

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Item					Valor Unitario	Valor Total				
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10578966000164										
1829	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			8.753,4900	8.753,49				
			REF MÊS DE JUNHO/10:								
			CÂMARA DE VEREADORES								
			Total do Empenho.....:								8.753,49
1830	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			2.472,3200	2.472,32				
			REF MÊS DE JUNHO/10:								
			DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES								
			Total do Empenho.....:								2.472,32
1846	22.06.2010	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS			1.897,4500	1.897,45				
			REF MÊS DE JUNHO/10:								
			CÂMARA DE VEREADORES								
			Total do Empenho.....:								1.897,45
1847	22.06.2010	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS			535,9300	535,93				
			REF MÊS DE JUNHO/10:								
			DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES								
			Total do Empenho.....:								535,93
1925	30.06.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO			93249787000100		Dispensada	137	1	
	1	21,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			5,0000	105,00				
			REF MÊS DE JUNHO/10:								
			DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO								
			RES								
			Total do Empenho.....:								105,00
			Total da Unidade.....:								13.764,19
02	GABINETE DO PREFEITO										
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139										
1666	01.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			2905569000121		5 Dispensada	283	1	
	1	1,0000	GAS GLP P13 P/ POSTO DA BRIGADA			38,0000	38,00				
			MILITAR								
			Total do Empenho.....:								38,00
1754	17.06.2010	1396	ADELAR LOCH			19624964068		Dispensada	202	1	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito			49,2000	49,20				
			Municipal Adelar em virtude de								
			participar de reunião da AMESNE								
			na cidade de Vila Flores no								
			dia 18/06/10, cfme autoriza								
			cao anexa								
			Leis Municipais numeros 081/02								
			e 306/06								
			Total do Empenho.....:								49,20
1770	18.06.2010	3262	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOL GDI			91985663000168		6 Dispensada	296	1	
	1	8,0000	PARA SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIRO			600,0000	4.800,00				
			VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI MESES								

JANEIRO A AGOSTO 2010 CFE TERMO
DE CONVÊNIO 07/2009.

Total do Empenho.....: 4.800,00

1898	24.06.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1	
		1	16,0000	Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de missão técnica da AMESNE na Europa dos dias 30/06 a 16/07/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	246,0000	3.936,00		
Total do Empenho.....:							3.936,00	

1910	29.06.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1	
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	40,0000	40,00		
Total do Empenho.....:							40,00	
Total da Unidade.....:							8.863,20	

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

1614	28.05.2010	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	5 Dispensada	306	1	
		1	10,0000 UN	FITA CREPE MARROM 50MM X 50M 2564 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	12,0000	120,00		
Total do Empenho.....:							120,00-	

1662	01.06.2010	33	INSS		Dispensada	3030	1	
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	134,6300	134,63		
Total do Empenho.....:							134,63	

1674	04.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	304	1	
		1	1,0000 UN	GAS GLP P13 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	38,0000	38,00		
Total do Empenho.....:							38,00	

1676	07.06.2010	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	307	1	
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1639 DEVIDO PEDIDO DE COMPRA A MENOR	10,0000	10,00		
Total do Empenho.....:							10,00	

1702	08.06.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	5 Dispensada	306	1	
		1	500,0000 UN	ENVELOPE 24 X 34- SELEÇÃO FRENTE- BRAZÃO COLORIDO- PAPEL BRANCO P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,5800	290,00		
Total do Empenho.....:							290,00	

1706	08.06.2010	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	5 Dispensada	334	1	
		1	4,0000 UN	P/CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIDORES: VANESSA ZANETTIN, MARCELO ZANATTA, ROSANE FERLA E LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA.	187,0000	748,00		
Total do Empenho.....:							748,00	

1707	08.06.2010	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	5 Dispensada	334	1
		1	3,0000 UN	P/CURSO REFERENTE PREGÃO PARA AS SERVIDORAS: DANIELA ZANATTA, VANESSA ZANETTIN E ROSANE FERLA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E	187,0000	561,00	

14 DE JULHO.

Total do Empenho.....:						561,00	
1730	14.06.2010	2428	TELAS SALVAGNI LTDA	87033775000141	6 Dispensada	310	1
	1	10,0000	MT TELA GALVANIZADA N° 10 PARA COLOCAÇÃO NAS ARMAÇÕES DAS JANELAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	26,0000	260,00		
Total do Empenho.....:						260,00	
1766	18.06.2010	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	6 Dispensada	330	1
	1	1,0000	SE CONserto DA CALCULADORA P/ TESOURARIA/SEC DE ADMINISTRAÇÃO	15,0000	15,00		
Total do Empenho.....:						15,00	
1775	21.06.2010	579	LESSANDRA MONEGAT	98215094015	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de parti- cipar de curso sobre Sindicância e Processo Administrativo na ci- dade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						36,90	
1776	21.06.2010	581	ROSANE FERLA	99709341049	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de parti- cipar de curso sobre Sindicância e Processo Administrativo na ci- dade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						36,90	
1777	21.06.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de parti- cipar de curso sobre Sindicância e Processo Administrativo na ci- dade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						36,90	
1781	21.06.2010	576	VANESSA ZANETTIN	82229821091	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Vanessa em virtude de partici- par de curso sobre Sindicância e Processo Administrativo na cidade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						36,90	
1788	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10:	5.579,7100	5.579,71		

PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Total do Empenho.....:					5.579,71
1789	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.922,3400	1.922,34	
		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DO GABINETE CC			
Total do Empenho.....:					1.922,34
1790	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65	
		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		SEC DA ADMINISTRAÇÃO			
Total do Empenho.....:					1.791,65
1791	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.416,9200	9.416,92	
		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
Total do Empenho.....:					9.416,92
1792	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	366 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.022,2800	2.022,28	
		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
		GRAT EXERCÍCIO DA FUNÇÃO			
Total do Empenho.....:					2.022,28
1793	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	367 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	649,7400	649,74	
		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
		GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
Total do Empenho.....:					649,74
1794	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	142,3500	142,35	
35		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
		FÉRIAS 1/3			
Total do Empenho.....:					142,35
1795	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.841,7200	1.841,72	
35		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
		CC			
Total do Empenho.....:					1.841,72
1806	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.691,6000	1.691,60	
35		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			
		ASSISTENTE SOCIAL			
Total do Empenho.....:					1.691,60
1807	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	372 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.721,2400	2.721,24	
35		REF MÊS DE JUNHO/10:			
		CONSELHO TUTELAR			
Total do Empenho.....:					2.721,24
1808	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	151,1800	151,18	
35		REF MÊS DE JUNHO/10:			

