

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2012

Pag: 1

| Empenho | Emissao | Fornecedor | Qtde | UN | Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---------|------------|---------------------------------------|------|----|---|----------------|-----------------|---------|---------|-------------|
| | Item | | | | | Valor | Valor Total | | | |
| 01 | | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | |
| 01.01 | | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | 10578966000164 | | | | | |
| 1633 | 01.06.2012 | 146 REMA ARTE ESPORTE LTDA | | | | 93280592000123 | Dispensada | 114 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | | | PLACA EM AÇO ESCOVADO COM ESTOJO DE VELUDO PARA HOMENAGEAR A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SÃO LOURENÇO | 81,0000 | 81,00 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 81,00 |
| 1718 | 19.06.2012 | 577 IVAN BATISTA AGATTI | | | | 152442022 | Dispensada | 102 | 1 | |
| | | 1,0000 | | | Despesa ref diária para o vereador IVAN BATISTA AGATTI para participar de reunião em Porto Alegre com os deputados Luis Fernando Schmidt e Jeferson Fernandes no dia 20/06/12, cfe autorização anexa. | 45,0000 | 45,00 | | | |
| | | | | | Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 45,00 |
| 1719 | 19.06.2012 | 2477 VANDEMIR PILATTI | | | | 92047475015 | Dispensada | 102 | 1 | |
| | | 1,0000 | | | Despesa ref diária para o vereador VANDEMIR PILATTI para participar de reunião em Teutônia com o vice-presidente da Certel no dia 21/06/12, cfe autorização anexa. | 45,0000 | 45,00 | | | |
| | | | | | Lei Municipal nº 081/02 e 306/06 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 45,00 |
| 1720 | 19.06.2012 | 72 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | | | | 2446694000110 | Dispensada | 124 | 1 | |
| | | | | | CONCERTO DA FUSÃO DA PEÇA DA MÁQUINA COPIADORA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICÃO Nº 008/12. | 65,0000 | 65,00 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 65,00 |
| 1731 | 20.06.2012 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | | | | 93249787000100 | Dispensada | 137 | 1 | |
| | | | | | DESPESA REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL DÉBORA CORBELLINI, CFE RELATÓRIO MÊS MAIO - TOTAL 22 VALES | 154,0000 | 154,00 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 154,00 |
| 1770 | 22.06.2012 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | Nao Aplicavel | 141 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | | | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 CAMARA DE VEREADORES | 2.777,9000 | 2.777,90 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.777,90 |
| 1771 | 22.06.2012 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | Nao Aplicavel | 144 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | | | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 CAMARA DE VEREADORES | 9.835,4400 | 9.835,44 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 9.835,44 |
| 1785 | 22.06.2012 | 33 INSS | | | | | Nao Aplicavel | 149 | 1 | |
| | | | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 CAMARA DE VEREADORES | | 2.065,40 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.065,40 |
| 1786 | 22.06.2012 | 33 INSS | | | | | Nao Aplicavel | 148 | 1 | |
| | | | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 CAMARA DE VEREADORES | | 583,36 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 583,36 |
| 1840 | 26.06.2012 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | | | | 93249787000100 | Dispensada | 105 | 1 | |
| | | 1,0000 | | | caixa de papel A4 | 120,0000 | 120,00 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 120,00 |
| 1841 | 26.06.2012 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | | | | 93249787000100 | Dispensada | 107 | 1 | |
| | | 5,0000 | | | copos descartáveis p/agua | 3,2000 | 16,00 | | | |
| | | 6,0000 | | | copos descartáveis p/café | 2,6000 | 15,60 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 31,60 |
| 1842 | 26.06.2012 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | | | | 93249787000100 | Dispensada | 104 | 1 | |
| | | 6,0000 | | | açúcar 2kg | 4,0000 | 24,00 | | | |
| | | 4,0000 | | | café 500gr | 7,4000 | 29,60 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 53,60 |
| 1843 | 26.06.2012 | 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | | | | 93249787000100 | Dispensada | 108 | 1 | |
| | | 2,0000 | | | limpa vidros | 4,8000 | 9,60 | | | |
| | | 5,0000 | | | Desinfetante | 3,8000 | 19,00 | | | |
| | | 3,0000 | | | Cera líquida | 7,0000 | 21,00 | | | |
| | | 5,0000 | | | Papel higiênico | 4,0000 | 20,00 | | | |
| | | 3,0000 | | | Álcool | 4,5000 | 13,50 | | | |
| | | 8,0000 | | | Pedra sanitária | 1,6000 | 12,80 | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 95,90 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|--|----------------|--------|------------|-----------|----------|
| Total da Unidade.....: | | | | | | | 15.953,20 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO 4215013000139 | | | | | | | |
| 1673 | 12.06.2012 | 37 | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA | 87551867000113 | 5 | Dispensada | 229 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN TONER COMPATÍVEL CB-435A P/ USO | 95,0000 | | 95,00 | | |
| | | | NO POSTO DA BRIGADA MILITAR. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 95,00 |
| 1838 | 25.06.2012 | 1644 | DANIELA ZANATTA | 125255020 | | Dispensada | 231 1 | |
| | | | Despesa ref diária da servidora DANIELA para levar documentos na Delegacia de Serviço Militar, na cidade de Caxias do Sul, na data de 27/06/12. | | 3,6000 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1853 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | | Dispensada | 224 1 | |
| | | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | | 7,00 | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 7,00 |
| 1859 | 29.06.2012 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100 | | Dispensada | 224 1 | |
| | | 23,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | 7,0000 | | 161,00 | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 161,00 |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | 284,60 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 03 | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ | | | | | | | |
| 03.01 | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139 | | | | | | | |
| 1434 | 16.05.2012 | 429 | BANCO DO BRASIL SA | 7740738000134 | | Dispensada | 3011 1 | |
| | 1 | 1,0000 | TARIFA BANCÁRIA | 8,0000 | | 8,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8,00- |
| 1642 | 06.06.2012 | 2796 | UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA | 5540260000173 | 5 | Dispensada | 334 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA, PROFESSOR SÉRIES INICIAIS E AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, CFE LEIS MUNICIPAIS 578 E 579/2012. | 3.060,0000 | | 3.060,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.060,00 |
| 1660 | 11.06.2012 | 140 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM. | 33530486013379 | | Dispensada | 335 1 | |
| | 1 | 1,0000 | DESPESA REF USO DA OPERADORA 21 | 19,0600 | | 19,06 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 19,06 |
| 1662 | 11.06.2012 | 392 | GERSON LUIZ TRUCOLO | 95162798000184 | 5 | Dispensada | 312 1 | |
| | 1 | 1,0000 | PC PILHAS RECARREGÁVEIS C/2 P/ USO | 35,0000 | | 35,00 | | |
| | | | SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 35,00 |
| 1665 | 12.06.2012 | 56 | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA | 2731781000110 | 5 | Dispensada | 341 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL. | 158,0000 | | 158,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 158,00 |
| 1666 | 12.06.2012 | 546 | FUND CULTURAL DA SERRA | 2342151000153 | 5 | Dispensada | 341 1 | |
| | 1 | 4,0000 | UN DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE AVISO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA OS CARGOS DE MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PROFESSOR SÉRIES INICIAIS. | 25,0000 | | 100,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 100,00 |
| 1683 | 14.06.2012 | 4014 | DPM EDUCACAO | 13021017000177 | 6 | Dispensada | 334 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN PAGAMENTO DE CURSO P/ CONTADORA SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN NO DIA 18 DE JUNHO SOBRE DEPRECIACAO E REAVALIACAO DE BENS PERMANENTES NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM. | 286,4000 | | 286,40 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 286,40 |
| 1703 | 18.06.2012 | 144 | TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI | 90876608000177 | | Dispensada | 347 1 | |
| | | 1,0000 | DESPESA ESTIMADA REF CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RE CONHECIMENTO DE FIRMA | 100,0000 | | 100,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 100,00 |
| 1716 | 19.06.2012 | 56 | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA | 2731781000110 | 6 | Dispensada | 342 1 | |
| | 1 | 4,0000 | ME PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTÍCIAS INFORMAÇÕES DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCACIONAL, CULTURAL DE ORDEM SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA REGIONAL COM PERIODICIDADE SEMANAL PARA JUNHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 479,6000 | | 1.918,40 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.918,40 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|-------------|---------------------------|------|---|-----------|
| 1726 | 20.06.2012 | 555 | SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN Despesa ref diária servidora SANDRA MARA em virtude de participar de curso DPM sobre de preciação de bens na cidade de Porto Alegre, no dia 18/06/12 cfe autorização anexa. Lei Municipal 081/02 e 306/06 | 90035364068 | Dispensada 21,60 | 302 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1732 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 364 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 40.732,0500 | 40.732,05 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 40.732,05 |
| 1733 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 365 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 3.520,4100 | 3.520,41 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.520,41 |
| 1734 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 366 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 1.959,1900 | 1.959,19 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.959,19 |
| 1735 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 367 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 7.917,8400 | 7.917,84 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 7.917,84 |
| 1736 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 370 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 1.322,9700 | 1.322,97 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.322,97 |
| 1737 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 371 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 2.111,4000 | 2.111,40 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.111,40 |
| 1738 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 372 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 3.603,7800 | 3.603,78 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.603,78 |
| 1739 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 373 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 10.295,5700 | 10.295,57 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 10.295,57 |
| 1740 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 380 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 2.840,8900 | 2.840,89 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.840,89 |
| 1769 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 3056 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 3.634,3600 | 3.634,36 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.416,20 |
| 1772 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Dispensada 1.316,58 | 377 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.316,58 |
| 1773 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 717,32 | 376 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 717,32 |
| 1774 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 422,75 | 377 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 422,75 |
| 1775 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 460,90 | 376 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 460,90 |
| 1779 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 230,45 | 376 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 230,45 |
| 1780 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 736,70 | 376 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 736,70 |
| 1782 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 422,75 | 377 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 422,75 |
| 1784 | 22.06.2012 | 33 | INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 720,77 | 378 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 720,77 |
| 1787 | 22.06.2012 | 697 | RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | Nao Aplicavel 1.517,59 | 3018 | 1 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.517,59 |
| 1794 | 22.06.2012 | 697 | RPPS RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel 209,07 | 3018 | 1 | |

| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|------|----------|--|
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 209,07 | |
| 1795 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3018 | 1 | |
| | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 514,70 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 514,70 | |
| 1796 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3018 | 1 | |
| | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 3.173,66 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.173,66 | |
| 1798 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3046 | 1 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | 1.025,06 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.025,06 | |
| 1805 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3046 | 1 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | 141,21 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 141,21 | |
| 1806 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3046 | 1 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | 347,66 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 347,66 | |
| 1807 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 3046 | 1 | |
| | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | | | 2.143,66 | | | |
| | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.143,66 | |
| 1809 | 22.06.2012 | 4014 | DPM EDUCACAO | 13021017000177 | 6 | Dispensada | 334 | 1 | |
| 1 | | 1,0000 | UN | PARA CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE | 398,0000 | 398,00 | | | |
| | | LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| | | PARA 2013, PARA CONTADORA SANDRA | | | | | | | |
| | | MARA LUDWIG ZANETTIN NOS DIAS 25 | | | | | | | |
| | | E 26 DE JUNHO NA DPM EM PORTO | | | | | | | |
| | | ALEGRE. | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 398,00 | |
| 1810 | 22.06.2012 | 555 | SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN | 90035364068 | | Dispensada | 302 | 1 | |
| | | Despesa ref diaria servidora | | 43,2000 | | 43,20 | | | |
| | | SANDRA MARA em virtude de par | | | | | | | |
| | | ticipar de curso sobre elabora | | | | | | | |
| | | LDO na cidade de Porto Alegre | | | | | | | |
| | | nos dias 25 e 26/06/12, cfe | | | | | | | |
| | | autorização anexa | | | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | | | |
| | | e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 43,20 | |
| 1822 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Dispensada | 370 | 1 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 72,72 | | | |
| | | JUNHO/2012 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 72,72 | |
| 1825 | 25.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Dispensada | 364 | 1 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | | 11,1876 | | 145,44 | | | |
| | | JUNHO/2012 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 145,44 | |
| 1846 | 28.06.2012 | 3927 | AM INFORMATICA LTDA | 7740373000148 | 6 | Dispensada | 386 | 1 | |
| 1 | | 1,0000 | UN | SERVIDOR MODELO GABINETE TORRE | 2.530,0000 | 2.530,00 | | | |
| | | 4U, COMPOSTO DE:01 PROCESSADOR | | | | | | | |
| | | SUPORTADO, 04 HD SUPORTADOS, | | | | | | | |
| | | DISCO RÍGIDO 250GB, 7200RPM, | | | | | | | |
| | | SATA II, REDE 2X10/100/1000 E | | | | | | | |
| | | MBPS, 4GB DE MEMÓRIA, 16GB DE | | | | | | | |
| | | MEMÓRIA MÁXIMA, FONTE 350W, | | | | | | | |
| | | DRIVE ÓPTICO, DVD, RW, | | | | | | | |
| | | CONTROLADORA RAID ON BOARD 1,10, | | | | | | | |
| | | PADRÃO TECLADO INGLÊS, A SER | | | | | | | |
| | | INSTALADO NA SEC DE | | | | | | | |
| | | ADMINISTRAÇÃO CUJA UTILIZAÇÃO É | | | | | | | |
| | | PARA UNIFICAÇÃO DE TODOS OS | | | | | | | |
| | | PROGRAMAS DE SOFTWARE E ARQUIVOS | | | | | | | |
| | | DE DADOS DE TODAS AS | | | | | | | |
| | | SECRETARIAS- ADMINISTRAÇÃO, | | | | | | | |
| | | SAÚDE E EDUCAÇÃO. | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.530,00 | |
| 1854 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | | Dispensada | 351 | 1 | |
| | | 82,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | | 574,00 | | | |
| | | REF MÊS - JUNHO | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 574,00 | |
| 1860 | 29.06.2012 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100 | | Dispensada | 351 | 1 | |
| | | 118,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | | 826,00 | | | |
| | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 826,00 | |
| 1865 | 29.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | | Dispensada | 351 | 1 | |
| | | 14,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | | 98,00 | | | |
| | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 98,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---|----------------|---------------|----------|----|------------|
| 1870 | 29.06.2012 | 3453 | D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT 11567905000164 | | Dispensada | 351 | 1 | |
| | | | 3,0000 INDENIZACAO AUXILIO -ALIMENTACAO | 7,0000 | | 21,00 | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,00 |
| 1881 | 29.06.2012 | 33 | INSS | | Dispensada | 3030 | 1 | |
| | | | INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE | 9,9012 | | 247,53 | | |
| | | | REF MÊS DE JUNHO/12 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 247,53 |
| 1884 | 29.06.2012 | 2 | PASEP | | Dispensada | 3003 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 PASEP RETIDO NO MÊS | 4.530,9600 | | 4.530,96 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.530,96 |
| 1885 | 29.06.2012 | 2 | PASEP | | Dispensada | 3013 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 PASEP RETIDO NO MÊS | 15,8900 | | 15,89 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 15,89 |
| 1886 | 29.06.2012 | 2 | PASEP | | Dispensada | 3010 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 PASEP REF. 06/2012 | 1.343,4700 | | 1.343,47 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.343,47 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | 108.357,80 |
| ----- | | | | | | | | |
| 03 | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ | | | | | | | |
| 03.02 | REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 | | | | | | | |
| 1741 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 391 | 50 | |
| | | 1 | 1,0000 | 9.337,9600 | | 9.337,96 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 9.337,96 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | 9.337,96 |
| ----- | | | | | | | | |
| 04 | SEC DA EDUCACAO CULTURA ESPOT E LAZ | | | | | | | |
| 04.01 | MDE | 4215013000139 | | | | | | |
| 188 | 11.01.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | Tomada de Pre | 411 | 20 | |
| | | 1 | 3000,0000 ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DA | 2,1100 | | 6.330,00 | | |
| | | | SEC DE EDUCACAO | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.000,00- |
| 738 | 29.02.2012 | 3968 | L2J CONSTRUÇÕES LTDA ME | 13483675000180 | 2 Dispensada | 4095 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 SE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA | 1.400,0000 | | 1.400,00 | | |
| | | | ESCOLA MUNICIPAL BENTO GONÇALVES | | | | | |
| | | | PARA CONSERTO DE MICTÓRIO E | | | | | |
| | | | COLOCAÇÃO DE SUPORTE PARA | | | | | |
| | | | CONTENÇÃO DE AREIA JUNTO AO | | | | | |
| | | | PÁTIO. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.400,00- |
| 1636 | 05.06.2012 | 1968 | JAIRO POTT | 93096925020 | Dispensada | 4019 | 20 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor | 21,6000 | | 21,60 | | |
| | | | Jairo em virtude de levar | | | | | |
| | | | alunos para participar de Cam- | | | | | |
| | | | peonato Regional de Futsal na | | | | | |
| | | | cidade de Roca Sales no dia | | | | | |
| | | | 08/06/12, cfme autorizacao anexa | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1637 | 05.06.2012 | 1462 | ANALICE BARUFFI CORBELLINI | 54992788068 | Dispensada | 426 | 20 | |
| | | | Despesa ref diaria Sec de Edu- | 43,2000 | | 43,20 | | |
| | | | cação Analice em virtude de | | | | | |
| | | | participar de Treinamento na | | | | | |
| | | | cidade de Bento Gonçalves | | | | | |
| | | | no dia 06/06/12, cfme autoriza- | | | | | |
| | | | cao anexa | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 43,20 |
| 1638 | 05.06.2012 | 3517 | RENATA DELAZZERI | 830756078 | Dispensada | 426 | 20 | |
| | | | Despesa ref diaria servidora | 21,6000 | | 21,60 | | |
| | | | Renata em virtude de parti- | | | | | |
| | | | ipar de Treinamento na cida- | | | | | |
| | | | de de Bento Gonçalves no dia | | | | | |
| | | | 06/06/12, cfme autorização | | | | | |
| | | | anexa. | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1704 | 18.06.2012 | 1462 | ANALICE BARUFFI CORBELLINI | 54992788068 | Dispensada | 426 | 20 | |
| | | | Despesa ref diária Secretária | | | 43,20 | | |
| | | | ANALICE, para participar de | | | | | |
| | | | reunião de secretários munici- | | | | | |
| | | | pais de educação na cidade de | | | | | |
| | | | Nova Prata, na data de 21/06/12 | | | | | |
| | | | cfme autorização anexa. | | | | | |
| | | | Lei Municipal ° 081/02 e 306/06 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 43,20 |
| 1705 | 18.06.2012 | 37 | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA | 87551867000113 | 6 Dispensada | 431 | 20 | |
| | | 1 | 2,0000 UN TONER COMPATÍVEL Q2612A P/ | 70,0000 | | 140,00 | | |
| | | | IMPRESSORA HP1020 DA SEC DE | | | | | |
| | | | EDUCAÇÃO. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 140,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|----------------|---|---------------|------|----|----------|
| 1730 | 20.06.2012 | 1031 | ESTOFARIA AVIAO LTDA | 5851711000193 | 6 | Dispensada | 421 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 SE CONserto NO ESTOFADO DO BANCO DE MOTORISTA NO MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 40,0000 | | 40,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 40,00 |
