

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164						
3359	01.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	137	1
1	40,0000	UN	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	4,0000	160,00		
Total do Empenho.....:							160,00
3362	01.12.2009	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	Dispensada	105	1
1	3000,0000	UN	FOLHAS TIMBRADAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO TAMANHO A4	0,1070	321,00		
Total do Empenho.....:							321,00
3385	03.12.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	130	1
1	2,0000	UN	DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA LEI DO ORÇAMEN TO ANUAL	20,0000	40,00		
Total do Empenho.....:							40,00
3415	08.12.2009	400	SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA	15569643000128	Dispensada	106	1
1	1,0000	UN	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HL 5140	165,0000	165,00		
Total do Empenho.....:							165,00
3464	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	142	1
1	1,0000	UN	DESPESA COM 13º SALÁRIO: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	2.377,2300	2.377,23		
Total do Empenho.....:							2.377,23
3481	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	148	1
1	1,0000	UN	INSS SOBRE 13º SALÁRIO: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	522,9900	522,99		
Total do Empenho.....:							522,99
3503	09.12.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	134	1
1	1,0000	UN	DESPESA COM MENSALIDADE DA INTER NET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 01/12/09 A 31/12/09.	159,0000	159,00		
Total do Empenho.....:							159,00
3543	14.12.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Convite	128	1
1	1,0000	UN	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TEL N° 3435-1140 LOCALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES	1.500,0000	1.500,00		
Total do Empenho.....:							1.500,00
3545	14.12.2009	10	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.	88809587000125	Dispensada	105	1
1	5,0000	UN	PRENDEDOR DE PAPEL TAM G	1,6000	8,00		
2	5,0000	UN	PRENDEDOR DE PAPEL TAM P	1,3000	6,50		
3	5,0000	UN	ARQUIVO MORTO	4,3000	21,50		
4	5,0000	UN	ARQUIVO AZ	5,9500	29,75		
5	20,0000	UN	ENVELOPES TAM A4	0,2500	5,00		
6	1,0000	CX	CLIPS N° 20	2,2500	2,25		

7	1,0000	CX	CLIPS Nº 10	2,2500	2,25		
8	1,0000	UN	CARTELA DE ETIQUETAS	6,3000	6,30		
9	1,0000	CX	PAPEL ANTÍLOPE	14,9500	14,95		
10	2,0000	UN	PASTAS DE PLÁSTICO EM FORMATO L PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES	1,8500	3,70		

Total do Empenho.....: 100,20

3558	16.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	104	1
		1	5,0000 PC AÇÚCAR 2KG	2,5000	12,50		
		2	5,0000 PC CAFÉ 500G	6,5000	32,50		

PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES  
Total do Empenho.....: 45,00

3559	16.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	108	1
		1	8,0000 PC PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	3,0000	24,00		
		2	4,0000 UN DESINFETANTE	2,5000	10,00		
		3	6,0000 UN CERA LÍQUIDA	5,5000	33,00		
		4	2,0000 UN ÁLCOOL	2,5000	5,00		
		5	2,0000 PC SABÃO EM PÓ	6,0000	12,00		
		6	2,0000 UN LIMPA VIDROS	3,0000	6,00		
		7	5,0000 UN PEDRA SANITÁRIA	1,0000	5,00		

PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES  
Total do Empenho.....: 95,00

3576	18.12.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	131	1
		1	3,0000 DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DE FINAL DE ANO NOS DIAS 19, 23 E 24/12	20,0000	60,00		

Total do Empenho.....: 60,00

3616	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES	522,9900	522,99		

Total do Empenho.....: 522,99

3617	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: CÂMARA DE VEREADORES	1.881,0000	1.881,00		

Total do Empenho.....: 1.881,00

3662	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: CÂMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00		

Total do Empenho.....: 8.550,00

3663	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	2.377,2300	2.377,23		

Total do Empenho.....: 2.377,23

3668	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADORES	7,2100	7,21		

Total do Empenho.....: 7,21

Total da Unidade.....: 18.883,85

-----  
02 GABINETE DO PREFEITO  
02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

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	600,0000		2.400,00		
			Total do Empenho.....:					2.400,00-
3391	03.12.2009	7	MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA	3720294000114	11	Dispensada	208	1
		1	1,0000 UN MECANISMO DE CADEIRA GIRATÓRIA EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3355/09	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:					20,00
3506	10.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	237	1
		1	100,0000 UN PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS CAIXA C/ 400 GRAMAS	4,9000		490,00		
		2	100,0000 UN BOMBONS ESPECIAIS SORTIDOS CAIXA C/ 400 GRAMAS P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMO INCENTIVO E ESTÍMULO POR MAIS UM ANO DE TRABALHO	6,5000		650,00		
			Total do Empenho.....:					1.140,00
3523	11.12.2009	3209	VILLA E DE FIORI LTDA	10962685000100	11	Dispensada	237	1
		1	4,0000 UN JANTAR COM BEBIDA PARA COMITIVA DA SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO POR OCASIÃO DA PALESTRA SOBRE DROGAS E SEGURANÇA REALIZADA PARA OS MUNÍCIPES NO DIA 10 DE DEZEMBRO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA SEDE CONFORME DECRETO 101 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009	31,2500		125,00		
			Total do Empenho.....:					125,00
3539	14.12.2009	1644	DANIELA ZANATTA	125255020		Dispensada	231	1
		1	1,0000 Despesa ref diária sec da junta militar Daniela em virtude de entregar documentação anual a 13ª del. smilitar na cidade de Caxias do Sul no dia 15/12/09 cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
3688	22.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1
		1	8,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE	4,0000		32,00		
			Total do Empenho.....:					32,00
			Total da Unidade.....:					1.064,55-
-----								
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
15	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	332	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA	5.500,0000		5.500,00		
			Total do Empenho.....:					500,00-

25	02.01.2009	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	335	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963	1.800,0000	1.800,00		
			Total do Empenho.....:					500,00-
28	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	335	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 3435-1115, 3435-1117, 3435-1011 E 3435-1152	25.000,0000	25.000,00		
			Total do Empenho.....:					4.000,00-
41	02.01.2009	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	335	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE No 3435-1115 REF USO DA OPERADORA 017.	5.000,0000	5.000,00		
			Total do Empenho.....:					3.100,00-
195	16.01.2009	144	TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	Dispensada	347	1	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF AUTENTICA-CAO DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS RECONHECIMENTO DE FIRMA	150,0000	150,00		
			Total do Empenho.....:					37,40-
302	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	326	1	
		1	30,0000	HR P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA A SEC DA ADMINISTRACAO	35,0000	1.050,00		
			Total do Empenho.....:					87,50-
359	29.01.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	344	1	
		1	12,0000	ME FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECOMUNICACOES E CONEXAO A INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA, cfe CONTRATO No 008/09.	490,0000	5.880,00		
			Total do Empenho.....:					490,00-
639	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	3034	1	
		1	11,0000	DESPESA ESTIMADA REF AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DA SEC DA ADMINISTRACAO.	196,3636	2.160,00		
			Total do Empenho.....:					200,00-
640	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	345	1	
		1	11,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIOS DA SEC DA ADMINISTRACAO.	1.636,3636	18.000,00		
			Total do Empenho.....:					637,20-
643	26.02.2009	27	INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUBLICOS IGAM	1484706000139	Dispensada	325	1	
		1	12,0000	ME AQUISICAO DE INFORMATIVOS TECNICOS: AGENDA DE OBRIGACOES; INDICACOES E TABELAS; IGAM - EXPRESS; TRIBUTOS MUNICIPAIS; COMPRAS E CONTRATOS GOVERNAMENTAIS; SERVIDOR PUBLICO; CONTABILIDADE PUBLICA; CONTROLES INTERNOS; INSS, IRRPF E OBRIGACOES FISCAIS, EDUCACAO E GESTÃO ESCOLAR, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERIODO FEV/09 A JAN/10, CFE 2o ADITIVO DE CONTRATO No 04/07.	905,0000	10.860,00		

REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  
No 358/09 EMP EM DESP INCORRETA

Total do Empenho.....:						905,00-	
1368	07.05.2009	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	88063011000161	4 Dispensada	333	1
	1	1,0000	SE PUB TOMADAS DE PRECOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ESTIMADO P/ O ANO DE 2009	5.900,0000	5.900,00		
Total do Empenho.....:						2.650,00-	
1880	25.06.2009	775	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	703157000183	6 Dispensada	346	1
	1	6,0000	ME P/ ENTIDADE OFICIAL NACIONAL DE REPRESENTACAO DOS MUNICIPIOS DO RS CONFORME LEI MUNICIPAL N 456 DE 22 DE JUNHO DE 2009 P/ MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2009	230,0000	1.380,00		
Total do Empenho.....:						230,00-	
1992	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	326	1
	1	15,0000	HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700	194,55		
Total do Empenho.....:						194,55-	
3363	01.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	364	1
	1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CRISTIANE DELAI GARAFFA	762,4500	762,45		
Total do Empenho.....:						762,45	
3374	02.12.2009	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO	42903289034	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diária Sec da Administração Rosa Cristina em virtude de participar de treinamento SICONV na cidade de Bento Gonçalves no dia 04/12/09 cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						36,90	
3375	02.12.2009	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diária servidora Daniela em virtude de participar de treinamento SINCONV na cidade de Bento Gonçalves no dia 04/12/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45	
3379	03.12.2009	33	INSS		Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	118,2400	118,24		
Total do Empenho.....:						118,24	
3387	03.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MÊS DE MAIO/09.	2.068,9200	2.068,92		
Total do Empenho.....:						2.068,92	
3388	03.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3010	1

	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MÊS DE MARÇO/09.	1.192,3600	1.192,36			
			Total do Empenho.....:					1.192,36
3405 07.12.2009	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068	Dispensada	302	1		
	1	2,0000	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de partici- par de curso na cidade de Por- to Alegre nos dias 08 e 09/12/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	36,90			
			Total do Empenho.....:					36,90
3424 08.12.2009	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110	11 Dispensada	342	1		
	1	1,0000	ME MENSAGEM ESPECIAL DE NATAL 2009 P/ MUNÍCIPIES C/ 6 CM DE ALTURA X 26 CM DE LARGURA C/ RODAPÉ	350,0000	350,00			
			Total do Empenho.....:					350,00
3448 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.450,0000	5.450,00			
			Total do Empenho.....:					5.450,00
3449 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DO GABINETE	1.848,4000	1.848,40			
			Total do Empenho.....:					1.848,40
3450 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	1.750,0000	1.750,00			
			Total do Empenho.....:					1.750,00
3451 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	12.265,6300	12.265,63			
			Total do Empenho.....:					12.265,63
3456 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL	542,1800	542,18			
			Total do Empenho.....:					542,18
3457 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: SEC DA AGRICULTURA	1.750,0000	1.750,00			
			Total do Empenho.....:					1.750,00
3458 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	3.558,1600	3.558,16			
			Total do Empenho.....:					3.558,16
3459 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	22.780,0400	22.780,04			
			Total do Empenho.....:					22.780,04
3461 09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1		
	1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-	1.848,4000	1.848,40			

		ENGENHEIRO					
		Total do Empenho.....:					1.848,40
3462	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	369	1
1	1,0000		DESPESA COM 13° SALÁRIO:	1.604,1700	1.604,17		
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					1.604,17
3469	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	1.199,0000	1.199,00		
		PREFEITO E VICE-PREFEITO					
		Total do Empenho.....:					1.199,00
3470	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	406,6500	406,65		
		DEMAIS SERV DO GABINETE					
		Total do Empenho.....:					406,65
3471	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	385,0000	385,00		
		SEC DA ADMINISTRAÇÃO					
		Total do Empenho.....:					385,00
3472	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	200,2100	200,21		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:					200,21
3476	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	385,0000	385,00		
		SEC DA AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:					385,00
3477	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	243,5100	243,51		
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					243,51
3478	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	352,9100	352,91		
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:					352,91
3479	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	406,6500	406,65		
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-					
		ENGENHEIRO					
		Total do Empenho.....:					406,65
3485	09.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	1.249,1000	1.249,10		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:					1.249,10
3488	09.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	59,6300	59,63		
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE					
		ASSIST SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					59,63
3489	09.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	391,3900	391,39		
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
		Total do Empenho.....:					391,39

3490	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	2.384,0300			2.384,03		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						2.384,03
3496	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	749,4600			749,46		
			SOBRE 13° SALÁRIO:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
			Total do Empenho.....:						749,46
3499	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	35,7800			35,78		
			SOBRE 13° SALÁRIO:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			ASSISTENTE SOCIAL						
			Total do Empenho.....:						35,78
3500	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	234,8300			234,83		
			SOBRE 13° SALÁRIO:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
			Total do Empenho.....:						234,83
3501	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.430,4200			1.430,42		
			SOBRE 13° SALÁRIO:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:						1.430,42
3505	10.12.2009	528	LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165		11	Dispensada	342	1
	1	10,0000	ME MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO P/	20,0000			200,00		
			OS MUNICÍPIES A SER DIVULGADO NOS						
			DIAS 21 DE DEZEMBRO DE 2009 A 1						
			DE JANEIRO DE 2010 EM RÁDIO DE						
			ABRANGÊNCIA REGIONAL.						
			Total do Empenho.....:						200,00
3511	10.12.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379			Dispensada	335	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	10,4900			10,49		
			36/09						
			Total do Empenho.....:						10,49
3519	11.12.2009	3297	ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVEST	33712886000155		9	Dispensada	334	1
	1	1,0000	PR INSCRIÇÃO AVULSA CPA 10 PARA	160,0000			160,00		
			SERVIDORA SANDRA MARA L ZANETTIN						
			REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR						
			Nº 2563/09 EMPENHADO EM DESPESA						
			INCORRETA						
			Total do Empenho.....:						160,00
3520	11.12.2009	3246	ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES PREV PUBLIC	2672248000124		8	Dispensada	334	1
	1	1,0000	CU CURSO DE PREPARACAO PARA A PROVA	700,0000			700,00		
			DE CERTIFICACAO CPA-10/ AMBID C/						
			PERIODICIDADE DE 14/09/2009 ATE						
			18/09/2009 PARA SERVIDORA SANDRA						
			M. L. ZANETTIN						
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO						
			ANTERIOR No 2367/09 EMPENHADO						
			EM DESPESA INCORRETA						
			Total do Empenho.....:						700,00
3521	11.12.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116		1	Dispensada	334	1
	1	1,0000	CU PARA CURSO PREPARATORIO PARA	320,0000			320,00		
			CERTIFICACAO CPA-10 ANDIB PARA						

