		290,51			
2739	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		1.791,65			
2740	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.178,0800	3.178,08			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS CC Total do Empenho.....:		3.178,08			
2745	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	380	1
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.925,9600	1.925,96			
	79			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:		1.925,96			
2747	23.09.2010	706	SALARIO FAMILIA				Nao Aplicavel	362	1
		1,0000	1	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	38,9600	38,96			
	79			PAGAMENTOS REF MÊS DE SET/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		38,96			
2750	23.09.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.393,0500	1.393,05			
				REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:		1.393,05			

2752	23.09.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PGTO REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	748,0500	748,05		
						748,05		
2774	30.09.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				Dispensada	351	1
		1	104,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	93249787000100 5,0000	520,00		
						520,00		
2779	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3001	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JÁ RETIDO NO MÊS. Total do Empenho.....:	2,5900	2,59		
						2,59		
2780	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3007	1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JÁ RETIDO NO MÊS. Total do Empenho.....:	42,3500	42,35		
						42,35		
2781	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3003	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JÁ RETIDO NO MÊS. Total do Empenho.....:	2.909,0200	2.909,02		
						2.909,02		
2782	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3015	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JÁ RETIDO NO MÊS. Total do Empenho.....:	50,2500	50,25		
						50,25		
2783	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3013	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JÁ RETIDO NO MÊS. Total do Empenho.....:	16,7400	16,74		
						16,74		
2786	30.09.2010	2782 CHARLE BOSCAINI				Dispensada	302	1
				Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de trabalhar junto ao Cartório Eleitoral nas Eleições 2010 na cidade de Gari- baldi no dia 03/10/10, cfme auto rização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	151872090	18,45		
						18,45		
2788	30.09.2010	2 PASEP				Dispensada	3010	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX, CIDE, RECURSOS MINERAIS E LC REF MÊS DE SETEMBRO/10. Total do Empenho.....:	1.922,1600	1.922,16		
						1.922,16		
				Total da Unidade.....:		88.307,34		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100							
2673	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: INATIVOS Total do Empenho.....:	5.199,5300	5.199,53		
						5.199,53		
				Total da Unidade.....:		5.199,53		

04	SEC DA EDUCACÃO CULTURA ESPOT E LAZ							
04.01	MDE 4215013000139							

2607	10.09.2010	1	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	8	Dispensada	4005	20
			15,0000	TO AREIA REGULAR P/ PARQUE DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	36,6666		550,00		
				Total do Empenho.....:			550,00		
2608	13.09.2010	1	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166		Dispensada	4005	20
			1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2607 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	38,4600		38,46		
				Total do Empenho.....:			38,46		
2632	17.09.2010	1	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	8	Dispensada	4061	20
			2,0000	UN ABRAÇADEIRA	7,9100		15,82		
			2,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	3,9700		7,94		
			1,0000	UN REATOR ELETRÔNICO BAIXO FATOR DE POTÊNCIA 2 X 2	14,6900		14,69		
			2,0000	UN REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA 2 X 40	22,6300		45,26		
			4,0000	UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES EM LI SÃO BARTOLOMEU.	3,9900		15,96		
				Total do Empenho.....:			99,67		
2633	17.09.2010	1	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	877844000115	8	Dispensada	4005	20
			22,0000	UN ALMOFADA 50X50, COM CAPA DE TECIDO 100% ALGODÃO, ESTILO LONA, CORES VARIADAS COM ENCHIMENTO DE FLOCOS	28,0000		616,00		
				Total do Empenho.....:			616,00		
2678	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	483	20
			1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	376,2500		376,25		
				Total do Empenho.....:			376,25		
2679	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	467	20
			1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	292,7500		292,75		
				Total do Empenho.....:			292,75		
2680	23.09.2010	1	33	INSS			Nao Aplicavel	482	20
			1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC	181,6600		181,66		
				Total do Empenho.....:			181,66		
2692	23.09.2010	1	697	RPPS			Nao Aplicavel	4166	20
			1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO INFANTIL	160,1700		160,17		
				Total do Empenho.....:			160,17		
2704	23.09.2010	1	697	RPPS			Nao Aplicavel	489	20
			1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTÉRIO	1.346,1700		1.346,17		
				Total do Empenho.....:			1.346,17		
2705	23.09.2010	1	697	RPPS			Nao Aplicavel	4167	20
			1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DANIELE LUISA VILLA	86,0100		86,01		
				Total do Empenho.....:			86,01		
2719	23.09.2010		32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	479	20