| 1742 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 474 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 | 1.767,3500 | | 1.767,35 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.767,35 |
| 1743 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 479 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 | 2.013,1000 | | 2.013,10 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.013,10 |
| 1744 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 480 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 | 129,5900 | | 129,59 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 129,59 |
| 1776 | 22.06.2012 | 33 | INSS | | | Nao Aplicavel | 483 | 20 | |
| | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | | 422,75 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 422,75 |
| 1777 | 22.06.2012 | 33 | INSS | | | Nao Aplicavel | 482 | 20 | |
| | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | | 230,45 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 230,45 |
| 1788 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 488 | 20 | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | | 85,53 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 85,53 |
| 1789 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 488 | 20 | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | | 2.259,62 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.259,62 |
| 1790 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 4166 | 20 | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO/12 | | | 172,29 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 172,29 |
| 1799 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 489 | 20 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS JUNHO/12 | | | 57,77 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 57,77 |
| 1800 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 489 | 20 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS JUNHO/12 | | | 1.526,27 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.526,27 |
| 1801 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | | Nao Aplicavel | 4167 | 20 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL MÊS JUNHO/12 | | | 116,38 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 116,38 |
| 1836 | 25.06.2012 | 1171 | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI | 35968621087 | | Dispensada | 426 | 20 | |
| | | | Despesa ref diária da servidora SOLANGE MARLISE para participar de reunião da Escola Agrícola na cidade de Sta Cruz do Sul, no dia 26/06/12, cfe autorização anexa. Lei Municipal 081/02 e 306/06 | 3,6000 | | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 21,60 |
| 1845 | 27.06.2012 | 2764 | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA | 9140166000188 | 6 | Dispensada | 435 | 20 | |
| | | 1 | 1,0000 UN CILINDRO GPR22 P/ IMPRESSORA CANON 1022/1023 | 550,0000 | | 550,00 | | | |
| | | 2 | 1,0000 UN PELÍCULA FUSORA P/ IMPRESSORA CANON 1022/1023 DE USO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 460,0000 | | 460,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.010,00 |
| 1847 | 28.06.2012 | 4043 | EZEQUIEL BOTTEGA - MEI | 15748877000132 | 6 | Dispensada | 4048 | 20 | |
| | | 1 | 6,0000 ME PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (82%) DA EMEF BENTO GONÇALVES, UMA VEZ POR SEMANA COM VIGÊNCIA DE JULHO À DEZEMBRO DE 2012. | 410,0000 | | 2.460,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.460,00 |
| 1848 | 28.06.2012 | 4043 | EZEQUIEL BOTTEGA - MEI | 15748877000132 | 6 | Dispensada | 4211 | 20 | |
| | | 1 | 6,0000 ME PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL (18%) DA EMEF BENTO GONÇALVES, UMA VEZ POR SEMANA, COM VIGENCIA DE JULHO À DEZEMBRO DE 2012. | 90,0000 | | 540,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 540,00 |
| 1857 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | | Dispensada | 458 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------------|--|----------------|-------------|---------------|------|-----------|--|
| | | 86,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | 602,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | |
| | | 1,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 6,0000 | 6,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 6,00 | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 608,00 | |
| 1863 | 29.06.2012 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100 | | Dispensada | 458 | 20 | |
| | | 171,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | 1.197,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | |
| | | 4,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 6,0000 | 24,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 6,00 | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.221,00 | |
| 1868 | 29.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | | Dispensada | 458 | 20 | |
| | | 10,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | 70,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 70,00 | |
| 1872 | 29.06.2012 | 3453 | D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 11567905000164 | | Dispensada | 458 | 20 | |
| | | 33,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 7,0000 | 231,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | | |
| | | 2,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | | 6,0000 | 12,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 6,00 | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 243,00 | |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 11.864,30 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 04 | SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ | | | | | | | | |
| 04.02 | FUNDEB 4215013000139 | | | | | | | | |
| 1754 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 4484 | 31 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | | 2.349,4800 | 2.349,48 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.349,48 | |
| 1755 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 4485 | 31 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | | 7.104,4400 | 7.104,44 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 7.104,44 | |
| 1756 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 4498 | 31 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | | 196,1200 | 196,12 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 196,12 | |
| 1757 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | Nao Aplicavel | 4499 | 31 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | | 12.458,3200 | 12.458,32 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 12.458,32 | |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 22.108,36 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 04 | SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ | | | | | | | | |
| 04.05 | DESPORTO E LAZER 4215013000139 | | | | | | | | |
| 1717 | 19.06.2012 | 3744 | PELIZZARI TROFEUS - INDUST E COMERCIO LT | 4927058000136 | | 6 Dispensada | 4943 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 UN TROFÉU 120CM EM MDF CAMPEÃO | | 315,0000 | 315,00 | | | |
| | | | BOCHAS | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 UN TROFÉU 100CM EM MDF VICE CAMPEÃO | | 220,0000 | 220,00 | | | |
| | | | BOCHAS | | | | | | |
| | | 3 | 2,0000 UN TROFÉU 80CM EM MDF 3° E 4° LUGAR | | 104,0000 | 208,00 | | | |
| | | | P/ O CAMEPONATO MUNICIPAL DE | | | | | | |
| | | | BOCHAS 2012 CFE DECRETO 25/2012. | | | | | | |
| | | 4 | 1,0000 UN TROFÉU 120CM EM MDF CAMPEÃO | | 315,0000 | 315,00 | | | |
| | | | FUTSAL | | | | | | |
| | | 5 | 1,0000 UN TROFÉU 100CM EM MDF VICE CAMPEÃO | | 220,0000 | 220,00 | | | |
| | | | FUTSAL | | | | | | |
| | | 6 | 1,0000 UN TROFÉU 80CM EM MDF 3° LUGAR | | 104,0000 | 104,00 | | | |
| | | | FUTSAL | | | | | | |
| | | 7 | 8,0000 UN TROFÉU 60CM EM MDF P/ 4° LUGAR, | | 72,0000 | 576,00 | | | |
| | | | DISCIPLINA E PARTICIPAÇÃO. | | | | | | |
| | | 8 | 24,0000 UN MEDALHAS 65MM OURO E PRATA. | | 3,1000 | 74,40 | | | |
| | | 9 | 2,0000 UN TROFÉU 16CM EM MDF GOLEIRO MENOS | | 32,0000 | 64,00 | | | |
| | | | VAZADO E GOLEADOR P/ O 4° | | | | | | |
| | | | CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | | | | | | |
| | | | 2012 CFE DECRETO 31/2012. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.096,40 | |
| 1729 | 20.06.2012 | 910 | FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | 72079981000115 | | 6 Dispensada | 4915 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 UN PORTA INTERNA PINHO SEMI OCA | | 59,0000 | 59,00 | | | |
| | | | 80X2,10 P/ VESTUÁRIO. | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 UN PORTA INTERNA PINHO SEMI OCA | | 59,0000 | 59,00 | | | |
| | | | 60X2,10 P/ BANHEIRO. | | | | | | |
| | | 3 | 2,0000 UN FECHADURA INTERNA P/ GINÁSIO | | 19,0000 | 38,00 | | | |
| | | | MUNICIPAL DE ESPORTES. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 156,00 | |
| 1852 | 28.06.2012 | 4043 | EZEQUIEL BOTTEGA - MEI | 15748877000132 | | 6 Dispensada | 4961 | 1 | |
| | | 1 | 6,0000 ME PARA ASSESSORIA EM ATIVIDADES | | 600,0000 | 3.600,00 | | | |
| | | | ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | | | | | | |
| | | | COM AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO, | | | | | | |
| | | | FUTEBOL DE SALÃO E GINÁSTICA | | | | | | |
| | | | PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, | | | | | | |
| | | | JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, | | | | | | |
| | | | DUAS VEZES POR SEMANA, JUNTO AO | | | | | | |
| | | | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES E | | | | | | |
| | | | O CAMPO DO ESPORTE CLUBE GAÚCHO. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.600,00 | |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 5.852,40 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 05 | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S | | | | | | | | |