				GESTAO DO RPPS EM ATENDIMENTO A PORTARIA MPS N 155/2008, PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM PORTO ALEGRE. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 425/09 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:					320,00
3522	11.12.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	9	Dispensada	334	1	
		1	1,0000 CU ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS, DE 27/10/2009 A 28/10/2009 PARA SERVIDORA SANDRA ZANETTIN REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2929/09 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA	320,0000		320,00			
				Total do Empenho.....:					320,00
3571	17.12.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379		Dispensada	335	1	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF USO DA OPERADORA 21	50,0000		50,00			
				Total do Empenho.....:					50,00
3580	21.12.2009	724	OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	87188546000104	11	Dispensada	311	1	
		1	1,0000 PÇ CABEÇA DE IMPRESSÃO P/ IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8500 LOCALIZADA NO SETOR DE LICITAÇÕES	222,0000		222,00			
				Total do Empenho.....:					222,00
3586	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	771,3200		771,32			
				Total do Empenho.....:					771,32
3589	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE- ASSISTENTE SOCIAL	107,3500		107,35			
				Total do Empenho.....:					107,35
3590	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	274,8600		274,86			
				Total do Empenho.....:					274,86
3591	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	1.579,0800		1.579,08			
				Total do Empenho.....:					1.579,08
3593	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	1.285,5300		1.285,53			

Total do Empenho.....:						1.285,53
3596	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	178,9100	178,91		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL						
Total do Empenho.....:						178,91
3597	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	458,1000	458,10		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:						458,10
3598	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.631,8100	2.631,81		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						2.631,81
3600	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.615,5300	1.615,53		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Total do Empenho.....:						1.615,53
3601	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	406,6500	406,65		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE						
Total do Empenho.....:						406,65
3602	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: SEC DA ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho.....:						385,00
3603	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	389,5900	389,59		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO						
Total do Empenho.....:						389,59
3607	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	378 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	436,1000	436,10		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: CONSELHO TUTELAR						
Total do Empenho.....:						436,10
3608	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: SEC DA AGRICULTURA						
Total do Empenho.....:						385,00
3609	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	376 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	433,3800	433,38		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:						433,38
3611	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	377 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		

		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		SEC DE OBRAS						
		Total do Empenho.....:				385,00		
3612	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	406,6500	406,65				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
		ENGENHEIRO						
		Total do Empenho.....:						406,65
3629	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3032	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.893,2800	1.893,28				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		SUBSTITUIÇÃO						
		Total do Empenho.....:						1.893,28
3630	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.450,0000	5.450,00				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		PREFEITO E VICE-PREFEITO						
		Total do Empenho.....:						5.450,00
3631	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.848,4000	1.848,40				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DO GABINETE						
		Total do Empenho.....:						1.848,40
3632	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		SEC DA ADMINISTRAÇÃO						
		Total do Empenho.....:						1.750,00
3633	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	10.740,6700	10.740,67				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
		Total do Empenho.....:						10.740,67
3634	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.028,9500	2.028,95				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
		GRAT EXERCÍCIO DA FUNÇÃO						
		Total do Empenho.....:						2.028,95
3635	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	640,6500	640,65				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO						
		Total do Empenho.....:						640,65
3636	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	47,3200	47,32				
		REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
		FÉRIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:						47,32
3641	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.626,5400	1.626,54				
		MES DE DEZEMBRO/09:						

DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -  
ASSISTENTE SOCIAL

Total do Empenho.....:						1.626,54
3642	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.180,5000	2.180,50		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		CONSELHO TUTELAR				
Total do Empenho.....:						2.180,50
3643	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		SEC DA AGRICULTURA				
Total do Empenho.....:						1.750,00
3644	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.363,5500	3.363,55		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
Total do Empenho.....:						3.363,55
3645	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	212,4100	212,41		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
		HORAS EXTRAS				
Total do Empenho.....:						212,41
3646	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	54,7100	54,71		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
Total do Empenho.....:						54,71
3647	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	109,4200	109,42		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
		INSALUBRIDADE				
Total do Empenho.....:						109,42
3648	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	651,1200	651,12		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
		FERIAS ABONO PECUNIARIO				
Total do Empenho.....:						651,12
3649	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	641,4900	641,49		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
		FERIAS 1/3				
Total do Empenho.....:						641,49
3650	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.069,5300	18.069,53		
		MES DE DEZEMBRO/09:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
Total do Empenho.....:						18.069,53
3651	21.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.603,7700	1.603,77		

			MES DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVIÇO							
			Total do Empenho.....:							1.603,77
3652	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.982,4200	1.982,42				
				MES DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:							1.982,42
3653	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	596,7100	596,71				
				MES DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO						
			Total do Empenho.....:							596,71
3654	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.159,2500	2.159,25				
				MES DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FÉRIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:							2.159,25
3659	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00				
				MES DE DEZEMBRO/09: SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:							1.750,00
3660	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.848,4000	1.848,40				
				MES DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS ENGENHEIRO						
			Total do Empenho.....:							1.848,40
3667	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.516,9300	1.516,93				
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:							1.516,93
3670	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1		
		1	1,0000	INSS SOBRE 13º SALÁRIO: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	53,5200	53,52				
			Total do Empenho.....:							53,52
3680	22.12.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	351	1		
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	4,00				
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
			Total do Empenho.....:							4,00
3684	22.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1		
		1	64,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	256,00				
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
			Total do Empenho.....:							256,00
3689	22.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1		
		1	134,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	536,00				

REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST

Total do Empenho.....:							536,00
3711	24.12.2009	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	Dispensada	346	1
		1	1,0000	DESPESA CFME ATA DA FAMURS EM AN EXO.	385,6500	385,65	
Total do Empenho.....:							385,65
3718	31.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3001	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR RETIDO NO MES DE DEZEMBRO/09.	0,1700	0,17	
Total do Empenho.....:							0,17
3719	31.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE FEP RETIDO NO MES DE DEZEMBRO/09.	39,6800	39,68	
Total do Empenho.....:							39,68
3720	31.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3013	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ICM RETIDO NO MES DE DEZEMBRO/09.	18,1600	18,16	
Total do Empenho.....:							18,16
3721	31.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3003	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM RETIDO NO MES DE DEZEMBRO/09.	5.657,8700	5.657,87	
Total do Empenho.....:							5.657,87
3722	31.12.2009	2	PASEP		Dispensada	3010	1
		1	1,0000	PASEP 12/2009	2.773,4800	2.773,48	
Total do Empenho.....:							2.773,48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						142.916,02
-----						
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ					
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100					
425	06.02.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	1 Dispensada	397 50
1	1,0000	CU	PARA CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO CPA-10 ANDIB PARA GESTAO DO RPPS EM ATENDIMENTO A PORTARIA MPS N 155/2008, PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM PORTO ALEGRE. CFE. ORDEM ANEXA.	320,0000	320,00	
Total do Empenho.....:						320,00-
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 DE CERTIFICACAO CPA-10/ AMBID C/ PERIODICIDADE DE 14/09/2009 ATE 18/09/2009 PARA SERVIDORA SANDRA M. L. ZANETTIN	700,0000	700,00	
Total do Empenho.....:						700,00-
2653	17.09.2009	3297	ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVEST	33712886000155	9 Dispensada	397 50
1	1,0000	PR	INSCRICAO AVULSA CPA 10 PARA SERVIDORA SANDRA MARA L ZANETTIN	160,0000	160,00	
Total do Empenho.....:						160,00-
2929	20.10.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	9 Dispensada	397 50
1	1,0000	CU	ELABORACAO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS DO RPPS, DE 27/10/2009 A 28/10/2009 PARA SERVIDORA SANDRA ZANETTIN	320,0000	320,00	
Total do Empenho.....:						320,00-
3463	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	392 50
1	1,0000		DESPEA COM 13º SALÁRIO: INATIVOS	4.043,6100	4.043,61	
Total do Empenho.....:						4.043,61
3618	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391 50
1	1,0000		DESPEA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS	5.068,7700	5.068,77	
Total do Empenho.....:						5.068,77
Total da Unidade.....:						7.612,38
-----						
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA					
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139					
19	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	4025 20
1	1,0000		DESPEA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200,0000	1.200,00	

			Total do Empenho.....:						6,74-
29	02.01.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	4025	20		
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.200,0000	2.200,00			
			Total do Empenho.....:						22,33-
32	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	449	20		
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	100,0000	100,00			
			Total do Empenho.....:						25,00-
59	02.01.2009	1385	ANTONIO BEAL	64599132004	Dispensada	4026	20		
		1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF SAO JORGE	12,5000	150,00			
			Total do Empenho.....:						55,00-
62	02.01.2009	120	HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA	1984906000150	Dispensada	4026	20		
		1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI	12,5000	150,00			
			Total do Empenho.....:						128,25-
63	02.01.2009	857	ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE	5270218000180	Dispensada	4026	20		
		1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ	12,5000	150,00			
			Total do Empenho.....:						66,00-
291	22.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	427	20		
		1	40,0000	UN BOMBONAS DE AGUA - 20 LITROS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	5,5000	220,00			
			Total do Empenho.....:						159,50-
304	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	451	20		
		1	30,0000	HR PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA SEC DE EDUCACAO	35,0000	1.050,00			
			Total do Empenho.....:						335,00-
313	23.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	4033	20		
		1	30,0000	HR PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA P/ESCOLAS MUNICIPAIS	35,0000	1.050,00			
			Total do Empenho.....:						1.050,00-
314	23.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	4034	20		
		1	5,0000	SE DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000	125,00			
			Total do Empenho.....:						125,00-
420	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	419	20		
		1	12,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75 R 17,5 (MICRO ONIBUS)	140,0000	1.680,00			
		2	4,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 205X75 R 17,5 (MICRO ONIBUS)	15,0000	60,00			
		3	8,0000	SE CONSERTO PNEU 205X75 R 17,5 (MICRO ONIBUS)	3,0000	24,00			
			Total do Empenho.....:						1.174,00-
676	27.02.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4061	20		
		1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:					

			TRAJETO 03		36.894,0000		36.894,00			
			TRAJETO 08		20.264,0000		20.264,00			
			TRAJETO 09		26.083,2000		26.083,20			
			TRAJETO 12		9.350,0000		9.350,00			
			TRAJETO 15		24.684,8000		24.684,80			
			Total do Empenho.....:						9.922,10-	
677	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME		1737381000159	Tomada de Pre	4061	20		
		1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:						
				TRAJETO 18	17.280,6000		17.280,60			
			Total do Empenho.....:						778,20-	
990	31.03.2009	2459	VALDINO FORMENTINI		49704028091	2 Dispensada	4065	20		
		1	207,0000 UN	PARA O ALUNO ALEX FORMENTINI, PARA A CIDADE DE ENCANTADO NO ANO DE 2009.	6,0000		1.242,00			
			Total do Empenho.....:						420,00-	
1081	09.04.2009	679	PROV. REDESUL LTDA		5060107000149	3 Dispensada	475	20		
		1	10,0000 ME	INTERNET VIA RADIO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	122,5000		1.225,00			
			Total do Empenho.....:						122,50-	
1348	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME		10771318000120	4 Dispensada	419	20		
		1	15,0000 SE	CONCERTO DE PNEU DE CARRO	5,0000		75,00			
		2	5,0000 SE	CONCERTO DE PNEU DO MICRO	10,0000		50,00			
		3	10,0000 SE	MONTAGEM DE PNEU DE CARRO	4,5000		45,00			
		4	10,0000 SE	MONTAGEM DE PNEU DO MICRO	9,0000		90,00			
		5	15,0000 SE	LAVAGEM COMPLETA DE CARRO	16,0000		240,00			
		6	10,0000 SE	LAVAGEM COMPLETA DO MICRO	45,0000		450,00			
		7	6,0000 SE	LUBRIFICACAO DO MICRO	12,0000		72,00			
			Total do Empenho.....:						115,00-	
1526	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		45987005007281	Convite	414	20		
		1	4,0000	PNEU 205/75 R 17,5 (MICRO)	480,0000		1.920,00			
		2	4,0000	PNEU 175/70 R 13 (SAVEIRO)	104,0000		416,00			
		3	4,0000	PNEU 165/70 R 13 (UNO)	100,0000		400,00			
			Total do Empenho.....:						960,00-	
1657	29.05.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		87009817000109	5 Dispensada	4061	20		
		1	160,0000 DI	PARA O TRAJETO No 12 - TURNO TARDE - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO DE ORIGEM No 020/09.	7,6500		1.224,00			
			Total do Empenho.....:						1.224,00-	
1903	29.06.2009	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA		1698686000107	Dispensada	4026	20		
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF BENTO GONCALVES	140,0000		140,00			
			Total do Empenho.....:						47,00-	
1964	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	Tomada de Pre	412	20		
		1	2950,0000 LT	DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRE- COS 007/09 DE JUNHO A DEZEMBRO/09	2,2301		6.578,90			
			Total do Empenho.....:						1.710,90-	
1965	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	Tomada de Pre	412	20		
		1	2100,0000 LT	GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRE-	2,6800		5.628,00			