CONSELHO TUTELAR FÉRIAS 1/3

Total do Empenho.....:						151,18
1809	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: SEC DA AGRICULTURA			
Total do Empenho.....:						1.791,65
1810	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.112,6500	3.112,65	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA			
Total do Empenho.....:						3.112,65
1811	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	281,1600	281,16	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA HORAS EXTRAS			
Total do Empenho.....:						281,16
1812	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	142,2500	142,25	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
Total do Empenho.....:						142,25
1813	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	284,5000	284,50	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA INSALUBRIDADE			
Total do Empenho.....:						284,50
1814	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.771,0400	17.771,04	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS			
Total do Empenho.....:						17.771,04
1815	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	984,6900	984,69	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS			
Total do Empenho.....:						984,69
1816	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	139,5200	139,52	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT EXERCÍCIO DA FUNÇÃO			
Total do Empenho.....:						139,52
1817	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.284,6400	2.284,64	
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
Total do Empenho.....:						2.284,64
1818	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.098,7500	3.098,75	

SEC DA AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									388,38
1859	22.06.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	373	1
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800		388,38			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:									388,38
1860	22.06.2010	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	688,9200		688,92			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS CC						
Total do Empenho.....:									688,92
1865	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.405,3700		1.405,37			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
Total do Empenho.....:									1.405,37
1869	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	194,3600		194,36			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			ASSISTENTE SOCIAL						
Total do Empenho.....:									194,36
1870	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	438,9800		438,98			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:									438,98
1871	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.824,6800		2.824,68			
			REF MÊS DE JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
Total do Empenho.....:									2.824,68
1874	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	754,6700		754,67			
			REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						
			JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
Total do Empenho.....:									754,67
1878	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	104,3700		104,37			
			REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						
			JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE						
			ASSISTENTE SOCIAL						
Total do Empenho.....:									104,37
1879	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	235,7200		235,72			
			REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						
			JUNHO/10:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
Total do Empenho.....:									235,72
1880	22.06.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
1		1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.516,8200		1.516,82			
			REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE						

		JUNHO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:						1.516,82	
1911	29.06.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1		
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	938,0000	938,00			
				REF MÊS DE JUNHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			938,00		
1916	29.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1		
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	155,0000	155,00			
				REF MÊS DE JUNHO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			155,00		
1926	30.06.2010	2	PASEP		Dispensada	3001	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS	0,0600	0,06			
				JA RETIDO NO MÊS					
				Total do Empenho.....:			0,06		
1927	30.06.2010	2	PASEP		Dispensada	3007	1001		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS	45,2700	45,27			
				JA RETIDO NO MÊS					
				Total do Empenho.....:			45,27		
1928	30.06.2010	2	PASEP		Dispensada	3003	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS	3.536,1200	3.536,12			
				JA RETIDO NO MÊS					
				Total do Empenho.....:			3.536,12		
1929	30.06.2010	2	PASEP		Dispensada	3013	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E ICMS	16,7400	16,74			
				JA RETIDO NO MÊS					
				Total do Empenho.....:			16,74		
1932	30.06.2010	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	88063011000161	Dispensada	333	1		
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1379	50,0000	50,00			
				DEVIDO ESTIMADO A MENOR					
				Total do Empenho.....:			50,00		
1945	30.06.2010	543	JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165	6 Dispensada	341	1		
		1	1,0000	SE PARA HOSPEDAGEM EM SITE OFICIAL	785,0000	785,00			
				PARA PUBLIUIÇÃO DE CONTAS					
				PÚBLICAS E DEMAIS ATOS DA					
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL					
				PILAR MESES JULHO, AGOSTO E					
				SETEMBRO DE 2010.					
		2	1,0000	SE PARA HOSPEDAGEM EM SITE OFICIAL	785,0000	785,00			
				PARA PUBLICAÇÃO DE CONTAS					
				PÚBLICAS E DEMAIS ATOS DA					
				PREFEITURA DE CORONEL PILAR PARA					
				MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E					
				DEZEMBRO 2010.					
				Total do Empenho.....:			1.570,00		
1947	30.06.2010	2	PASEP		Dispensada	3010	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ICMS	3.543,1600	3.543,16			
				ITR, CIDE E RECURSOS MINERAIS					
				REF MÊS DE JUNHO/10					
				Total do Empenho.....:			3.543,16		
				Total da Unidade.....:			87.189,32		

03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

1831	22.06.2010		32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.199,5300	5.199,53		
				REF MÊS DE JUNHO/10:				
				INATIVOS				
				Total do Empenho.....:				5.199,53

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							5.199,53

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ						
04.01	MDE	4215013000139					
92	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
1	1,0000	LT	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO: 2.534,25L DE ÓLEO DIESEL	5.220,5500	5.220,55		
Total do Empenho.....:							2.305,05-
93	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
1	1,0000	LT	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO: 1.300L DE GASOLINA	3.484,0000	3.484,00		
Total do Empenho.....:							582,00-
1669	01.06.2010	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	5 Dispensada	430	20
1	10,0000	UN	FITA CREPE MARROM 50MM X 50M 2564 P/ SEC DE EDUCAÇÃO REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR N° 1614/10 EMP EM DESPESA INCORRETA	12,0000	120,00		
Total do Empenho.....:							120,00
1681	07.06.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	5 Dispensada	414	20
1	2,0000	PÇ	JUNTA ESFÉRICA DE AÇO	55,4800	110,96		
2	3,0000	PÇ	RETENTOR	53,5700	160,71		
3	1,0000	PÇ	CRUZETA COMPLETA P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	293,5200	293,52		
Total do Empenho.....:							565,19
1690	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
1	2000,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	4.120,00		
Total do Empenho.....:							4.120,00
1691	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	411	20
1	500,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 GASOLINA	2,6800	1.340,00		
Total do Empenho.....:							1.340,00
1741	15.06.2010	3544	MODENA PNEUS LTDA	10851538000163	Convite	414	20
1	2,0000		PNEU 205/75 R 17,5 MICRO CFME LICITAÇÃO CONVITE N°	657,0000	1.314,00		