| 05.01 FMS | | 4215013000139 | | | | |
|-----------|------------|---|---------------|--------------|------|----------|
| 1635 | 05.06.2012 | 2085 LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1643 | 06.06.2012 | 2782 CHARLE BOSCAINI | 151872090 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 12/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1644 | 06.06.2012 | 1173 RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/06/12, cfme autorizacao anexa | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1645 | 06.06.2012 | 1772 FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Carlos Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1647 | 06.06.2012 | 1312 MARCELO ZANATTA | 93020112087 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de evento "Mostras em Saúde" na cidade de Carlos Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorização anexa | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1648 | 06.06.2012 | 3351 ODETE SCHMITZ | 165610077 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de evento "Mostras em Saúde" na cidade de Carlos Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorização anexa | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1649 | 06.06.2012 | 3490 CAMILA ALLIATTI | 81024762068 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidora Camila em virtude de participar de evento "Mostras em Saúde" na cidade de Carlos Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorização anexa | 21,6000 | 21,60 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1651 | 06.06.2012 | 3403 VANESSA TEICHMANN | 1941233082 | Dispensada | 501 | 40 |
| | | Despesa ref diaria servidora Marilda em virtude de participar de evento "Mostras em Saúde" na cidade de Carlos Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorização anexa | 43,2000 | 43,20 | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 43,20 |
| 1658 | 11.06.2012 | 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA | 2670535000103 | 5 Dispensada | 5072 | 40 |
| | | 1 7,0000 ME PARA COLETA DE RESÍDUOS GRUPOS A E B CFE ADITIVO DE CONTRATO 38/08 PARA 2012. | 171,5900 | 1.201,13 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 1.201,13 |
| 1659 | 11.06.2012 | 1173 RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|---|----------------|-------|------------|---------|
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/06/12, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 3,0857 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1663 | 12.06.2012 | 3528 | PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 10578989000179 | 5 | Dispensada | 5100 40 |
| | | 1 | 1,0000 PÇ ROLAMENTO | 148,3800 | | 148,38 | |
| | | 2 | 1,0000 PÇ ANEL | 4,4700 | | 4,47 | |
| | | 3 | 1,0000 PÇ TERMINAL P/ DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. | 88,4900 | | 88,49 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 241,34 |
| 1664 | 12.06.2012 | 3528 | PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 10578989000179 | 5 | Dispensada | 5106 40 |
| | | 1 | 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E DA PONTEIRA DE DIREÇÃO DA DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. | 50,0000 | | 50,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 50,00 |
| 1667 | 12.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | | Dispensada | 5001 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 5,4000 | | 21,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1668 | 12.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | | Dispensada | 5001 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 5,4000 | | 21,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1669 | 12.06.2012 | 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 14/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 5,4000 | | 21,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1670 | 12.06.2012 | 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 15/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 5,4000 | | 21,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1671 | 12.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | | Dispensada | 5001 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/06/12, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 5,4000 | | 21,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1672 | 12.06.2012 | 791 | CADOTUR TURISMO LTDA | 86752631000182 | 5 | Dispensada | 5108 40 |
| | | 1 | 1,0000 SE LAUDO DE VISTORIA P/ IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. | 130,0000 | | 130,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 130,00 |
| 1682 | 14.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | 5 | Dispensada | 5096 40 |
| | | 1 | 6,0000 UN ÓLEO EXTRA TURBO SAE 15W40 1LT P/ DUCATO IPJ1087 DA SEC DE SAÚDE. | 12,0000 | | 72,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 72,00 |
| 1684 | 15.06.2012 | 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 16/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 | 21,6000 | | 21,60 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|---------------|--------------|------|----|--|--|-------|
| | | e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1685 | 15.06.2012 | 2085 LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/06/12, cfme autorizacao anexa | 21,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1686 | 15.06.2012 | 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 18/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1687 | 15.06.2012 | 1173 RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor RODRIGO em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 18/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1688 | 15.06.2012 | 1772 FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/06/12, cfme autorizacao anexa. | 21,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1699 | 18.06.2012 | 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | 6 Dispensada | 5096 | 40 | | | |
| | | 1 6,0000 UN ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 1LT P/ DUCATO IKZ3784 DA SEC DE SAÚDE. | 12,0000 | 72,00 | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 72,00 |
| 1700 | 18.06.2012 | 2085 LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/06/12, cfme autorizacao anexa | 3,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1702 | 18.06.2012 | 1772 FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/06/12, cfme autorizacao anexa. | 3,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1710 | 19.06.2012 | 1173 RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Nova Prata no dia 21/06/12, cfme autorizacao anexa. | | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1711 | 19.06.2012 | 2085 LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | | | |
| | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/06/12, cfme autorizacao anexa | 21,6000 | 21,60 | | | | | |
| | | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,60 |
| 1712 | 19.06.2012 | 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 21/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 21,6000 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1713 | 19.06.2012 | 2782 | CHARLE BOSCAINI | 151872090 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Teutônia no dia 21/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 21,6000 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1723 | 19.06.2012 | 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 22/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 21,6000 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1724 | 19.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 21,6000 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1725 | 19.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 21,6000 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1728 | 20.06.2012 | 24 | GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA | 2983211000117 | 6 Dispensada | 506 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 UN CARIMBO 4912 (VANESSA TEICHMANN SEC. SAÚDE, MEIO AMB. E ASSIST.SOCIAL) P/ USO NA SEC DE SAÚDE. | 30,0000 | 30,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 30,00 |
| 1745 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 553 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 29.501,3500 | 29.501,35 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 29.501,35 |
| 1746 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 554 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 4.919,0600 | 4.919,06 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.919,06 |
| 1747 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 555 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 280,7800 | 280,78 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 280,78 |
| 1748 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 556 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 5.605,7300 | 5.605,73 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 5.605,73 |
| 1749 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 558 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 457,2500 | 457,25 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 457,25 |
| 1750 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 559 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 487,7300 | 487,73 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 487,73 |
| 1751 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 560 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 260,2700 | 260,27 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 260,27 |
| 1752 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 561 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 1.811,7900 | 1.811,79 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.811,79 |
| 1753 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 567 | 40 | |
| | | 1 | 1,0000 | 1.232,6600 | 1.232,66 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.232,66 |
| 1758 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 5121 | 40 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|----------------|---------------|------|----|--|-----------|
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 7.153,4100 | 7.153,41 | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 7.153,41 |
| 1759 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 5122 | 40 | | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 898,5000 | 898,50 | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 898,50 |
| 1760 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 5124 | 40 | | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 1.031,5400 | 1.031,54 | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.031,54 |
| 1767 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 516 | 40 | | |
| | | 1 | 1,0000 | 10.009,5700 | 10.009,57 | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 10.009,57 |
| 1768 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 561 | 40 | | |
| | | 1 | 1,0000 | 201,3100 | 201,31 | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 201,31 |
| 1778 | 22.06.2012 | 33 | INSS | | Nao Aplicavel | 564 | 40 | | |
| | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 598,90 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 598,90 |
| 1783 | 22.06.2012 | 33 | INSS | | Nao Aplicavel | 574 | 40 | | |
| | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 349,52 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 349,52 |
| 1791 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 572 | 40 | | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.465,19 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 4.465,19 |
| 1792 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 5140 | 40 | | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 999,17 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 999,17 |
| 1793 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 572 | 40 | | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 427,65 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 427,65 |
| 1802 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 573 | 40 | | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | 3.016,03 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.016,03 |
| 1803 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 5141 | 40 | | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | 674,90 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 674,90 |
| 1804 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 573 | 40 | | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | 288,86 | | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 288,86 |
| 1811 | 22.06.2012 | 463 | SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD | 92379304000120 | 6 Dispensada | 5106 | 40 | | |
| | | 1 | 1,0000 SE GEOMETRIA NA DOBLO INZ7719 DA | 45,0000 | 45,00 | | | | |
| | | | SEC DE SAÚDE. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 45,00 |
| 1817 | 22.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | | |
| | | | Despesa ref diaria servidor | 2,1600 | 21,60 | | | | |
| | | | Luciano em virtude de levar | | | | | | |
| | | | paciente para atendimento me- | | | | | | |
| | | | dico na cidade de Porto Alegre | | | | | | |
| | | | no dia 26/06/12, cfme autoriza | | | | | | |
| | | | cao anexa | | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 21,60 |
| 1818 | 22.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | | |
| | | | Despesa ref diaria servidor | 2,1600 | 21,60 | | | | |
| | | | Rodrigo em virtude de levar | | | | | | |
| | | | paciente para atendimento me- | | | | | | |
| | | | dico na cidade de Caxias do | | | | | | |
| | | | Sul no dia 26/06/12, cfme au- | | | | | | |
| | | | torizacao anexa. | | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 21,60 |
| 1819 | 22.06.2012 | 1772 | FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | | |
| | | | Despesa ref diaria servidor | 2,1600 | 21,60 | | | | |
| | | | FABIANO em virtude de levar | | | | | | |
| | | | paciente para atendimento me- | | | | | | |
| | | | dico na cidade de Porto Alegre | | | | | | |
| | | | no dia 00/00/0026, cfme autoriza | | | | | | |
| | | | cao anexa | | | | | | |
| | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | | |
| | | | e 306/06 | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 21,60 |
| 1820 | 22.06.2012 | 1772 | FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-------------|------------|------|----|-------|
| | | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/06/12, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 2,1600 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1821 | 22.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/06/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 2,1600 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1826 | 25.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/06/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1827 | 25.06.2012 | 1772 | FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/06/12, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1828 | 25.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 27/06/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1829 | 25.06.2012 | 1772 | FABIANO SABEI | 94668949000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/06/12, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1830 | 25.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 28/06/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1831 | 25.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/06/12, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |
| 1832 | 25.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 | |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/06/12, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 21,60 |

