

| Empenho | Emissao    | Fornecedor                     | Qtde | UN | Especificacao   | CNPJ          | Processo Licit. | Despesa | Recurso |
|---------|------------|--------------------------------|------|----|---|---------------|-----------------|---------|---------|
|         |            |                                |      |    |   |               |                 |         |         |
| 01      |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |      |    |   |               |                 |         |         |
| 01.01   |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |      |    | 10578966000164  |               |                 |         |         |
| 2341    | 10.08.2009 | 546 FUND CULTURAL DA SERRA     |      |    |   | 2342151000153 | Dispensada      | 130     | 1       |
|         |            | 1 2,0000                       |      |    | DIVULGACAO REF AUDIENCIA PUBLICA  | 20,0000       | 40,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | PARA DISCUSSAO DO PLANO PLURI-<br>ANULA PARA O QUADRIENIO<br>2010/2013  |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 40,00           |         |         |
| 2420    | 21.08.2009 | 33 INSS                        |      |    |   |               | Nao Aplicavel   | 149     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.881,0000    | 1.881,00        |         |         |
|         |            |                                |      |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES   |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 1.881,00        |         |         |
| 2421    | 21.08.2009 | 33 INSS                        |      |    |   |               | Nao Aplicavel   | 148     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 522,9900      | 522,99          |         |         |
|         |            |                                |      |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES   |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 522,99          |         |         |
| 2476    | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |      |    |   |               | Nao Aplicavel   | 144     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 8.550,0000    | 8.550,00        |         |         |
|         |            |                                |      |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES   |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 8.550,00        |         |         |
| 2477    | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |      |    |   |               | Nao Aplicavel   | 141     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 2.377,2300    | 2.377,23        |         |         |
|         |            |                                |      |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES   |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 2.377,23        |         |         |
| 2495    | 24.08.2009 | 577 IVAN BATISTA AGATTI        |      |    |   | 152442022     | Dispensada      | 102     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | Despesa ref diaria Vereador   | 45,0000       | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Ivan Batista Agatti para parti-<br>cipar de reuniao com vice-<br>presidente da Certel na cidade<br>de Teutonia no dia 25/08/09,<br>cfme requisicao anexa. |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 45,00           |         |         |
| 2498    | 25.08.2009 | 2477 VANDEMIR PILATTI          |      |    |   | 92047475015   | Dispensada      | 102     | 1       |
|         |            | 1 1,0000                       |      |    | Despesa ref diaria Vereador   | 45,0000       | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Vandemir Pilatti para parti-<br>cipar de reuniao com vice-<br>presidente da Certel na cidade<br>de Teutonia no dia 25/08/09,<br>cfme requisicao anexa.    |               |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:  |               | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total da Unidade.....:  |               | 13.461,22       |         |         |
| 02      |            | GABINETE DO PREFEITO           |      |    |   |               |                 |         |         |
| 02.01   |            | GABINETE DO PREFEITO           |      |    | 4215013000139   |               |                 |         |         |
| 2290    | 05.08.2009 | 1644 DANIELA ZANATTA           |      |    |   | 125255020     | Dispensada      | 231     | 1       |

|      |            |      |                                      |  |                |              |     |   |
|------|------------|------|--------------------------------------|--|----------------|--------------|-----|---|
|      |            | 1    | 1,0000                               | Despesa ref diaria Sec da Junta Daniela em virtude de levar documentos na delegacia de ser vico militar na cidade de Caxias do Sul no dia 07/08/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                        | 18,4500        | 18,45        |     |   |
| 2329 | 10.08.2009 | 1396 | ADELAR LOCH                          |  | 19624964068    | Dispensada   | 202 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                               | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de Forum de Desenvolvimento Social na cidade de Porto Alegre no dia 11/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                   | 49,2000        | 49,20        |     |   |
| 2364 | 14.08.2009 | 1396 | ADELAR LOCH                          |  | 19624964068    | Dispensada   | 202 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                               | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao da FAMURS e entrega de Oficio na EMATER na cidade de Porto Alegre no dia 17/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 49,2000        | 49,20        |     |   |
| 2371 | 17.08.2009 | 1396 | ADELAR LOCH                          |  | 19624964068    | Dispensada   | 202 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                               | Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa, Emater e Incra na cidade de Porto Alegre no dia 18/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 49,2000        | 49,20        |     |   |
| 2534 | 31.08.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO         |  | 93249787000100 | Dispensada   | 224 | 1 |
|      |            | 1    | 9,0000                               | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DO GABINETE<br>Total do Empenho.....:   | 4,0000         | 36,00        |     |   |
| 2547 | 31.08.2009 | 3262 | SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI |  | 91985663000168 | 8 Dispensada | 296 | 1 |
|      |            | 1    | 4,0000                               | ME CONVENIO COM O OBJETIVO DE ESTABELECEER COOPERACAO MUTUA PARA ATUACAO NA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS, CFE LEI MUNICIPAL No 464/09<br>Total do Empenho.....:   | 600,0000       | 2.400,00     |     |   |
|      |            |      |                                      | Total da Unidade.....:   |                | 2.602,05     |     |   |

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

|      |            |      |  |   |            |   |            |      |   |
|------|------------|------|--|---|------------|---|------------|------|---|
| 2274 | 03.08.2009 | 33   | INSS                                     |   |            |   | Dispensada | 3030 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED  | 111,8900   |   | 111,89     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 111,89     |      |   |
| 2275 | 03.08.2009 | 1080 | CIA JORNALISTICA JC JARROS               | 92785989000104  |            | 7 | Dispensada | 333  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | PU PUBLICACAO DA MINUTA DA TOMADA DE PREÇOS No 008/09, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, NA EDICAO DE 06/08/09. | 344,0000   |   | 344,00     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 344,00     |      |   |
| 2317 | 07.08.2009 | 2826 | GUIA DE NEGOCIOS FARROUPILHA LTDA        | 4951787000128   |            | 7 | Dispensada | 342  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | SE ANUNCIO DE TELEFONES DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAOS EM GUIA DE TELEFONES DE ABRANGENCIA REGIONAL            | 570,0000   |   | 570,00     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 570,00     |      |   |
| 2323 | 07.08.2009 | 2839 | DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT | 7246724000169   |            | 7 | Dispensada | 309  | 1 |
|      |            | 1    | 6,0000                                   | UN ALCOOL EM GEL 500ML, COM APLICADOR   | 8,4000     |   | 50,40      |      |   |
|      |            | 2    | 1,0000                                   | UN ALCOOL EM GEL 5L PARA USO NA SEC DA ADMINIST   | 49,8000    |   | 49,80      |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 100,20     |      |   |
| 2333 | 10.08.2009 | 709  | RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.        | 92821701002153  |            | 7 | Dispensada | 333  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | PU PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE EXTRATO DE CONCURSO PUBLICO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2009.      | 492,0000   |   | 492,00     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 492,00     |      |   |
| 2334 | 10.08.2009 | 709  | RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.        | 92821701002153  |            | 7 | Dispensada | 333  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | UN PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE EXTRATO DE CONCURSO PUBLICO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2009      | 492,0000   |   | 492,00     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 492,00     |      |   |
| 2354 | 13.08.2009 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO       |   |            |   | Dispensada | 371  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLISE DOBNER - FERIAS 1/3                                     | 493,3700   |   | 493,37     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 493,37     |      |   |
| 2355 | 13.08.2009 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO       |   |            |   | Dispensada | 367  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLISE DOBNER - GRAT TEMPO DE SERVICO                          | 134,4500   |   | 134,45     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 134,45     |      |   |
| 2356 | 13.08.2009 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO       |   |            |   | Dispensada | 369  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLISE DOBNER - 13o SALARIO                                    | 759,0400   |   | 759,04     |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 759,04     |      |   |
| 2357 | 13.08.2009 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO       |   |            |   | Dispensada | 364  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLISE DOBNER  | 1.930,1200 |   | 1.930,12   |      |   |
|      |            |      |  | Total do Empenho.....:  |            |   | 1.930,12   |      |   |
| 2369 | 17.08.2009 | 1080 | CIA JORNALISTICA JC JARROS               | 92785989000104  |            | 8 | Dispensada | 333  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                                   | PU PUBLICACAO DA RETIFICACAO DO   | 344,0000   |   | 344,00     |      |   |

EDITAL TOMADA DE PREÇOS No  
008/09, NA EDICAO DE 18/08/09,  
EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.  
Total do Empenho.....:

|      |            |      |  |                |   |               |      |   |
|------|------------|------|--|----------------|---|---------------|------|---|
|      |            |      |  |                |   | 344,00        |      |   |
| 2372 | 17.08.2009 | 24   | GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA   | 2983211000117  | 8 | Dispensada    | 306  | 1 |
|      |            | 1    | 1000,0000 UN PASTA OFF SET 180GM   | 0,3280         |   | 328,00        |      |   |
|      |            |      | USO SEC DA ADMINISTRACAO   |                |   |               |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 328,00        |      |   |
| 2378 | 17.08.2009 | 297  | COOP.DOS TRAB.AUTON.TEUTON LTDA  | 1481298000161  | 8 | Dispensada    | 3022 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 UN RADIO GRAVADOR COM CD - SALA DE ESPERA                                       | 163,0000       |   | 163,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 163,00        |      |   |
| 2397 | 19.08.2009 | 1202 | OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA  | 94959608000191 | 8 | Dispensada    | 307  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 230 ALMOXARIFADO(CRISTIANE)                  | 130,0000       |   | 130,00        |      |   |
|      |            | 2    | 1,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP 1100 C4092A LICITACOES (DANIELA)                    | 105,0000       |   | 105,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 235,00        |      |   |
| 2404 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO    | 1.199,0000     |   | 1.199,00      |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 1.199,00      |      |   |
| 2405 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE     | 406,6500       |   | 406,65        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 406,65        |      |   |
| 2406 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: SEC DA ADMINIST             | 385,0000       |   | 385,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 385,00        |      |   |
| 2407 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST | 182,9900       |   | 182,99        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 182,99        |      |   |
| 2411 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 378  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: CONSELHO TUTELAR            | 530,1100       |   | 530,11        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 530,11        |      |   |
| 2412 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: SEC DA AGRICULTURA          | 385,0000       |   | 385,00        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 385,00        |      |   |
| 2413 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE AGOSTO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS | 448,6300       |   | 448,63        |      |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 448,63        |      |   |
| 2415 | 21.08.2009 | 33   | INSS   |                |   | Nao Aplicavel | 377  | 1 |

|      |            |     |        |  |            |               |      |   |
|------|------------|-----|--------|--|------------|---------------|------|---|
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                      | 385,0000   | 385,00        |      |   |
|      |            | 83  |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | SEC DE OBRAS                                       |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 385,00        |      |   |
| 2416 | 21.08.2009 | 33  | INSS   |  |            | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                      | 406,6500   | 406,65        |      |   |
|      |            | 83  |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS/<br>ENGENHEIRO            |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 406,65        |      |   |
| 2422 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF                      | 1.280,6000 | 1.280,60      |      |   |
|      |            |     |        | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE<br>AGOSTO/09:           |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIT                      |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 1.280,60      |      |   |
| 2425 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF                      | 147,7800   | 147,78        |      |   |
|      |            |     |        | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE<br>AGOSTO/09:           |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>ASSISTENTE SOCIAL |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 147,78        |      |   |
| 2426 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF                      | 410,1900   | 410,19        |      |   |
|      |            |     |        | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE<br>AGOSTO/09:           |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT                     |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 410,19        |      |   |
| 2427 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF                      | 2.493,4600 | 2.493,46      |      |   |
|      |            |     |        | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE<br>AGOSTO/09:           |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS                        |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 2.493,46      |      |   |
| 2431 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL                    | 768,3600   | 768,36        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST                     |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 768,36        |      |   |
| 2434 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL                    | 88,6700    | 88,67         |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-<br>ASSISTENTE SOCIAL  |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 88,67         |      |   |
| 2435 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL                    | 246,1100   | 246,11        |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT                     |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 246,11        |      |   |
| 2436 | 21.08.2009 | 697 | RPPS   |  |            | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|      |            | 1   | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL                    | 1.496,0700 | 1.496,07      |      |   |
|      |            |     |        | REF MES DE AGOSTO/09:                              |            |               |      |   |
|      |            |     |        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS                        |            |               |      |   |
|      |            |     |        | Total do Empenho.....:                             |            | 1.496,07      |      |   |