		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE EDUCAÇÃO Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65		
2721	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475	20
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO Total do Empenho.....:	3.536,9200	3.536,92		
2722	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466	20
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	1.394,0600	1.394,06		
2723	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4149	20
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.....:	1.394,0600	1.394,06		
2724	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	474	20
		1,0000	1	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO - CC Total do Empenho.....:	865,0400	865,04		
2751	23.09.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	488	20
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO Total do Empenho.....:	2.506,8800	2.506,88		
2763	28.09.2010	1189	RESEMINI COM MAT CONST LTDA	3022115000175		9 Dispensada	4059	20
		1	1,0000	UN CUMEEIRA 20° X 6mm P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES EM LI SÃO BARTOLOMEU. Total do Empenho.....:	20,0000	20,00		
2766	29.09.2010	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS	92695790002643		9 Dispensada	4005	20
		1	1,0000	UN REFERENTE A ART PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TOPOGRAFIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGISTRO DA ÁREA DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	31,5000	31,50		
2767	29.09.2010	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182		9 Dispensada	414	20
		1	2,0000	PÇ MOLA PEDAL,	6,5000	13,00		
		2	2,0000	PÇ TUBO INJETOR 3° CILINDRO P/ MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.....:	68,0000	136,00		
2777	30.09.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	458	20
		1	55,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO Total do Empenho.....:	5,0000	275,00		

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							15.711,25			
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.02	FUNDEB				4215013000139					
2720	23.09.2010	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4484	31
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.281,0800	18.281,08			
					REF MÊS DE SETEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO					
					Total do Empenho.....:		18.281,08			
Total da Unidade.....:							18.281,08			
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.04	CULTURA				4215013000139					
2582	03.09.2010	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		8 Dispensada	4643	1
		1	5,0000	PC	ARROZ 1 KG	2,5000	12,50			
		2	2,0000	UN	CALDO DE GALINHA	2,5000	5,00			
		3	4,0000	PC	CARVÃO 4 KG	5,0000	20,00			
		4	5,0000	KG	SALAMINHO SABOR GAÚCHO	10,0000	50,00			
		5	14,0000	KG	COXA E SOBRE COXA P/ ALMOÇO P/ PELOTÃO DOS CAVALARIANOS CFE DECRETO 66/2010.	4,0000	56,00			
					Total do Empenho.....:		143,50			
2590	06.09.2010	141			DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185		8 Dispensada	4643	1
		1	60,0000	PÇ	PARAFUSOS	0,6666	40,00			
		2	8,0000	KG	CHAPA DE FERRO	6,2500	50,00			
		3	5,0000	PÇ	CHAPAS DE MADERITE P/ A CONSTRUÇÃO DE UM LIVRO DE MADEIRA COM RODINHAS P/ DESFILE CÍVICO CFE DECRETO 66/2010. REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 2590/10 EMP PARA FORNECEDOR INCORRETO	36,0000	180,00			
					Total do Empenho.....:		270,00			
2596	08.09.2010	3461			JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127		8 Dispensada	4662	1
		1	1,0000	SE	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER NO DIA 19 DE SETEMBRO NO SALÃO DA COMUNIDADE DE LINHA SÃO BARTOLOMEU.	800,0000	800,00			
					Total do Empenho.....:		800,00			
2606	10.09.2010	621			SESC ADM REGIONAL DO ESTADO RS	3575238001539		8 Dispensada	4660	1
		1	1,0000	SE	DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA DA CRIANÇA NO DIA 09 DE OUTUBRO CFE DECRETO 046/2010 QUE REGULAMENTA ENCONTROS CULTURAIS.	908,0000	908,00			
					Total do Empenho.....:		908,00			
2769	29.09.2010	392			GERSON LUIZ TRUCCOLO	95162798000184		9 Dispensada	4666	1
		1	1,0000	SE	REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE FOTOS DO DESFILE CÍVICO.	40,0000	40,00			
					Total do Empenho.....:		35,40			
2771	30.09.2010	653			CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195		Dispensada	40024	1

1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM ESTAGIARIA DA SEC DE EDUCACAO	2.000,0000	2.000,00		
		Total do Empenho.....:		2.000,00		
2772	30.09.2010	653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	40027	1
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DA SEC DE EDUCACAO	240,0000	240,00		
		Total do Empenho.....:		240,00		
		Total da Unidade.....:		4.396,90		