COS 007/09  
DE JUNHO A DEZEMBRO/09

Total do Empenho.....:							217,00-
1995	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	451	20
1	10,0000	HS	EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700	129,70		
Total do Empenho.....:							129,70-
2301	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20
1	10,0000	HS	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	70,0000	700,00		
Total do Empenho.....:							455,00-
2302	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20
1	50,0000	HS	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	20,0000	1.000,00		
Total do Empenho.....:							230,00-
2889	13.10.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	9 Dispensada	419	20
1	1,0000	SE	TORNO	10,0000	10,00		
2	1,0000	SE	MÃO DE OBRA NO VEÍCULO IMG 4071 SAVEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60,0000	60,00		
Total do Empenho.....:							70,00-
2890	13.10.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	9 Dispensada	414	20
1	1,0000	PÇ	PLACA DIODO	85,0000	85,00		
2	1,0000	JG	JOGO REPARO PARA IMG 4071 SAVEIRO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	13,0000	13,00		
Total do Empenho.....:							98,00-
3357	30.11.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	4025	20
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	200,0000	200,00		
Total do Empenho.....:							200,00-
3366	01.12.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Convite	4025	20
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	60,0000	60,00		
Total do Empenho.....:							60,00
3392	03.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	10 Dispensada	419	20
1	1,0000	SE	TORNO	10,0000	10,00		
2	1,0000	SE	MÃO DE OBRA NA SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO	60,0000	60,00		
Total do Empenho.....:							70,00
3393	03.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	10 Dispensada	414	20
1	1,0000	PÇ	PLACA DIODO	85,0000	85,00		
2	1,0000	PÇ	JOGO DE REPARO PARA IMG 4071 SAVEIRO DA SEC DE EDUCAÇÃO	13,0000	13,00		
Total do Empenho.....:							98,00

3394	04.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	11	Dispensada	414	20	
		1	1,0000 UN LÂMPADA	3,0000		3,00			
		2	1,0000 UN FUSÍVEL P/ UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	2,0000		2,00			
		Total do Empenho.....:						5,00	
3395	04.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	11	Dispensada	419	20	
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	10,0000		10,00			
		Total do Empenho.....:						10,00	
3396	04.12.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos para o ENEM na cidade de Garibaldi no dia 05/12/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
		Total do Empenho.....:						18,45	
3397	04.12.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar alunos para o ENEM na cidade de Garibaldi no dia 06/12/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
		Total do Empenho.....:						18,45	
3435	08.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	11	Dispensada	4046	20	
		1	2,0000 UN BÓIA P/ CAIXA DA ÁGUA	15,0000		30,00			
		2	3,0000 UN FITA VEDA ROSCA	3,9500		11,85			
		3	2,0000 UN T 60	16,5000		33,00			
		4	2,0000 UN T 50 P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES EM SÃO BARTOLOMEU	6,0000		12,00			
		Total do Empenho.....:						86,85	
3447	09.12.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	11	Dispensada	419	20	
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA SOLDA DO RADIADOR DO UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	40,0000		40,00			
		Total do Empenho.....:						40,00	
3452	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466	20	
		1	1,0000 DESPESA COM 13° SALÁRIO: SEC DE EDUCAÇÃO	1.750,0000		1.750,00			
		Total do Empenho.....:						1.750,00	
3453	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466	20	
		1	1,0000 DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO	2.365,8100		2.365,81			
		Total do Empenho.....:						2.365,81	
3454	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	466	20	
		1	1,0000 DESPESA COM 13° SALÁRIO: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	20.695,2000		20.695,20			
		Total do Empenho.....:						14.299,06	
3455	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459	20	
		1	1,0000 DESPESA COM 13° SALÁRIO: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.047,1000		1.047,10			

SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									1.047,10
3473	09.12.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	471	20
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	385,0000		385,00			
SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									385,00
3474	09.12.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	470	20
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	182,9900		182,99			
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									182,99
3475	09.12.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	460	20
1	1,0000		INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	230,3600		230,36			
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO									
Total do Empenho.....:									230,36
3486	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
1	1,0000		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	168,7400		168,74			
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									168,74
3487	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
1	1,0000		RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	2.276,4500		2.276,45			
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO									
DO MAGISTÉRIO									
Total do Empenho.....:									2.276,45
3497	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	101,2400		101,24			
SOBRE 13° SALÁRIO:									
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									101,24
3498	09.12.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.365,8700		1.365,87			
SOBRE 13° SALÁRIO:									
DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO									
PROFESSORES EXERCÍCIO DO MAGIS-									
TÉRIO									
Total do Empenho.....:									1.365,87
3509	10.12.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379			Dispensada	464	20
1	1,0000		DESPESA REF USO DA OPERADORA	2,7400		2,74			
21									
Total do Empenho.....:									2,74
3535	14.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	468	20
1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.416,6700		6.416,67			
DA SERVIDORA IRACI M. ZANATTA									
Total do Empenho.....:									6.416,67
3540	14.12.2009	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	11		Dispensada	419	20
1	1,0000		SE VISTORIA DO VEÍCULO IMW3358	100,0000		100,00			
MICRO DA SEC DE EDUCAÇÃO									
Total do Empenho.....:									100,00
3544	14.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	467	20
1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.555,5500		1.555,55			
DA SERVIDORA IRACI M. ZANATTA -									
FÉRIAS 1/3									
Total do Empenho.....:									1.555,55

3546	15.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	459	20	
		1	1,0000 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MÁRCIA ARMANI	2.652,6500		2.652,65			
			Total do Empenho.....:						2.652,65
3560	16.12.2009	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	11	Dispensada	4006	20	
		1	9,0000 UN AGENDA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14,8000		133,20			
			Total do Empenho.....:						133,20
3561	16.12.2009	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	11	Dispensada	428	20	
		1	1,0000 UN AGENDA ANUAL	39,7000		39,70			
		2	1,0000 UN AGENDA PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO	14,8000		14,80			
			Total do Empenho.....:						54,50
3587	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	101,2400		101,24			
			Total do Empenho.....:						101,24
3588	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20	
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	1.451,2700		1.451,27			
			Total do Empenho.....:						1.451,27
3594	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	168,7400		168,74			
			Total do Empenho.....:						168,74
3595	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	2.418,7800		2.418,78			
			Total do Empenho.....:						2.418,78
3604	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: SEC DE EDUCAÇÃO	385,0000		385,00			
			Total do Empenho.....:						385,00
3605	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO	182,9900		182,99			
			Total do Empenho.....:						182,99
3606	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	4382	20	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	276,4300		276,43			
			Total do Empenho.....:						276,43

3637	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	1.959,2500	1.959,25		
				Total do Empenho.....:				1.959,25
3638	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	56,3700	56,37		
				Total do Empenho.....:				56,37
3639	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	3.147,3800	3.147,38		
				Total do Empenho.....:				3.147,38
3640	21.12.2009	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	4399	20
		1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE DEZEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	1.591,1700	1.591,17		
				Total do Empenho.....:				1.591,17
3666	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS	350,1900	350,19		
				Total do Empenho.....:				350,19
3671	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000	INSS SOBRE 13º SALÁRIO: SEC DE EDUCAÇÃO	11,4000	11,40		
				Total do Empenho.....:				11,40
3679	22.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE DEZEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTPÉRIO	2.436,6500	2.436,65		
				Total do Empenho.....:				2.436,65
3682	22.12.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	453	20
		1	10,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000	40,00		
				Total do Empenho.....:				40,00
3686	22.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20
		1	128,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000	512,00		
				Total do Empenho.....:				512,00
3694	22.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20
		1	93,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE DEZEMBRO/09:	4,0000	372,00		

DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO

						Total do Empenho.....:				372,00
3715	28.12.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	Dispensada	4061	20			
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR REF. 3 DIAS							
			DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 1							
			8	259,2000	259,20					
						Total do Empenho.....:				259,20
3723	31.12.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	464	20			
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TE	100,0000	100,00					
			LEFONE N° 3435-1179 LOCALIZADO							
			NA SEC DE EDUCAÇÃO							
						Total do Empenho.....:				100,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
-----									
Total da Unidade.....:									31.468,52
-----									
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEB		4215013000139						
3678	22.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel 4227 31						
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO		14.813,7500		14.813,75		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTPÉRIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB						
Total do Empenho.....:									14.813,75
3717	31.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada 4227 31						
	1	1,0000	13 SALARIO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO MAGISTERIO. EMP COMPL AO EMPENHO 3454/09.						
Total do Empenho.....:									6.396,14
Total da Unidade.....:									21.209,89
-----									
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%		4215013000139						
669	27.02.2009	1126 MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162 Tomada de Pre 4075 1008						
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO: TRAJETO 01		17.515,2000		17.515,20		
			TRAJETO 02		16.608,0000		16.608,00		
Total do Empenho.....:									1.536,69-
670	27.02.2009	1127 TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109 Tomada de Pre 4083 1						
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRECOS PRECOS 003/09, SENDO: TRAJETO 05		20.280,0000		20.280,00		
Total do Empenho.....:									811,20-
671	27.02.2009	1742 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109 Tomada de Pre 4083 1						
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRECOS PRECOS 003/09, SENDO: TRAJETO 04		31.836,0000		31.836,00		
			TRAJETO 10		28.908,0000		28.908,00		
			TRAJETO 11		17.220,0000		17.220,00		
Total do Empenho.....:									3.714,30-
675	27.02.2009	1127 TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109 Tomada de Pre 4077 1						
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO: TRAJETO 06		21.902,4000		21.902,40		

			TRAJETO 07	17.711,2000	17.711,20			
			TRAJETO 16	21.958,4000	21.958,40			
			TRAJETO 17	17.559,2000	17.559,20			
			Total do Empenho.....:					1.863,48-
678	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	Tomada de Pre	4077	1	
		1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR	6.268,8000	6.268,80		
				PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-				
				TAL ESTADUAL CFME TOMADA DE				
				PRECOS 003/09, SENDO:				
				TRAJETO 13				
				TRAJETO 14				
			Total do Empenho.....:					6.268,80-
725	06.03.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4081	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	2.386,5800	2.386,58		
				ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA				
				ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 005/09.				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS				
				ANTERIORES Nos 507 E 508/09				
				EMPENAHDOS C/ VALORES INCORRETOS				
			Total do Empenho.....:					615,40-
727	06.03.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Convite	4377	20	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	823,6900	823,69		
				ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA				
				ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 005/09 - ENSINO INFANTIL				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS				
				ANTERIORES Nos 511 E 512/09				
				EMP COM VALORES INCORRETOS				
			Total do Empenho.....:					329,15-
728	06.03.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Convite	4081	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	3.883,1100	3.883,11		
				ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA				
				ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 005/09.				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS				
				ANTERIORES Nos 511 E 512/09				
				EMP COM VALORES INCORRETOS				
			Total do Empenho.....:					1.551,75-
729	06.03.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4081	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	6.339,5500	6.339,55		
				ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA				
				ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 005/09.				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO				
				ANTERIOR No 510/09				
				EMP COM VALOR INCORRETO				
			Total do Empenho.....:					1.683,29-
943	27.03.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4377	20	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	1.344,7500	1.344,75		
				ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA				
				ESCOALR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 005/09 - ENSINO INFANTIL				
				REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR				
				No 510/09 EMP COM VALOR INCOR-				
				RETO E EMP No 793/09 EMP P FOR-				
				NECEDOR INCORRETO				
			Total do Empenho.....:					381,67-

969	31.03.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	2	Dispensada	4077	1	
		1	1,0000 SE P/PRESTACAO DE SERVICOS DE	10.323,5600		10.323,56			
			TRANSPORTE ESCOLAR, CFE 1o TERMO						
			ADITIVO DO CONTRATO No 021/09						
			Total do Empenho.....:						10.323,56-
1310	30.04.2009	1345	LUCENIR CLARA	57863814049	4	Dispensada	4204	1	
		1	64,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		384,00			
			ALUNOS JESSICA CLARA E JACKSON						
			CLARA BANDEIRA DE LI SAO PAULO A						
			CORONEL PILAR, IDA E VOLTA P/						
			PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE						
			FUTEBOL E ARTES MARCIAIS.						
			Total do Empenho.....:						345,00-
1311	30.04.2009	3112	CRISTIANE MARIA ECKHARDT GIONGO	68479220015	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCIAMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		192,00			
			ALUNO NATAN GIONGO DE LINHA						
			ASSUNCAO A CORONEL PILAR, IDA E						
			VOLTA P/ PARTIIPAR DE ESCOLINHA						
			DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS.						
			Total do Empenho.....:						192,00-
1312	30.04.2009	3111	LENIR CLARA ALVES	76617912934	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		192,00			
			ALUNO BRUNO ALVES DE L. ASSUNCAO						
			A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA, P/						
			PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE						
			FUTEBOL E ARTES MARCIAIS.						
			Total do Empenho.....:						153,00-
1313	30.04.2009	2689	CENILDA CLARA	60883286068	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		192,00			
			ALUNO VANESSA CLARA DE L. SAO						
			PAULO A CORONEL PILAR IDA E						
			VOLTA P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA						
			DE DANCA.						
			Total do Empenho.....:						165,00-
1314	30.04.2009	2689	CENILDA CLARA	60883286068	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		192,00			
			ALUNO ANDRE DAGIR CLARA DE L.						
			SAO PAULO A CORONEL PILAR, IDA E						
			VOLTA, P/ PARTICIPAR DE						
			ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES						
			MARCIAIS						
			Total do Empenho.....:						159,00-
1315	30.04.2009	2716	JUSTINA INES GRAZZIOLI BENINI	91907330020	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCEAMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		192,00			
			ALUNA ANGELICA BENINI DE L. SAO						
			PAULO A CORONEL PILAR, IDA E						
			VOLTA, P/ PARTICIPAR DE						
			ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES						
			MARCIAIS.						
			Total do Empenho.....:						162,00-
1399	14.05.2009	2691	ILONE ULRICH NICARETTA	43676790049	4	Dispensada	4204	1	
		1	32,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ O	6,0000		192,00			
			ALUNO DERLEI NICARETTA DE IDA E						
			VOLTA DE LI CARMO A CORONEL						
			PILAR P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA						
			DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS						
			Total do Empenho.....:						150,00-