|      |            |    |                    |                                 |            |               |     |   |
|------|------------|----|--------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----|---|
| 2440 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 5.450,0000 | 5.450,00      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | PREFEITO E VICE-PREFEITO        |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 5.450,00      |     |   |
| 2441 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.848,4000 | 1.848,40      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DO GABINETE         |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 1.848,40      |     |   |
| 2442 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.750,0000 | 1.750,00      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | SEC DA ADMINISTRACAO            |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 1.750,00      |     |   |
| 2443 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 9.760,1800 | 9.760,18      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 9.760,18      |     |   |
| 2444 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 366 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.060,9900 | 2.060,99      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | GRAT EXERC DA FUNCAO            |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 2.060,99      |     |   |
| 2445 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 652,4800   | 652,48        |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | GRAT TEMPO DE SERVICO           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 652,48        |     |   |
| 2455 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 363,4200   | 363,42        |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-    |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | ASSISTENTE SOCIAL               |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 363,42        |     |   |
| 2457 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 372 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.165,9600 | 2.165,96      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | CONSELHO TUTELAR                |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 2.165,96      |     |   |
| 2458 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.750,0000 | 1.750,00      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | SEC DA AGRICULTURA              |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 1.750,00      |     |   |
| 2459 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.992,9400 | 2.992,94      |     |   |
|      |            |    |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA  |            |               |     |   |
|      |            |    |                    | Total do Empenho.....:          |            | 2.992,94      |     |   |
| 2460 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            | Nao Aplicavel | 380 | 1 |

|      |            |    |                    |   |             |               |     |   |
|------|------------|----|--------------------|---|-------------|---------------|-----|---|
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA<br>HORAS EXTRAS<br>Total do Empenho.....:          | 173,7900    | 173,79        |     |   |
| 2461 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA<br>GRAT TEMPO DE SERVICO<br>Total do Empenho.....: | 136,7800    | 136,78        |     |   |
| 2462 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 365 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:         | 273,5600    | 273,56        |     |   |
| 2463 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 371 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA<br>FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:            | 151,9800    | 151,98        |     |   |
| 2464 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:                                | 18.064,7600 | 18.064,76     |     |   |
| 2465 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 380 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS<br>HORAS EXTRAS<br>Total do Empenho.....:                | 939,1600    | 939,16        |     |   |
| 2466 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS<br>GRAT TEMPO DE SERVICO<br>Total do Empenho.....:       | 2.925,0400  | 2.925,04      |     |   |
| 2467 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 365 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:               | 2.778,0900  | 2.778,09      |     |   |
| 2473 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 373 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:  | 1.750,0000  | 1.750,00      |     |   |
| 2474 | 21.08.2009 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |   |             | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|      |            | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -<br>ENGENHEIRO                                       | 1.848,4000  | 1.848,40      |     |   |

|       |   |                        |  |                                     |               |                   |
|-------|---|------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|
|       |   | Total do Empenho.....: |  | 1.848,40                            |               |                   |
| 2475  | 21.08.2009  | 706                    | SALARIO FAMILIA                          |                                     | Nao Aplicavel | 362 1             |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | DESPESA REF SALARIO FAMILIA         | 18,0800       | 18,08             |
|       |   |                        |  | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF        |               |                   |
|       |   |                        |  | MES DE AGOSTO/09:                   |               |                   |
|       |   |                        |  | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS         |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 18,08             |
| 2501  | 26.08.2009  | 32                     | FOLHA DE PAGAMENTO                       |                                     | Nao Aplicavel | 371 1             |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS     | 121,1400      | 121,14            |
|       |   |                        |  | REF MES DE AGOSTO/09:               |               |                   |
|       |   |                        |  | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -       |               |                   |
|       |   |                        |  | ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3          |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 121,14            |
| 2505  | 27.08.2009  | 724                    | OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT      | 87188546000104                      | 8             | Dispensada 387 1  |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | UN IMPRESSORA DE CHEQUES - SETOR DE | 1.228,0000    | 1.228,00          |
|       |   |                        |  | TESOURARIA                          |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 1.228,00          |
| 2520  | 31.08.2009  | 2                      | PASEP                                    |                                     | Dispensada    | 3001 1            |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS    | 0,0800        | 0,08              |
|       |   |                        |  | JA RETIDO NO MES                    |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 0,08              |
| 2521  | 31.08.2009  | 2                      | PASEP                                    |                                     | Dispensada    | 3007 1001         |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS    | 39,7500       | 39,75             |
|       |   |                        |  | JA RETIDO NO MES                    |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 39,75             |
| 2522  | 31.08.2009  | 2                      | PASEP                                    |                                     | Dispensada    | 3003 1            |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS    | 2.892,5800    | 2.892,58          |
|       |   |                        |  | JA RETIDO NO MES                    |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 2.892,58          |
| 2523  | 31.08.2009  | 2                      | PASEP                                    |                                     | Dispensada    | 3013 1            |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS    | 18,1600       | 18,16             |
|       |   |                        |  | JA RETIDO NO MES                    |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 18,16             |
| 2535  | 31.08.2009  | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             | 93249787000100                      | Dispensada    | 351 1             |
|       |   | 1                      | 119,0000                                 | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO     | 4,0000        | 476,00            |
|       |   |                        |  | REF MES DE AGOSTO/09:               |               |                   |
|       |   |                        |  | DEMAIS SERV DA ADMINISTRACAO        |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 476,00            |
| 2540  | 31.08.2009  | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 2905569000121                       | Dispensada    | 351 1             |
|       |   | 1                      | 68,0000                                  | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO     | 4,0000        | 272,00            |
|       |   |                        |  | REF MES DE AGOSTO/09:               |               |                   |
|       |   |                        |  | DEMAIS SERV DA ADMINIST             |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 272,00            |
| 2553  | 31.08.2009  | 2                      | PASEP                                    |                                     | Dispensada    | 3010 1            |
|       |   | 1                      | 1,0000                                   | PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS,         | 2.245,5900    | 2.245,59          |
|       |   |                        |  | LC, CEX, CIDE, RECURSO              |               |                   |
|       |   |                        |  | LIVRE                               |               |                   |
|       |   |                        |  | Total do Empenho.....:              |               | 2.245,59          |
|       |   | Total da Unidade.....: |  | 82.904,65                           |               |                   |
| ----- |   |                        |  |                                     |               |                   |
| 03    | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ                 |                        |  |                                     |               |                   |
| 03.02 | REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 |                        |  |                                     |               |                   |
| 2367  | 17.08.2009  | 3246                   | ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES PREV PUBLIC | 2672248000124                       | 8             | Dispensada 394 50 |



|      |            |        |                    |   |            |               |     |    |
|------|------------|--------|--------------------|---|------------|---------------|-----|----|
|      | 1          | 1,0000 | CU                 | CURSO DE PREPARACAO PARA A PROVA<br>DE CERTIFICACAO CPA-10/ AMBID C/<br>PERIODICIDADE DE 14/09/2009 ATE<br>18/09/2009 PARA SERVIDORA SANDRA<br>M. L. ZANETTIN | 700,0000   | 700,00        |     |    |
|      |            |        |                    | Total do Empenho.....:  |            | 700,00        |     |    |
| 2478 | 21.08.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO |   |            | Nao Aplicavel | 391 | 50 |
|      | 1          | 1,0000 |                    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST-<br>INATIVOS  | 5.068,7700 | 5.068,77      |     |    |
|      |            |        |                    | Total do Empenho.....:  |            | 5.068,77      |     |    |

| Empenho                | Emissao    | Fornecedor                                    | Qtde | UN | Especificacao  | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa Recurso |             |  |
|------------------------|------------|---|------|----|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
|                        |            |   |      |    |  |                |                 | Valor Unitario  | Valor Total |  |
| Total da Unidade.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 5.768,77        |             |  |
| 04                     | SEC        | EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA                |      |    |  |                |                 |                 |             |  |
| 04.01                  | MAN E DES  | ENSINO  |      |    | 4215013000139  |                |                 |                 |             |  |
| 2281                   | 03.08.2009 | 2782 CHARLE BOSCAINI                          |      |    |  | 151872090      | Dispensada      | 424             | 20          |  |
|                        | 1          | 1,0000  |      |    | Despesa ref diaria servidor<br>Charle em virtude de levar<br>alunos para curso no CARVI<br>na cidade de Bento Goncalves<br>no dia 08/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500        | 18,45           |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 18,45           |             |  |
| 2301                   | 07.08.2009 | 51 GILMAR GIOVANELLA - ME                     |      |    |  | 93314482000135 | Convite         | 419             | 20          |  |
|                        | 1          | 10,0000                                       | HS   |    | CONTRATAcao DE EMPRESA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA<br>NOS VEICULOS DA SEC EDUCACAO<br>CFME LICITACAO CONVITE No<br>019/09  | 70,0000        | 700,00          |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 700,00          |             |  |
| 2302                   | 07.08.2009 | 51 GILMAR GIOVANELLA - ME                     |      |    |  | 93314482000135 | Convite         | 419             | 20          |  |
|                        | 1          | 50,0000                                       | HS   |    | CONTRATAcao DE EMPRESA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-<br>OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE EDU-<br>CACAO CFME LICITACAO CONVITE No<br>019/09  | 20,0000        | 1.000,00        |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 1.000,00        |             |  |
| 2325                   | 07.08.2009 | 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      |      |    |  | 2905569000121  | 7 Dispensada    | 4041            | 20          |  |
|                        | 1          | 1,0000  | UN   |    | BROCA HSS  | 9,6000         | 9,60            |                 |             |  |
|                        | 2          | 1,0000  | UN   |    | ABRACADEIRA NYLON C/1<br>PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS<br>MUNICIPAIS   | 10,0000        | 10,00           |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 19,60           |             |  |
| 2331                   | 10.08.2009 | 51 GILMAR GIOVANELLA - ME                     |      |    |  | 93314482000135 | 7 Dispensada    | 414             | 20          |  |
|                        | 1          | 1,0000  | UN   |    | CABO DE FREIO DE MAO - ILO 0630  | 87,0000        | 87,00           |                 |             |  |
|                        | 2          | 8,0000  | UN   |    | REBITES - ILO 0630   | 2,0000         | 16,00           |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 103,00          |             |  |
| 2336                   | 10.08.2009 | 2839 DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT |      |    |  | 7246724000169  | 7 Dispensada    | 4010            | 20          |  |
|                        | 1          | 14,0000                                       | UN   |    | ALCOOL EM GEL 500ML COM<br>APLICADOR   | 8,4000         | 117,60          |                 |             |  |
|                        | 2          | 9,0000  | UN   |    | SABONETE ANTISSEPTICO 500 ML COM<br>APLICADOR  | 8,4000         | 75,60           |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 193,20          |             |  |
| 2349                   | 12.08.2009 | 926 GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS         |      |    |  | 372075000101   | 7 Dispensada    | 419             | 20          |  |
|                        | 1          | 2,0000  | UN   |    | BALANCEAMENTO DE PNEUS - ILO<br>0630   | 8,0000         | 16,00           |                 |             |  |
| Total do Empenho.....: |            |   |      |    |  |                |                 | 16,00           |             |  |
| 2373                   | 17.08.2009 | 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO              |      |    |  | 90876228000132 | 8 Dispensada    | 4010            | 20          |  |

|      |            |   |         |  |   |          |               |      |    |  |
|------|------------|---|---------|--|---|----------|---------------|------|----|--|
|      |            | 1 | 35,0000 | PC                                       | PAPEL TOALHA<br>PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS<br>Total do Empenho.....:   | 1,9000   | 66,50         |      |    |  |
| 2379 | 17.08.2009 |   | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      | 2905569000121   | 8        | Dispensada    | 4010 | 20 |  |
|      |            | 1 | 5,0000  | FA                                       | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M<br>PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-<br>CIPAIS<br>Total do Empenho.....:  | 23,2000  | 116,00        |      |    |  |
| 2386 | 19.08.2009 |   | 3091    | S.N.J. IND. E COM. DE PROD DE LIMPEZA LD | 6195240000175   | 8        | Dispensada    | 4010 | 20 |  |
|      |            | 1 | 9,0000  | L  | SABONETE LIQUIDO  | 4,0000   | 36,00         |      |    |  |
|      |            | 2 | 50,0000 | L  | ALCOOL 70% COM GLICERINA<br>PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS<br>Total do Empenho.....:   | 3,0000   | 150,00        |      |    |  |
| 2388 | 19.08.2009 |   | 1173    | RODRIGO FACHINELLI                       | 96544970000   |          | Dispensada    | 424  | 20 |  |
|      |            | 1 | 1,0000  |  | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>Sec de Educacao e Pedadoga<br>para participarem de Seminario<br>de Educacao na cidade de Caxias<br>do Sul no dia 22/08/09, cfme<br>autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500  | 18,45         |      |    |  |
| 2393 | 19.08.2009 |   | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                   | 93314482000135  | 8        | Dispensada    | 414  | 20 |  |
|      |            | 1 | 2,0000  | PC                                       | AMORTECEDOR - ILO 0630  | 135,0000 | 270,00        |      |    |  |
|      |            | 2 | 2,0000  | PC                                       | BUCHA - ILO 0630<br>Total do Empenho.....:  | 12,0000  | 24,00         |      |    |  |
| 2400 | 21.08.2009 |   | 1171    | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI           | 35968621087   |          | Dispensada    | 424  | 20 |  |
|      |            | 1 | 1,0000  |  | Despesa ref diaria servidora<br>Solange em virtude de participar<br>de Seminario Internacional de<br>Educacao na cidade de Porto<br>Alegre no dia 26/08/09, cfme<br>autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                              | 18,4500  | 18,45         |      |    |  |
| 2401 | 21.08.2009 |   | 1904    | IRACI MORESCO ZANATTA                    | 16761464072   |          | Dispensada    | 424  | 20 |  |
|      |            | 1 | 1,0000  |  | Despesa ref diaria Sec de Educa-<br>cao Iraci em virtude de partici-<br>par de Seminario Internacional<br>Educacao na cidade de Porto<br>Alegre no dia 26/08/09, cfme<br>autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                         | 36,9000  | 36,90         |      |    |  |
| 2408 | 21.08.2009 |   | 33      | INSS                                     |   |          | Nao Aplicavel | 471  | 20 |  |
|      |            | 1 | 1,0000  |  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>SEC DE EDUCACAO<br>Total do Empenho.....:   | 385,0000 | 385,00        |      |    |  |
| 2409 | 21.08.2009 |   | 33      | INSS                                     |   |          | Nao Aplicavel | 470  | 20 |  |
|      |            | 1 | 1,0000  |  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO   | 203,3200 | 203,32        |      |    |  |