		011/10								
		Total do Empenho.....:								1.314,00
1742	15.06.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	414	20			
	1	4,0000	PNEU 175/70 R 13 SAVEIRO	118,0000	472,00					
	2	8,0000	PNEU 165/70 R 13 UNO	109,0000	872,00					
		CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº								
		011/10								
		Total do Empenho.....:								672,00
1752	16.06.2010	3546	DEITOS & ANGELI LTDA	2004751000101	6 Dispensada	4005	20			
	1	1,0000	UN MATERIAL DE DIVISÓRIA P/ SECRETARIA E SALA DE DIREÇÃO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	480,0000	480,00					
	2	1,0000	SE MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA P/ SECRETARIA E SALA DE DIREÇÃO NA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL.	200,0000	200,00					
		Total do Empenho.....:								680,00
1764	18.06.2010	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	6 Dispensada	414	20			
	1	3,0000	UN FILTRO ARL 4147 - UNO MILLE	9,0000	27,00					
	2	6,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL55 - UNO MILLE	10,3500	62,10					
	3	2,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL GI40/7	12,0000	24,00					
	4	2,0000	UN FILTRO DO AR ARS3003 - MICRO	45,3000	90,60					
	5	4,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL962 - MICRO	15,0000	60,00					
	6	3,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL RC353HP - MICRO	65,0000	195,00					
		Total do Empenho.....:								458,70
1765	18.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	411	20			
	1	1,0000	UN ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LT P/ UNO ILO 0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO	35,0000	35,00					
		Total do Empenho.....:								35,00
1771	18.06.2010	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	6 Dispensada	4045	20			
	1	1,0000	SE CONserto DO AQUECEDOR P/ ESCOLA COSME FIORINI/ SEC DE EDUCAÇÃO	20,0000	20,00					
		Total do Empenho.....:								20,00
1796	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	479	20			
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65					
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: SEC DE EDUCAÇÃO							
		Total do Empenho.....:								1.791,65
1797	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20			
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.172,5800	1.172,58					
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO							
		Total do Empenho.....:								1.172,58
1798	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	485	20			
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	364,1900	364,19					
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS							
		Total do Empenho.....:								364,19
1799	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	475	20			
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	58,6300	58,63					
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO							

GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
Total do Empenho.....:					58,63
1801	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	475 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.334,2400	3.334,24
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERV		
Total do Empenho.....:					3.334,24
1802	22.06.2010	780	SALARIO MATERNIDADE	Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	1.711,8800	1.711,88
	35		PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO		
Total do Empenho.....:					1.711,88
1803	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	466 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.394,0600	1.394,06
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		
Total do Empenho.....:					1.394,06
1804	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	4149 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.394,0600	1.394,06
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Total do Empenho.....:					1.394,06
1805	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	474 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	865,0400	865,04
	35		REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC		
Total do Empenho.....:					865,04
1854	22.06.2010	33	INSS	Nao Aplicavel	483 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38
			REF MÊS DE JUNHO/10: SEC DE EDUCAÇÃO		
Total do Empenho.....:					388,38
1855	22.06.2010	33	INSS	Nao Aplicavel	467 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	302,1900	302,19
			REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATOS		
Total do Empenho.....:					302,19
1856	22.06.2010	33	INSS	Nao Aplicavel	482 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	187,5200	187,52
			REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC		
Total do Empenho.....:					187,52
1866	22.06.2010	697	RPPS	Nao Aplicavel	488 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	183,3100	183,31
			REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO		
Total do Empenho.....:					183,31
1867	22.06.2010	697	RPPS	Nao Aplicavel	488 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.389,4000	2.389,40

1919	29.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	458	20	
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	560,0000	560,00		
				REF MÊS DE JUNHO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:					560,00
1930	30.06.2010	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	6 Dispensada	414	20	
		1	50,0000	PÇ REBITE	0,2000	10,00		
		2	1,0000	PÇ LONAS DE FREIO 6000D BE	57,0000	57,00		
		3	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO P/ MICRO IMW	93,0000	93,00		
				3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:					160,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						32.522,66

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.02	FUNDEB 4215013000139					
1800	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4484 31
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	15.749,4200	15.749,42	
35			REF MÊS DE JUNHO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - PAGO COM RECURSOS D FUNDEB			
Total do Empenho.....:						15.749,42
Total da Unidade.....:						15.749,42

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.04	CULTURA 4215013000139					
1714	10.06.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	5 Dispensada	4643 1
1	20,0000	UN	BANDEIRA BRASIL 95 X 130	6,9000	138,00	
2	1,0000	RL	TNT 050MT EST. BANDEIRA BRASIL	105,8000	105,80	
3	4,0000	PT	BANDEIRA 50 X 82 C/10	10,6000	42,40	
4	10,0000	PT	BALÃO LISO 8.0 VERDE/ AMARELO C/ 30	3,4900	34,90	
5	1,0000	PT	BANDEIRA 13 X 20 C/ 25 P/ COPA DO MUNDO 2010.	26,4500	26,45	
Total do Empenho.....:						347,55
1896	24.06.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	4641 1
			Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar Coral para participar da XIV Semana da Cultura Italiana na cidade de Farroupilha no dia 25/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1921	29.06.2010	3563	NUNES PRODUTORA LTDA - ME	10758684000149	6 Dispensada	4662 1
1	1,0000	SE	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ANIMAÇÃO E APRESENTAÇÕES NO FILÓ ITALIANO A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE JULHO NA COMUNIDADE DE LINHA BRASÍLIA DE CORONEL PILAR CFE DECRETO 046 DE 16/06/2010.	1.800,0000	1.800,00	
Total do Empenho.....:						1.800,00
1943	30.06.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	4641 1
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar coral para participar do Fes- tival de Cantoria Italiana na cidade de Putinga no dia 03/07/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45	

		e 306/06							
		Total do Empenho.....:						18,45	
		Total da Unidade.....:						2.184,45	

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.05	DESPORTO E LAZER			4215013000139					
1750	16.06.2010	2854	ANTONIO CARLOS TEGNER	5939352000120	6	Dispensada	4943	1	
	1	48,0000	UN MEDALHAS OURO, PRATA E BRONZE P/ ATLETAS DO FUTSAL 2010.	2,4600		118,08			
		Total do Empenho.....:						118,08	
		Total da Unidade.....:						118,08	