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

2760	27.09.2010	3624 AGL TECNOMETAIS LTDA	12062284000120	8 Dispensada	4943	1
1	1,0000	UN TROFÉU EM MDF, COM INOX, COM 90 CM DE ALTURA, COR OIMP.	189,0000	189,00		
2	1,0000	UN TROFÉU EM MDF, COM INOX, COM 80 CM DE ALTURA, COR OIMP PARA PREMIAÇÃO DA 1º COPA DOS CAMPEÕES DE BOCHA NO DIA 02/10/10.	168,0000	168,00		
		Total do Empenho.....:		357,00		
		Total da Unidade.....:		357,00		

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

2571	01.09.2010	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 02/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:		18,45		

2572	01.09.2010	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 02/09/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:		18,45		

2573	01.09.2010	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 Lajeado no dia 02/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:		18,45		

2575	01.09.2010	3253 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184	Chamamento Pu	5147	40
1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO Nº 049/09.	3.500,0000	3.500,00		
		Total do Empenho.....:		3.500,00		

2577	01.09.2010	2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5081	40
------	------------	--	---------------	------------	------	----

1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 446,1200 446,12
 234/10.
 Total do Empenho.....: 446,12

2579 02.09.2010 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 06/09/10, cfme autoriza
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2580 02.09.2010 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 03/09/10, cfme autoriza
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2584 06.09.2010 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 08/09/10, cfme autoriza
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2585 06.09.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Luciano em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Caxias do
 Sul no dia 08/09/10, cfme au-
 torizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2586 06.09.2010 3351 ODETE SCHMITZ 165610077 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
 Odete em virtude de participar
 de capacitação do SINAN na cida-
 de de Porto Alegre no dia 13/09
 cfme autorização anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2587 06.09.2010 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 capacitação do SINAN na
 cidade de de Porto Alegre no dia
 13/09/10 cfme autorização anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

2588 06.09.2010 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 09/09/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....:

18,45

2589	06.09.2010	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 09/09/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
2591	08.09.2010	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada	5001	40
				Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de capacitação do SINAN na cida- de de Porto Alegre no dia 14/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	3,6900	18,45	
2594	08.09.2010	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 10/09/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
2595	08.09.2010	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 Bento Gon- calves no dia 010/09/10 cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
2597	08.09.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	8 Dispensada	5049	40
		1	1,0000 UN	TINTA P/ PORTA DE FERRO E RODAPÉ NO POSTO DE SAÚDE.	41,4000	41,40	
		2	1,0000 UN	MADEIRA P/ RODAPÉ NO POSTO DE SAÚDE.	72,0000	72,00	
				Total do Empenho.....:		113,40	
2598	08.09.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	8 Dispensada	5066	40
		1	1,0000 SE	MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE RODAPÉ E PINTURA EM PORTA DE FERRO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	86,7000	86,70	
2599	08.09.2010	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	8 Dispensada	5055	40
		1	5,0000 UN	FRASCO PLÁSTICO P/ SABONETE LÍQUIDO 250 ML.	6,4000	32,00	
		2	3,0000 UN	BORIFADOR 500 ML.	3,6000	10,80	
		3	5,0000 UN	SABONETE LÍQUIDO ANTISÉPTICO 5 LITROS P/ USO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	38,9000	194,50	
						237,30	
2600	09.09.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2601	09.09.2010	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 Caxias do Sul no dia 13/09/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2602	09.09.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	5096	40
	1	1,0000	UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LT P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	35,0000	35,00		
2604	10.09.2010	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 14/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2605	10.09.2010	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 Caxias do Sul no dia 14/09/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2612	13.09.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participacao de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 16/09/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
2614	13.09.2010	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	8 Dispensada	5010	40
	1	1,0000	UN PINÇA THOMAS GAYLOR PARA BIÓPSIA ABC	184,7900	184,79		
	2	1,0000	UN CURETA ROTATIVA DE BALIU ABC	59,7600	59,76		
	3	1,0000	UN PEDRA PARA AFIAR ROTATIVA DE BALIU	19,7000	19,70		
	4	1,0000	UN CURETA RECAMIER N 1	49,5600	49,56		
	5	1,0000	UN CURETA RECAMIER N 2	49,5600	49,56		
	6	1,0000	UN PINÇA MENKEN ABC P/ USO DA GINECOLOGIA NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	269,2000	269,20		
2617	13.09.2010	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 16/09/10, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06
Total do Empenho.....:

18,45

2618	13.09.2010	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 16/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
2620	13.09.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reunião sobre a dengue na cidade de Caxias do Sul no dia 22/09/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
2621	13.09.2010	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 15/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
2623	15.09.2010	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	8 Dispensada	5106	40
		1	1,0000 SE VISTORIA NA DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	100,0000	100,00		
					100,00		
2624	15.09.2010	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 17/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
2625	15.09.2010	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 17/09/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
2626	15.09.2010	3615	ALLIATTI CONFECÇOES	87120986000111	8 Dispensada	540	40
		1	4,0000 UN JALECO MANGA CURTA TAMANHO P	19,0000	76,00		
		2	3,0000 UN JALECO MANGA LONGA TAMANHO P	24,4000	73,20		

		3	2,0000	UN	JALECO MANGA CURTA TAMANHO M	19,0000		38,00		
		4	6,0000	UN	JALECO MANGA LONGA TAMANHO M	24,4000		146,40		
		5	3,0000	UN	JALECO MANGA CURTA TAMANHO G	19,0000		57,00		
		6	4,0000	UN	JALECO MANGA LONGA TAMANHO G	24,4000		97,60		
		7	3,0000	UN	JALECO MANGA CURTA TAMANHO GG	21,9000		65,70		
		8	3,0000	UN	JALECO MANGA LONGA TAMANHO GG	28,0000		84,00		
		9	2,0000	UN	JALECO MANGA LONGA MAIS COMPRIDO TAMANHO G	38,0000		76,00		
		10	2,0000	UN	COLETE VERDE P/ USO DOS SERVIDORES DO POSTO DE SAÚDE.	19,0000		38,00		
					Total do Empenho.....:			751,90		
2627	16.09.2010	3617	COMATRA - VIATURAS E DESEN E EMBARCAÇÕES	91580407000190	8	Dispensada	5099	40		
		1	1,0000	PÇ	DRIVE DE SIRENE ELETRÔNICA 100 WATTS P/ AMBULÂNCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE.	190,0000		190,00		
					Total do Empenho.....:			190,00		
2628	16.09.2010	3618	PAULA PELIZZARI REBELLATTO	2226143076		Dispensada	5001	40		
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Paula em virtude de participar de capacitação referente a pro- cessos AME na cidade de Caxias do Sul no dia 17/09/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2629	17.09.2010	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 21/09/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2630	17.09.2010	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 22/09/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2631	17.09.2010	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 22/09/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		
2642	21.09.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5001	40		
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 22/09/10, cfme autori- zação anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
					Total do Empenho.....:			18,45		

2643	21.09.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	8	Dispensada	5100	40
		1	2,0000 PÇ LAMPADA 1141	3,0000		6,00		
		2	1,0000 PÇ RELE AUXILIAR	12,0000		12,00		
		3	2,0000 MT FIO	2,0000		4,00		
		4	2,0000 MT FIO ESPAGUETE P/ AMBULANCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE.	2,5000		5,00		
			Total do Empenho.....:			27,00		
2644	21.09.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	8	Dispensada	5106	40
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NO GIROFLEX, NA SIRENE E FAROLETES DA AMBULANCIA IMX 4840 DA SEC DE SAÚDE.	80,0000		80,00		
			Total do Empenho.....:			80,00		
2645	21.09.2010	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 23/09/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2646	21.09.2010	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 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2647	21.09.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
2649	21.09.2010	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	8	Dispensada	5057	40
		1	250,0000 UN BLOCOS DE RECEITUÁRIOS EM DUAS VIAS PAPEL COPIATIVO	2,7280		682,00		
		2	2000,0000 UN FICHAS CONSULTAS- VISITAS- EXAMES DE LAB. PRESCRIÇÕES	0,0925		185,00		
		3	250,0000 UN BLOCOS RESULTADOS DE EXAME, 2 VIAS, PAPEL COPIATIVO	1,7120		428,00		
		4	1000,0000 UN ENVELOPES TAMANHO 22,5 X 25,5, CORTE ESPECIAL, PAPEL COUCHÊ P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	0,4900		490,00		
			Total do Empenho.....:			1.785,00		
2654	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	561	40
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE SAÚDE	1.791,6500		1.791,65		
			Total do Empenho.....:			1.791,65		
2655	23.09.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA	21.349,7400		21.349,74		
			Total do Empenho.....:			21.349,74		