1686	04.06.2009	3154	LUCIA CHIARI NICARETTA	91512522015	5	Dispensada	4204	1
		1	32,0000 VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ RESSARCEAMENTO AO ALUNO MARCOS NICARETTA P/ ESCOLINHA DE DANCA E FUTEBOL DE LI NOSSA SENHORA DO CARMO A SEDE	6,0000		192,00		
			Total do Empenho.....:					140,60-
1687	04.06.2009	2064	LIANA APARECIDA FERRI BENINI	93319177087	5	Dispensada	4204	1
		1	32,0000 VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ RESSARCEAMENTO AO ALUNO MATEUS BENINI P/ ESCOLINHA DE DANCA E FUTEBOL DE LI SAO PAULO A SEDE	6,0000		192,00		
			Total do Empenho.....:					192,00-
1688	04.06.2009	1776	FATIMA DOS SANTOS CONCI	82727864000	5	Dispensada	4204	1
		1	32,0000 VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ RESSARCEAMENTO AO ALUNO DA ESCOLINHA DE DANCA E FUTEBOL MARLON CONCI, DE LI ASSUNCAO A CORONEL PILAR	6,0000		192,00		
			Total do Empenho.....:					174,00-
1689	04.06.2009	1343	ANITA BENINI GRAZZIOLI	61644706091	5	Dispensada	4204	1
		1	96,0000 VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ RESSARCEAMENTO AOS ALUNOS GIOVANI, DANIELA E JOEL CRAZZIOLI P/ ESCOLINHA DE DANCA E FUTEBOL DE LI SAO PAULO A SEDE	6,0000		576,00		
			Total do Empenho.....:					513,00-
1921	30.06.2009	3066	FERNANDO ALBERTON	2539465064	6	Dispensada	4087	1
		1	65,0000 VI VIAGENS P/ O ALUNO DE CURSO TECNICO EM OPERADOR DE MAQUINA DE USINAGEM FERNANDO ALBERTON, PARA A ESCOLA TECNICA SENAI DE GARIBALDI P/ PERIODO 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO, CONFORME ATESTADO ANEXO	4,0500		263,25		
			Total do Empenho.....:					263,25-
1996	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189		Convite	4185	1
		1	10,0000 HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA- CAO ELETRICA NO GINASIO MUNI- CIPAL CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700		129,70		
			Total do Empenho.....:					129,70-
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.....:					559,00-
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.....:					113,20-
2396	19.08.2009	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	8	Dispensada	4087	1
		1	51,0000 VI PARA RESSARCEAMENTO DE VIAGEM A	25,0000		1.275,00		

UNIVERSIDADE DE SAO  
LEOPOLDO/UNISINOS

Total do Empenho.....:						550,00-
2574	03.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	8 Dispensada	4198 1
1	50,0000	LT	GASOLINA PARA VEICULO DA LIGA GAÚCHA DE FUTSAL, CFE DECRETO No 054/09.	2,6800	134,00	
Total do Empenho.....:						26,80-
3143	10.11.2009	2696	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA	4978240000116	Convite	4397 1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR EM INFORMÁTICA BÁSICA INSTITUÍDO PE LA LEI MUNICIPAL No 466/09 CFME LICITAÇÃO CONVITE No 010/09 OBS: O VALOR PAGO PELA PREFEITURA É DE 80% CFME CONTRATO No 056 /09	3.200,0000	3.200,00	
Total do Empenho.....:						1.600,00-
3368	01.12.2009	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	10 Dispensada	4197 1
1	1,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL 100 CM 1º LUGAR	220,0000	220,00	
2	1,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL 90 CM 2º LUGAR	180,0000	180,00	
3	1,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL 80 CM 3º LUGAR	160,0000	160,00	
4	1,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL 70 CM 4º LUGAR	140,0000	140,00	
5	3,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL 60 CM PARTICIPAÇÃO E DISCIPLINA	120,0000	360,00	
6	40,0000	UN	MEDALHA OURO E PRATA	2,3500	94,00	
7	2,0000	UN	TROFÉU ESPECIAL GOLEIRO E GOLEADOR 20 CM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2009 CONFORME DECRETO 065/2009	25,0000	50,00	
Total do Empenho.....:						1.204,00
3376	02.12.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	Tomada de Pre	4073 1007
1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 673/09.	2.594,8000	2.594,80	
Total do Empenho.....:						2.594,80
3377	02.12.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4075 1008
1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PREÇOS 003/09 REF MES DE NOVEMBRO/09, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 2.434,53 TRAJETO 07 R\$ 1.511,79 TRAJETO 16 R\$ 2.970,40 TRAJETO 17 R\$ 2.615,20	4.284,3200	4.284,32	
Total do Empenho.....:						4.284,32
3378	03.12.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4073 1007
1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PREÇOS 003/09 REF MES DE NOV/09, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 2.434,53 TRAJETO 07 R\$ 1.511,79 TRAJETO 16 R\$ 2.970,40 TRAJETO 17 R\$ 2.615,20	4.685,4200	4.685,42	
Total do Empenho.....:						4.685,42

3408	07.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	4109	1
1		3,0000	UN BOLA DE FUTSAL, OFICIAL, MICROFIBRA COSTURADAS A MÃO P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	61,0000		183,00		
Total do Empenho.....:								183,00
3434	08.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	11	Dispensada	4113	1
1		7,0000	KG PREGO 17 X 27	6,5000		45,50		
2		2,0000	KG ARAME	11,2000		22,40		
Total do Empenho.....:								67,90
3504	09.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	4109	1
1		30,0000	MT TNT	2,2000		66,00		
2		50,0000	MT FESTÃO VERDE 7MM	1,9000		95,00		
3		50,0000	MT FESTÃO VERDE 5MM	1,4000		70,00		
4		30,0000	UN BOLA NATAL 10MM PARA DECORAÇÃO NATALINA	3,7000		111,00		
Total do Empenho.....:								342,00
3515	11.12.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	4119	1
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar coral Vocce dei Monti para apre- sentação em Monte Belo do Sul no dia 12/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
Total do Empenho.....:								18,45
3569	17.12.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4079	1002
1		1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº005/09 E CFME NFs Nº2968, 2959 E 513	348,0000		348,00		
Total do Empenho.....:								348,00
3570	17.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	4079	1002
1		1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº005/09 E CFME NFs Nº 216 E 212	763,3300		763,33		
Total do Empenho.....:								763,33
3696	22.12.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4075	1008
1		1,0000	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PREÇOS 003/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09, SENDO: TRAJETO 13 R\$ 1.312,56 TRAJETO 14 R\$ 1.107,00	1.460,2500		1.460,25		
Total do Empenho.....:								1.460,25
3702	22.12.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4340	1
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO CULTURAL	100,0000		100,00		
Total do Empenho.....:								100,00
3705	22.12.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4073	1007
1		1,0000	DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR	959,3100		959,31		

PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-  
TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME  
TOMADA DE PREÇOS 003/09 REF MÊS  
DE DEZEMBRO/09, SENDO:

TRAJETO 13 R\$ 1.312,56  
TRAJETO 14 R\$ 1.107,00

Total do Empenho.....: 959,31

3706 22.12.2009 1127 TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA 3497246000109 Tomada de Pre 4075 1008  
1 1,0000 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 6.213,5600 6.213,56

PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-  
TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME  
TOMADA DE PREÇOS 003/09 REF MÊS  
DE DEZEMBRO/09:

TRAJETO 06 R\$ 2.086,74  
TRAJETO 07 R\$ 1.295,82  
TRAJETO 16 R\$ 2.227,80  
TRAJETO 17 R\$ 1.961,40

Total do Empenho.....: 6.213,56

Total da Unidade.....: 11.442,50-

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO  
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

31 02.01.2009 911 RESTITUICAO DE DESPESAS  
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO 1.200,0000 Dispensada 5034 40  
DE PEDAGIO 1.200,00

Total do Empenho.....: 670,60-

34 02.01.2009 911 RESTITUICAO DE DESPESAS  
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO 50,0000 Dispensada 5035 40  
DE ESTACIONAMENTO PAGO 50,00

Total do Empenho.....: 41,00-

40 02.01.2009 2575 TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA 2868267000120 Dispensada 5062 40  
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE 1.500,0000 1.500,00  
TELEFONE No 3435-1066 REF USO  
DA OPERADORA 017.

Total do Empenho.....: 500,00-

55 02.01.2009 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 531 40  
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA 600,0000 600,00  
AUXILIO E DESPESAS ADMINIS-  
TRATIVAS COM ESTAGIARIA DA  
SEC DE SAUDE

Total do Empenho.....: 96,00-

158 05.01.2009 2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9431561000110 Dispensada 5031 40  
1 10,0000 DESPESA REF CONVENIO COM A 3.200,0000 32.000,00  
F R MEDICAMENTOS LTDA

Total do Empenho.....: 0,01-

159 05.01.2009 1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Dispensada 5025 40  
1 1,0000 DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO/ 18.227,5000 18.227,50  
HOSPITALAR SENDO 02 CIRURGIAS  
ELETIVAS E 02 CIRURGIAS DE EMER-  
GENCIA MENSAL.

Total do Empenho.....: 6.340,00-

637 23.02.2009 653 CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA 92954957000195 Dispensada 531 40  
1 11,0000 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXI 518,1818 5.700,00  
LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE.

Total do Empenho.....: 483,60-

638	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	5268	40
1		11,0000	DESPEZA ESTIMADA REF AUXILIO	72,7272	800,00		
			TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DA				
			SEC DE SAUDE.				
			Total do Empenho.....:				200,00-
1349	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	589	40
1		15,0000	SE CONSERTO DE PNEU DE CARRO	5,0000	75,00		
2		20,0000	SE MONTAGEM DE PNEU DE CARRO	4,5000	90,00		
3		10,0000	SE LAVAGEM COMPLETA CARRO	16,0000	160,00		
4		50,0000	SE LAVAGEM COMPLETA VAN	28,0000	1.400,00		
			Total do Empenho.....:				77,00-
1527	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	585	40
1		8,0000	PNEU 185/60 R 14 (GOL)	140,0000	1.120,00		
2		4,0000	PNEU 225/70 R 15 (AMBULANCIA)	295,0000	1.180,00		
3		8,0000	PNEU 175/70 R 14 (DOBLO)	155,0000	1.240,00		
4		8,0000	PNEU 205/75 R16 (IPJ 1087)	325,0000	2.600,00		
5		8,0000	PNEU 205/70 R15 (IKZ 3784)	268,0000	2.144,00		
6		4,0000	PNEU 185 R 14 (KOMBI)	195,0000	780,00		
			Total do Empenho.....:				2.562,00-
1632	28.05.2009	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 Caxias do				
			Sul no dia 01/06/09, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45-
1666	01.06.2009	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	5 Dispensada	5063	40
1		7,0000	ME COLETA DE RESIDUOS GRUPO A E E,	112,8500	789,95		
			CFE CONTRATO DE ORIGEM No 038/08				
2		2,0000	SE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B	62,1800	124,36		
			Total do Empenho.....:				124,30-
1725	09.06.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5062	40
1		1,0000	DESPEZA ESTIMADA REF CONTAS DE	13.000,0000	13.000,00		
			LEFONES Nos 3435-1145 E				
			3435-1066 LOCALIZADOS NO POSTO				
			DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:				600,96-
1726	10.06.2009	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 Bento Gon-				
			calves no dia 12/06/09, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:				18,45-
1802	22.06.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5036	40
1		1,0000	DESPEZA ESTIMADA COM PASSAGENS	100,0000	100,00		
			Total do Empenho.....:				50,60-
1966	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
1		6600,0000	LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC	2,6800	17.688,00		
			DE SAUDE CFME TOMADA DE PRE-				

COS 007/09  
DE JUNHO A DEZEMBRO/09

Total do Empenho.....:						3.035,50-
1967	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582 40
1	7700,0000	LT	DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC	2,2300	17.171,00	
DE SAUDE CFME TOMADA DE PRE- COS 007/09 DE JUNHO A DEZEMBRO/09						
Total do Empenho.....:						3.155,00-
1993	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	5056 40
1	15,0000	HS	EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALA- CAO ELETRICA NO POSTO DE SAUDE	12,9700	194,55	
CFME LICITACAO CONVITE No 017/09						
Total do Empenho.....:						162,13-
2055	13.07.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	7 Dispensada	5056 40
1	50,0000	HO	PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS	35,0000	1.750,00	
EM INFORMATICA						
Total do Empenho.....:						367,50-
2056	13.07.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	5065 40
1	10,0000	se	DESLOCAMENTO ATE O POSTO DE	25,0000	250,00	
SAUDE DE CORONEL PILAR						
Total do Empenho.....:						100,00-
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 NOS VEICULOS DA SEC SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 019/09						
Total do Empenho.....:						210,00-
2677	22.09.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	9 Dispensada	505 40
1	70,0000	BO	AGUA MINERAL DA PEDRA PARA	5,5000	385,00	
SECRETARIA DE SAUDE						
Total do Empenho.....:						274,20-
3109	04.11.2009	33	INSS		Dispensada	5296 40
1	1,0000		INSS SOBRE SERVIÇO DE CONSULTA	140,4500	140,45	
ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGO LOGISTA - ANDRESSA FIORENTIN						
Total do Empenho.....:						10,85-
3301	24.11.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	Convite	580 40
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUI	3.935,7800	3.935,78	
LOMETRO, FIAT STRADA FIRE, FABRI CAÇÃO NACIONAL, COM CAÇAMBA, MO- TOR COM POTÊNCIA 85/86CV, GASOLI NA/ÁLCOOL ANO 2009, MODELO 2010						
Total do Empenho.....:						796,86-
3360	01.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007 40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Garibaldi no dia 02/12/09, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45