| | | | | | | | |
|------|------------|------|--|----------------|--------------|------|----------|
| 1833 | 25.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1834 | 25.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 30/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,6615 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1837 | 25.06.2012 | 3351 | ODETE SCHMITZ | 165610077 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diária da servidora ODETE para participar de reunião na Cidade de Caxias do Sul, no dia 27/06/12, cfe autorização anexa. Lei Municipal nº 081/02 e 303/06 | 3,6000 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1844 | 26.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | 6 Dispensada | 5096 | 40 |
| | | 1 | 1,0000 UN ÓLEO SL SAE 20W50 3L P/ DOBLO INZ7719 DA SEC DE SAÚDE. | 35,0000 | 35,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 35,00 |
| 1858 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | Dispensada | 536 | 40 |
| | | | 217,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | 7,0000 | 1.519,00 | | |
| | | | 7,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO - R\$ 6,00 | 6,0000 | 42,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 1.561,00 |
| 1864 | 29.06.2012 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100 | Dispensada | 536 | 40 |
| | | | 55,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | 7,0000 | 385,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 385,00 |
| 1869 | 29.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | Dispensada | 536 | 40 |
| | | | 6,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | 7,0000 | 42,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 42,00 |
| 1873 | 29.06.2012 | 3453 | D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 11567905000164 | Dispensada | 536 | 40 |
| | | | 18,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | 7,0000 | 126,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 126,00 |
| 1875 | 29.06.2012 | 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 29/06/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,2000 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1876 | 29.06.2012 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Gonçalves no dia 02/07/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,2000 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1877 | 29.06.2012 | 2782 | CHARLE BOSCAINI | 151872090 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor CHARLE em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/07/12, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 1,2000 | 21,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 21,60 |
| 1878 | 29.06.2012 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000 | Dispensada | 5001 | 40 |
| | | | Despesa ref diaria servidor RODRIGO em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/07/12, cfme autoriza | 1,2000 | 21,60 | | |

cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

21,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2012

Pag: 2

| Empenho | Emissao | Fornecedor | Qtde | UN | Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--------|----|---|----------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| | Item | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 79.698,44 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 05 | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S | | | | | | | | | |
| 05.02 | FMS - OUTROS RECURSOS | | | | | | | | | |
| | | | | | 4215013000139 | | | | | |
| 422 | 30.01.2012 | 2855 | | | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | 2520829000140 | Tomada de Pre | 5199 | 4770 | |
| | | | | | DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 50% DOS | | | | | |
| | | | | | MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRE- | | | | | |
| | | | | | ÇOS 011/11, SENDO: | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 09 | 100,0000 | | 100,00 | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 23 | 60,0000 | | 60,00 | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 40 | 630,0000 | | 630,00 | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 48 | 400,0000 | | 400,00 | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 61 | 225,0000 | | 225,00 | | |
| | | | 1,0000 | | ITEM 69 | 50,0000 | | 50,00 | | |
| | | | | | OBS: COLOCAR N° DE EMPENHO NA NF | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 6,90- |
| 1656 | 06.06.2012 | 1220 | | | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | 5 Dispensada | 5162 | 4011 | |
| | | 1 | 3,0000 | UN | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, | 413,0000 | | 1.239,00 | | |
| | | | | | RESOLUÇÃO 1200DPI, VELOCIDADE | | | | | |
| | | | | | ATÉ 15PPM, CICLO MENSAL DE ATÉ | | | | | |
| | | | | | 5000PPMÉS, PARA POSTO DE SAÚDE A | | | | | |
| | | | | | SER INSTALADAS NA SALA DO MÉDICO | | | | | |
| | | | | | CLÍNICO GERAL, DENTISTA E | | | | | |
| | | | | | GINECOLOGISTA COM UTILIZAÇÃO DE | | | | | |
| | | | | | RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | | | | | |
| | | | | | ESTABILIZADOR 1000VA 200V P/ | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.239,00 |
| 1657 | 06.06.2012 | 1220 | | | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | Dispensada | 5154 | 4011 | |
| | | 1 | 3,0000 | | ESTABILIZADOR 1000VA 200V P/ | 275,0000 | | 825,00 | | |
| | | | | | INSTALAÇÃO NO POSTO JUNTO AS SA- | | | | | |
| | | | | | LAS DO MÉDICO CLÍNICO GERAL, DEN- | | | | | |
| | | | | | TISTA E GINECOLOGISTA COM UTILI- | | | | | |
| | | | | | ZAÇÃO DOS RECURSOS DA ATENÇÃO BÁ- | | | | | |
| | | | | | SICA. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 825,00 |
| 1676 | 14.06.2012 | 683 | | | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA | 90049701000108 | 5 Dispensada | 5253 | 4190 | |
| | | 1 | 2,0000 | PC | PIRULITO 700G FRAMBOESA C/50 | 6,7400 | | 13,48 | | |
| | | 2 | 2,0000 | PC | BALÃO COLORIDO LISO C/50 P/ | 7,7800 | | 15,56 | | |
| | | | | | DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NA | | | | | |
| | | | | | CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA | | | | | |
| | | | | | PARALISIA INFANTIL NO DIA 16 DE | | | | | |
| | | | | | JUNHO COM RECURSOS DA | | | | | |
| | | | | | EPIDEMIOLOGIA. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 29,04 |
| 1677 | 14.06.2012 | 2044 | | | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | 5 Dispensada | 5250 | 4190 | |
| | | 1 | 4,0000 | UN | PIZZA 500GR | 7,5000 | | 30,00 | | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | REFRIGERANTE 2LT P/ SERVIDORES | 4,0000 | | 4,00 | | |
| | | | | | NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA | | | | | |
| | | | | | PARALISIA INFANTIL NO DIA 16 DE | | | | | |
| | | | | | JUNHO. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 34,00 |
| 1761 | 22.06.2012 | 32 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 5175 | 4510 | |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 3.239,8000 | | 3.239,80 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 3.239,80 |
| 1762 | 22.06.2012 | 32 | | | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 5176 | 4510 | |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 647,9600 | | 647,96 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 647,96 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 6.007,90 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 05 | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S | | | | | | | | | |
| 05.04 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 4215013000139 | | | | | |
| 1646 | 06.06.2012 | 1968 | | | JAIRO POTT | 93096925020 | Dispensada | 5319 | 1 | |
| | | | | | Despesa ref diaria servidor | 108,0000 | | 108,00 | | |
| | | | | | Jairo em virtude de levar | | | | | |
| | | | | | alunos para atendimento na | | | | | |
| | | | | | APAE na cidade de Garibaldi | | | | | |
| | | | | | nos dias 11/06 a 15/06/12 | | | | | |
| | | | | | cfe autorização anexa. | | | | | |
| | | | | | Leis Municipais numeros 081/02 | | | | | |
| | | | | | e 306/06 | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 108,00 |
| 1650 | 06.06.2012 | 3272 | | | MARILDA REQUIA | 70744866049 | Dispensada | 5319 | 1 | |
| | | | | | Despesa ref diaria servidora | 21,6000 | | 21,60 | | |
| | | | | | Marilda em virtude de parti- | | | | | |
| | | | | | cipar de evento "Mostras em | | | | | |
| | | | | | Saúde" na cidade de Carlos | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|------|---|-----------|-----------|
| | | Barbosa no dia 12/06/12, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | | | | | | | | 21,60 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 15.06.2012 | 1968 | JAIRO POTT | 93096925020 | 86,4000 | Dispensada | 86,40 | 5319 | 1 | | |
| | | Despesa ref diaria servidor JAIRO em virtude de levar alunos para atendimento na APAE, na cidade de Garibaldi nos dias 18, 20, 21, 22/06/12, cfme autorização anexa. Leis Municipais n° 081/02 e 306/06. | | | | | | | | 86,40 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1701 | 18.06.2012 | 2782 | CHARLE BOSCAINI | 151872090 | 3,6000 | Dispensada | 21,60 | 5319 | 1 | | |
| | | Despesa ref diaria servidor CHARLE em virtude de levar alunos para atendimento na APAE, na cidade de Garibaldi em 19/06/12. Lei Municipal n° 081/02 e 306/06 | | | | | | | | 21,60 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 22.06.2012 | 1968 | JAIRO POTT | 93096925020 | 10,8000 | Dispensada | 108,00 | 5319 | 1 | | |
| | | Despesa ref diárias servidor JAIRO em virtude de levar alu- nos para atendimento na APAE nos dias 25 a 29/06/12, na ci- dade de Garibaldi, cfe autoriza ção anexa. Leis Municipais n° 081/02 e 306/ 06 | | | | | | | | 108,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1874 | 29.06.2012 | 1968 | JAIRO POTT | 93096925020 | 4,8000 | Dispensada | 86,40 | 5319 | 1 | | |
| | | Despesa ref diária do servidor JAIRO devido levar alunos para atendimento na APAE, nos dias 03,04, 05 e 06/07, na cidade de Garibaldi, cfe autorização anexa Lei Municipal n° 081/02 e 306/06 | | | | | | | | 86,40 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | | 432,00 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 05 | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S | | | | | | | | | | |
| 05.05 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139 | | | | | | | | | | |
| 1727 | 20.06.2012 | 683 | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA | 90049701000108 | 1,9000 | 6 Dispensada | 190,00 | 5388 | 1 | | |
| | | 1 100,0000 PC SACOS DE LIXO 50L C/10 P/ USO NA SEC DE OBRAS (RECOLHIMENTO DO LIXO). | | | | | | | | 190,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 22.06.2012 | 1193 | NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME | 4875523000132 | 560,7000 | 6 Dispensada | 3.364,20 | 5392 | 1 | | |
| | | 1 6,0000 ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CFE ADITIVO 003 DO CONTRATO N° 043/2010 REF O ANO DE 2012. | | | | | | | | 3.607,17 | |
| | | 2 13,0000 DI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CFE ADITIVO 003 DO CONTRATO N° 043/2010, REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2012 | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| 1824 | 22.06.2012 | 1193 | NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME | 4875523000132 | 3.444,3000 | 6 Dispensada | 20.665,80 | 5393 | 1 | | |
| | | 1 6,0000 MÊ P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) CFE ADITIVO 003 DO CONTRATO N° 043/2010, REFERENTE O ANO DE 2012 | | | | | | | | 22.158,33 | |
| | | 2 13,0000 DI P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) CFE ADITIVO 003 DO CONTRATO N° 043/2010, REF MÊS DE JUNHO DE 2012 | | | | | | | | 25.955,50 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | | 25.955,50 |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 06 | SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI | | | | | | | | | | |
| 06.01 | SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139 | | | | | | | | | | |
| 1839 | 25.06.2012 | 581 | ROSANE FERLA | 99709341049 | 3,6000 | Dispensada | 21,60 | 602 | 1 | | |
| | | Despesa ref diária da servidora ROSANE para participar reunião da Escola Família Agrícola na cidade de Sta Cruz do Sul, na | | | | | | | | | |