|      |            |     |                    |                                 |            |        |               |         |
|------|------------|-----|--------------------|---------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            | 203,32 |               |         |
| 2410 | 21.08.2009 | 33  | INSS               |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 4382 20 |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 276,4300   |        | 276,43        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 276,43        |         |
| 2423 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 4215 20 |
|      |            | 1   | 1,0000             | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 168,7400   |        | 168,74        |         |
|      |            |     |                    | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE      |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | AGOSTO/09:                      |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 168,74        |         |
| 2424 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 4215 20 |
|      |            | 1   | 1,0000             | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 2.535,9900 |        | 2.535,99      |         |
|      |            |     |                    | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE      |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | AGOSTO/09:                      |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO   |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DO MAGISTERIO                   |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 2.535,99      |         |
| 2432 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 479 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 101,2400   |        | 101,24        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 101,24        |         |
| 2433 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 479 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 1.521,5900 |        | 1.521,59      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO   |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DO MAGISTERIO                   |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 1.521,59      |         |
| 2446 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 461 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.750,0000 |        | 1.750,00      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | SEC DE EDUCACAO                 |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 1.750,00      |         |
| 2447 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 463 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.959,2500 |        | 1.959,25      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 1.959,25      |         |
| 2448 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 473 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 350,1900   |        | 350,19        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | HORAS EXTRAS                    |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 350,19        |         |
| 2449 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |            |        | Nao Aplicavel | 465 20  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 56,3700    |        | 56,37         |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | GRAT TEMPO DE SERVICO           |            |        |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |            |        | 56,37         |         |

|      |            |      |   |                                  |            |               |      |    |
|------|------------|------|---|----------------------------------|------------|---------------|------|----|
| 2450 | 21.08.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                                      |                                  |            | Nao Aplicavel | 467  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 92,4200    | 92,42         |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |   | FERIAS 1/3                       |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 92,42         |      |    |
| 2452 | 21.08.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                                      |                                  |            | Nao Aplicavel | 463  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 6.848,4900 | 6.848,49      |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO    |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DO MAGISTERIO                    |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 6.848,49      |      |    |
| 2453 | 21.08.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                                      |                                  |            | Nao Aplicavel | 465  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 3.206,0200 | 3.206,02      |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO    |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DO MAGISTERIO                    |            |               |      |    |
|      |            |      |   | GRAT TEMPO DE SERVICO            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 3.206,02      |      |    |
| 2454 | 21.08.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                                      |                                  |            | Nao Aplicavel | 4381 | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 1.256,5200 | 1.256,52      |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO   |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 1.256,52      |      |    |
| 2506 | 27.08.2009 | 3024 | GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD 10291271000105 |                                  |            | 8 Dispensada  | 4005 | 20 |
|      |            | 1    | 100,0000 UN   | FOLHETINS DE TRANSITO            | 1,4500     | 145,00        |      |    |
|      |            |      |   | PARA USO NAS ESCOLAS             |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 145,00        |      |    |
| 2509 | 27.08.2009 | 1211 | COM DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147             |                                  |            | 8 Dispensada  | 4013 | 20 |
|      |            | 1    | 60,0000 MT  | FITA DE CETIM 4CM (30 METROS COR | 1,5000     | 90,00         |      |    |
|      |            |      |   | VERMELHA E 30 METROS COR BRANCA) |            |               |      |    |
|      |            |      |   | PARA USO NA EMEF BENTO GONCALVES |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 90,00         |      |    |
| 2529 | 31.08.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132            |                                  |            | Dispensada    | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000  | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000     | 4,00          |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 4,00          |      |    |
| 2532 | 31.08.2009 | 1687 | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L 94413523000103      |                                  |            | Dispensada    | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 46,0000   | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000     | 184,00        |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO   |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 184,00        |      |    |
| 2538 | 31.08.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100             |                                  |            | Dispensada    | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 88,0000   | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000     | 352,00        |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DEMAIS SERV DE EDUCACAO          |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 352,00        |      |    |
| 2543 | 31.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121       |                                  |            | Dispensada    | 453  | 20 |
|      |            | 1    | 62,0000   | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000     | 248,00        |      |    |
|      |            |      |   | REF MES DE AGOSTO/09:            |            |               |      |    |
|      |            |      |   | DEMAIS SERV DE EDUCACAO          |            |               |      |    |
|      |            |      |   | Total do Empenho.....:           |            | 248,00        |      |    |

| Empenho                | Emissao                   | Fornecedor                     | Item                              | Qtde | UN | Especificacao                    | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa Recurso |             |    |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|----|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
|                        |                           |                                |                                   |      |    |                                  |                |                 | Valor Unitario  | Valor Total |    |
| Total da Unidade.....: |                           |                                |                                   |      |    |                                  |                |                 | 24.521,12       |             |    |
| -----                  |                           |                                |                                   |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 04                     | SEC                       | EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA |                                   |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 04.02                  | FUNDEB                    |                                | 4215013000139                     |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 2451                   | 21.08.2009                | 32                             | FOLHA DE PAGAMENTO                |      |    |                                  |                |                 | Nao Aplicavel   | 4227        | 31 |
|                        |                           | 1                              | 1,0000                            |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 13.000,0000    |                 | 13.000,00       |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | REF MES DE AGOSTO/09:            |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO    |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS  |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | DO FUNDEB                        |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 13.000,00       |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total da Unidade.....:           |                |                 | 13.000,00       |             |    |
| -----                  |                           |                                |                                   |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 04                     | SEC                       | EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA |                                   |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 04.03                  | GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% |                                | 4215013000139                     |      |    |                                  |                |                 |                 |             |    |
| 2318                   | 07.08.2009                | 3237                           | FUNILARIA ALARNO LTDA             |      |    |                                  | 88604434000141 |                 | 7 Dispensada    | 4153        | 1  |
|                        |                           | 1                              | 4,0000                            | PC   |    | EXAUSTOR EOLICO COM TUBO 550MM E | 378,1200       |                 | 1.512,48        |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | TURBINA 800MM DE DIAMETRO PARA   |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | SEREM INSTALADOS NO TELHADO DO   |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | GINASIO DE ESPORTES PADRE LUIS   |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | SIMONAGGIO                       |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 1.512,48        |             |    |
| 2337                   | 10.08.2009                | 1386                           | MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA       |      |    |                                  | 2399982000161  |                 | 7 Dispensada    | 4197        | 1  |
|                        |                           | 1                              | 1,0000                            | UN   |    | TROFEU 1o LUGAR - CAMPEONATO     | 340,0000       |                 | 340,00          |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | MUNICIPAL DE BOCHAS, DECRETO     |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | 033/09.                          |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           | 2                              | 1,0000                            | UN   |    | TROFEU 2o LUGAR                  | 280,0000       |                 | 280,00          |             |    |
|                        |                           | 3                              | 1,0000                            | UN   |    | TROFEU 3o LUGAR                  | 230,0000       |                 | 230,00          |             |    |
|                        |                           | 4                              | 1,0000                            | UN   |    | TROFEU 4o LUGAR                  | 230,0000       |                 | 230,00          |             |    |
|                        |                           | 5                              | 6,0000                            | UN   |    | TROFEU DE PARTICIPACAO           | 52,0000        |                 | 312,00          |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE   |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | BOCHAS                           |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 1.392,00        |             |    |
| 2343                   | 10.08.2009                | 3243                           | WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIGUES |      |    |                                  | 91463893000167 |                 | 7 Dispensada    | 4143        | 1  |
|                        |                           | 1                              | 1,0000                            | CO   |    | COL BIBLIOTECA INFANTIL COM 60   | 360,0000       |                 | 360,00          |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | VOLUMES                          |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL      |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 360,00          |             |    |
| 2344                   | 10.08.2009                | 3243                           | WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIGUES |      |    |                                  | 91463893000167 |                 | 7 Dispensada    | 4144        | 1  |
|                        |                           | 1                              | 1,0000                            | CO   |    | COL DVD VILA SESANO C/ 4 VOLUMES | 105,0000       |                 | 105,00          |             |    |
|                        |                           | 2                              | 1,0000                            | CO   |    | COLECAO DVD MORANGUINHO C/ 4     | 105,0000       |                 | 105,00          |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | VOLUMES                          |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           | 3                              | 1,0000                            | CO   |    | COL DVD RUBENS ALVES             | 180,0000       |                 | 180,00          |             |    |
|                        |                           | 4                              | 1,0000                            | CO   |    | COL DVD CONSTRUCAO IMPERIO       | 170,0000       |                 | 170,00          |             |    |
|                        |                           | 5                              | 1,0000                            | CO   |    | COL DVD GRANDES PRODUCOES        | 180,0000       |                 | 180,00          |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL      |                |                 |                 |             |    |
|                        |                           |                                |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                |                 | 740,00          |             |    |
| 2345                   | 10.08.2009                | 3242                           | MADEIREIRA GIONGO LTDA            |      |    |                                  | 6068982000130  |                 | 7 Dispensada    | 4103        | 1  |
|                        |                           | 1                              | ,1000                             | KG   |    | PREGO 12 X 12                    | 7,5000         |                 | 0,75            |             |    |
|                        |                           | 2                              | 9,0000                            | MT   |    | RODA FORRO PVC                   | 3,5000         |                 | 31,50           |             |    |

|      |            |      |                            |                             |  |            |            |           |   |  |
|------|------------|------|----------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|---|--|
|      |            | 3    | 4,4100                     | M²                          | FORRO PVC- MATERIAIS USADOS NA RESTAURACAO DA IGREJA DE LI ASSUNCAO CFR LEI MUNICIPAL N 459/09   | 15,0000    |            | 66,15     |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 98,40     |   |  |
| 2352 | 12.08.2009 | 545  | ACOPEU ASSOC               | CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS | 4997024000118  | 7          | Dispensada | 4085      | 1 |  |
|      |            | 1    | 90,0000                    | VI                          | P/UNIVERSITARIOS PARA BENTO GONCALVES PASSANDO POR GARIBALDI, CFE CONVENIO No 006/09.  | 120,0000   |            | 10.800,00 |   |  |
|      |            | 2    | 70,0000                    | VI                          | P/UNIVERSITARIOS PARA CAXIAS DO SUL, CFE CONVÊNIO No 006/09.   | 159,5000   |            | 11.165,00 |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 21.965,00 |   |  |
| 2374 | 17.08.2009 | 842  | PAPELARIA LAPEL LTDA       |                             | 5619006000165  | 8          | Dispensada | 4329      | 1 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                     | UN                          | PAINEL DE AVISOS EM ACO 120X80   | 95,0000    |            | 95,00     |   |  |
|      |            | 2    | 1,0000                     | UN                          | IMAS   | 40,0000    |            | 40,00     |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 135,00    |   |  |
| 2395 | 19.08.2009 | 2802 | LAISE ZANATTA VILLA        |                             | 2446870058   | 8          | Dispensada | 4087      | 1 |  |
|      |            | 1    | 33,0000                    | VI                          | PARA RESSARCEAMENTO DE VIAGEM A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/UCS  | 11,8409    |            | 390,75    |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 390,75    |   |  |
| 2396 | 19.08.2009 | 1140 | FABIANO LORENZINI          |                             | 1452170002   | 8          | Dispensada | 4087      | 1 |  |
|      |            | 1    | 51,0000                    | VI                          | PARA RESSARCEAMENTO DE VIAGEM A UNIVERSIDADE DE SAO LEOPOLDO/UNISINOS  | 25,0000    |            | 1.275,00  |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 1.275,00  |   |  |
| 2549 | 31.08.2009 | 385  | INES BETTIO AREND          |                             | 91682021000190   | 8          | Dispensada | 4330      | 1 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                     | PC                          | BANDEIRA DO MUNICIPIO TAM. 2,5 P   | 187,0000   |            | 187,00    |   |  |
|      |            | 2    | 1,0000                     | PC                          | BANDEIRA DO ESTADO RGS TAM. 2,5 P  | 163,0000   |            | 163,00    |   |  |
|      |            | 3    | 1,0000                     | PC                          | BANDEIRA DO BRASIL TAM. 2,5 P PARA SEREM COLOCADAS NO CENTRO CULTURAL  | 148,0000   |            | 148,00    |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 498,00    |   |  |
| 2552 | 31.08.2009 | 2797 | RUDEMAR BORGES DA SILVA ME |                             | 95137188000120   | 8          | Dispensada | 4128      | 1 |  |
|      |            | 1    | 1,0000                     | SE                          | SERVICO DE SONORIZACAO, ANIMACAO E APRESENTACOES GAUCHESCAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA SEMANA FARROUPILHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER NO DIA 18 DE SETEMBRO NO SALÃO DA COMUNIDADE DA SEDE REFERENTE DECRETO 52 DE 07/07/2009, CFME LEI MUNICIPAL No 76/02 E 363/07 | 1.600,0000 |            | 1.600,00  |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total do Empenho.....:   |            |            | 1.600,00  |   |  |
|      |            |      |                            |                             | Total da Unidade.....:   |            |            | 29.966,63 |   |  |