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S								
05.01	FMS			10579015000100					
89	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	5096	40	
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO: 6.382,85L DE GASOLINA	17.106,0400		17.106,04			
		Total do Empenho.....:						6.493,54-	
90	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	5096	40	
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09, SENDO: 8.200L DE ÓLEO DIESEL	16.892,0000		16.892,00			
		Total do Empenho.....:						5.430,50-	
1658	01.06.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	5	Dispensada	5106	40	
	1	1,0000	SE TROCAR PASTILHAS DE FREIO NA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	50,0000		50,00			
		Total do Empenho.....:						50,00	
1659	01.06.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	5	Dispensada	5100	40	
	1	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA P/ IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	160,0000		160,00			
	2	1,0000	JG JOGO DE SAPATA P/ IKZ 3784 DUCATO DA SEC DE SAÚDE	120,0000		120,00			
		Total do Empenho.....:						280,00	
1660	01.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
		Total do Empenho.....:						18,45	
1663	01.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500		18,45			

		e 306/06								
		Total do Empenho.....:								18,45
1664	01.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
		Total do Empenho.....:								18,45
1665	01.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 06/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
		Total do Empenho.....:								18,45
1667	01.06.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	5 Dispensada	5100	40			
		1	2,0000	PÇ DISCO DE FREIO P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE	140,0000	280,00				
		Total do Empenho.....:								280,00
1668	01.06.2010	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	5 Dispensada	5010	40			
		1	1,0000	UN FIXADOR 100 ML P/ CITOS	9,9800	9,98				
		2	3,0000	CX LÂMINA P/ CITOS PONTA FOSCA C/ 50 P/ POSTO DE SAÚDE	7,7900	23,37				
		Total do Empenho.....:								33,35
1670	04.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
		Total do Empenho.....:								18,45
1671	04.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/06/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
		Total do Empenho.....:								18,45
1672	04.06.2010	638	MARILENE ZUGNO	26246791034	Dispensada	5001	40			
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de parti- cipar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45				

e 306/06

Total do Empenho.....:						18,45	
1675	04.06.2010	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	5 Dispensada	5051	40
	1	25,0000	PC PARAFUSO CHATA 3,5 X 30	0,0800	2,00		
	2	25,0000	PC BUCHA NYLON N.6	0,0600	1,50		
	3	20,0000	PC PARAFUSO CHATA 4 X 16	0,0900	1,80		
	4	1,0000	PC TOMADA 2 P + T	9,5500	9,55		
	5	1,0000	PC ADAPTADOR EUROPEU D	6,0000	6,00		
	6	6,0000	MT CABO LISO P/ TELEF. 4 VIAS	1,0200	6,12		
	7	2,0000	PC PINO 8 X 8	1,2900	2,58		
	8	1,0000	PC ADESIVO DE SILICONE 280 G	15,4900	15,49		
	9	30,0000	PC JUNTA LUVA 20 X 10 P/ POSTO DE SAUDE	0,3300	9,90		
Total do Empenho.....:						54,94	
1692	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40
	1	3000,0000	LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	6.180,00		
Total do Empenho.....:						6.180,00	
1693	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	5096	40
	1	1825,0000	LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 GASOLINA	2,6800	4.891,00		
Total do Empenho.....:						4.891,00	
1694	07.06.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	5 Dispensada	5100	40
	1	1,0000	PÇ RELÉ DIANT.	36,0000	36,00		
	2	1,0000	PÇ SOQUETE FAROL P/ IMW 3348 GOL DA SEC DE SAUDE	35,5000	35,50		
Total do Empenho.....:						71,50	
1697	07.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45	
1703	08.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						18,45	
1704	08.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	18,4500	18,45		

paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 10/06/10, cfme au-
torizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1705 08.06.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 09/06/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1708 08.06.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 10/06/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1709 09.06.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 11/06/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1710 09.06.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 11/06/10, cfme autoriza-
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1711 09.06.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 11/06/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

1712 09.06.2010 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197 5 Dispensada 5014 40
1 60,0000 UN TINTA TEMPERA 250 ML- 6 CORES- 2,4000 144,00

			10 DE CADA COR					
	2	1,0000	PT FITA ADESIVA 12 X 30 C/ 10	4,3500		4,35		
	3	1,0000	PT FITA ADESIVA DUREX 12 X 50 C/ 6	7,3300		7,33		
	4	1,0000	PT FITA CREPE 25 X 50 C/ 5 P/ USO DA PSICÓLOGA NO POSTO DE SAÚDE	12,9000		12,90		
			Total do Empenho.....:					168,58
1713	09.06.2010	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5147	40	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/09 E CFME CONTRATO N° 052/09	25.000,0000	25.000,00			
			Total do Empenho.....:					25.000,00
1715	10.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
1716	10.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
1717	10.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	5044	40	
	1	1,0000	UN GÁS GLP P13 P/ POSTO DE SAÚDE	38,0000	38,00			
			Total do Empenho.....:					38,00
1721	11.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
1722	11.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:					18,45
1723	11.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	5015	40	
	1	1,0000	UN PIZZA 500 GRAMAS	8,9000	8,90			

	2	1,0000	UN REFRIGERANTE 2 LITROS P/ FUNCIONÁRIA DO POSTO DE SAÚDE NA CAMPANHA DA DISTRIBUIÇÃO DA GOTINHA CONTRA PARALISIA INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO 2010	3,0000	3,00				
	Total do Empenho.....:								11,90
1724	14.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1725	14.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/06/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1726	14.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Lajeado no dia 16/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1732	15.06.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	5 Dispensada	529	40		
	1	1,0000	UN DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2010 REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR Nº 1718/10 EMP PARA FORNECEDOR INCORRETO	150,0000	150,00				
	Total do Empenho.....:								150,00
1734	15.06.2010	3021	FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL	7525535000125	6 Dispensada	517	40		
	1	1,0000	UN VINIL RECORTADO COLOCADO NA PORTA DA SALA DO SECRETÁRIO NO POSTO DE SAÚDE COM O DIZER ADMINISTRAÇÃO.	65,0000	65,00				
	Total do Empenho.....:								65,00
1735	15.06.2010	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252	6 Dispensada	5044	40		
	1	1,0000	UN OXIGÊNIO 4m3	112,0000	112,00				
	2	1,0000	UN OXIGÊNIO 1m3 P/ POSTO DE SAÚDE	70,0000	70,00				
	Total do Empenho.....:								182,00
1736	15.06.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	6 Dispensada	507	40		
	1	4,0000	UN RECARGA DE TONER CB 435 A P/ IMPRESSORA HP POSTO DE SAÚDE	70,0000	280,00				