3361	01.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 02/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:			18,45
3367	01.12.2009	224	APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	87858593000100	10 Dispensada	506	40
		1	250,0000 UN	CARTÕES DE NATAL COM ENVELOPE P/ DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES	1,5000	375,00	
				Total do Empenho.....:			375,00
3370	02.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 03/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:			18,45
3371	02.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico nas cidades de Porto Alegre e Garibaldi no dia 03/12/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:			18,45
3372	02.12.2009	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico nas cidades de Garibaldi Farroupilha e Caxias do Sul no dia 03/12/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:			18,45
3381	03.12.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	10 Dispensada	5009	40
		1	4000,0000 CP	METFORMINA 850MG	0,0320	128,00	
				Total do Empenho.....:			128,00
3382	03.12.2009	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186	10 Dispensada	5009	40
		1	50,0000 TB	POMADA KOLAGENASE 30GR	10,8000	540,00	
				Total do Empenho.....:			540,00
3383	03.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 04/12/09, cfme autoriza-	18,4500	18,45	

ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3384 03.12.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 9654497000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento mé-  
dico na cidade de Bom Jesus  
no dia 04/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3398 04.12.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 07/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3399 04.12.2009 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 Caxias do  
Sul no dia 05/12/09, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

3400 04.12.2009 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 mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 08/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

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

3401 04.12.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 9654497000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves, Caxias do Sul e Gari-  
baldi no dia 08/12/09, cfme  
autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

3404 04.12.2009 3329 ANDRESSA FIORENTIN 93189486034 Chamamento Pu 5098 40  
1 1,0000 DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALI- 129,6000 129,60  
ZADAS EM OTORINOLARINGOLOGIA  
CFME CONTRATO No 053/09 E CFME

## CHAMAMENTO PÚBLICO No 001/09

Total do Empenho.....:										129,60
3409	07.12.2009	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186	11	Dispensada	5021	40		
1	10,0000	TB	TINIDAZOL + MICONAZOL (CREME VAGINAL COM APLICADOR) - (ITEM NÃO ENTREGUE NA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/09)	8,6500		86,50				
Total do Empenho.....:										86,50
3411	07.12.2009	727	MATMOVEIS LTDA	93801801000137	11	Dispensada	575	40		
1	1,0000	un	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇO - PARA USO DA AUXILIAR DA SECRETARIA DE SAÚDE	240,0000		240,00				
Total do Empenho.....:										240,00
3412	07.12.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	11	Dispensada	5021	40		
1	4000,0000	CP	ATENOLOL 50MG (ITEM NÃO ENTREGUE NA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/09)	0,0200		80,00				
2	500,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG (ITEM NÃO ENTREGUE NA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 006/09)	11,5500		5.775,00				
Total do Empenho.....:										5.855,00
3414	08.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40		
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 09/12/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45				
Total do Empenho.....:										18,45
3416	08.12.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	11	Dispensada	506	40		
1	10,0000	PC	LEMBRETE ADESIVO 4X5 PCT C/4 UNID	3,5000		35,00				
2	5,0000	PC	LEMBRETE ADESIVO 7X7 PCT C/4 UNID	2,6000		13,00				
3	1,0000	CX	CLIPS C/1000 UNID	10,0000		10,00				
4	1,0000	CX	CANETA	35,0000		35,00				
5	2,0000	RL	FITA CREPE 5CM PARA USO NA SEC DE SAÚDE	10,0000		20,00				
Total do Empenho.....:										113,00
3417	08.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	505	40		
1	5,0000	PC	FILTRO N° 103	2,4000		12,00				
2	20,0000	CX	CAFÉ EM PÓ 500G	5,8000		116,00				
Total do Empenho.....:										128,00
3418	08.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	506	40		
1	3,0000	CX	CAIXA DE PAPELÃO 9CMX34CM	3,9000		11,70				
2	20,0000	CX	CLIPS C/100UNI	1,5000		30,00				
3	15,0000	RL	FITA DUREX	1,2000		18,00				
4	150,0000	UN	SACOS PLÁSTICOS A4	0,3000		45,00				
5	5,0000	MT	PLÁSTICO 15MM	4,3000		21,50				
6	20,0000	UN	BORRACHA	0,5000		10,00				
7	1,0000	CX	CANETA COR PRETA	25,0000		25,00				
8	4,0000	UN	CADERNO	4,9000		19,60				
Total do Empenho.....:										180,80
3419	08.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	506	40		
1	5,0000	CX	SACOLA PLÁSTICA TAM 38X48 CX	42,0000		210,00				

C/900UNI									
Total do Empenho.....:									210,00
3420	08.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	510	40	
		1	8,0000 PC PILHAS ALCALINAS PCT C/4	2,5000			20,00		
		2	2,0000 UN PILHA PALITO	2,0000			4,00		
Total do Empenho.....:									24,00
3421	08.12.2009	3253	CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA	1124335000184		Chamamento Pu	5025	40	
		1	10,0000 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPIEDIA CFME CHAMENTO PÚBLICO 001/09 E CONTRATO No 049/09	64,8000			648,00		
Total do Empenho.....:									648,00
3422	08.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Garibaldi no dia 09/12/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500			18,45		
Total do Empenho.....:									18,45
3423	08.12.2009	3386	ANTONIO MARCO CAVALHEIRO DE ARAUJO	56503288034		Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Antônio Marco Araújo em virtude de participar do programa de Capacitação de tratamento de de TBC no Brasil na cidade de Caxias do Sul no dia 10/12/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500			18,45		
Total do Empenho.....:									18,45
3426	08.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11	Dispensada	564	40	
		1	10,0000 UN SABÃO EM PÓ 1KG	6,0000			60,00		
		2	10,0000 UN DETERGENTE 500ML	1,0000			10,00		
Total do Empenho.....:									70,00
3427	08.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 10/12/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45		
Total do Empenho.....:									18,45
3428	08.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 10/12/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500			18,45		

			Total do Empenho.....:						18,45
3429	08.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 10/12/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
			Total do Empenho.....:						18,45
3432	08.12.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	11 Dispensada	5009	40		
		1	5000,0000 cp SINVASTATINA 20MG	0,0980	490,00				
			Total do Empenho.....:						490,00
3436	08.12.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	11 Dispensada	5041	40		
		1	50,0000 MT MANGUEIRA LARANJA TRANC. FLEX. 1/2 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE	2,1900	109,50				
			Total do Empenho.....:						109,50
3437	08.12.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	11 Dispensada	5048	40		
		1	1,0000 PÇ FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	1,8000	1,80				
		2	6,0000 PÇ BRAÇADEIRA 1/2 A 3/4 9 MM	0,6300	3,78				
		3	2,0000 PÇ TORNEIRA JARDIM 1128 1/2 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE	1,4200	2,84				
			Total do Empenho.....:						8,42
3438	08.12.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	11 Dispensada	506	40		
		1	8,0000 UN AGENDA	13,0000	104,00				
		2	2,0000 UN AGENDA P/ FUNCIONÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE	21,0000	42,00				
			Total do Empenho.....:						146,00
3442	09.12.2009	2839	DCO QUIMICA COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	11 Dispensada	5041	40		
		1	200,0000 PC PAPEL TOALHA BRANCO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE	6,4500	1.290,00				
			Total do Empenho.....:						1.290,00
3443	09.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	11 Dispensada	5041	40		
		1	100,0000 PC SACOS PARA LIXO 50L (PCT 50 CAD)	1,5000	150,00				
			Total do Empenho.....:						150,00
3444	09.12.2009	3041	GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118	11 Dispensada	575	40		
		1	1,0000 MO BALCÃO DE COMPLEMENTO P/ SALA DA GINECOLOGISTA EM MDF MELAMÍNA BRANCA COM TAMANHO DE 1600 X 735 COM NICHOS PARA CPU COM RODÍZIOS DE SILICONE	690,0000	690,00				
			Total do Empenho.....:						690,00
3465	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	551	40		
		1	1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO: SEC DE SAÚDE	1.750,0000	1.750,00				
			Total do Empenho.....:						1.750,00
3466	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	551	40		
		1	1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE	17.763,5400	17.763,54				
			Total do Empenho.....:						17.763,54
3467	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	551	40		
		1	1,0000 DESPESA COM 13º SALÁRIO:	18.176,9300	18.176,93				

		DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE MÉDICOS E DENTISTAS			
		Total do Empenho.....:			18.176,93
3468	09.12.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	544 40
1	1,0000	DESPESA COM 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	221,8100	221,81	
		Total do Empenho.....:			221,81
3482	09.12.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	557 40
1	1,0000	INSS SOBRE 13° SALÁRIO: SEC DE SAÚDE	385,0000	385,00	
		Total do Empenho.....:			385,00
3483	09.12.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	563 40
1	1,0000	INSS SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	182,9900	182,99	
		Total do Empenho.....:			182,99
3484	09.12.2009	33 INSS		Nao Aplicavel	543 40
1	1,0000	INSS SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	48,8000	48,80	
		Total do Empenho.....:			48,80
3492	09.12.2009	697 RPPS		Nao Aplicavel	5218 40
1	1,0000	RPPS SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	1.862,5000	1.862,50	
		Total do Empenho.....:			1.862,50
3493	09.12.2009	697 RPPS		Nao Aplicavel	5218 40
1	1,0000	RPPS SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE MÉDICOS E DENTISTAS	1.999,4700	1.999,47	
		Total do Empenho.....:			1.999,47
3494	09.12.2009	697 RPPS		Nao Aplicavel	5262 40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	1.117,5000	1.117,50	
		Total do Empenho.....:			1.117,50
3495	09.12.2009	697 RPPS		Nao Aplicavel	5262 40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE 13° SALÁRIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE MÉDICOS E DENTISTAS	1.199,6800	1.199,68	
		Total do Empenho.....:			1.199,68
3508	10.12.2009	1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5025 40
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AOS Nos 3157/09 E 3507/09	557,2900	557,29	
		Total do Empenho.....:			557,29
3510	10.12.2009	140 EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	5062 40
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 698/09	5,2500	5,25	
		Total do Empenho.....:			5,25
3512	10.12.2009	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre	18,4500	18,45	

no dia 11/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3513 10.12.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico nas cidades de Bento Gon-  
calves, Garibaldi e Caxias do  
Sul no dia 11/12/09, cfme auto-  
rização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3514 11.12.2009 1160 HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO 90052804000127 Chamamento Pu 5025 40  
1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3508/ 26,0100 26,01  
09

Total do Empenho.....:

26,01

3516 11.12.2009 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 mé-  
dico na cidade de Garibaldi  
no dia 13/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3517 11.12.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento mé-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 12/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3518 11.12.2009 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 mé-  
dico na cidade de Novo Hamburgo  
no dia 14/12/09, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais números 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

3526 11.12.2009 3373 PASSOS & CIA LTDA 11028448000130 11 Dispensada 585 40  
1 1,0000 PÇ JOGO DE REPARO P/ GOL IMW 3348 20,0000 20,00  
DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....:

20,00

3527 11.12.2009 3373 PASSOS & CIA LTDA 11028448000130 11 Dispensada 589 40  
1 1,0000 SE LAVAGEM 8,0000 8,00  
2 1,0000 SE MÃO DE OBRA P/ IMW 3348 GOL DA 45,0000 45,00  
SEC DE SAÚDE

			Total do Empenho.....:						53,00
3528	11.12.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Dispensada	5025	40		
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 3514/09	0,6000	0,60				
			Total do Empenho.....:						0,60
3529	11.12.2009	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 Caxias do Sul no dia 14/12/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
			Total do Empenho.....:						18,45
3530	11.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento médico na cidade de Porto Alegre no dia 14/12/09, cfme autorização anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
			Total do Empenho.....:						18,45
3531	11.12.2009	3395	KURT INGO HORST - ME	91779678000170	11 Dispensada	5046	40		
		1	7,0000 CX VASO SUCULENTA C/ 6 MUDAS DE CACTOS	36,0000	252,00				
		2	1,0000 CX VASO MICHEY C/ 8 MUDAS DE CACTOS AMARELOS PARA O POSTO DE SAÚDE	36,0000	36,00				
			Total do Empenho.....:						288,00
3536	14.12.2009	3235	MAPPA SERV MED PRONTO ATEND S/S LTDA	5916213000181	Chamamento Pu	5025	40		
		1	1,0000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 046/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09.	907,2000	907,20				
			Total do Empenho.....:						907,20
3537	14.12.2009	3254	GD ROXO SERVICOS MEDICOS LTDA	7867519000110	Chamamento Pu	5025	40		
		1	1,0000 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO No 001/09 E CONTRATO No 050/09 REF MES DE DEZ/09.	194,4000	194,40				
			Total do Empenho.....:						194,40
3538	14.12.2009	3226	CLINICA DE DIAGN. IMAGEM SAO LUCAS LTDA	4076138000125	Chamamento Pu	5025	40		
		1	1,0000 DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE RAIOS X, ECOGRAFIA E TOMOGRAFIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 045/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09.	4.173,2500	4.173,25				
			Total do Empenho.....:						4.173,25
3541	14.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45				

dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 15/12/09, cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

3542	14.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

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

3548	15.12.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5025	40
		1	1,0000	DESPEZA COM CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMESDE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 052/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09.	2.812,4600	2.812,46	