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

|      |            |      |                 |  |  |         |            |       |    |  |
|------|------------|------|-----------------|--|--|---------|------------|-------|----|--|
| 2276 | 03.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI |  | 91633311015  |         | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|      |            | 1    | 1,0000          |  | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre | 18,4500 |            | 18,45 |    |  |

no dia 07/08/09, cfme autoriza  
cao anexa

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

|      |            |      |   |                |              |          |    |
|------|------------|------|---|----------------|--------------|----------|----|
| 2277 | 03.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI   | 91633311015    | Dispensada   | 5007     | 40 |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500        | 18,45        |          |    |
| 2278 | 03.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME  | 93314482000135 | 7 Dispensada | 585      | 40 |
| 1    | 1,0000     | PC   | CORREIA POLIVE 6PK - KOMBI IMN5552<br>Total do Empenho.....:  | 56,0000        | 56,00        |          |    |
| 2279 | 03.08.2009 | 685  | GAMBATTO SUL VEIC LTDA  | 3234505000109  | 7 Dispensada | 585      | 40 |
| 1    | 1,0000     | PC   | CANTONEIRA - DUCATO IKZ 3784<br>Total do Empenho.....:  | 193,9800       | 193,98       |          |    |
| 2282 | 03.08.2009 | 651  | DENTARIA KLIMUS LTDA  | 91828244000708 | 7 Dispensada | 5010     | 40 |
| 1    | 7,0000     | UN   | ANESTESICO CITOCAINA 3%   | 30,0000        | 210,00       |          |    |
| 2    | 2,0000     | UN   | PELICULAS RADIOGRAFICAS   | 88,0000        | 176,00       |          |    |
| 3    | 1,0000     | UN   | ADESIVO SINGLE BOND   | 109,0000       | 109,00       |          |    |
| 4    | 5,0000     | UN   | ANESTESICO TOPICO POMADA  | 4,8000         | 24,00        |          |    |
| 5    | 5,0000     | UN   | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 COR a2   | 76,5000        | 382,50       |          |    |
| 6    | 5,0000     | UN   | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 COR A3   | 76,5000        | 382,50       |          |    |
| 7    | 10,0000    | UN   | REVELADOR DE RX   | 4,9000         | 49,00        |          |    |
| 8    | 2,0000     | UN   | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 - COR A2   | 49,0000        | 98,00        |          |    |
| 9    | 2,0000     | UN   | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 - A3   | 49,0000        | 98,00        |          |    |
| 10   | 3,0000     | UN   | FIXADOR DE RX   | 4,9000         | 14,70        |          |    |
| 11   | 1,0000     | UN   | PINCEL COSMEDENT TAM 1  | 26,0000        | 26,00        |          |    |
| 12   | 1,0000     | UN   | PINCEL COSMEDENT TAM 2  | 26,0000        | 26,00        |          |    |
| 13   | 1,0000     | UN   | PINCEL COSMEDENT TAM 3  | 26,0000        | 26,00        |          |    |
| 14   | 1,0000     | UN   | ESPATULA CONTACT PRO II (ESTOJO COM 2 UNID)<br>Total do Empenho.....:   | 119,0000       | 119,00       | 1.740,70 |    |
| 2283 | 03.08.2009 | 3232 | CIRURGIA MASTER MAT E EQUIP ODONTOL LTDA  | 8850926000188  | 7 Dispensada | 5010     | 40 |
| 1    | 2,0000     | UN   | TRICRESOL FORMALINA 10ML  | 4,0300         | 8,06         |          |    |
| 2    | 10,0000    | UN   | BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO No 04   | 2,4000         | 24,00        |          |    |
| 3    | 10,0000    | UN   | BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO No 05   | 2,4000         | 24,00        |          |    |
| 4    | 10,0000    | UN   | BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO No 08   | 2,4000         | 24,00        |          |    |
| 5    | 10,0000    | UN   | BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO No 03   | 2,4000         | 24,00        |          |    |
| 6    | 6,0000     | UN   | BROCA DIAMANTADA ESFERICA No 1014   | 1,1200         | 6,72         |          |    |
| 7    | 6,0000     | UN   | BROCA DIAMANTADA ESFERICA No 1013   | 1,1200         | 6,72         |          |    |
| 8    | 20,0000    | UN   | BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO No 329   | 4,0600         | 81,20        |          |    |
| 9    | 20,0000    | UN   | BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO No   | 4,0600         | 81,20        |          |    |



|      |            |          |          |   |  |         |            |      |    |  |
|------|------------|----------|----------|---|--|---------|------------|------|----|--|
|      |            |          | 245      |   |  |         |            |      |    |  |
| 10   |            | 2,0000   | UN       | CIMENTO PROVISORIO IRM<br>PO+LIQUIDO  | 27,2700  |         | 54,54      |      |    |  |
| 11   |            | 3,0000   | UN       | MATRIZES PRE-FORMADAS UNIMATRIX<br>TDV  | 65,5300  |         | 196,59     |      |    |  |
| 12   |            | 3,0000   | UN       | CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO  | 13,8600  |         | 41,58      |      |    |  |
| 13   |            | 500,0000 | UN       | ESCOVA DENTAL ADULTO, CABO RETO,<br>CABECA PEQUENA COM 4 FILEIRAS DE<br>CERDAS, CERDAS MACIAS   | 0,4000   |         | 200,00     |      |    |  |
| 14   |            | 30,0000  | UN       | CONDICIONADOR ACIDO GEL   | 1,0800   |         | 32,40      |      |    |  |
| 15   |            | 3,0000   | UN       | CARIOSTATICO  | 7,0800   |         | 21,24      |      |    |  |
| 16   |            | 1,0000   | UN       | PO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA  | 4,0300   |         | 4,03       |      |    |  |
| 17   |            | 10,0000  | UN       | FLÚOR GEL PARA APLICACAO TOPICA<br>ACIDULADO 1,23%  | 3,1500   |         | 31,50      |      |    |  |
| 18   |            | 10,0000  | UN       | PINCEL DESCARTAVEL MICROBRUSH<br>TAM M  | 7,0800   |         | 70,80      |      |    |  |
| 19   |            | 6,0000   | UN       | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM<br>ELASTICO (CX C/50 UNID)   | 5,5400   |         | 33,24      |      |    |  |
| 20   |            | 2,0000   | UN       | ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA<br>TIPO THOMPSON  | 33,4900  |         | 66,98      |      |    |  |
| 21   |            | 1,0000   | UN       | FORMOCRESOL DILUIDO 10ML  | 4,0300   |         | 4,03       |      |    |  |
| 22   |            | 1,0000   | UN       | SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA<br>FOSSULAS E FISSURAS COM FLUOR   | 19,6700  |         | 19,67      |      |    |  |
| 23   |            | 1,0000   | UN       | ANESTESICO INJETAVEL SEM<br>VASOCONSTRICTOR (CX C/50 TUBETES<br>DE 1,8ML)   | 35,3600  |         | 35,36      |      |    |  |
| 24   |            | 2,0000   | UN       | CABO PARA ESPELHO BUCAL   | 2,0200   |         | 4,04       |      |    |  |
| 25   |            | 30,0000  | UN       | SOLUCAO FLUORETO DE SODIO 0,2%<br>PARA BOCHECHO   | 6,8000   |         | 204,00     |      |    |  |
| 26   |            | 2,0000   | UN       | SONDA EXPLORADORA No 5  | 4,8700   |         | 9,74       |      |    |  |
| 27   |            | 2,0000   | UN       | PINCA PORTA ALGODAO   | 5,7000   |         | 11,40      |      |    |  |
| 28   |            | 1,0000   | UN       | SERINGA CARPULE   | 17,3700  |         | 17,37      |      |    |  |
| 29   |            | 20,0000  | UN       | BROCA DIAMANTADA No 3195f   | 1,1200   |         | 22,40      |      |    |  |
| 30   |            | 20,0000  | UN       | BROCA DIAMANTADA No 3118F   | 1,1200   |         | 22,40      |      |    |  |
|      |            |          |          | Total do Empenho.....:  |  |         | 1.383,21   |      |    |  |
| 2285 | 03.08.2009 | 2722     | F R      | COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   | 9431561000110                                    | 7       | Dispensada | 5021 | 40 |  |
|      |            | 1        | 200,0000 | UN  | CPO MEDIDA 10ML                                  | 0,2500  | 50,00      |      |    |  |
|      |            | 2        | 200,0000 | UN  | CONTA GOTAS 10ML                                 | 0,7000  | 140,00     |      |    |  |
|      |            |          |          | Total do Empenho.....:  |  |         | 190,00     |      |    |  |
| 2286 | 03.08.2009 | 81       | ROSSI    | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 72182000106                                      | 7       | Dispensada | 5010 | 40 |  |
|      |            | 1        | 5,0000   | UN  | FIO DE SUTURA SEDA 4-0 CAIXA COM<br>24 UNIDADES  | 29,0000 | 145,00     |      |    |  |
|      |            | 2        | 30,0000  | UN  | FIO DENTAL RL C/50M                              | 0,9800  | 29,40      |      |    |  |
|      |            | 3        | 20,0000  | UN  | SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL<br>PCTE COM 40 UNID | 2,6500  | 53,00      |      |    |  |
|      |            | 4        | 20,0000  | UN  | ESPELHOS PLANOS No 4                             | 1,7000  | 34,00      |      |    |  |
|      |            | 5        | 30,0000  | UN  | TACA DE BORRACHA                                 | 0,9000  | 27,00      |      |    |  |
|      |            |          |          | Total do Empenho.....:  |  |         | 288,40     |      |    |  |
| 2291 | 05.08.2009 | 593      | ALTAIR   | CARLOS SABEI  | 27758893015                                      |         | Dispensada | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1        | 1,0000   | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul e Gari-<br>baldi no dia 10/08/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500  |         | 18,45      |      |    |  |
|      |            |          |          | Total do Empenho.....:  |  |         | 18,45      |      |    |  |
| 2292 | 05.08.2009 | 1772     | FABIANO  | SABEI   | 94668949000                                      |         | Dispensada | 5007 | 40 |  |
|      |            | 1        | 1,0000   | Despesa ref diaria servidor   | 18,4500  |         | 18,45      |      |    |  |

Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Caxias do  
Sul no dia 07/08/09, cfme au-  
torizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

|      |            |      |  |                |   |            |      |    |
|------|------------|------|--|----------------|---|------------|------|----|
| 2293 | 05.08.2009 | 31   | GRAFICA GARIBALDENSE LTDA  | 86922879000144 | 7 | Dispensada | 5028 | 40 |
|      |            | 1    | 1000,0000 UN FOLDERS, TODO COLORIDO, IMPRESSO  | 0,2900         |   | 290,00     |      |    |
|      |            |      | NA FRENTE E NO VERSO, TAM A3,<br>CAMPANHA CONTRA A GRIPE A   |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 290,00     |      |    |
| 2294 | 05.08.2009 | 546  | FUND CULTURAL DA SERRA   | 2342151000153  | 7 | Dispensada | 533  | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000 UN DIVULGACAO DE CONCURSO  | 30,0000        |   | 300,00     |      |    |
|      |            |      | PUBLICO, SENDO DOIS POR DIA NO<br>HORARIO ENTRE AS 11 E 13 HORAS<br>DO DIA 10 ATE O DIA 14, NA<br>RADIO.                                       |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 300,00     |      |    |
| 2299 | 07.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 |   | Convite    | 589  | 40 |
|      |            | 1    | 50,0000 HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA   | 20,0000        |   | 1.000,00   |      |    |
|      |            |      | PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-<br>OBRA NOS VEICULOS DA SEC SAUDE<br>CFME LICITACAO CONVITE No<br>019/09                                       |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 1.000,00   |      |    |
| 2300 | 07.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 |   | Convite    | 589  | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000 HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA   | 70,0000        |   | 700,00     |      |    |
|      |            |      | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA<br>NOS VEICULOS DA SEC SAUDE<br>CFME LICITACAO CONVITE No<br>019/09  |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 700,00     |      |    |
| 2312 | 07.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI  | 91633311015    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor   | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 11/08/09, cfme autoriza-<br>cao anexa |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06   |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 18,45      |      |    |
| 2313 | 07.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI  | 94668949000    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor   | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 11/08/09, cfme autoriza-<br>cao anexa |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06   |                |   |            |      |    |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   | 18,45      |      |    |
| 2314 | 07.08.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI  | 27758893015    |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor   | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |
|      |            |      | Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-  |                |   |            |      |    |

|      |            |      |                        |   |               |   |            |      |    |
|------|------------|------|------------------------|---|---------------|---|------------|------|----|
|      |            |      |                        | dico na cidade de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 11/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   |               |   | 18,45      |      |    |
| 2324 | 07.08.2009 | 2839 | DCO QUIMICA            | COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT  | 7246724000169 | 7 | Dispensada | 5014 | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000                | UN ALCOOL EM GEL 500ML, COM APLICADOR   | 8,4000        |   | 84,00      |      |    |
|      |            | 2    | 1,0000                 | GL ALCOOL EM GEL 5L   | 49,8000       |   | 49,80      |      |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:  |               |   | 133,80     |      |    |
| 2326 | 10.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI          |   | 94668949000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
| 2327 | 10.08.2009 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI     |   | 96544970000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 12/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:     | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
| 2328 | 10.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI        |   | 91633311015   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:   | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |
| 2332 | 10.08.2009 | 908  | SUL TURBOS DIESEL LTDA |   | 1934438000100 | 7 | Dispensada | 589  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | SE MAO-DE-OBRA TROCA DE TURBINA IKZ 3784  | 250,0000      |   | 250,00     |      |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:  |               |   | 250,00     |      |    |
| 2335 | 10.08.2009 | 908  | SUL TURBOS DIESEL LTDA |   | 1934438000100 | 7 | Dispensada | 585  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | PC TURBINA - DUCATO IKZ 3784  | 1.350,0000    |   | 1.350,00   |      |    |
|      |            | 2    | 1,0000                 | PC PECA P/TURBINA - IKZ 3784  | 250,0000      |   | 250,00     |      |    |
|      |            |      |                        | Total do Empenho.....:  |               |   | 1.600,00   |      |    |
| 2338 | 10.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI          |   | 94668949000   |   | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 13/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02   | 18,4500       |   | 18,45      |      |    |

e 306/06

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

|      |            |           |   |               |              |      |    |
|------|------------|-----------|---|---------------|--------------|------|----|
| 2339 | 10.08.2009 | 2085      | LUCIANO CONTINI   | 91633311015   | Dispensada   | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500       | 18,45        |      |    |
| 2342 | 10.08.2009 | 3240      | LENOIR D. SARTORI & CIA LTDA - ME   | 8997584000123 | 7 Dispensada | 585  | 40 |
|      | 1          | 8,0000 UN | PELICULAS PARA VIDROS LATERAIS PARA DUCATO IKZ 3784<br>Total do Empenho.....:   | 41,2500       | 330,00       |      |    |
| 2346 | 10.08.2009 | 2722      | F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   | 9431561000110 | 7 Dispensada | 5014 | 40 |
|      | 1          | 5,0000 CX | ALDODAO EM CAIXA COM 500 GRAMAS CADA<br>Total do Empenho.....:  | 17,0000       | 85,00        |      |    |
| 2348 | 12.08.2009 | 2085      | LUCIANO CONTINI   | 91633311015   | Dispensada   | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500       | 18,45        |      |    |
| 2351 | 12.08.2009 | 926       | GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS   | 372075000101  | 7 Dispensada | 589  | 40 |
|      | 1          | 1,0000 UN | GEOMETRIA - IPJ 1087  | 50,0000       | 50,00        |      |    |
|      | 2          | 2,0000 UN | BALANCEAMENTO - IPJ 1087<br>Total do Empenho.....:  | 15,0000       | 30,00        |      |    |
| 2353 | 13.08.2009 | 3245      | REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA  | 7192408000151 | 7 Dispensada | 509  | 40 |
|      | 1          | 1,0000 UN | MEMORIA GRAVADA DO ELETROCARDIOGRAMA DO POSTO DE SAUDE.<br>Total do Empenho.....:   | 850,0000      | 850,00       |      |    |
| 2360 | 14.08.2009 | 2085      | LUCIANO CONTINI   | 91633311015   | Dispensada   | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500       | 18,45        |      |    |
| 2361 | 14.08.2009 | 1772      | FABIANO SABEI   | 94668949000   | Dispensada   | 5007 | 40 |
|      | 1          | 1,0000    | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/08/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02                                  | 18,4500       | 18,45        |      |    |

|      |            |        |                                 |             |            |       |    |  |
|------|------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------|----|--|
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2362 | 14.08.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                   | 94668949000 | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor     | 18,4500     | 18,45      |       |    |  |
|      |            |        | Fabiano em virtude de levar     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | paciente para atendimento me-   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | dico na cidade de Porto Alegre  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | no dia 18/08/09, cfme autoriza  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | cao anexa                       |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Leis Municipais numeros 081/02  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2363 | 14.08.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI                 | 91633311015 | Dispensada | 5007  | 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 18/08/09, cfme autoriza  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | cao anexa                       |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Leis Municipais numeros 081/02  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2376 | 17.08.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI                 | 91633311015 | Dispensada | 5007  | 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 19/08/09, cfme autoriza  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | cao anexa                       |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Leis Municipais numeros 081/02  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2377 | 17.08.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                   | 94668949000 | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor     | 18,4500     | 18,45      |       |    |  |
|      |            |        | Fabiano em virtude de levar     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | paciente para atendimento me-   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | dico na cidade de Garibaldi     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | no dia 19/08/09, cfme auto-     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | rizacao anexa.                  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Leis Municipais numeros 081/02  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2382 | 19.08.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI                 | 91633311015 | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor     | 18,4500     | 18,45      |       |    |  |
|      |            |        | Luciano em virtude de levar     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | paciente para atendimento me-   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | dico nas cidades de Caxias do   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Sul e Garibaldi no dia 20/08/09 |             |            |       |    |  |
|      |            |        | cfme autorizacao anexa.         |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Leis Municipais numeros 081/02  |             |            |       |    |  |
|      |            |        | e 306/06                        |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |             |            | 18,45 |    |  |
| 2383 | 19.08.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                   | 94668949000 | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|      | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor     | 18,4500     | 18,45      |       |    |  |
|      |            |        | Fabiano em virtude de levar     |             |            |       |    |  |
|      |            |        | paciente para atendimento me-   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | dico nas cidades de Caxias do   |             |            |       |    |  |
|      |            |        | Sul e Garibaldi no dia 20/08/09 |             |            |       |    |  |
|      |            |        | cfme autorizacao anexa.         |             |            |       |    |  |

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

2385 19.08.2009 1202 OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 94959608000191 8 Dispensada 5039 40  
1 6,0000 UN TONER CB435 A PARA IMPRESSORA HP 134,1666 805,00  
1005 (FARMACIA DO POSTO DE SAUDE  
PAULA)  
Total do Empenho.....: 805,00

2387 19.08.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 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 24/08/09, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

2392 19.08.2009 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 8 Dispensada 585 40  
1 1,0000 UN JUNTA HOMOCINETICA - IKZ 3784 285,0000 285,00  
Total do Empenho.....: 285,00

2398 21.08.2009 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves, Caxias do Sul e Gari-  
baldi no dia 24/08/09, cfme  
autorizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

2399 21.08.2009 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Charle em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves e Garibaldi no dia  
24/08/09, cfme autorizacao  
anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

2402 21.08.2009 908 SUL TURBOS DIESEL LTDA 1934438000100 Dispensada 589 40  
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 50,0000 50,00  
2332/09 DEVIDO TROCA DE PECAS  
A MAIS DO QUE ORCADO INICIALMEN-  
TE E COMPROVACAO DE TROCA DE  
PECAS EM ORCAMENTO POSTERIOR ANE  
XO  
Total do Empenho.....: 50,00

2403 21.08.2009 908 SUL TURBOS DIESEL LTDA 1934438000100 Dispensada 585 40  
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 50,0000 50,00  
2335/09 DEVIDO TROCA DE PECAS  
A MAIS DO QUE ORCADO INICIALMEN-  
TE E COMPROVACAO DE TROCA DE  
PECAS EM ORCAMENTO POSTERIOR ANE  
XO

|      |            |     |                    |                                 |             |       |               |         |
|------|------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|-------|---------------|---------|
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             | 50,00 |               |         |
| 2417 | 21.08.2009 | 33  | INSS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 557 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 385,0000    |       | 385,00        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | SEC DE SAUDE                    |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 385,00        |         |
| 2418 | 21.08.2009 | 33  | INSS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 563 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 182,9900    |       | 182,99        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE SAUDE        |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 182,99        |         |
| 2419 | 21.08.2009 | 33  | INSS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 543 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.469,7600  |       | 1.469,76      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE SAUDE        |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 1.469,76      |         |
| 2429 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 5218 40 |
|      |            | 1   | 1,0000             | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 1.658,8100  |       | 1.658,81      |         |
|      |            |     |                    | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE      |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | AGOSTO/09:                      |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE     |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 1.658,81      |         |
| 2430 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 5218 40 |
|      |            | 1   | 1,0000             | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 1.760,6900  |       | 1.760,69      |         |
|      |            |     |                    | FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE      |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | AGOSTO/09:                      |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE     |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | MEDICOS E DENTISTAS             |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 1.760,69      |         |
| 2438 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 5262 40 |
|      |            | 1   | 1,0000             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 995,2900    |       | 995,29        |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE     |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 995,29        |         |
| 2439 | 21.08.2009 | 697 | RPPS               |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 5262 40 |
|      |            | 1   | 1,0000             | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 1.056,4100  |       | 1.056,41      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE     |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | MEDICOS E DENTISTAS             |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 1.056,41      |         |
| 2479 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 554 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.750,0000  |       | 1.750,00      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | SEC DA SAUDE                    |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 1.750,00      |         |
| 2480 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 548 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 12.584,3600 |       | 12.584,36     |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |       | 12.584,36     |         |
| 2481 | 21.08.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             |       | Nao Aplicavel | 560 40  |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.050,5700  |       | 1.050,57      |         |
|      |            |     |                    | REF MES DE AGOSTO/09:           |             |       |               |         |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |             |       |               |         |