Total do Empenho.....:						280,00
1738	15.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
Total do Empenho.....:						18,45
1739	15.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 17/06/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
Total do Empenho.....:						18,45
1740	15.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
Total do Empenho.....:						18,45
1746	15.06.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	5100 40
		1	8,0000	PNEU 185 R14	215,0000	1.720,00
		2	4,0000	PNEU 205/75 R16	348,0000	1.392,00
		3	6,0000	PNEU 205/70 R15	292,0000	1.752,00
		4	6,0000	PNEU 185/60 R14	155,0000	930,00
		5	12,0000	PNEU 175/70 R14	172,0000	2.064,00
				CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 011/10		
Total do Empenho.....:						4.720,00
1748	16.06.2010	3543	MECANICA ACTEON LTDA	9119333000109	6 Dispensada	5100 40
		1	1,0000	PÇ JUNTA HOMOCINÉTICA P/ DUCATO IKZ 467,0000 3784 DA SEC DE SAÚDE	467,0000	467,00
Total do Empenho.....:						467,00
1749	16.06.2010	3543	MECANICA ACTEON LTDA	9119333000109	6 Dispensada	5106 40
		1	1,0000	SE TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA DA DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE	170,0000	170,00
Total do Empenho.....:						170,00
1753	17.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 18/06/10, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45

Total do Empenho.....:						18,45
1757	17.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	5096 40
1		4,0000	UN ÓLEO SJ SAE 20W50 1 LT P/ KOMBI	12,0000	48,00	
INM 5552 DA SEC DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						48,00
1758	17.06.2010	2614	GILBERTO JOSE MARTINI	8369343000130	6 Dispensada	5067 40
1		1,0000	SE MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA	160,0000	160,00	
NO POSTO DE SAÚDE						
Total do Empenho.....:						160,00
1759	17.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
Rodrigo em virtude de levar						
paciente para atendimento me-						
dico na cidade de Porto Alegre						
no dia 21/06/10, cfme autoriza						
cao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02						
e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
1760	17.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
			Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
Fabiano em virtude de levar						
paciente para atendimento me-						
dico na cidade de Caxias do						
Sul no dia 21/06/10, cfme au-						
torizacao anexa.						
Leis Municipais numeros 081/02						
e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
1768	18.06.2010	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	6 Dispensada	5100 40
1		1,0000	UN FILTRO AR ARL 5310 - AMBULANCIA	37,5500	37,55	
2		2,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE E11HD57 -	12,0000	24,00	
AMBULANCIA						
3		2,0000	UN FILTRO DIESEL FCK2158/1 -	38,9500	77,90	
AMBULANCIA						
4		1,0000	UN FILTRO RACOR R2610MBAQII -	33,4500	33,45	
AMBULANCIA						
5		1,0000	UN FILTRO AR ARS2868 - KOMBI	18,5000	18,50	
6		3,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL560 -	9,2500	27,75	
KOMBI						
7		3,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL GL08/1 -	9,2500	27,75	
KOMBI						
8		1,0000	UN FILTRO AR ARS1013 - DUCATO	55,0000	55,00	
IPJ1087						
9		2,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL156 -	37,2500	74,50	
DUCATO IPJ1087						
10		2,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL FCD0771 -	55,0000	110,00	
DUCATO IPJ1087						
11		1,0000	UN FILTRO AR ARS1013 - DUCATO	55,0000	55,00	
IKZ3784						
12		2,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL156 -	37,2500	74,50	
DUCATO IKZ3784						
13		2,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC496 -	13,5000	27,00	
DUCATO IKZ3784						
14		1,0000	UN FILTRO RACOR R4510M - DUCATO	33,4500	33,45	
IKZ3784						
15		1,0000	UN FILTRO AR ARL6096 - GOL	10,5200	10,52	
16		4,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 -	9,2500	37,00	
GOL						
17		4,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL GL12/7 - GOL	12,5000	50,00	

18	1,0000	UN	FILTRO AR ARS1029 - DOBLO	29,8000	29,80		
19	3,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 - DOBLO	7,0000	21,00		
Total do Empenho.....:							824,67
1772	21.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
1773	21.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
1774	21.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
1783	21.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
1784	21.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:							18,45
1785	21.06.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	6 Dispensada	5096	40
	1	5,0000	LT ÓLEO URANIA P/ DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	22,0000	110,00		
Total do Empenho.....:							110,00

1786	21.06.2010	3528	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	6	Dispensada	5106	40
		1	1,0000	SE REVISÃO 60.000 KM NA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	350,0000		350,00		
				Total do Empenho.....:					350,00
1787	21.06.2010	3528	PIANO AUTI	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10578989000179	6	Dispensada	5100	40
		1	3,0000	PÇ PARAFLU UP	40,0000		120,00		
		2	2,0000	PÇ BUCHA	58,8400		117,68		
		3	1,0000	PÇ FILTRO	176,4500		176,45		
		4	1,0000	PÇ CORREIA	179,3300		179,33		
		5	1,0000	PÇ TENSOR DA CORREIA	153,9900		153,99		
		6	1,0000	PÇ CORREIA DO ALTERNADOR	112,4700		112,47		
		7	1,0000	PÇ CORREIA	79,0000		79,00		
		8	1,0000	PÇ TAMPA C/ RETENTOR	133,5800		133,58		
		9	1,0000	PÇ TENCIONADOR	145,2500		145,25		
		10	1,0000	PÇ FILTRO DE AR P/ DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	71,1700		71,17		
				Total do Empenho.....:					1.288,92
1832	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	561	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: SEC DE SAÚDE	1.791,6500		1.791,65		
				Total do Empenho.....:					1.791,65
1833	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	545	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CONTRATOS	692,0300		692,03		
				Total do Empenho.....:					692,03
1834	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA	21.394,9000		21.394,90		
				Total do Empenho.....:					21.394,90
1835	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - HORAS EXTRAS	1.276,3900		1.276,39		
				Total do Empenho.....:					1.276,39
1836	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	556	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	1.577,0300		1.577,03		
				Total do Empenho.....:					1.577,03
1837	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA - INSALUBRIDADE	3.267,1500		3.267,15		
				Total do Empenho.....:					3.267,15
1838	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -	215,8000		215,80		

		ASSIST BÁSICA - FÉRIAS 1/3				
		Total do Empenho.....:				215,80
1839	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5121 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.859,1200	5.859,12	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -			
			SER. AS. HOSP. AMBU.			
		Total do Empenho.....:				5.859,12
1840	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5124 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	369,0800	369,08	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -			
			SER. AS. HOSP. AMBU.			
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
		Total do Empenho.....:				369,08
1841	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5122 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	799,6700	799,67	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -			
			SER. AS. HOSP. AMBU.			
			INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:				799,67
1845	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.730,0800	1.730,08	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -			
			CC			
		Total do Empenho.....:				1.730,08
1848	22.06.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	564 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			SEC DE SAÚDE			
		Total do Empenho.....:				388,38
1849	22.06.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	544 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	150,0200	150,02	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE			
			CONTRATOS			
		Total do Empenho.....:				150,02
1862	22.06.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572 40
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.186,3200	3.186,32	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			
			SER. ASSIT. BÁSICA			
		Total do Empenho.....:				3.186,32
1863	22.06.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5140 40
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	807,5000	807,50	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			
			SER. AS. HOSP. AMBU			
		Total do Empenho.....:				807,50
1864	22.06.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572 40
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	996,1300	996,13	
			REF MÊS DE JUNHO/10:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE			
			PAB FIXO			