Total do Empenho.....: 2.812,46

3549	16.12.2009	3225	LAB. BIOCLINICO DA REGIAO SERRANA LTDA	7215598000185	Chamamento Pu	5025	40
		1	1,0000	DESPEZA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 044/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09	631,2600	631,26	

Total do Empenho.....: 631,26

3550	16.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Garibáldi no dia 16/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

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

3551	16.12.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/12/09, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	

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

3552	16.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves, Caxias do Sul e Gari- ibaldi no dia 16/12/09, cfme autorização anexa.	18,4500	18,45	

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....:						18,45
3553	16.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	567 40
1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	975,9100	975,91		
DA SERVIDORA ÉRICA PAULA FIORIN						
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO/FÉRIAS						
PROPORCIONAIS RESCISÃO						
Total do Empenho.....:						975,91
3554	16.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	550 40
1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	65,0700	65,07		
DA SERVIDORA ÉRICA PAULA FIORIN						
AVANÇO/AVANÇO FÉRIAS RESCISÃO						
Total do Empenho.....:						65,07
3555	16.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	548 40
1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	325,3000	325,30		
DA SERVIDORA ÉRICA PAULA FIORIN						
SALDO DE SALÁRIO						
Total do Empenho.....:						325,30
3556	16.12.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	553 40
1	1,0000	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	341,5700	341,57		
DA SERVIDORA ÉRICA PAULA FIORIN						
1/3 FÉRIAS RESCISÃO						
Total do Empenho.....:						341,57
3562	16.12.2009	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 Garibaldi						
e Caxias do Sul no dia 17/12/09						
cfme autorização anexa.						
Leis Municipais numeros 081/02						
e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
3563	16.12.2009	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 mé-						
dico na cidade de Porto Alegre						
no dia 17/12/09, cfme autoriza						
ção anexa						
Leis Municipais números 081/02						
e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
3564	16.12.2009	149	FUND. UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	11 Dispensada	5059 40
1	1,0000	SE DESPESA REFERENTE A MONITORAÇÃO	20,0000	20,00		
DA AUTOCLAVE POSTO DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						20,00
3565	16.12.2009	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	11 Dispensada	592 40
1	30,0000	UN ADESIVOS 25 X 40 PARA PORTA DE	13,0000	390,00		
VEÍCULOS EM CORES. SENDO, 20						
UNID. SEC DE SAÚDE, 10 UNID.SEC						
VIGILÂNCIA EM SAÚDE P/ VEÍCULOS						
DA SEC DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						390,00
3566	16.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5031 40

	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 158/09 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	644,1900	644,19		
			Total do Empenho.....:				644,19
3567	16.12.2009	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	11	Dispensada	591 40
	1	1,0000	SE VISTORIA DO VEÍCULO PLACA IKZ 3784 DUCATO	95,0000		95,00	
	2	1,0000	SE VISTORIA DO VEÍCULO PLACA IPJ 1087 DUCATO DA SEC DE SAÚDE	100,0000		100,00	
			Total do Empenho.....:				195,00
3568	16.12.2009	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	11	Dispensada	5014 40
	1	3,0000	RL PAPEL GRAU CIRURGICO 60X100MT	198,0000		594,00	
			Total do Empenho.....:				594,00
3572	17.12.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379		Dispensada	5062 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF USO DA OPERADORA 21	50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:				50,00
3573	17.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/12/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
3574	17.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/12/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
3575	17.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/12/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
3577	18.12.2009	3403	VANESSA TEICHMANN	1941233082		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Vanessa em virtude de participar de reunião do COGERE na cidade de Caxias do Sul no dia 21/12/09 cfme autorização anexa. Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:				18,45
3578	18.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007 40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 18/12/09, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
3579	18.12.2009	2542	EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L 4716286000167	11	Dispensada	5014	40	
	1	10,0000	PC SONDA VESICAL N° 14 (PCT C/50 UNID)	39,5000	395,00			
			Total do Empenho.....:					395,00
3581	21.12.2009	3088	ALLIANZ SEGUROS SA 61573796000166	11	Dispensada	590	40	
	1	1,0000	UN P/SEGURO DO VEÍCULO FIAT STRADA ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAUDE, PROPOSTA DE ENDOSSO DA APÓLICE 1870496 COM VIGÊNCIA DE 18/12/09 A 11/04/2010	607,7100	607,71			
			Total do Empenho.....:					607,71
3582	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	2.141,1000	2.141,10			
			Total do Empenho.....:					2.141,10
3583	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE MÉDICOS E DENTISTAS	2.751,6000	2.751,60			
			Total do Empenho.....:					2.751,60
3584	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	1.284,6600	1.284,66			
			Total do Empenho.....:					1.284,66
3585	21.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40	
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE MÉDICOS E DENTISTAS	1.650,9600	1.650,96			
			Total do Empenho.....:					1.650,96
3613	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: SEC DE SAÚDE	385,0000	385,00			
			Total do Empenho.....:					385,00
3614	21.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	563	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	365,9800	365,98			
			Total do Empenho.....:					365,98

3615	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	543	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	146,3900	146,39		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:				146,39
3619	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000	1.750,00		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				SEC DE SAÚDE				
				Total do Empenho.....:				1.750,00
3620	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.271,9700	17.271,97		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE				
				Total do Empenho.....:				17.271,97
3621	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.050,5700	1.050,57		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				1.050,57
3622	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.023,7800	1.023,78		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				1.023,78
3623	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.716,7500	1.716,75		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:				1.716,75
3624	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	65,0600	65,06		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				65,06
3625	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	50,2500	50,25		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE - MÉDI-				
				COS E DENTISTAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:				50,25
3626	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	720,5700	720,57		
				REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE - MÉDI-				
				COS E DENTISTAS				
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
				Total do Empenho.....:				720,57
3627	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.570,0100	3.570,01		

REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE - MÉDI-  
 COS E DENTISTAS  
 INSALUBRIDADE

Total do Empenho.....: 3.570,01

3628 21.12.2009 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 544 40  
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 665,4100 665,41  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE  
 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  
 Total do Empenho.....: 665,41

3664 21.12.2009 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 548 40  
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 19.375,9700 19.375,97  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 Total do Empenho.....: 19.375,97

3665 21.12.2009 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 553 40  
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 273,1000 273,10  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 FERIAS 1/3  
 Total do Empenho.....: 273,10

3669 21.12.2009 33 INSS Nao Aplicavel 557 40  
 1 1,0000 INSS SOBRE 13º SALÁRIO: 8,8500 8,85  
 SEC DE SAÚDE  
 Total do Empenho.....: 8,85

3672 21.12.2009 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 mé-  
 dico na cidade de Porto Alegre  
 no dia 22/12/09, cfme autoriza  
 ção anexa  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06  
 Total do Empenho.....: 18,45

3683 22.12.2009 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 539 40  
 1 1,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4,0000 4,00  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 Total do Empenho.....: 4,00

3687 22.12.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 539 40  
 1 151,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4,0000 604,00  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 Total do Empenho.....: 604,00

3691 22.12.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 539 40  
 1 110,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 4,0000 440,00  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 Total do Empenho.....: 440,00

3697 22.12.2009 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 mé-  
 dico na cidade de Porto Alegre

no dia 29/12/09, cfme autoriza  
 ção anexa  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3698 22.12.2009 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 mé-  
 dico na cidade de Porto Alegre  
 no dia 28/12/09, cfme autoriza  
 ção anexa  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3699 22.12.2009 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 mé-  
 dico na cidade de Porto Alegre  
 no dia 23/12/09, cfme autoriza  
 ção anexa  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3700 22.12.2009 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5007 40  
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
 Rodrigo em virtude de levar  
 paciente para atendimento mé-  
 dico nas cidades de Garibaldi,  
 Farroupilha e Caxias do Sul no  
 dia 23/12/09, cfme autorização  
 anexa.  
 Leis Municipais números 081/02  
 e 306/06

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

3701 22.12.2009 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 5061 40  
 1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 700,0000 700,00  
 ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE  
 SAÚDE

Total do Empenho.....: 700,00

3704 22.12.2009 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 5062 40  
 1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE 600,0000 600,00  
 TELEFONES CELULARES N° 9971-0296  
 E 9978-1009 E 9974-9986

Total do Empenho.....: 600,00

3707 23.12.2009 70 DETRAN/RS 1935819000103 11 Dispensada 590 40  
 1 1,0000 un PAGAMENTO SEGURO DPVAT, DO 109,4100 109,41  
 VEÍCULO STRADA PLACAS IQK6034,  
 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total do Empenho.....: 109,41

3708 23.12.2009 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 548 40  
 1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 13.621,3700 13.621,37  
 REF MÊS DE DEZEMBRO/09:  
 DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  
 REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  
 N° 2723/09 EMPENHADO EM DESPESA  
 INCORRETA

Total do Empenho.....:							13.621,37
3709	23.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	14.549,2500		14.549,25	
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 2968/09 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA							
Total do Empenho.....:							14.549,25
3710	23.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	20.092,2800		20.092,28	
REF MÊS DE DEZEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 3251/09 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA							
Total do Empenho.....:							20.092,28
3712	24.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL no dia 28/12/09 cf me comprovação e anexo. Leis Municipais números 081/02 e 306/06							
Total do Empenho.....:							18,45
3714	28.12.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/12/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
3716	29.12.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento mé- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/12/09, cfme autoriza ção anexa Leis Municipais números 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
Total do Empenho.....:							18,45
Total da Unidade.....:							158.497,59
-----							
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS	10578989000179					
2723	23.09.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5226 4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	13.621,3700		13.621,37	
REF MES DE SET/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE							
Total do Empenho.....:							13.621,37-
2968	23.10.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5226 4510

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	14.549,2500	14.549,25				
			Total do Empenho.....:						14.549,25-
3251	23.11.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5226	4510		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE NOVEMBRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	20.092,2800	20.092,28				
			Total do Empenho.....:						20.092,28-
3364	01.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5277	4010		
	1	1,0000	DESPESA REF CONVENIO COM A FR ME DICAMENTOS LTDA REF MÊS DE NOVEMBRO/09	2.364,5500	2.364,55				
			Total do Empenho.....:						2.364,55
3430	08.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	11 Dispensada	5119	4130		
	1	140,0000	UN DELTAMETRINA - RECURSOS DO VIVA CRIANÇA REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR] COM VALORES INCORRETOS - EMPENHO No 3389 E 3390/09	12,4812	1.747,37				
			Total do Empenho.....:						1.747,37
3431	08.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5301	1		
	1	140,0000	UN DELTAMETRINA REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR] COM VALORES INCORRETOS - EMPENHO No 3389 E 3390/09	0,4187	58,63				
			Total do Empenho.....:						58,63
3445	09.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	11 Dispensada	5301	1		
	1	1,0000	CX CAPTOPRIL 25 MG C/ 30 CPR MEDICAMENTO GENÉRICO	2,7500	2,75				
			Total do Empenho.....:						2,75
3446	09.12.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5260	4050		
	1	1,0000	CX CAPTOPRIL 25 MG C/ 30 CPR MEDICAMENTO GENÉRICO, RECURSO COMPLEMENTAR DA FARMÁCIA BÁSICA.	4,2500	4,25				
			Total do Empenho.....:						4,25
3507	10.12.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5277	4010		
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3157/ 09.	34,4100	34,41				
			Total do Empenho.....:						7,80
3547	15.12.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5279	4030		
	1	1,0000	DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMESDE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO No 052/09 REF MÊS DE DEZEMBRO/09.	1,8600	1,86				
			Total do Empenho.....:						1,86
3677	21.12.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	Convite	5282	4760		
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 3303/ 09	739,8500	739,85				
			Total do Empenho.....:						739,85
3695	22.12.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	Convite	5283	4190		
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 3302/ 09	57,0100	57,01				
			Total do Empenho.....:						57,01

Total da Unidade.....:

43.278,83-

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 3,8000 57,00  
 (CONSELHO TUTELAR0)  
 Total do Empenho.....: 3,80-

3675 21.12.2009 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 5163 1  
 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 24,8400 24,84  
 22/09  
 Total do Empenho.....: 24,84

3676 21.12.2009 110 BRASIL TELECOM S/A 76535764000224 Dispensada 5163 1  
 1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 400,0000 400,00  
 TELEFONE N° 3435-1053 LOCALIZA-  
 DO NO CONSELHO TUTELAR  
 Total do Empenho.....: 400,00

Total da Unidade.....:

421,04

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

417 06.02.2009 236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190 68/09 Convite 639 1  
 1 2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 750,0000 1.500,00  
 (RETRO 4)  
 2 10,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5 (RETRO 20,0000 200,00  
 4)  
 3 2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 (RETRO 50,0000 100,00  
 4)  
 4 2,0000 SE CONserto PNEU 17,5X25 (RETRO 4) 25,0000 50,00  
 5 6,0000 SE CONserto PNEU 12X16,5 (RETRO 4) 10,0000 60,00  
 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CFE  
 LICIT 003/09, MOD CONVITE, PARA  
 SMA.  
 Total do Empenho.....: 1.160,00-

428 06.02.2009 911 RESTITUICAO DE DESPESAS Dispensada 625 1  
 1 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM SERVICIO DE 100,0000 100,00  
 PEDAGIOS  
 Total do Empenho.....: 46,60-

1347 06.05.2009 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 4 Dispensada 639 1  
 1 5,0000 SE CONserto DE PNEU GRANDE MAQUINA 20,0000 100,00  
 2 10,0000 SE CONserto DE PNEU PEQUENO MAQUINA 10,0000 100,00  
 3 3,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA 19,0000 57,00  
 4 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO MAQUINA 9,0000 45,00  
 5 1,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MAQUINA 50,0000 50,00  
 6 2,0000 SE LUBRIFICACAO MAQUINA 15,0000 30,00  
 Total do Empenho.....: 166,00-