|      |            | HORAS EXTRAS           |                                 |                |  |               |         |
|------|------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------------|---------|
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 1.050,57      |         |
| 2482 | 21.08.2009 | 32                     | FOLHA DE PAGAMENTO              |                |  | Nao Aplicavel | 550 40  |
|      | 1          | 1,0000                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 872,2800       |  | 872,28        |         |
|      |            |                        | REF MES DE AGOSTO/09:           |                |  |               |         |
|      |            |                        | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |                |  |               |         |
|      |            |                        | GRAT TEMPO DE SERVICO           |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 872,28        |         |
| 2483 | 21.08.2009 | 32                     | FOLHA DE PAGAMENTO              |                |  | Nao Aplicavel | 549 40  |
|      | 1          | 1,0000                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.170,8800     |  | 1.170,88      |         |
|      |            |                        | REF MES DE AGOSTO/09:           |                |  |               |         |
|      |            |                        | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |                |  |               |         |
|      |            |                        | INSALUBRIDADE                   |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 1.170,88      |         |
| 2484 | 21.08.2009 | 32                     | FOLHA DE PAGAMENTO              |                |  | Nao Aplicavel | 553 40  |
|      | 1          | 1,0000                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 233,8500       |  | 233,85        |         |
|      |            |                        | REF MES DE AGOSTO/09:           |                |  |               |         |
|      |            |                        | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |                |  |               |         |
|      |            |                        | FERIAS 1/3                      |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 233,85        |         |
| 2489 | 21.08.2009 | 32                     | FOLHA DE PAGAMENTO              |                |  | Nao Aplicavel | 544 40  |
|      | 1          | 1,0000                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 6.680,7400     |  | 6.680,74      |         |
|      |            |                        | REF MES DE AGOSTO/09:           |                |  |               |         |
|      |            |                        | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE        |                |  |               |         |
|      |            |                        | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 6.680,74      |         |
| 2490 | 21.08.2009 | 3252                   | BORGO CAR MECANICA DE VEIC LTDA | 91176339000107 |  | 8 Dispensada  | 589 40  |
|      | 1          | 1,0000                 | UN DESPESA COM MAO DE OBRA      | 1.464,0000     |  | 1.464,00      |         |
|      |            |                        | REFERENTE A CONserto DO VEICULO |                |  |               |         |
|      |            |                        | GOL DE PLACAS IMW 3348 APOLICE  |                |  |               |         |
|      |            |                        | No 03311870496, DEVIDO ACIDENTE |                |  |               |         |
|      |            |                        | OCORRIDO CFE CERTIDAO DE        |                |  |               |         |
|      |            |                        | OCORRENCIA No 10/2009, DE 20 DE |                |  |               |         |
|      |            |                        | JULHO DE 2009 REFERENTE A       |                |  |               |         |
|      |            |                        | FRANQUIA DO SEGURO.             |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 1.464,00      |         |
| 2491 | 24.08.2009 | 2085                   | LUCIANO CONTINI                 | 91633311015    |  | Dispensada    | 5007 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 26/08/09, cfme autoriza  |                |  |               |         |
|      |            |                        | cao anexa                       |                |  |               |         |
|      |            |                        | Leis Municipais numeros 081/02  |                |  |               |         |
|      |            |                        | e 306/06                        |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 18,45         |         |
| 2492 | 24.08.2009 | 2085                   | LUCIANO CONTINI                 | 91633311015    |  | Dispensada    | 5007 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 Teutonia      |                |  |               |         |
|      |            |                        | no dia 25/08/09, cfme autoriza  |                |  |               |         |
|      |            |                        | cao anexa                       |                |  |               |         |
|      |            |                        | Leis Municipais numeros 081/02  |                |  |               |         |
|      |            |                        | e 306/06                        |                |  |               |         |
|      |            | Total do Empenho.....: |                                 |                |  | 18,45         |         |
| 2493 | 24.08.2009 | 1772                   | FABIANO SABEI                   | 94668949000    |  | Dispensada    | 5007 40 |



|      |            |      |                 |  |             |            |      |    |
|------|------------|------|-----------------|--|-------------|------------|------|----|
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 25/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:               | 18,4500     | 18,45      |      |    |
| 2494 | 24.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   |  | 94668949000 | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Garibaldi<br>e Caxias do Sul no dia 26/08/09<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500     | 18,45      |      |    |
| 2499 | 25.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI |  | 91633311015 | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 27/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:               | 18,4500     | 18,45      |      |    |
| 2500 | 25.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   |  | 94668949000 | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Garibaldi<br>e Caxias do Sul no dia 27/08/09<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500     | 18,45      |      |    |
| 2502 | 27.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI   |  | 94668949000 | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 28/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                  | 18,4500     | 18,45      |      |    |
| 2503 | 27.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI |  | 91633311015 | Dispensada | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 31/08/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:               | 18,4500     | 18,45      |      |    |

|      |            |      |                                     |   |                             |      |    |
|------|------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|------|----|
| 2504 | 27.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015   | Dispensada                  | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/08/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                   | 18,4500<br>18,45            |      |    |
| 2507 | 27.08.2009 | 685  | GAMBATTO SUL VEIC LTDA              | 3234505000109   | 8 Dispensada                | 585  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA DUCATO IKZ 3784 DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE   | 69,0000<br>69,00            |      |    |
|      |            | 2    | 1,0000                              | PC FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA DOBLO INZ 7719  | 18,0000<br>18,00            |      |    |
|      |            | 3    | 1,0000                              | PC FILTRO DO AR PARA DOBLO INZ 7719   | 55,0000<br>55,00            |      |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:  | 142,00                      |      |    |
| 2510 | 27.08.2009 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA            | 90049701000108  | Dispensada                  | 510  | 40 |
|      |            | 1    | 5,0000                              | JG PILHA PALITO RECARREGAVEL COM 2 UNIDADES PARA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 32,5100<br>162,55<br>162,55 |      |    |
| 2511 | 27.08.2009 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA            | 90049701000108  | 8 Dispensada                | 5048 | 40 |
|      |            | 1    | 10,0000                             | UN PORTA SABONETE LIQUIDO   | 7,8700<br>78,70             |      |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:  | 78,70                       |      |    |
| 2512 | 27.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   | 8 Dispensada                | 582  | 40 |
|      |            | 1    | 7,0000                              | UN OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO SAE 1 PARA VEICULO IKZ 3784 DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:  | 10,0000<br>70,00<br>70,00   |      |    |
| 2513 | 27.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   | 8 Dispensada                | 582  | 40 |
|      |            | 1    | 4,0000                              | UN OLEO LUBRIFICANTE 1 LITRO P/ INZ 7719 DOBLO DA SECRETARIA DA SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 16,0000<br>64,00<br>64,00   |      |    |
| 2516 | 28.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000   | Dispensada                  | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/09/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                   | 18,4500<br>18,45            |      |    |
| 2524 | 31.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015   | Dispensada                  | 5007 | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi no dia 01/09/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45            |      |    |

|      |            |      |                                     |  |                    |        |    |
|------|------------|------|-------------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| 2525 | 31.08.2009 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI                  | 96544970000  | Dispensada         | 5007   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Esteio no<br>dia 01/09/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                     | 18,4500<br>18,45   | 18,45  |    |
| 2526 | 31.08.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015  | Dispensada         | 5007   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Caxias do<br>Sul e Garibaldi no dia 02/09/09<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45   | 18,45  |    |
| 2527 | 31.08.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000  | Dispensada         | 5007   | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 02/09/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:               | 18,4500<br>18,45   | 18,45  |    |
| 2530 | 31.08.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132   | Dispensada         | 539    | 40 |
|      |            | 1    | 2,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:  | 4,0000<br>8,00     | 8,00   |    |
| 2533 | 31.08.2009 | 1687 | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L | 94413523000103   | Dispensada         | 539    | 40 |
|      |            | 1    | 4,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:  | 5,0000<br>20,00    | 20,00  |    |
| 2539 | 31.08.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100   | Dispensada         | 539    | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 599,0000<br>599,00 | 599,00 |    |
| 2544 | 31.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Dispensada         | 539    | 40 |
|      |            | 1    | 143,0000                            | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:   | 4,0000<br>572,00   | 572,00 |    |
| 2551 | 31.08.2009 | 385  | INES BETTIO AREND                   | 91682021000190   | 8 Dispensada       | 517    | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | PC BANDEIRA DO MUNICIPIO TAM. 2,5 P  | 187,0000           | 187,00 |    |
|      |            | 2    | 1,0000                              | PC BANDEIRA DO ESTADO RGS TAM. 2,5<br>P  | 163,0000           | 163,00 |    |
|      |            | 3    | 1,0000                              | PC BANDEIRA DO BRASIL TAM. 2,5 P<br>PARA POSTO DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:  | 148,0000<br>498,00 | 148,00 |    |

|       |                                      |      |  |   |               |           |      |
|-------|--------------------------------------|------|--|---|---------------|-----------|------|
| 2554  | 31.08.2009                           | 3255 | MAJDOLLEIN MOHAMAD CHAMA                 | 53264533049   | Dispensada    | 5007      | 40   |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria Medica Ginecologista Majdolein em virtude de participar de Congresso Internacional de Prevencao do Cancer de Colo do Utero na cidade de Porto Alegre nos dias 03,04 e 05/09/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 55,3500       | 55,35     |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 55,35     |      |
|       |                                      |      |  | Total da Unidade.....:  |               | 46.947,42 |      |
| ----- |                                      |      |  |   |               |           |      |
| 05    | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO  |      |  |   |               |           |      |
| 05.02 | FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179 |      |  |   |               |           |      |
| 2284  | 03.08.2009                           | 43   | ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN                 | 95198495000111  | 7 Dispensada  | 5111      | 4130 |
|       |                                      | 1    | 2,0000 UN                                | NEBULIZADORES   | 119,9000      | 239,80    |      |
|       |                                      |      |  | RECURSO DO VIVA CRIANCA   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 239,80    |      |
| 2315  | 07.08.2009                           | 3234 | UROCLINICA CLINICA MED UROLOG E MED OCUP | 9365702000143   | Chamamento Pu | 5277      | 4010 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA ESTIMADA REF CONSULTAS MEDICAS E CIRURGIAS URULOGICAS   | 3.000,0000    | 3.000,00  |      |
|       |                                      |      |  | CFME CHAMAMENTO PUBLICO 001/09 E CONTRATO No 047/09   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 3.000,00  |      |
| 2340  | 10.08.2009                           | 3239 | SEMINA PRODUTOS EDUC E SERVICOS LTDA     | 4115617000103   | 7 Dispensada  | 5238      | 4130 |
|       |                                      | 1    | 1,0000 KI                                | KIT ESPECIAL SAUDE DA FAMILIA   | 3.352,8000    | 3.352,80  |      |
|       |                                      |      |  | RECURSO VIVA CRIANCA  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 3.352,80  |      |
| 2368  | 17.08.2009                           | 3235 | MAPPA SERV MED PRONTO ATEND S/S LTDA     | 5916213000181   | Chamamento Pu | 5277      | 4010 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA ESTIMADA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS CFME CHAMAMENTO PUBLICO   | 7.000,0000    | 7.000,00  |      |
|       |                                      |      |  | 001/09 E CFME CONTRATO No 046/09  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 3.830,00  |      |
| 2485  | 21.08.2009                           | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                       |   | Nao Aplicavel | 5226      | 4510 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 12.938,9500   | 12.938,95 |      |
|       |                                      |      |  | REF MES DE AGOSTO/09:   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 12.938,95 |      |
| 2486  | 21.08.2009                           | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                       |   | Nao Aplicavel | 5233      | 4510 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 646,0100      | 646,01    |      |
|       |                                      |      |  | REF MES DE AGOSTO/09:   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | GRAT TEMPO DE SERV  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 646,01    |      |
| 2487  | 21.08.2009                           | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                       |   | Nao Aplicavel | 5227      | 4510 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 2.307,5000    | 2.307,50  |      |
|       |                                      |      |  | REF MES DE AGOSTO/09:   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE  |               |           |      |
|       |                                      |      |  | INSALUBRIDADE   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | Total do Empenho.....:  |               | 2.307,50  |      |
| 2488  | 21.08.2009                           | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                       |   | Nao Aplicavel | 5236      | 4510 |
|       |                                      | 1    | 1,0000                                   | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 113,8600      | 113,86    |      |
|       |                                      |      |  | REF MES DE AGOSTO/09:   |               |           |      |
|       |                                      |      |  | DEMAIS SERV SEC DA SAUDE  |               |           |      |

FERIAS 1/3

Total do Empenho.....: 113,86

|      |            |        |  |               |              |      |      |
|------|------------|--------|--|---------------|--------------|------|------|
| 2515 | 28.08.2009 | 2960   | SELUI CAMINI   | 7198679000114 | 8 Dispensada | 5142 | 4190 |
| 1    |            | 4,0000 | UN CONJUNTO CALCA E CASACO EM<br>TECIDO SPANDEX C/ ELASTANO                    | 82,0000       | 328,00       |      |      |
| 2    |            | 4,0000 | UN CALCA MODELO MARIA - JOAO   | 25,0000       | 100,00       |      |      |
| 3    |            | 2,0000 | UN CAMISA EM TRICOLINE C/ ELASTANO<br>MANGA CURTA                              | 26,0000       | 52,00        |      |      |
| 4    |            | 2,0000 | UN CAMISA EM TRICOLINE C/ ELASTANO<br>MANGA LONGA                              | 28,0000       | 56,00        |      |      |
| 5    |            | 2,0000 | UN COLETE EM SPANDEX MODELO DECOTE<br>V  | 32,0000       | 64,00        |      |      |
| 6    |            | 2,0000 | UN JAQUETA FEMININA SPANDEX FORRADA<br>C/ FIBRA                                | 90,0000       | 180,00       |      |      |
| 7    |            | 2,0000 | UN CONJUNTO ABRIGO SELETEL   | 82,0000       | 164,00       |      |      |
| 8    |            | 2,0000 | UN COLETE MASCULINO REVERSIVEL<br>MASCULINO (USAR RECURSOS DE<br>EPIDEMOLOGIA) | 45,0000       | 90,00        |      |      |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |               | 1.034,00     |      |      |

|      |            |        |  |               |               |      |      |
|------|------------|--------|--|---------------|---------------|------|------|
| 2517 | 28.08.2009 | 3253   | CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA   | 1124335000184 | Chamamento Pu | 5277 | 4010 |
| 1    |            | 1,0000 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE<br>CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS<br>EM ORTOPIEDIA CFME CHAMAMENTO<br>PUBLICO 001/09 E CONTRATO No<br>049/09 | 3.000,0000    | 3.000,00      |      |      |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |               | 3.000,00      |      |      |

|      |            |        |  |               |               |      |      |
|------|------------|--------|--|---------------|---------------|------|------|
| 2518 | 28.08.2009 | 3254   | GD ROXO SERVICOS MEDICOS LTDA  | 7867519000110 | Chamamento Pu | 5277 | 4010 |
| 1    |            | 1,0000 | DESPESA ESTIMADA COM SERVICOS DE<br>CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS<br>EM NEUROLOGIA CFME CHAMAMENTO<br>PUBLICO 001/09 E CONTRATO No<br>050/09 | 1.000,0000    | 1.000,00      |      |      |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |               | 1.000,00      |      |      |
|      |            |        | Total da Unidade.....:   |               | 31.462,92     |      |      |