2656	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	567	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	1.157,4500	1.157,45			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA - HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:		1.157,45			
2657	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	556	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	1.752,0900	1.752,09			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA - GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
				Total do Empenho.....:		1.752,09			
2658	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	3.328,1500	3.328,15			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA - INSALUBRIDADE					
				Total do Empenho.....:		3.328,15			
2659	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	83,6900	83,69			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA - FÉRIAS 1/3					
				Total do Empenho.....:		83,69			
2660	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5121	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	5.791,4600	5.791,46			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER. AS. HOSP. AMBU.					
				Total do Empenho.....:		5.791,46			
2661	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5124	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	301,4200	301,42			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER. AS. HOSP. AMBU.					
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
				Total do Empenho.....:		301,42			
2662	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5122	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	799,6700	799,67			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER. AS. HOSP. AMBU.					
				INSALUBRIDADE					
				Total do Empenho.....:		799,67			
2667	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	1.730,0800	1.730,08			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CC					
				Total do Empenho.....:		1.730,08			
2668	23.09.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
			1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10:	96,1200	96,12			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CC - FÉRIAS 1/3					
				Total do Empenho.....:		96,12			
2669	23.09.2010	1	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	551	40
			1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SET/10:	19,4800	19,48			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA					

				Total do Empenho.....:		19,48		
2670	23.09.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Nao Aplicavel	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 24/09/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
2688	23.09.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	564	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: SEC DE SAÚDE	376,2500	376,25		
				Total do Empenho.....:		376,25		
2689	23.09.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	574	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE-CC	383,5000	383,50		
				Total do Empenho.....:		383,50		
2697	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	3.179,4100	3.179,41		
				Total do Empenho.....:		3.179,41		
2698	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5140	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER. AS. HOSP. AMBU	791,9500	791,95		
				Total do Empenho.....:		791,95		
2699	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO	933,0400	933,04		
				Total do Empenho.....:		933,04		
2700	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- ASSIST BÁSICA	1.707,3000	1.707,30		
				Total do Empenho.....:		1.707,30		
2701	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5141	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- SER. AS. HOSP. AMBU	425,2700	425,27		
				Total do Empenho.....:		425,27		
2702	23.09.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	573	40	
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- PAB FIXO	501,0300	501,03		
				Total do Empenho.....:		501,03		
2753	24.09.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar	18,4500	18,45		

paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 27/09/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

2755 27.09.2010 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT 7246724000169 8 Dispensada 5010 40
1 3,0000 UN ALMOTOLIA (PISSETA) 250 ML P/ 7,5000 22,50
USO NO POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 22,50

2756 27.09.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 28/09/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

2757 27.09.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 29/09/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

2758 27.09.2010 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 29/09/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

2762 28.09.2010 3574 LICIMED DIST MEDIC COR PROD MED HOS LTDA 4071245000160 Dispensada 5086 40
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2013 500,0000 500,00
DEVIDO ITEM 191 TRANSCRITO COM
VALOR INCORRETO EM ATA.
Total do Empenho.....: 500,00

2764 28.09.2010 3615 ALLIATTI CONFECÇOES 87120986000111 9 Dispensada 5048 40
1 12,0000 MT FRALDA DE PANO BRANCA P/ USO NO 6,4000 76,80
POSTO DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 76,80

2765 29.09.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/09/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

2770 29.09.2010 167 JJB INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA 528124000144 9 Dispensada 5027 40
1 32,0000 SE SERIGRAFIA EM JALECOS, TAMANHO 1,5000 48,00
PEQUENO, UMA COR P/ USO DOS
FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE.

Total do Empenho.....:

48,00

2778	30.09.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536	40
		1	129,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	645,00	
				REF MÊS DE SETEMBRO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			
				Total do Empenho.....:		645,00	
2784	30.09.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
				Rodrigo em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Caxias do			
				Sul no dia 04/10/10, cfme au-			
				torizacao anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
2785	30.09.2010	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5081	40
		1	1,0000	DESPESA REF CONVENIO COM A F R	16.372,8800	16.372,88	
				COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
				Total do Empenho.....:		16.372,88	