Total do Empenho.....:						996,13
1873	22.06.2010	33	INSS			Nao Aplicavel 574 40
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	375,0400	375,04		
REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE CC						
Total do Empenho.....:						375,04
1882	22.06.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel 573 40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.711,0100	1.711,01		
REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA						
Total do Empenho.....:						1.711,01
1883	22.06.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel 5141 40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	433,6100	433,61		
REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE SER AS HOSP AMBU						
Total do Empenho.....:						433,61
1884	22.06.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel 573 40
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	534,9100	534,91		
REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO						
Total do Empenho.....:						534,91
1885	23.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada 5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/06/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
1886	23.06.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada 5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/06/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
1887	23.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada 5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/06/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45

1888	23.06.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Nao Aplicavel	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/06/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
1889	23.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
1890	23.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/06/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
1891	23.06.2010	3041	GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118	6 Dispensada	581	40	
		1	1,0000	UN MESA DE TRABALHO PARA SALA DA AECRETARIA	1.200,0000	1.200,00		
		2	1,0000	UN ARMÁRIO PARA PASTAS COM PORTAS DE ALUMÍNIO PARA SALA DA SECRETARIA	1.900,0000	1.900,00		
		3	1,0000	UN QUADRO MURAL PARA SALA DA SECRETARIA	200,0000	200,00		
		4	1,0000	UN ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DE 80 X 60 PARA BANHEIRO NA SALA DA SECRETARIA	120,0000	120,00		
			Total do Empenho.....:					3.420,00
1892	23.06.2010	3041	GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118	Dispensada	586	40	
		1	1,0000	ARMÁRIO GAVETEIRO PARA SALA MÉDI CA	920,0000	920,00		
		2	1,0000	ARMÁRIO PARA COMPUTADOR DA SALA DE PALESTRAS	750,0000	750,00		
		3	1,0000	MESA COM GAVETEIRO E ARMÁRIO SU- PERIOR PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE	1.620,0000	1.620,00		
			Total do Empenho.....:					3.290,00
1893	24.06.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	6 Dispensada	529	40	
		1	1,0000	UN DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM 12h 20min	20,0000	20,00		
		2	1,0000	UN DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM 13h DE INTERESSE DA COMUNIDADE/ SEC DE SAÚDE	20,0000	20,00		
			Total do Empenho.....:					40,00
1894	24.06.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40	

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1895 24.06.2010	1173		RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1899 24.06.2010	2650		GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	6 Dispensada	5097	40		
	1	1,0000	UN EXTINTOR PQS ABC 1 KG P/ AMBULANCIA IMX 4840 DA SEC DE SAUDE	50,0000	50,00				
	Total do Empenho.....:								50,00
1902 28.06.2010	3550		E.E.P. SENAI VISCONDE DE MAUA	3775069000509	6 Dispensada	5025	40		
	1	1,0000	UN CURSO DE BOAS PRATICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO REALIZADO EM DOIS DIAS COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO NA SALA DE REUNIÕES NO POSTO DE SAÚDE, PARA AS PESSOAS QUE PREPARAM OS ALIMENTOS NAS FESTAS COMUNITÁRIAS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL.	3.750,0000	3.750,00				
	Total do Empenho.....:								3.750,00
1903 28.06.2010	1772		FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1904 28.06.2010	1173		RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
1905 29.06.2010	1772		FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	18,4500	18,45				

paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 30/06/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1906 29.06.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000

Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/06/10, cfme autoriza-
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1909 29.06.2010 29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 90876228000132 Dispensada 536 40
1 2,0000

INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5,0000 10,00
REF MÊS DE JUNHO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 10,00

1915 29.06.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 536 40
1 1,0000

INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 845,0000 845,00
REF MÊS DE JUNHO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 845,00

1920 29.06.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 536 40
1 1,0000

INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 635,0000 635,00
REF MÊS DE JUNHO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 635,00

1923 30.06.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
1 1,0000

Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1924 30.06.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000

Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Encantado
no dia 01/07/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1933 30.06.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000

Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 02/07/10, cfme autoriza

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

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

1934 30.06.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Fabiano em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Caxias do
 Sul no dia 02/07/10, cfme au-
 torizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

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

1935 30.06.2010 1147 FELIPE LAZZAROTTO 95695630010 Dispensada 5001 40
 1 3,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 55,35
 Felipe em virtude de participar
 do 18° Congresso Odontológico
 Rio Grandense nos dias 14, 15
 e 16/07/10, cfme autorização
 anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06

Total do Empenho.....: 55,35

1936 30.06.2010 2388 SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA 2670535000103 6 Dispensada 5072 40
 1 7,0000 ME PARA COLETA DE RESÍDUOS GRUPO A 117,5600 822,92
 E E CFE ADITIVO DE CONTRATO
 38/08 PARA OS MESES DE JUNHO A
 DEZEMBRO DE 2010.
 2 3,0000 UN PARA COLETA DE RESÍDUOS GRUPO B 64,7800 194,34
 CFE ADITIVO DE CONTRATO 38/08
 ESTIMADO PARA O ANO DE 2010.