| | | CHIARI. | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|---|----------------|---|------------|-----------|----------|--|
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 790,00 | |
| 1675 | 14.06.2012 | 844 | FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA | 88761499000109 | 5 | Dispensada | 776 | 1 | |
| | | 1 | 12,0000 BL ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 20L | 142,0000 | | | 1.704,00 | | |
| | | 2 | 10,0000 BL ÓLEO GL5 85W140 20L | 152,0000 | | | 1.520,00 | | |
| | | 3 | 9,0000 BL ÓLEO SH68AD 20L | 122,0000 | | | 1.098,00 | | |
| | | 4 | 10,0000 BL ÓLEO TAC3 10W 20L | 166,0000 | | | 1.660,00 | | |
| | | 5 | 5,0000 BL GRAXA 20KG P/ USO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS. | 198,0000 | | | 990,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 6.972,00 | |
| 1678 | 14.06.2012 | 2507 | ZELBRASIKOWOKI CONSTRUCOES LTDA | 3171891000137 | 6 | Dispensada | 726 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 SE PARA CONFECCÃO DE PRATELEIRAS DE MADEIRA NO ALMOXARIFADO JUNTO AO PARQUE DE MÁQUINAS. | 650,0000 | | | 650,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 650,00 | |
| 1679 | 14.06.2012 | 676 | ARG-MANGUEIRAS LTDA | 3778921000178 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | | 1 | 11,8200 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-08 1/2'' | 20,7199 | | | 244,91 | | |
| | | 2 | 6,0000 PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 7/8''X1/2'' | 14,8700 | | | 89,22 | | |
| | | 3 | 6,0000 PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 1.1/16''X1/2'' P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS. | 27,1500 | | | 162,90 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 497,03 | |
| 1680 | 14.06.2012 | 4037 | HIGOR KREIN TRINDADE - MEI | 15190604000115 | 6 | Dispensada | 780 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 SE CONFECCÃO DE TRÊS CHAVES DE MOTOR DE PARTIDA P/ USO RETROS DA SEC DE OBRAS. | 24,0000 | | | 24,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 24,00 | |
| 1681 | 14.06.2012 | 3358 | CASA DAS RETRO LTDA | 5326757000274 | 5 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | | 1 | 2,0000 PÇ LÂMINA 13 FUROS ARI CURVA | 565,0000 | | | 1.130,00 | | |
| | | 2 | 2,0000 PÇ LÂMINA 15 FUROS ARI CURVA | 655,0000 | | | 1.310,00 | | |
| | | 3 | 12,0000 PÇ PARAFUSOS C/ PORCA LONGO | 7,0000 | | | 84,00 | | |
| | | 4 | 50,0000 PÇ PARAFUSOS C/ PORCA CURTO P/ MOTONIVELADORAS DA SEC DE OBRAS. | 5,5000 | | | 275,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.799,00 | |
| 1691 | 15.06.2012 | 3989 | COMERCIAL JACUMEL LTDA | 10698053000181 | 3 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (BOMBA SUBMERSA) NO POÇO ARTESIANO DE LI RESTELEIRA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALCINDO BENINI. REEMPENHADO EMPENHO ANTERIOR INCORRETO 1096/12 | 600,0000 | | | 600,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 600,00 | |
| 1692 | 15.06.2012 | 3989 | COMERCIAL JACUMEL LTDA | 10698053000181 | 3 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | | 1 | 66,0000 MT TUBO GALVANIZADO DE 1'' | 19,5000 | | | 1.287,00 | | |
| | | 2 | 11,0000 UN LUVA GALVANIZADA DE 1'' | 7,0000 | | | 77,00 | | |
| | | 3 | 80,0000 MT CABO 3X6MM | 9,1000 | | | 728,00 | | |
| | | 4 | 1,0000 UN BOMBA SUBMERSA 2HP MONOFÁSICA 18E 4'' | 3.311,9000 | | | 3.311,90 | | |
| | | 5 | 1,0000 UN QUADRO DE COMANDO ESPECIAL 2HP 380V | 753,2500 | | | 753,25 | | |
| | | 6 | 1,0000 UN TAMPAS DE FERRO 6X1'' | 130,0000 | | | 130,00 | | |
| | | 7 | 1,0000 UN CURVA GALVANIZADA DE 1'' P/ INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO DE LI RESTELEIRA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALCINDO BENINI. DESPESA REEMPENHADA EMPENHO ANTERIOR DESPESA INCORRETA 1095/12 | 32,0000 | | | 32,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 6.319,15 | |
| 1693 | 15.06.2012 | 395 | ADEMAR GRILLO | 87805321000141 | 5 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | | 1 | 220,0000 MT FIO BÓIA FE100 | 1,2273 | | | 270,01 | | |
| | | 2 | 1,0000 UN BÓIA ELÉTRICA | 90,0000 | | | 90,00 | | |
| | | 3 | 10,0000 UN ISOLADORES PLÁSTICOS P/ SER UTILIZADO NO POÇO ARTESIANO DE LI RESTELEIRA, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALCINDO BENINI EMPENHO ANULADO 1654,1674/12 | 6,0000 | | | 60,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 420,01 | |
| 1694 | 15.06.2012 | 395 | ADEMAR GRILLO | 87805321000141 | 5 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DA BÓIA E DEMAIS PEÇAS NO POÇO ARTESIANO DE LI RESTELEIRA, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ALCINDO BENINI EMPENHO ANULADO 1653/12. | 140,0000 | | | 140,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 140,00 | |
| 1695 | 15.06.2012 | 2488 | VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA | 5893135000147 | 5 | Convite | 7023 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO NA ESQUINA DA AV 25 DE JULHO COM RUA SANTO NATAL POSSAMAÍ CONTRATO N° 045/2012 | 94.336,4200 | | | 94.336,42 | | |