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							72.886,92		

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS		10578989000179						
2663	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	5175 4510
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO	6.617,1700		6.617,17	
					Total do Empenho.....:		6.617,17		
2664	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	5178 4510
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	130,7900		130,79	
					Total do Empenho.....:		130,79		
2665	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	5176 4510
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO - INSALUBRIDADE	1.249,8000		1.249,80	
					Total do Empenho.....:		1.249,80		
2666	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	5182 4510
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO - FÉRIAS 1/3	122,7200		122,72	
					Total do Empenho.....:		122,72		
Total da Unidade.....:							8.120,48		

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4215013000139						
2613	13.09.2010	72 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA				2446694000110		8 Dispensada	5339 1
	1	2,0000	UN		CARTUCHO DE TINTA COLORIDO BC1 24 P/ IMPRESSORA CANON S200 DO CONSELHO TUTELAR.	25,7000		51,40	
					Total do Empenho.....:		51,40		
2622	13.09.2010	2796 UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA				5540260000173		8 Dispensada	5353 1
	1	1,0000	SE		PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROVA SELETIVA E DEMAIS ATOS RELACIONADOS AO PROCESSO PARA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CFE CRONOGRAMA, EDITAL 01/10, RESOLUÇÃO 05/10 DO COMDICA.	720,0000		720,00	
					Total do Empenho.....:		720,00		
Total da Unidade.....:							771,40		

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4215013000139						
2578	01.09.2010	682 COM E REPRES MATTIELO LTDA				88245485000124		8 Dispensada	5371 1
	1	80,0000	LT		LARVICIDA BIOLÓGICO TEKNAR.	63,0000		5.040,00	
					Total do Empenho.....:		5.040,00		
Total da Unidade.....:							5.040,00		

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

2775	30.09.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
	1	17,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	85,00		
			REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:		85,00		
			Total da Unidade.....:		85,00		

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

2583	03.09.2010	1215	GUSTAVO GUERRA	4885381000194	8 Dispensada	7130	1
	1	4,9000	MT PLOTAGEM DE PROJETO DO ASFALTO	7,5000	36,75		
			DA ESTRADA P/ SÃO BARTOLOMEU P/ ENCAMINHAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.				
			Total do Empenho.....:		36,75		

2603	09.09.2010	3107	BG FERRAMENTAS E AUTO PECAS		8 Dispensada	7303	1
	1	1,0000	FR PANO P/ LIMPEZA COLORIDO 20 KG	71,0000	71,00		
			P/ USO NA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		71,00		

2609	13.09.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	8 Dispensada	779	1
	1	6,0000	PÇ CRUZETA 4 COPOS (ESTOQUE) P/	74,0000	444,00		
			MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		444,00		

2610	13.09.2010	231	ROGERIO ZANETTE	91504522000186	8 Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN CARRETEL PARA ROÇADEIRA MANUAL	25,0000	50,00		
			160/220 DA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		50,00		

2611	13.09.2010	2018	JUCELIO FIORI	56070659015	Dispensada	702	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	55,3500	55,35		
			Jucélio em virtude de partici par de capacitação para controle do borrachudo na cidade de Car- los Barbosa nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2010, cfme autori zação anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		36,90		

2648	21.09.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	8 Dispensada	706	1
	1	3,0000	UN GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS P/ USO	19,8000	59,40		
			FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		59,40		

2651	23.09.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	8 Dispensada	779	1
	1	8,5000	MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-08	19,9200	169,32		
			1/2				
	2	6,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 1/2	14,8700	89,22		
	3	2,0000	PC TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 P/	10,1100	20,22		
			MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		278,76		

2652	23.09.2010	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	8 Dispensada	779	1
	1	6,0000	UN CABO DE AÇO 1/2 6 X 25	13,0000	78,00		
	2	6,0000	UN ABRAÇADEIRA 1/2	2,0000	12,00		
	3	6,0000	UN PARAFUSOS 3/4 X 2	2,8000	16,80		
	4	6,0000	UN ARRUELA LISA	0,3500	2,10		
	5	6,0000	UN PARAFUSO 14 X 60	1,6500	9,90		
	6	6,0000	UN PORCA 14 TRAVA	0,7100	4,26		
	7	50,0000	UN GRAXEIRA P/ USO DOS VEÍCULOS E	0,4800	24,00		
			MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS.				
			Total do Empenho.....:		147,06		