Total do Empenho.....: 1.017,26

1939 30.06.2010 3329 ANDRESSA FIORENTIN 93189486034 Chamamento Pu 5145 40
 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 139 296,0000 296,00
 DEVIDO ESTIMADO A MENOR

Total do Empenho.....: 296,00

1946 30.06.2010 33 INSS Dispensada 5150 40
 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 138 7,9500 7,95
 DEVIDO ESTIMADO A MENOR

Total do Empenho.....: 7,95

Total da Unidade.....: 95.827,25

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.02 FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179

88 04.01.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5203 4760
 1 1,0000 LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE GASO-
 LINA PARA O VEÍCULO DA VIGILÂN-
 CIA SANITÁRIA CFME TOMADA DE
 PREÇOS 007/09, SENDO:
 200L DE GASOLINA 536,0000 536,00

Total do Empenho.....: 119,00-

1689 07.06.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Tomada de Pre 5203 4760
 1 120,0000 LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES 2,6800 321,60
 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
 PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA
 SANITÁRIA CFME TOMADA DE

PREÇOS 007/09
GASOLINA

Total do Empenho.....: 321,60

1701 07.06.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	5	Dispensada	5253	4190
1	4,0000	PC PIRULITO 700 GRAMAS MORANGO C/ 50 UNIDADES	5,8500		23,40		
2	4,0000	PC BALÕES GRANDES DIVERSAS CORES LISO 400 GRAMAS C/ 50 UNIDADES P/ DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DA GOTINHA CONTRA PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2010.	9,9500		39,80		

Total do Empenho.....: 63,20

1842 22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5175	4510
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB FIXO	7.216,3000		7.216,30		

Total do Empenho.....: 7.216,30

1843 22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178	4510
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERV	145,3300		145,33		

Total do Empenho.....: 145,33

1844 22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176	4510
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB FIXO - INSALUBRIDADE	1.307,9300		1.307,93		

Total do Empenho.....: 1.307,93

Total da Unidade.....: 8.935,36

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139

1761 17.06.2010	3272	MARILDA REQUIA	70744866049		Dispensada	5319	1
1	1,0000	Despesa ref diária Assistente Social Marilda em virtude de participar de SECCIONAL na cidade de Caxias do Sul no dia 23/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		

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

1940 30.06.2010	3232	CIRURGIA MASTER MAT E EQUIP ODONTOL LTDA	8850926000188	5	Dispensada	5326	1
1	6000,0000	UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM G	0,9300		5.580,00		
2	300,0000	UN FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PESO DE 16 A 20KG	0,8100		243,00		

Total do Empenho.....: 5.823,00

1944 30.06.2010	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	88667217000109	6	Dispensada	5356	1
1	1,0000	ME LOCAÇÃO DA SALA P/ CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2010	431,5000		431,50		
2	5,0000	ME LOCAÇÃO DE SALA P/ CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE	517,8000		2.589,00		

AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010.

Total do Empenho.....:

3.020,50

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						8.861,95

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S					
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139					
1677	07.06.2010	1419	AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161	5 Dispensada	5377 1
1	7,0000	ME	P/ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL CONFORME RESOLUÇÃO CONSEMA 102/05 PARA O ANO DE 2010.	660,0000	4.620,00	
Total do Empenho.....:						4.620,00
1755	17.06.2010	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Tomada de Pre	5392 1
1	13,0000	DI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS	16,4000	213,20	
2	6,0000	ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS	492,0000	2.952,00	
Total do Empenho.....:						3.165,20
1756	17.06.2010	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Tomada de Pre	5393 1
1	13,0000	DI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS JUNTO A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CORONEL PILAR UMA VEZ POR SEMANA E NO INTERIOR A CADA 90 DIAS.	100,2700	1.303,51	
2	6,0000	ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ORGÂNICOS E INORGÂNICOS JUNTO A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CORONEL PILAR UMA VEZ P/ SEMANA E NO INTERIOR A CADA 90 DIAS.	3.007,9800	18.047,88	
Total do Empenho.....:						19.351,39
1922	29.06.2010	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS	92695790002643	6 Dispensada	5377 1
1	1,0000	UN	PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL CFE CLÁUSULA 1º, PÁRAGRAFO VI DO CONTRATO 39/2010.	31,5000	31,50	
Total do Empenho.....:						31,50
1942	30.06.2010	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	6 Dispensada	5379 1
1	6,0000	ME	PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DA SEDE CFE ADITIVO DE CONTRATO 041/08 PARA MESES JULHO A DEZEMBRO DE 2010.	1.065,6500	6.393,90	
Total do Empenho.....:						6.393,90
Total da Unidade.....:						33.561,99

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

1657	01.06.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	5	Dispensada	635	1
		1	1,0000 KI KIT REPARO ESTABILIZADOR 580 L P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	75,0000		75,00		
			Total do Empenho.....:					75,00
1680	07.06.2010	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	602	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso "Rotinas e Procedimentos no Cadastro de Produtores Rurais" na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
1682	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	634	1
		1	222,0800 LT EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 091 DEVIDO ESTIMADO QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO DIESEL A MENOR	2,0600		457,50		
			Total do Empenho.....:					457,50
1688	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	634	1
		1	3000,0000 LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MÁQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600		6.180,00		
			Total do Empenho.....:					6.180,00
1696	07.06.2010	581	ROSANE FERLA	99709341049		Dispensada	602	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso sobre agroindústria na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:					18,45
1733	15.06.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126		Convite	635	1
		1	4,0000 PNEU 12X16,5 10 LONAS RETRO IV CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 011/10	625,0000		2.500,00		
			Total do Empenho.....:					1.250,00
1769	18.06.2010	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	6	Dispensada	635	1
		1	2,0000 UN FILTRO AR UARS6940P - RETRO 4	35,8500		71,70		
		2	2,0000 UN FILTRO DO AR UARS6941F - RETRO 4	35,0000		70,00		
		3	4,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PSL282 - RETRO 4	15,0000		60,00		
		4	2,0000 UN PRÉ FILTRO SK132 - RETRO 4	17,0000		34,00		
		5	4,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC73/1 - RETRO 4	9,0000		36,00		
		6	4,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL PSC410 - RETRO 4	18,5000		74,00		
		7	2,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO PSH242 - RETRO 4	55,0000		110,00		
		8	1,0000 UN FILTRO TRANSMISSÃO USH6582 - RETRO 4	82,3500		82,35		
			Total do Empenho.....:					538,05
1779	21.06.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6	Dispensada	635	1
		1	1,0000 PÇ CRUZETA DO CARDAM P/ RETRO 4 DA	140,0000		140,00		

SEC DE AGRICULTURA									
Total do Empenho.....:									140,00
1912	29.06.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1		
	1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75,0000	75,00				
REF MÊS DE JUNHO/10:									
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT									
Total do Empenho.....:									75,00
1917	29.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623	1		
	1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	244,0000	244,00				
REF MÊS DE JUNHO/10:									
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT									
Total do Empenho.....:									244,00
Total da Unidade.....:									8.996,45