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

|      |            |         |   |               |              |      |   |
|------|------------|---------|---|---------------|--------------|------|---|
| 2497 | 25.08.2009 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                 | 2905569000121 | 8 Dispensada | 5147 | 1 |
| 1    |            | 15,0000 | un BOMBONAS DE AGUA 5 LITROS<br>(CONSELHO TUTELAR0) | 3,8000        | 57,00        |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                              |               | 57,00        |      |   |
|      |            |         | Total da Unidade.....:                              |               | 57,00        |      |   |

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

|      |            |         |  |                |          |     |   |
|------|------------|---------|--|----------------|----------|-----|---|
| 2296 | 07.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | Convite  | 639 | 1 |
| 1    |            | 50,0000 | HS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO-DE-<br>OBRA NA MAQUINA DA SEC DA AGRI<br>CULT CFME LICITACAO CONVITE No<br>019/09 | 20,0000        | 1.000,00 |     |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:   |                | 1.000,00 |     |   |

|      |            |         |  |                |          |     |   |
|------|------------|---------|--|----------------|----------|-----|---|
| 2297 | 07.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | Convite  | 639 | 1 |
| 1    |            | 20,0000 | HS CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA<br>PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDA<br>NA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTU<br>RA CFME LICITACAO CONVITE No | 70,0000        | 1.400,00 |     |   |

019/09

Total do Empenho.....: 1.400,00

|      |            |        |                                    |               |   |            |     |   |
|------|------------|--------|------------------------------------|---------------|---|------------|-----|---|
| 2508 | 27.08.2009 | 7      | MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA | 3720294000114 | 8 | Dispensada | 631 | 1 |
|      | 1          | 1,0000 | UN CADEIRA SECRETARIA PARA USO NA  | 140,0000      |   | 140,00     |     |   |
|      |            |        | SECRETARIA DE AGRICULTURA          |               |   |            |     |   |
|      |            |        | Total do Empenho.....:             |               |   | 140,00     |     |   |

|      |            |         |                                 |                |  |            |     |   |
|------|------------|---------|---------------------------------|----------------|--|------------|-----|---|
| 2536 | 31.08.2009 | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO    | 93249787000100 |  | Dispensada | 623 | 1 |
|      | 1          | 46,0000 | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO | 4,0000         |  | 184,00     |     |   |
|      |            |         | REF MES DE AGOSTO/09:           |                |  |            |     |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA AGRICULTURA      |                |  |            |     |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:          |                |  | 184,00     |     |   |

|      |            |         |                                     |               |  |            |     |   |
|------|------------|---------|-------------------------------------|---------------|--|------------|-----|---|
| 2541 | 31.08.2009 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121 |  | Dispensada | 623 | 1 |
|      | 1          | 23,0000 | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO     | 4,0000        |  | 92,00      |     |   |
|      |            |         | REF MES DE AGOSTO/09:               |               |  |            |     |   |
|      |            |         | DEMAIS SERV DA AGRICULT             |               |  |            |     |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:              |               |  | 92,00      |     |   |

Total da Unidade.....: 2.816,00

-----  
06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

|      |            |        |                                  |              |   |            |     |   |
|------|------------|--------|----------------------------------|--------------|---|------------|-----|---|
| 2545 | 31.08.2009 | 795    | REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA   | 404043000132 | 8 | Dispensada | 657 | 1 |
|      | 1          | 1,0000 | VI TRANSPORTE DE AGRICULTORES    | 820,0000     |   | 820,00     |     |   |
|      |            |        | DE CORONEL PILAR PARA PARTICIPAR |              |   |            |     |   |
|      |            |        | DE EXPOSICAO AGROPECUARIA NA     |              |   |            |     |   |
|      |            |        | CIDADE DE ESTEIO NO DIA 3 DE     |              |   |            |     |   |
|      |            |        | SETEMBRO DE 2009 CONFORME        |              |   |            |     |   |
|      |            |        | JUSTIFICATIVA ANEXA              |              |   |            |     |   |
|      |            |        | Total do Empenho.....:           |              |   | 820,00     |     |   |

Total da Unidade.....: 820,00

-----  
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

|      |            |         |                                     |                |  |         |      |   |
|------|------------|---------|-------------------------------------|----------------|--|---------|------|---|
| 2287 | 04.08.2009 | 3064    | RAFAEL LUIS BORGUETTI               | 10720583000189 |  | Convite | 7157 | 1 |
|      | 1          | 15,0000 | HS EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALA- | 12,9700        |  | 194,55  |      |   |
|      |            |         | CAO E MANUTENCAO ELETRICA NO PE-    |                |  |         |      |   |
|      |            |         | RIMETRO RURAL CFME LICITACAO CON    |                |  |         |      |   |
|      |            |         | VITE No 017/09                      |                |  |         |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:              |                |  | 194,55  |      |   |

|      |            |        |                                   |                |   |            |     |   |
|------|------------|--------|-----------------------------------|----------------|---|------------|-----|---|
| 2288 | 05.08.2009 | 51     | GILMAR GIOVANELLA - ME            | 93314482000135 | 7 | Dispensada | 779 | 1 |
|      | 1          | 1,0000 | PC REPARO DO COMANDO HIDRAULICO - | 285,0000       |   | 285,00     |     |   |
|      |            |        | PATROLA No 02                     |                |   |            |     |   |
|      |            |        | Total do Empenho.....:            |                |   | 285,00     |     |   |

|      |            |        |                             |                |   |            |     |   |
|------|------------|--------|-----------------------------|----------------|---|------------|-----|---|
| 2289 | 05.08.2009 | 690    | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA     | 73695470000190 | 7 | Dispensada | 779 | 1 |
|      | 1          | 1,0000 | KI KIT REPARO - RETRO 2 E 3 | 122,5000       |   | 122,50     |     |   |
|      | 2          | 2,0000 | PC BRACO CASE - RETRO 2 E 3 | 236,7800       |   | 473,56     |     |   |
|      |            |        | Total do Empenho.....:      |                |   | 596,06     |     |   |

|      |            |        |                                |                |   |            |     |   |
|------|------------|--------|--------------------------------|----------------|---|------------|-----|---|
| 2295 | 07.08.2009 | 102    | CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA | 92319102000192 | 7 | Dispensada | 779 | 1 |
|      | 1          | 1,0000 | UN PARALAMA LADO DIREITO P/    | 135,0000       |   | 135,00     |     |   |
|      |            |        | CAMINHAO IET 9600 MB 1114 DA   |                |   |            |     |   |
|      |            |        | SECRETARIA DE OBRAS            |                |   |            |     |   |
|      |            |        | Total do Empenho.....:         |                |   | 135,00     |     |   |

|      |            |          |                                 |                |  |          |     |   |
|------|------------|----------|---------------------------------|----------------|--|----------|-----|---|
| 2303 | 07.08.2009 | 51       | GILMAR GIOVANELLA - ME          | 93314482000135 |  | Convite  | 784 | 1 |
|      | 1          | 125,0000 | HS CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA | 70,0000        |  | 8.750,00 |     |   |
|      |            |          | PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDA  |                |  |          |     |   |

NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS  
CFME LICITACAO CONVITE No  
019/09

Total do Empenho.....: 8.750,00

|      |            |      |  |                |              |     |   |
|------|------------|------|--|----------------|--------------|-----|---|
| 2304 | 07.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | Convite      | 784 | 1 |
| 1    | 550,0000   | HS   | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09 | 20,0000        | 11.000,00    |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 11.000,00    |     |   |
| 2305 | 07.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | Convite      | 785 | 1 |
| 1    | 200,0000   | HS   | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09 | 20,0000        | 4.000,00     |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 4.000,00     |     |   |
| 2306 | 07.08.2009 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME   | 93314482000135 | Convite      | 785 | 1 |
| 1    | 25,0000    | HS   | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09       | 70,0000        | 1.750,00     |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 1.750,00     |     |   |
| 2311 | 07.08.2009 | 450  | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA   | 2762328000170  | 7 Dispensada | 785 | 1 |
| 1    | 1,0000     | SE   | SOLDA (TUBO EIXOS S) NO CAMINHAO CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS   | 28,0000        | 28,00        |     |   |
| 2    | 1,0000     | SE   | MAO DE OBRA SERVICOS GERAIS  | 210,0000       | 210,00       |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 238,00       |     |   |
| 2316 | 07.08.2009 | 49   | COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA  | 92548361000195 | 7 Dispensada | 780 | 1 |
| 1    | 1,0000     | UN   | FIO CORTE QUADRADO 3.0 MM X 312 M PARA ROCADEIRA STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS  | 123,7500       | 123,75       |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 123,75       |     |   |
| 2319 | 07.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 7 Dispensada | 715 | 1 |
| 1    | 1,0000     | UN   | SPRAY ANTIFERRUGEM   | 5,9500         | 5,95         |     |   |
| 2    | 3,0000     | PC   | PREGOS 17X27 COM CABEÇA  | 6,5000         | 19,50        |     |   |
| 3    | 2,0000     | UN   | CONEXAO T DE 60  | 18,5000        | 37,00        |     |   |
| 4    | 2,0000     | UN   | ARAME  | 8,5000         | 17,00        |     |   |
| 5    | 1,0000     | UN   | ROLO PARA PINTURA  | 3,5000         | 3,50         |     |   |
| 6    | 1,0000     | UN   | DISJUNTOR TERMOSTATICO   | 13,9000        | 13,90        |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 96,85        |     |   |
| 2320 | 07.08.2009 | 676  | ARG-MANGUEIRAS LTDA  | 3778921000178  | 7 Dispensada | 779 | 1 |
| 1    | ,1500      | MT   | MANGUEIRA HIDRAULICA 1" - RETROS 2 E 3   | 41,0000        | 6,15         |     |   |
| 2    | 4,0400     | MT   | MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2' - RETROS 2 E 3   | 19,9207        | 80,48        |     |   |
| 3    | 2,0000     | PC   | TERMINAL HIDR 7/8X3/8' - RETROS 2 E 3  | 18,2100        | 36,42        |     |   |
| 4    | 4,0000     | PC   | TERMINAL HIDR 7/8X1/2' - RETROS 2 E 3  | 14,8700        | 59,48        |     |   |
| 5    | 2,0000     | PC   | TERMINAL HIDR 3/4X1/2' - RETROS 2 E 3  | 10,1100        | 20,22        |     |   |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                | 202,75       |     |   |
| 2322 | 07.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 7 Dispensada | 718 | 1 |
| 1    | 1,0000     | UN   | REATOR ELETRONICO 2X40   | 26,0000        | 26,00        |     |   |