2653	23.09.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	8	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ REPARO DE CILINDRO DE PROFUNDIDADE P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	175,0000		175,00		
			Total do Empenho.....:			175,00		
2749	23.09.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	8	Dispensada	7154	1
		1	4,0000 BR ELETRODUTO 3/4 COM ABRAÇADEIRAS.	12,8600		51,44		
		2	25,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6,00MM 750V	1,6100		40,25		
		3	15,0000 PC PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA PANELA 3,9 X	0,0700		1,05		
		4	15,0000 PC BUCHA S6	0,0400		0,60		
		5	1,0000 PC CAIXA 6 ENTRADAS 1/2-3/4	3,9700		3,97		
		6	1,0000 PC ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2-3/4	0,4800		0,48		
		7	1,0000 PC PLACA TOMADA REDONDA 1/2-3/4	1,8900		1,89		
		8	1,0000 PC TOMADA PADRÃO 2P+T 20 A SEM PLACA	2,0800		2,08		
		9	1,0000 PC PLACA REDONDA 4 X 4 CEGA	1,1200		1,12		
		10	1,0000 PC LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	3,5800		3,58		
		11	1,0000 PC LÂMPADA COMPACTA 23W P/ CAPITEL SANTA BÁRBARA.	7,5600		7,56		
			Total do Empenho.....:			114,02		
2759	27.09.2010	3625	AMELIA MORESCO AIMI	67957617034	8	Dispensada	729	1
		1	1,0000 UN REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 505/2010 QUE DISPÕE ACERCA DA INDENIZAÇÃO DE ÁREA RURAL E RESPECTIVA EDIFICAÇÃO A SER DESAPROPIADA PARA ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA NA ESTRADA PARA SÃO BARTOLOMEU PARA OS HERDEIROS DE ORIDES AIMI.	35.000,0000		35.000,00		
			Total do Empenho.....:			35.000,00		
2761	28.09.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	8	Dispensada	7121	1
		1	1,0000 SE SERVIÇO NA REDE ELÉTRICA.	180,0000		180,00		
		2	1,0000 SE SERVIÇO NA REVISÃO DO QUADRO COMANDO NO POÇO ARTESIANO DE LINHA SANTANA.	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:			218,00		
2768	29.09.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	145,0000		145,00		
			Total do Empenho.....:			145,00		
2776	30.09.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	142,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE SETEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000		710,00		
			Total do Empenho.....:			710,00		
2787	30.09.2010	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	9	Dispensada	7018	1
		1	300,0000 UN FLOR DE ÉPOCA	0,6500		195,00		
		2	100,0000 UN GERANIO	4,0000		400,00		
		3	5,0000 UN ADUBO LÍQUIDO ORGANOMINERAL 5 LITROS	65,0000		325,00		
		4	20,0000 SC ADUBO ORGÂNICO P/ MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA SEDE.	15,0000		300,00		
			Total do Empenho.....:			1.220,00		

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor	Valor Total			
Total da Unidade.....:							38.705,89			
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
2685	23.09.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	251,9800	251,98			
					REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS/BRITA-					
					DOR - CC					
					Total do Empenho.....:		251,98			
2696	23.09.2010	697 RPPS						Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	180,0300	180,03			
					REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		180,03			
2709	23.09.2010	697 RPPS						Nao Aplicavel	7180	1
	1	1,0000			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	96,6700	96,67			
					SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
					MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		96,67			
2741	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7166	1
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,9200	1.199,92			
	79				REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
					CC					
					Total do Empenho.....:		1.199,92			
2742	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7166	1
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.211,0500	1.211,05			
	79				REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
					Total do Empenho.....:		1.211,05			
2743	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7168	1
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	86,5000	86,50			
	79				REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
					GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
					Total do Empenho.....:		86,50			
2744	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7167	1
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	230,6800	230,68			
	79				REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
					INSALUBRIDADE					
					Total do Empenho.....:		230,68			
2746	23.09.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7176	1
		1,0000	1		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	38,6700	38,67			
	79				REF MÊS DE SETEMBRO/10:					
					DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
					HORAS EXTRAS					
					Total do Empenho.....:		38,67			
2748	23.09.2010	706 SALARIO FAMILIA						Nao Aplicavel	7161	1
		1,0000	1		SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	38,9600	38,96			
	79				PAGAMENTOS REF MÊS DE SET/10:					

DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT

Total do Empenho.....: 38,96

Total da Unidade.....: 3.334,46

Total Geral.....: 278.226,68

Coronel Pilar

,08/12/2010