1524 25.05.2009 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 635 1  
 1 2,0000 PNEU 17,5X25 16 LONAS 2.625,0000 5.250,00  
 RETRO IV  
 Total do Empenho.....: 5.250,00-

1525 25.05.2009 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 635 1  
 1 2,0000 PNEU 12X16,5 10 LONAS 540,0000 1.080,00  
 RETRO IV  
 Total do Empenho.....: 1.080,00-

1969	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1
		1	7000,0000 LT DIESEL PARA A MAQUINA DA SEC	2,2300	15.610,00		
			DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE				
			PRECOS 007/09				
			DE JUNHO A DEZEMBRO/09				
			Total do Empenho.....:				5.095,00-
2297	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	639	1
		1	20,0000 HS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	70,0000	1.400,00		
			PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA				
			NA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTU				
			RA CFME LICITACAO CONVITE No				
			019/09				
			Total do Empenho.....:				735,00-
3692	22.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
		1	23,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	92,00		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:				92,00
3693	22.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623	1
		1	20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	80,00		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:				80,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						13.360,60-
-----						
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139					
85	02.01.2009	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	655	1
1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	10.451,7500	10.451,75		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA				
		CFME TOMADA DE PRECOS 002/08				
Total do Empenho.....:						4.365,00-
87	02.01.2009	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	655	1
1	300,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	101,0000	30.300,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA				
		CFME TOMADA DE PRECOS 016/08				
Total do Empenho.....:						8,41-
89	02.01.2009	2695 ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	656	1
1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	9.645,0000	9.645,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDIMEN-				
		TO DOS PRODUTORES RURAIS CFME				
		TOMADA DE PRECOS 005/08				
Total do Empenho.....:						9.645,00-
603	20.02.2009	2695 ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	655	1
1	300,0000	H DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	160,0000	48.000,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA				
		PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME				
		TOMADA DE PRECOS 002/09.				
Total do Empenho.....:						3.022,70-
604	20.02.2009	705 JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106	Tomada de Pre	655	1
1	750,0000	H DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	68,0000	51.000,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA OS				
		PRODUTORES RURAIS CFME				
		TOMADA DE PRECOS 002/09.				
Total do Empenho.....:						6.853,86-
606	20.02.2009	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	656	1
1	50,0000	H DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	70,0000	3.500,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		CAMINHAO TRUQUE PARA USO DOS				
		PRODUTORES RURAIS				
		TOMADA DE PRECOS 002/09.				
Total do Empenho.....:						3.500,00-
704	06.03.2009	2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	Tomada de Pre	655	1
1	250,0000	H DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	117,0000	29.250,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
		PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME				
		TOMADA DE PRECOS 002/09.				

REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  
 No 605/09 EMP PARA CREDOR INCOR-  
 RETO

Total do Empenho.....: 20.673,90-

794	17.03.2009	3039	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO LTDA	9140305000173	Convite	609	1	
		1	800,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 20' MF PS-2	9,9800	7.984,00			
		2	1500,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 30' MF PS-2	11,9800	17.970,00			
		3	600,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 40' MF PS-2	17,8000	10.680,00			
		4	200,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 50' MF PS-2	29,4500	5.890,00			
		5	100,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 60' MF PS-2	35,9000	3.590,00			
		6	50,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 80' C/ ARMA CAO DE FERRO	84,9000	4.245,00			
		7	30,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 100' C/ AR- MACAO DE FERRO PARA USO DOS AGRICULTORES CFME LICITACAO CONVITE No 008/09	124,0000	3.720,00			
			Total do Empenho.....:					6.698,78-
			Total da Unidade.....:					54.767,65-

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

17	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7127	1	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DE LINHA SANTANA	1.000,0000	1.000,00			
			Total do Empenho.....:					200,00-
33	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	733	1	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000	50,00			
			Total do Empenho.....:					50,00-
84	02.01.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136	1	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08	136,0425	54.417,00			
			Total do Empenho.....:					16.980,33-
88	02.01.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7139	1	
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDIMEN- TO DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/08	2.727,6100	2.727,61			
			Total do Empenho.....:					27,01-
121	02.01.2009	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7010	1	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08.	24.159,8000	24.159,80			
			Total do Empenho.....:					24.159,80-
123	02.01.2009	3001	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	90408279000130	Convite	7010	1	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08.	6.622,0000	6.622,00			
			Total do Empenho.....:					4.966,50-
124	02.01.2009	3001	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	90408279000130	Convite	7133	1	

	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CFME LICITACAO CONVITE No 001/08.	1.155,0000	1.155,00			
	Total do Empenho.....:							1.155,00-
125	02.01.2009	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176	Convite	7133	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CFME LICITACAO CONVITE No 001/08.	1.710,2000	1.710,20			
	Total do Empenho.....:							0,50-
198	20.01.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Convite	7136	1	
	1	400,0000	HS CONTRATACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUQUE CFME LICITACAO CONVITE No 001/09	69,0000	27.600,00			
	Total do Empenho.....:							14.455,50-
415	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	784	1	
	2	16,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 (PATROLAS)	599,0000	9.584,00			
	3	6,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 (RETROS 2 E 3)	750,0000	4.500,00			
	4	2,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 700X16 (RETRO 1)	80,0000	160,00			
	5	2,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1300X24 (RETRO 1)	420,0000	840,00			
	6	2,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16,5 (RETROS 2 E 3)	180,0000	360,00			
	8	12,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 1400X24 (PATROLAS)	80,0000	960,00			
	9	6,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 17,5X25 (RETROS 2 E 3)	50,0000	300,00			
	10	4,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 700X16 (RETRO 1)	20,0000	80,00			
	11	2,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 1300X24 (RETRO 1)	40,0000	80,00			
	12	20,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 12X16,5 (RETROS 2 E 3)	20,0000	400,00			
	14	18,0000	SE CONserto PNEU 1400X24 (PATROLAS)	35,0000	630,00			
	15	6,0000	SE CONserto DE PNEU 17,5X25 (RETROS 2 E 3)	25,0000	150,00			
	16	4,0000	SE CONserto PNEU 700X16 (RETRO 1)	3,0000	12,00			
	17	6,0000	SE CONserto PNEU 1300X24 (RETRO 1)	5,0000	30,00			
	18	20,0000	SE CONserto PNEU 12X16,5 (RETROS 2 E 3)	10,0000	200,00			
	CONTRATACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO, CONserto DE PNEU CFE. LICIT 003/09, NODAL CONVITE, PARA A SMOT.							
	Total do Empenho.....:							6.295,00-
416	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	67/09 Convite	785	1	
	1	20,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 (TRUQUES)	289,0000	5.780,00			
	2	15,0000	SE VULCANIZACAO PNEU 1000X20 TRUQUES	50,0000	750,00			
	3	30,0000	SE CONserto PNEU 1000X20 (TRUQUE) CONTRATACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO, CONserto DE PNEU CFE. LICIT 003/09, NODAL CONVITE, PARA A SMOT.	25,0000	750,00			
	Total do Empenho.....:							1.920,00-

607	20.02.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7136	1
1	100,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA P/ O MUNICIPIO TOMADA DE PRECOS 002/09.	135,0000	13.500,00		
Total do Empenho.....:							13.500,00-
608	20.02.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7136	1
1	300,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P O MUNICIPIO TOMADA DE PRECOS 002/09.	90,0000	27.000,00		
Total do Empenho.....:							16.515,00-
609	20.02.2009	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME	8517676000169	Tomada de Pre	7136	1
1	450,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR AGRICOLA P O MUNI CIPIO TOMADA DE PRECOS 002/09.	58,0000	26.100,00		
Total do Empenho.....:							11.861,00-
948	27.03.2009	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	2 Dispensada	7037	1
1	200,0000	to	AREIA REGULAR I PARA USO CONFORME LEIS MUNICI- PAIS Nos 278/06 E 398/09 QUE INCENTIVA MELHORIAS NA INFRAES- TRUTURA DE SOCIEDADES, ASSOCIA- COES E COMUNIDADE EM GERAL	34,0000	6.800,00		
Total do Empenho.....:							4.487,75-
1058	09.04.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Convite	7133	1
1	1800,0000	TO	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No 0,1 E 2 PARA RETIRADA PARCELADA PARA DAR ATENDIMENTO A SEC MUN DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 013/09	26,9000	48.420,00		
Total do Empenho.....:							410,98-
1350	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	785	1
1	20,0000	SE	CONCERTO DE PNEU CARRO OBRAS	5,0000	100,00		
2	65,0000	SE	CONCERTO DE PNEU CAMINHAO E TRUQUE OBRAS	10,0000	650,00		
3	10,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU CARRO OBRAS	4,5000	45,00		
4	35,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO E TRUQUE OBRAS	9,0000	315,00		
5	5,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA CARRO OBRAS	16,0000	80,00		
6	2,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO OBRAS	45,0000	90,00		
7	2,0000	SE	LUBRIFICACAO CAMINHAO OBRAS	12,0000	24,00		
8	6,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA TRUQUE OBRAS	60,0000	360,00		
9	6,0000	SE	LUBRIFICACAO TRUQUE OBRAS	15,0000	90,00		
Total do Empenho.....:							643,00-
1351	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	784	1
1	20,0000	SE	CONCERTO DE PNEU GRANDE MAQUINA OBRAS	20,0000	400,00		
2	40,0000	SE	CONCERTO DE PNEU PEQUENO MAQUINA OBRAS	10,0000	400,00		
3	15,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA OBRAS	19,0000	285,00		
4	20,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU PEQUENO MAQUINA OBRAS	9,0000	180,00		
5	8,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA MAQUINA OBRAS	50,0000	400,00		

	6	4,0000	SE LUBRIFICACAO MAQUINA OBRAS	15,0000	60,00				
			Total do Empenho.....:						841,00-
1528	25.05.2009	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1		
	1	6,0000	PNEU 1400X24 20 LONAS (PATROLAS)	4.525,0000	27.150,00				
	2	2,0000	PNEU 12X16,5 10 LONAS (RETROS)	540,0000	1.080,00				
			Total do Empenho.....:						28.230,00-
1529	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	779	1		
	1	4,0000	PNEU 1000X20 16LONAS LISO TRUQUE	670,0000	2.680,00				
	2	4,0000	PNEU 5.60X15 COMUM FUSCA	110,0000	440,00				
	3	2,0000	PNEU 17,5X25 16 LONAS RETROS	2.625,0000	5.250,00				
	4	4,0000	PNEU 185/65 R 14 PARATI	147,0000	588,00				
			Total do Empenho.....:						6.590,00-
1962	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1		
	1	3300,0000	LT GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMA-DA DE PRECOS 007/09 DE JUNHO A DEZEMBRO/09	2,6800	8.844,00				
			Total do Empenho.....:						851,50-
1963	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1		
	1	36000,0000	LT DIESEL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMA-DA DE PRECOS 007/09 DE JUNHO A DEZEMBRO/09	2,2300	80.280,00				
			Total do Empenho.....:						32.035,15-
1991	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	722	1		
	1	10,0000	HS EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA P/ O PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700	129,70				
			Total do Empenho.....:						97,28-
1997	06.07.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	7157	1		
	1	600,0000	PR PROCEDIMENTOS MANUTENCAO ELETRICA PERIMETRO RURAL	9,9700	5.982,00				
	2	15,0000	HS EXECUCAO SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOA ELETRICA PERIMETRO RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 017/09	12,9700	194,55				
			Total do Empenho.....:						438,68-
2038	10.07.2009	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7133	1		
	1	20,0000	TUBOS DE CONCRETO 60' CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA RURAL	47,9000	958,00				
			Total do Empenho.....:						958,00-
2040	10.07.2009	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7010	1		
	1	60,0000	TUBOS DE CONCRETO 60' CFME LICITACAO CONVITE No 018/09 - AREA URBANA	47,9000	2.874,00				
			Total do Empenho.....:						239,50-
2303	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1		
	1	125,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	70,0000	8.750,00				
			Total do Empenho.....:						5.040,00-

2304	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
1	550,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	20,0000	11.000,00		
Total do Empenho.....:							870,00-
2305	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
1	200,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	20,0000	4.000,00		
Total do Empenho.....:							1.210,00-
2306	07.08.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
1	25,0000	HS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/09	70,0000	1.750,00		
Total do Empenho.....:							210,00-
2555	31.08.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7069	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA BARBARA	3.800,0000	3.800,00		
Total do Empenho.....:							500,00-
2873	09.10.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	7157	1
1	600,0000	PR	PROCEDIMENTOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PERÍMETRO RURAL CFME LICITAÇÃO CONVITE No 017/09	9,9700	5.982,00		
Total do Empenho.....:							5.772,63-
2881	09.10.2009	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	Convite	7106	1
1	150,0000	PR	PROCEDIMENTOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERÍMETRO URBANO	9,9700	1.495,50		
2	55,0000	HS	EXECUÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERÍMETRO URBANO	12,9700	713,35		
CFME LICITAÇÃO CONVITE No 017/09							
Total do Empenho.....:							698,08-
3144	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7130	1
1	1,0000		DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GERAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS 009/09 E CFME CONTRATO No 055/09	93.085,0000	93.085,00		
Total do Empenho.....:							93.085,00-
3145	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	793	1001
1	1,0000		DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GERAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS 009/09 E CFME CONTRATO No 055/09	70.747,0000	70.747,00		