PARA PARQUE DE MAQUINAS

Total do Empenho.....: 26,00

|      |            |         |  |                |   |            |      |   |
|------|------------|---------|--|----------------|---|------------|------|---|
| 2330 | 10.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                             | 93314482000135 | 7 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | UN BATERIA 150 AMP - CFO 8729                      | 410,0000       |   | 410,00     |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 410,00     |      |   |
| 2347 | 11.08.2009 | 434     | GILMAR PEDRO BERTE - ME                            | 95016192000130 | 7 | Dispensada | 784  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | SE TORNO PARA CONCHA DA RETRO 3 DAV                | 80,0000        |   | 80,00      |      |   |
|      |            |         | SECRETARIA DE OBRAS                                |                |   |            |      |   |
|      | 2          | 1,0000  | SE CHAPAS PARA CONCHA                              | 165,0000       |   | 165,00     |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 245,00     |      |   |
| 2358 | 14.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                             | 93314482000135 | 7 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | UN BATERIA 115 AMPERES - RETRO 2                   | 345,0000       |   | 345,00     |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 345,00     |      |   |
| 2359 | 14.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                             | 93314482000135 | 7 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | PC RETENTOR CUBO DIANTEIRO GRANDE                  | 105,0000       |   | 105,00     |      |   |
|      |            |         | PARA RETRO 3 DA SECRETARIA DE OBRAS                |                |   |            |      |   |
|      | 2          | 2,0000  | PC RETENTOR CUBO DIANTEIRO PEQUENO                 | 70,0000        |   | 140,00     |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 245,00     |      |   |
| 2366 | 17.08.2009 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                | 2905569000121  | 8 | Dispensada | 715  | 1 |
|      | 1          | 5,0000  | UN BROXA PARA PINTURA                              | 3,9500         |   | 19,75      |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 19,75      |      |   |
| 2380 | 18.08.2009 | 449     | J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA                     | 95424321000472 | 8 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | PC RETENTOR DE BORRACHA PARA RETRO                 | 115,2500       |   | 115,25     |      |   |
|      |            |         | 3 DA SECRETARIA DE OBRAS                           |                |   |            |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 115,25     |      |   |
| 2381 | 19.08.2009 | 1023    | GEPETRAL COMERCIO                                  | 4264336000112  | 8 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | PC INTERRUPTOR LUZES DIANTEIRAS                    | 144,0000       |   | 144,00     |      |   |
|      | 2          | 1,0000  | PC INTERRUPTOR LUZES TRASEIRAS                     | 144,0000       |   | 144,00     |      |   |
|      | 3          | 1,0000  | PC CABO PARA ACELERADOR PARA RETRO                 | 96,0000        |   | 96,00      |      |   |
|      |            |         | 3 DA SECRETARIA DE OBRAS                           |                |   |            |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 384,00     |      |   |
| 2384 | 19.08.2009 | 20      | FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA                     | 92379510000130 | 8 | Dispensada | 7010 | 1 |
|      | 1          | 50,0000 | SC CAL PARA PINTURA 5 KG KIDRAX                    | 4,8000         |   | 240,00     |      |   |
|      |            |         | PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE                   |                |   |            |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 240,00     |      |   |
| 2389 | 19.08.2009 | 244     | BELLO AUTOPECAS LTDA                               | 72044530000142 | 8 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 5,0000  | UN PONTEIRAS PARA RETRO 3 DA SECRETARIA DE OBRAS   | 6,6000         |   | 33,00      |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 33,00      |      |   |
| 2390 | 19.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                             | 93314482000135 | 8 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 2,0000  | UN RETENTOR - MOTONIVELADORA NO 1                  | 62,5000        |   | 125,00     |      |   |
|      | 2          | 1,0000  | UN TUBO DE LIQUIDO DE FREIO - MOTONIVELADORA No 1  | 12,0000        |   | 12,00      |      |   |
|      | 3          | 1,0000  | un CHAVE DE IGNICAO - MOTONIVELADORA No 1          | 65,0000        |   | 65,00      |      |   |
|      |            |         | Total do Empenho.....:                             |                |   | 202,00     |      |   |
| 2391 | 19.08.2009 | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME                             | 93314482000135 | 8 | Dispensada | 779  | 1 |
|      | 1          | 1,0000  | KI KIT COMPLETO DE ROLAMENTO E RETENTOR - IDP 4040 | 128,0000       |   | 128,00     |      |   |
|      | 2          | 1,0000  | PC COIFA - IDP 4040                                | 35,0000        |   | 35,00      |      |   |
|      | 3          | 1,0000  | PC SUPORTE DE ALAVANCA DE MARCHAS - IDP 4040       | 68,0000        |   | 68,00      |      |   |



|      |            |      |                                     |    |  |          |            |      |   |
|------|------------|------|-------------------------------------|----|--|----------|------------|------|---|
|      |            | 4    | 2,0000                              | PC | BUCHA DE BALANCA - IDP 4040  | 19,0000  | 38,00      |      |   |
|      |            | 5    | 1,0000                              | PC | BARRA AXIAL - IDP 4040   | 25,0000  | 25,00      |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 294,00     |      |   |
| 2514 | 27.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |    | 2905569000121  | 8        | Dispensada | 716  | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | UN | CARVAO   | 5,0000   | 5,00       |      |   |
|      |            | 2    | 2,0000                              | UN | PEPINO EM CONSERVA   | 3,5000   | 7,00       |      |   |
|      |            | 3    | 3,0000                              | UN | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITROS  | 3,5000   | 10,50      |      |   |
|      |            | 4    | 3,0000                              | UN | SALAMINHO SABOR GAUCHO   | 10,0000  | 30,00      |      |   |
|      |            | 5    | 5,7000                              | KG | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO P/<br>SERVIDORES DA SECRETARIA DE<br>OBRAS EM SERVICO DA CAMPANHA NA<br>COMUNIDADE DE VALE VERDE NO<br>INTERIOR DO MUNICIPIO | 3,9000   | 22,23      |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 74,73      |      |   |
| 2519 | 28.08.2009 | 46   | JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN |    | 90056771000193   | 8        | Dispensada | 7111 | 1 |
|      |            | 1    | 14,0000                             | UN | VEDANTE PARA HIDROMETRO  | 2,0000   | 28,00      |      |   |
|      |            | 2    | 2,0000                              | UN | VALVULA DE REDUCAO 3/4 P/<br>MANUTENCAO DE REDE DE AGUA EM<br>LINHA CRUZEIRO   | 135,0000 | 270,00     |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 298,00     |      |   |
| 2528 | 31.08.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       |    | 90876228000132   |          | Dispensada | 731  | 1 |
|      |            | 1    | 47,0000                             |    | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000   | 188,00     |      |   |
|      |            |      |                                     |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS   |          |            |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 188,00     |      |   |
| 2531 | 31.08.2009 | 1687 | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L |    | 94413523000103   |          | Dispensada | 731  | 1 |
|      |            | 1    | 11,0000                             |    | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000   | 44,00      |      |   |
|      |            |      |                                     |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS   |          |            |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 44,00      |      |   |
| 2537 | 31.08.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        |    | 93249787000100   |          | Dispensada | 731  | 1 |
|      |            | 1    | 159,0000                            |    | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000   | 636,00     |      |   |
|      |            |      |                                     |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DE OBRAS  |          |            |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 636,00     |      |   |
| 2542 | 31.08.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |    | 2905569000121  |          | Dispensada | 731  | 1 |
|      |            | 1    | 253,0000                            |    | INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO  | 4,0000   | 1.012,00   |      |   |
|      |            |      |                                     |    | REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DE OBRAS  |          |            |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 1.012,00   |      |   |
| 2546 | 31.08.2009 | 244  | BELLO AUTOPECAS LTDA                |    | 72044530000142   | 8        | Dispensada | 779  | 1 |
|      |            | 1    | ,7000                               | CM | MANGUEIRA TPR 31   | 37,1428  | 26,00      |      |   |
|      |            | 2    | 2,0000                              | UN | ABRACADEIRA 20 MM  | 1,8000   | 3,60       |      |   |
|      |            | 3    | 6,0000                              | UN | PARAFUSOS 5/8 X 3 1/2  | 3,0000   | 18,00      |      |   |
|      |            | 4    | 6,0000                              | UN | PARAFUSOS 5/8 X 3  | 2,8000   | 16,80      |      |   |
|      |            | 5    | 12,0000                             | UN | PORCAS 5/8 PARA MOTONIVELADORA 2<br>DA SECRETARIA DE OBRAS   | 0,5000   | 6,00       |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 70,40      |      |   |
| 2548 | 31.08.2009 | 2765 | VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA        |    | 8901763000115  | 8        | Dispensada | 7141 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | UN | VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO<br>(REPOSICAO) PARA PARADA DE<br>ONIBUS LOCALIZADA NA ENTRADA DA<br>COMUNIDADE DE SAO VALENTIM                              | 240,0000 | 240,00     |      |   |
|      |            |      |                                     |    | Total do Empenho.....:   |          | 240,00     |      |   |
| 2550 | 31.08.2009 | 3019 | IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA         |    | 7918875000116  | 8        | Dispensada | 7011 | 1 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | PL | PLACA TODA REFLETIVA COM SETA  | 180,0000 | 180,00     |      |   |

|       |                                     |         |                                |  |            |               |           |   |  |  |
|-------|-------------------------------------|---------|--------------------------------|--|------------|---------------|-----------|---|--|--|
|       |                                     |         |                                | DIMENSOES EM CM D 1 M                  |            |               |           |   |  |  |
|       | 2                                   | 1,0000  | PL                             | PLACA TODA REFLETIVA D 0,60 CM         | 64,0000    |               | 64,00     |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | PARA RUAS DA SEDE                      |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 244,00    |   |  |  |
| 2555  | 31.08.2009                          | 76      | RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A     | 2016439000138                          |            | Dispensada    | 7069      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 1,0000  |                                | DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE        | 3.800,0000 |               | 3.800,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA BARBARA |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 3.800,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total da Unidade.....:                 |            |               | 36.538,09 |   |  |  |
| ----- |                                     |         |                                |  |            |               |           |   |  |  |
| 07    | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS |         |                                |  |            |               |           |   |  |  |
| 07.02 | BRITADOR 4215013000139              |         |                                |  |            |               |           |   |  |  |
| 2307  | 07.08.2009                          | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME         | 93314482000135                         |            | Convite       | 7191      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 25,0000 | HS                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA            | 120,0000   |               | 3.000,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | OBRA NA MAQUINA DA SEC DE OBRAS-       |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | No 019/09                              |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 500,00    |   |  |  |
| 2308  | 07.08.2009                          | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME         | 93314482000135                         |            | Convite       | 7191      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 25,0000 | HS                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA            | 70,0000    |               | 1.750,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA          |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | NA MAQUINA DA SEC DE OBRAS-            |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | No 019/09                              |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 1.750,00  |   |  |  |
| 2309  | 07.08.2009                          | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME         | 93314482000135                         |            | Convite       | 7192      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 75,0000 | HS                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA            | 20,0000    |               | 1.500,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE            |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | CONVITE No 019/09                      |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 1.500,00  |   |  |  |
| 2310  | 07.08.2009                          | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME         | 93314482000135                         |            | Convite       | 7192      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 20,0000 | HS                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA            | 70,0000    |               | 1.400,00  |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA          |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | NOS VEICULOS DA SEC DE                 |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO        |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | CONVITE No 019/09                      |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 1.400,00  |   |  |  |
| 2321  | 07.08.2009                          | 51      | GILMAR GIOVANELLA - ME         | 93314482000135                         |            | 7 Dispensada  | 7185      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 2,0000  | PC                             | CRUZETA DO CARDAOZINHO DA TOMADA       | 43,0000    |               | 86,00     |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | DE FORCA - IET 9576                    |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 86,00     |   |  |  |
| 2350  | 12.08.2009                          | 450     | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA | 2762328000170                          |            | 7 Dispensada  | 7185      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 1,0000  | PC                             | BOIA TANQUE REDONDO 1114 - IET         | 51,3000    |               | 51,30     |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | 9576                                   |            |               |           |   |  |  |
|       | 2                                   | 1,0000  | PC                             | TAMPA DO DIFERENCIAL - IET 9576        | 65,0000    |               | 65,00     |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 116,30    |   |  |  |
| 2414  | 21.08.2009                          | 33      | INSS                           |  |            | Nao Aplicavel | 7174      | 1 |  |  |
|       | 1                                   | 1,0000  |                                | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO          | 253,8300   |               | 253,83    |   |  |  |
|       | 83                                  |         |                                | REF MES DE AGOSTO/09:                  |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/           |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | BRITADOR                               |            |               |           |   |  |  |
|       |                                     |         |                                | Total do Empenho.....:                 |            |               | 253,83    |   |  |  |

|      |            |                       |   |        |  |            |                           |      |   |
|------|------------|-----------------------|---|--------|--|------------|---------------------------|------|---|
| 2428 | 21.08.2009 | 697 RPPS              | 1 | 1,0000 | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF<br>FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE<br>AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>BRITADOR<br>Total do Empenho.....: | 192,6700   | Nao Aplicavel<br>192,67   | 7222 | 1 |
| 2437 | 21.08.2009 | 697 RPPS              | 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>BRITADOR<br>Total do Empenho.....:                  | 115,6000   | Nao Aplicavel<br>115,60   | 7180 | 1 |
| 2468 | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>Total do Empenho.....:                            | 2.486,9200 | Nao Aplicavel<br>2.486,92 | 7166 | 1 |
| 2469 | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>HORAS EXTRAS<br>Total do Empenho.....:            | 15,6600    | Nao Aplicavel<br>15,66    | 7176 | 1 |
| 2470 | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>GRAT TEMPO DE SERVICO<br>Total do Empenho.....:   | 41,5900    | Nao Aplicavel<br>41,59    | 7168 | 1 |
| 2471 | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:           | 110,9000   | Nao Aplicavel<br>110,90   | 7167 | 1 |
| 2472 | 21.08.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE AGOSTO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:              | 250,3100   | Nao Aplicavel<br>250,31   | 7171 | 1 |
|      |            |                       |   |        | Total da Unidade.....:   |            | 8.819,78                  |      |   |
|      |            |                       |   |        | Total Geral.....:  |            | 299.685,65                |      |   |

Coronel Pilar

,24/09/2009