| | | VALOR MATERIAL : R\$ 65.078,87 | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------------|--|--------------------|---|------------|------|-----------|--|
| | | VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 29.257,55 | | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 94.336,42 | |
| 1696 | 18.06.2012 | 1118 | AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA | 88588595000199 | 6 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 15.000L C/ TAMPA P/ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRUPO DE FAMÍLIA DE LINHA RESTELEIRA NA PROPRIEDADE DE AQUILINO FORMENTINI | 2.530,0000 | | 2.530,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.530,00 | |
| 1697 | 18.06.2012 | 51 | GDS & MECANICA GIOVANELLA LTDA - ME | 93314482000135 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | PÇ BOMBA DA ÁGUA P/ PARATI DA SEC DE OBRAS. | IJZ6908 126,0000 | | 126,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 126,00 | |
| 1698 | 18.06.2012 | 690 | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA | 73695470000190 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | PÇ KIT REPARO DA LANÇA P/ DA SEC DE OBRAS. | RETRO 2 105,2100 | | 105,21 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 105,21 | |
| 1714 | 19.06.2012 | 341 | MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA | 93395960000189 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | PÇ PLATO DA EMBREAGEM 6 ALAVANCAS | 1.140,0000 | | 1.140,00 | | | |
| | 2 | 1,0000 | PÇ DISCO DA EMBREAGEM GRAFITADO | 610,0000 | | 610,00 | | | |
| | 3 | 1,0000 | PÇ ROLAMENTO DA EMBREAGEM | 78,0000 | | 78,00 | | | |
| | 4 | 1,0000 | PÇ CINTA AÇO FREIO DA TRANSMISSÃO P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS. | 103,0000 | | 103,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.931,00 | |
| 1715 | 19.06.2012 | 423 | CLAIMAR PASINI | 88472550000154 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 2,0000 | PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO | 105,0000 | | 210,00 | | | |
| | 2 | 1,0000 | KI COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO P/ PARATI IJZ6908 DA SEC DE OBRAS. | 30,0000 | | 30,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 240,00 | |
| 1721 | 19.06.2012 | 3647 | MECANICA DE VEIC E COM DE PEÇAS JLM LTDA | 7626165000112 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | PÇ INDUZIDO M100R 12V | 235,0000 | | 235,00 | | | |
| | 2 | 4,0000 | PÇ BUCHA P/ EIXO 15MM P/ MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. | 5,7500 | | 23,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 258,00 | |
| 1722 | 19.06.2012 | 3647 | MECANICA DE VEIC E COM DE PEÇAS JLM LTDA | 7626165000112 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | SE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS (INDUZIDO E BUCHAS) NO MOTOR DE PARTIDA NO CAMINHÃO IMN1725 DA SEC DE OBRAS. | 280,0000 | | 280,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 280,00 | |
| 1812 | 22.06.2012 | 1031 | ESTOFARIA AVIAO LTDA | 5851711000193 | 6 | Dispensada | 784 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | SE CONserto NO ESTOFADO DO BANCO DA MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS. | 160,0000 | | 160,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 160,00 | |
| 1813 | 22.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | 6 | Dispensada | 7031 | 1 | |
| | 1 | 6,0000 | SC CIMENTO 50KG P/ MANUTENÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BASE EM PARADA DE ÔNIBUS DEVIDO TROCA DE LOCAL DA MESMA. | 19,9000 | | 119,40 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 119,40 | |
| 1814 | 22.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | 6 | Dispensada | 7111 | 1 | |
| | 1 | 11,0000 | SC CIMENTO 50KG P/ CONSTRUÇÃO DE BASE P/ CAIXA DA ÁGUA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COLETIVO DE ÁGUA NA RESTELEIRA, AQUILINO E ALCINDO. | 19,9000 | | 218,90 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 218,90 | |
| 1815 | 22.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | 6 | Dispensada | 7010 | 1 | |
| | 1 | 5,0000 | SC CIMENTO COLA 20KG | 19,9000 | | 99,50 | | | |
| | 2 | 10,0000 | SC CIMENTO 50KG P/ MANUTENÇÃO DOS PASSEIOS DA SEDE. | 19,9000 | | 199,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 298,50 | |
| 1849 | 28.06.2012 | 690 | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA | 73695470000190 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | KI REPARO DA DIREÇÃO P/ DA SEC DE OBRAS. | RETRO 2 DA 69,7000 | | 69,70 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 69,70 | |
| 1850 | 28.06.2012 | 1632 | CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD | 94838273000153 | 6 | Dispensada | 779 | 1 | |
| | 1 | 2,0000 | UN CABEÇOTES POLIPROPILENO | 62,0000 | | 124,00 | | | |
| | 2 | 1,0000 | UN DIAFRAGMA | 64,0000 | | 64,00 | | | |
| | 3 | 1,0000 | UN FILTRO | 33,0000 | | 33,00 | | | |
| | 4 | 1,0000 | UN GUIA DA VÁLVULA P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE. | 2,0000 | | 2,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 223,00 | |
| 1856 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | | Dispensada | 731 | 1 | |
| | | 295,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO REF MÊS - JUNHO | 7,0000 | | 2.065,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.065,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|--|----------------|---------------|------|---|------------|
| 1862 | 29.06.2012 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100 | Dispensada | 731 | 1 | |
| | | 61,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | 7,0000 | 427,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 427,00 |
| 1867 | 29.06.2012 | 29 | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO | 90876228000132 | Dispensada | 731 | 1 | |
| | | 17,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | 7,0000 | 119,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 119,00 |
| 1871 | 29.06.2012 | 3453 | D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 11567905000164 | Dispensada | 731 | 1 | |
| | | 8,0000 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -ALIMENTAÇÃO | 7,0000 | 56,00 | | | |
| | | | REF MÊS - JUNHO - R\$ 7,00 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 56,00 |
| 1879 | 29.06.2012 | 2481 | VANDERLEI SALVADORI | 91351596004 | 6 Dispensada | 7015 | 1 | |
| | | 1 | 50,0000 UN POSTES DE EUCALIPTOS 0,8X0,8X3M | 11,0000 | 550,00 | | | |
| | | | PARA SEREM COLOCADOS JUNTO AS | | | | | |
| | | | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS | | | | | |
| | | | DA SEDE DO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | | 2 | 20,0000 UN GUIAS DE MADEIRA 0,10X0,5X3,5M | 11,5000 | 230,00 | | | |
| | | | PARA SEREM UTILIZADAS NA | | | | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS RUAS DA SEDE. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 780,00 |
| 1880 | 29.06.2012 | 2481 | VANDERLEI SALVADORI | 91351596004 | 6 Dispensada | 7134 | 1 | |
| | | 1 | 25,0000 UN POSTES DE EUCALIPTOS | 35,0000 | 875,00 | | | |
| | | | 0,15X0,15X2,5M PARA SEREM | | | | | |
| | | | COLOCADOS PRÓXIMO A CANTINA EM | | | | | |
| | | | LI SÃO BARTOLOMEU, DEVIDO | | | | | |
| | | | ALARGAMENTO DO LEITO DA ESTRADA | | | | | |
| | | | GERAL. | | | | | |
| | | 2 | 25,0000 UN POSTES DE EUCALIPTO 0,8X0,8X3M | 11,0000 | 275,00 | | | |
| | | | PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AS | | | | | |
| | | | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS | | | | | |
| | | | ESTRADAS DO INTERIOR. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.150,00 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | 118.272,93 |
| 07 | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS | | | | | | | |
| 07.02 | BRITADOR 4215013000139 | | | | | | | |
| 1661 | 11.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | Tomada de Pre | 7183 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS E MÁQUI | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | |
| | | | NAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.000,00 |
| 1763 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 7166 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 2.644,1300 | 2.644,13 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.644,13 |
| 1764 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 7167 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 259,1800 | 259,18 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 259,18 |
| 1765 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 7168 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2012 | 291,5900 | 291,59 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 291,59 |
| 1766 | 22.06.2012 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO | | Nao Aplicavel | 7176 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | 77,7600 | 77,76 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 77,76 |
| 1781 | 22.06.2012 | 33 | INSS | | Nao Aplicavel | 7174 | 1 | |
| | | | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 283,12 | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 283,12 |
| 1797 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 7222 | 1 | |
| | | | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | | 211,68 | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 211,68 |
| 1808 | 22.06.2012 | 697 | RPPS | | Nao Aplicavel | 7180 | 1 | |
| | | | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL | | 142,98 | | | |
| | | | MÊS JUNHO/12 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 142,98 |
| 1883 | 29.06.2012 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 | Tomada de Pre | 7183 | 1 | |
| | | | OLEO DIESEL PARA VEICULOS E MÁ- | 1.433,3333 | 8.600,00 | | | |
| | | | QUINAS DO BRITADOR | | | | | |
| | | | ADITIVO 001 DO | | | | | |
| | | | CONTRATO N° 046/2011 | | | | | |
| | | | VIGÊNCIA 31/12/2012 | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.600,00 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | 14.510,44 |
| | | | Total Geral.....: | | | | | 419.405,63 |

Coronel Pilar ,25/07/2012

Adelar Loch
Prefeito MunicipalRosa Cristina Rebellatto
Secretaria da Adm e FazemAndreia Delazzeri
Controle InternoSandra Mara Ludwig Zanett
Contadora

CPF:196.249.640-68

CPF:429.032.890-34

CPF:987.377.160-34

CRC-RS 063768