						Total do Empenho.....:			70.747,00-
3146	10.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	795	1016		
1	1,0000		DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	16.850,0000	16.850,00				
			SA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						
			ASFÁLTICA E SERVIÇOS INERENTES A						
			SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GE-						
			RAL PARA SÃO BARTOLOMEU, TRECHO						
			A PARTIR DO CEMITÉRIO DE CORONEL						
			PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS						
			009/09 E CFME CONTRATO No 055/09						
						Total do Empenho.....:			16.850,00-
3206	23.11.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7133	1		
1	250,0000		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRA	30,1000	7.525,00				
			BRITADA No 0,1,2 PARA ENTREGA						
			PARCELADA CFME NECESSIDADE DA						
			SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE						
			PREÇOS 008/09						
						Total do Empenho.....:			331,90-
3358	30.11.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	7158	1		
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2.100,0000	2.100,00				
			ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO						
			PÚBLICA						
						Total do Empenho.....:			352,37-
3365	01.12.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	10 Dispensada	779	1		
1	1,0000	KI	KIT COMPLETO DA TORRE( PINOS E	991,1000	991,10				
			BUCHAS)						
2	1,0000	JG	JOGO COMPLETO DO GIRO ( PINOS E	803,4000	803,40				
			BUCHAS)						
3	1,0000	PÇ	REPARO PROFUNDIDADE	60,0000	60,00				
4	2,0000	PÇ	REPARO ESTABILIZADOR	55,0000	110,00				
5	8,0000	UN	ARRUELA 49581226	2,2000	17,60				
6	8,0000	UN	ARRUELA 49581226	2,2000	17,60				
7	6,0000	UN	ARRUELA D143324 PARA RETRO 2 4 X	2,0000	12,00				
			4 580 L DA SEC DE OBRAS						
						Total do Empenho.....:			2.011,70
3369	02.12.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	10 Dispensada	779	1		
1	2,0000	PÇ	RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO	30,7200	61,44				
2	1,0000	PÇ	KIT VEDAÇÃO BORRACHA CILINDRO	338,7600	338,76				
3	2,0000	PÇ	RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO	307,6900	615,38				
4	1,0000	PÇ	CABO TRAVA AÇO GALVANIZADO PARA	100,6000	100,60				
			RETRO 2 DA SEC DE OBRAS						
						Total do Empenho.....:			1.116,18
3402	04.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	10 Dispensada	779	1		
1	1,0000	PÇ	MANCAL DO ALTERNADOR P/ CAMINHÃO	54,0000	54,00				
			IET 9600 DA SEC DE OBRAS						
						Total do Empenho.....:			54,00
3403	04.12.2009	3373	PASSOS & CIA LTDA	11028448000130	10 Dispensada	785	1		
1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE	20,0000	20,00				
			PEÇAS NO CAMINHÃO IET 9600 DA						
			SEC DE OBRAS						
						Total do Empenho.....:			20,00
3407	07.12.2009	3384	LUCIANO MORESCO	66952166068	11 Dispensada	7038	1		
1	1,0000	UN	AUXÍLIO FINANCEIRO P/ A COMUNI-	10.000,0000	10.000,00				
			DADE DE SÃO CRISTÓVÃO CFME LEI						
			MUNICIPAL No 481/09.						
						Total do Empenho.....:			10.000,00

3425	08.12.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	11	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ BOMBA ALIMENTADORA DO MOTOR P/	275,0000		275,00		
			RETRO 2 DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					275,00
3439	08.12.2009	3350	CENCI E CIA LTDA	89341127000188	11	Dispensada	711	1
		1	100,0000 UN RESPIRADOR 3 M 9910 DOBRAVEL AZ	1,5000		150,00		
		2	2,0000 UN PROTETOR FACIAL CARBOGRAFITE P/	22,0000		44,00		
			OPERÁRIOS DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					194,00
3440	08.12.2009	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	11	Dispensada	780	1
		1	8,0000 PÇ PARAFUSO 8.8 MA 16 X 16	2,0800		16,64		
		2	8,0000 PÇ PORCA TRAVANTE SEXTAVADA	0,9200		7,36		
		3	4,0000 PÇ PARAFUSO FACIA MF P/ ROÇADEIRA DA	28,6200		114,48		
			SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:					138,48
3441	09.12.2009	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	11	Dispensada	7018	1
		1	20,0000 CX FLOR ALEGRIA DE JARDIM CAIXA C/	9,0000		180,00		
			15 MUDAS CADA COLORIDAS					
			PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS					
			Total do Empenho.....:					180,00
3524	11.12.2009	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	11	Dispensada	7056	1
		1	1,0000 UN COMANDO FILTRO	386,0000		386,00		
		2	1,0000 UN CONTADORA	120,0000		120,00		
		3	1,0000 UN QUADRO DE COMANDO	360,0000		360,00		
		4	2,0000 UN MANCAL	145,0000		290,00		
			PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA					
			DA SEDE					
			Total do Empenho.....:					1.156,00
3525	11.12.2009	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	11	Dispensada	7067	1
		1	1,0000 SE CONserto BOBINAGEM MOTOR - POÇO	1.368,0000		1.368,00		
			ARTESIANO DA SEDE					
		2	2,0000 UN RETIRAR E COLOCAR BOMBA - POÇO	400,0000		800,00		
			ARTESIANO DA SEDE					
			Total do Empenho.....:					2.168,00
3532	11.12.2009	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	11	Dispensada	7117	1
		1	1,0000 PÇ CAPACITOR	68,0000		68,00		
		2	1,0000 PÇ RELÉ	96,0000		96,00		
		3	2,0000 PÇ CONTATOS P/ POÇO DE LI SANTANA	24,0000		48,00		
			Total do Empenho.....:					212,00
3533	11.12.2009	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	11	Dispensada	7121	1
		1	1,0000 SE ASSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO	70,0000		70,00		
			POÇO DE LINHA SANTANA					
			Total do Empenho.....:					70,00
3534	14.12.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	11	Dispensada	779	1
		1	4,6100 MT MANG HIDRÁULICA R 2 AT 08	19,9197		91,83		
		2	2,0000 PÇ TERM HIDRÁULICO 3/4 X 1/2	10,1100		20,22		
		3	2,0000 PÇ TERM HIDRÁULICO 7/8 X 1/2	14,8700		29,74		
		4	2,0000 PÇ TERM HIDRÁULICO FG 90° 7/8 X 1/2	21,7700		43,54		
			P/ RETRO 3					
			Total do Empenho.....:					185,33
3557	16.12.2009	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	11	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 VERMELHA	405,0000		405,00		
		2	1,0000 PÇ LÂMINA 15 FUROS 3/4 VERMELHA	475,0000		475,00		
		3	28,0000 UI PAARFUSO P/ LÂMINA	2,4000		67,20		
		4	28,0000 UN PORCA P/ LÂMINA P/	0,9000		25,20		
			MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS					

Total do Empenho.....:								972,40
3673	21.12.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	11	Dispensada	7150	1
1		1,0000	AU P/ PROGRAMA DE INCENTIVO DE	20.425,1000		20.425,10		
			INSTALAÇÃO DA REDE TRIFASICA					
			PARA INVESTIMENTOS PRODUTIVOS					
			CONFORME LEI MUNICIPAL Nº					
			463/2009 PARA O PRODUTOR TITULAR					
			PEDRO ANTONIO ROSSETO PROTOCOLO					
			Nº 349/2009 REFERENTE A 70 % DO					
			TOTAL DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA					
			DO CONSUMIDOR DO EXPEDIENTE					
			INTERNO 23 826/09 DA RGE					
Total do Empenho.....:								20.425,10
3674	21.12.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	11	Dispensada	7150	1
1		1,0000	AU PARA PROGRAMA DE INCENTIVO DE	8.706,3100		8.706,31		
			INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA					
			PARA INVESTIMENTOS PRODUTIVOS					
			CONFORME LEI MUNICIPAL 463/2009					
			PARA O PRODUTOR TITULAR MARISA					
			BENINI FIN PROTOCOLO Nº 350/2009					
			REFERENTE A 70% DO TOTAL DA					
			PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO					
			CONSUMIDOR DO EXPEDIENTE INTERNO					
			Nº 24345/2009 DA RGE					
Total do Empenho.....:								8.706,31
3681	22.12.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
1		22,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		88,00		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
Total do Empenho.....:								88,00
3685	22.12.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
1		164,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		656,00		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
Total do Empenho.....:								656,00
3690	22.12.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
1		119,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000		476,00		
			REF MÊS DE DEZEMBRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
Total do Empenho.....:								476,00
3703	22.12.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7107	1
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	500,0000		500,00		
			ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO					
			PÚBLICA					
Total do Empenho.....:								500,00
Total da Unidade.....:								333.970,96-
-----								
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
14	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7207	1
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	27.500,0000		27.500,00		
			ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR					
Total do Empenho.....:								10.500,00-
61	02.01.2009	2464	VALDIR NICARETTA	23027517015		Dispensada	7208	1
1		12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	12,5000		150,00		
			AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASI-					

## LIA

Total do Empenho.....:						65,48-	
144	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	7206	1
	1	42,5000	HS SERVICO DE SOLDA DO BRITADOR	75,0000	3.187,50		
Total do Empenho.....:						1.575,00-	
399	03.02.2009	3010	ONOFRE ELETRO MOTORES LTDA	7694495000145	1 Dispensada	7206	1
	1	100,0000	HO PARA MANUTENCAO DE MOTORES ELÉTRICOS, DO QUADRO DE COMANDO, ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DO BRITADOR MUNICIPAL DE LINHA BRASILIA, ESTIMADA PARA O ANO DE 2009.	20,0000	2.000,00		
Total do Empenho.....:						1.585,00-	
400	03.02.2009	3010	ONOFRE ELETRO MOTORES LTDA	7694495000145	110/20 Dispensada	7210	1
		50,0000	CHAMADO COM DESLOCAMENTO ATE O BRITADOR MUNICIPAL CFE ORDEM ANEXA	50,0000	2.500,00		
Total do Empenho.....:						2.200,00-	
421	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1
	1	8,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA)	599,0000	4.792,00		
	2	10,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA)	80,0000	800,00		
	3	10,0000	SE CONSERTO PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA) CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CFE. LIC 003/09, MOD CONVITE, PARA SMOT	35,0000	350,00		
Total do Empenho.....:						5.158,00-	
422	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	69 Convite	7192	1
	1	8,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 (IET 9576)	220,0000	1.760,00		
	2	10,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 (IET 9576)	20,0000	200,00		
	3	15,0000	SE CONSERTO PNEU 900X20 (IET 9576) CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CFE. LIC 003/09, MOD CONVITE, PARA SMOT	10,0000	150,00		
Total do Empenho.....:						1.090,00-	
1352	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	7192	1
	1	5,0000	SE CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO BRITADOR	10,0000	50,00		
	2	5,0000	SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO BRITADOR	9,0000	45,00		
	3	2,0000	SE LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO BRITADOR	45,0000	90,00		
	4	2,0000	SE LUBRIFICACAO CAMINHAO BRITADOR	12,0000	24,00		
Total do Empenho.....:						36,00-	
1353	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	7191	1
	1	5,0000	SE CONSERTO DE PNEU GRANDE MAQUINA CARREGADEIRA	20,0000	100,00		
	2	2,0000	SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA CARREGADEIRA	19,0000	38,00		
	3	1,0000	SE LAVAGEM COMPLETA MAQUINA CARREGADEIRA	50,0000	50,00		
	4	2,0000	SE LUBRIFICACAO MAQUINA CARREGADEIRA	15,0000	30,00		
Total do Empenho.....:						178,00-	

1523	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	7185	1
		1	2,0000 PNEU 900X20 14 LONAS LISO	595,0000	1.190,00		
			VEICULO IET 9576				
			Total do Empenho.....:				1.190,00-
1968	02.07.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
		1	5830,0000 LT DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC	2,2300	13.000,90		
			DE OBRAS-BRIT CFME TOMADA DE				
			PRECOS 007/09				
			DE JUNHO A DEZEMBRO/09				
			Total do Empenho.....:				5.214,40-
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.....:				380,00-
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.....:				1.190,00-
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.....:				100,00-
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.....:				735,00-
3460	09.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7169	1
		1	1,0000 DESPESA COM 13° SALÁRIO:	2.471,5900	2.471,59		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
			Total do Empenho.....:				2.471,59
3480	09.12.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000 INSS SOBRE 13° SALÁRIO:	211,5200	211,52		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-				
			BRITADOR				
			Total do Empenho.....:				211,52
3491	09.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE 13° SALÁRIO:	166,1000	166,10		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-				
			BRITADOR				
			Total do Empenho.....:				166,10
3502	09.12.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	7180	1
		1	1,0000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	99,6600	99,66		
			SOBRE 13° SALÁRIO:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-				

BRITADOR						
Total do Empenho.....:						99,66
3592	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel 7180 1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	98,2700	98,27		
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF						
MÊS DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR						
Total do Empenho.....:						98,27
3599	21.12.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel 7222 1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	163,7900	163,79		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR						
Total do Empenho.....:						163,79
3610	21.12.2009	33	INSS			Nao Aplicavel 7174 1
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	253,8300	253,83		
REF MÊS DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR						
Total do Empenho.....:						253,83
3655	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel 7166 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.318,2400	2.318,24		
MES DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR						
Total do Empenho.....:						2.318,24
3656	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel 7176 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	19,5700	19,57		
MES DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR - HORAS EXTRAS						
Total do Empenho.....:						19,57
3657	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel 7168 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	83,1800	83,18		
MES DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVIÇO						
Total do Empenho.....:						83,18
3658	21.12.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel 7167 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	221,8000	221,80		
MES DE DEZEMBRO/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
BRITADOR - INSALUBRIDADE						
Total do Empenho.....:						221,80
3661	21.12.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel 7161 1
1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08		
PAGAMENTOS REF MÊS DE DEZ/09:						
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
BRIT						
Total do Empenho.....:						18,08
Total da Unidade.....:						25.071,25-
Total Geral.....:						101.947,05-