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
186	12.01.2010	3420	AGROPECUARIA RISSI LTDA	9594662000101	Dispensada	654	1		
	1	100,0000	UN DESLOCAMENTO P/PRESTAÇÃO DE	27,5000	2.750,00				
SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO									
ARTIFICIAL EM BOVINOS, CFE TERMO									
DE CREDENCIAMENTO 001/2010									
	2	400,0000	UN DESLOCAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE	27,5000	11.000,00				
SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO									
ARTIFICIAL EM SUÍNOS, CFE									
CREDENCIAMENTO 001/2010									
Total do Empenho.....:									5.500,00-
1661	01.06.2010	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	5 Chamamento Pu	654	1		
	1	300,0000	UN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM	27,5000	8.250,00				
BOVINOS, CFE TERMO DE									
CREDENCIAMENTO N° 002/2010									
	2	110,0000	UN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM	27,5000	3.025,00				
SUÍNOS, CFE TERMO DE									
CREDENCIAMENTO N° 002/2010									
Total do Empenho.....:									11.275,00
1695	07.06.2010	3536	MECANICA IRMAOS MORSOLIN LTDA	89316087000114	Tomada de Pre	655	1		
	1	600,0000	HS DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	49,0000	29.400,00				
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE									
HORAS MÁQUINAS DE MINI TRATOR DE									
ESTEIRAS CFME TOMADA DE PREÇOS									
006/10									
O MUNICÍPIO ARCARÁ COM 50% DO									
VALOR									
Total do Empenho.....:									29.400,00
Total da Unidade.....:									35.175,00

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
95	04.01.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1		
	1	1,0000	LT DESPESA REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO						
DIESEL PARA OS VEÍCULOS E MÁ-									
QUINA DA SEC DE OBRAS CFME TO-									
MADA DE PREÇOS 007/09, SENDO:									
24.500L DE ÓLEO DIESEL									
				50.470,0000	50.470,00				
Total do Empenho.....:									9.405,90-
1673	04.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	711	1		
	1	2,0000	UN CAPA DE CHUVA COMPRIDA TAM G	25,0000	50,00				

AMARELA P/ FUNCIONÁRIOS DA SEC
DE OBRAS

Total do Empenho.....:							50,00
1684	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
1	177,6100	LT	EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 094	2,6800	476,00		
DEVIDO ESTIMADO QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO DIESEL A MENOR							
Total do Empenho.....:							476,00
1685	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
1	1800,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES	2,6800	4.824,00		
PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09.							
GASOLINA							
Total do Empenho.....:							4.824,00
1686	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
1	7000,0000	LT	DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES	2,0600	14.420,00		
PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09.							
DIESEL							
Total do Empenho.....:							14.420,00
1698	07.06.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	5 Dispensada	7116	1
1	1,0000	UN	CONTACTORA CW 15	110,0000	110,00		
2	1,0000	UN	CONTACTORA CW 30 P/ POÇO ARTESIANO DE LINHA SANTANA	170,0000	170,00		
Total do Empenho.....:							280,00
1699	07.06.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	5 Dispensada	7116	1
1	11,0000	BA	BARRAS DE CANO GALVANIZADO (ESTOQUE) P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR	100,0000	1.100,00		
Total do Empenho.....:							1.100,00
1700	07.06.2010	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	5 Dispensada	7122	1
1	1,0000	SE	ASSISTÊNCIA E CONserto QUADRO COMANDO DA BOMBA DO POÇO DE LINHA SANTANA- SEC DE OBRAS.	210,0000	210,00		
Total do Empenho.....:							210,00
1719	11.06.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	5 Dispensada	779	1
1	1,0000	PÇ	PRÉ FILTRO ORIGINAL COMPLETO 580 H P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	271,8100	271,81		
Total do Empenho.....:							271,81
1727	14.06.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	5 Dispensada	779	1
1	1,0000	PÇ	PARALAMA CARGO 24/22 P/ CAMINHÃO IMN 1725 DA SEC DE OBRAS	147,0000	147,00		
Total do Empenho.....:							147,00
1728	14.06.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	779	1
1	1,0000	PÇ	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO COMPLETA P/ RETRO 2 SEC DE OBRAS	74,0000	74,00		
Total do Empenho.....:							74,00
1729	14.06.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	6 Dispensada	779	1
1	1,0000	PÇ	CILINDRO MESTRE	105,0000	105,00		
2	1,0000	PÇ	CILINDRO AUXILIAR P/ CAMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	146,0000	146,00		

Total do Empenho.....:						251,00	
1731	14.06.2010	1660	DARVIL LUIZ MATTEI	68971109068	6 Dispensada	7238	1
1	1,0000	UN	AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMUNIDADE DELI SÃO VALENTIM P/ APLICAÇÃO EM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO CFE LEI MUNICIPAL Nº 503/2010	7.000,0000	7.000,00		
Total do Empenho.....:						7.000,00	
1737	15.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	718	1
1	1,0000	UN	HASTE P/ CHUVEIRO	6,0000	6,00		
2	1,0000	UN	DUCHA P/ PARQUE DE MÁQUINAS	29,0000	29,00		
Total do Empenho.....:						35,00	
1744	15.06.2010	3544	MODENA PNEUS LTDA	10851538000163	Convite	779	1
1	4,0000		PNEU LISO 900X20 14 LONAS	528,0000	2.112,00		
2	4,0000		PNEU 5.60X15	126,0000	504,00		
CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 011/10							
Total do Empenho.....:						2.616,00	
1745	15.06.2010	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1
1	6,0000		PNEU 1000X20 16 LONAS	632,0000	3.792,00		
2	12,0000		PNEU BORRACHUDO 1000X20	730,0000	8.760,00		
3	4,0000		PNEU 12X16,5 10 LONAS	625,0000	2.500,00		
4	10,0000		PNEU 185X65 R14	148,0000	1.480,00		
5	2,0000		PNEU 17,5X25 16 LONAS	2.550,0000	5.100,00		
CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 011/10							
Total do Empenho.....:						21.632,00	
1747	16.06.2010	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	6 Dispensada	780	1
1	2,0000	PÇ	NAVALHA P/ ROÇADEIRA	53,4400	106,88		
2	4,0000	PÇ	PARAFUSO GROSSO P/ NAVALHA	20,0000	80,00		
3	4,0000	PÇ	PORCA CASTELO P/ NAVALHA	7,8000	31,20		
4	10,0000	PÇ	CHAVETA P/ NAVALHA P/ ROÇADEIRA	1,5500	15,50		
HIDRÁULICA DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						233,58	
1751	16.06.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	6 Dispensada	7353	1
1	1,0000	PÇ	BANCO COMPLETO C/ SUSPENSÃO P/ RETRO 2 P/ USO DO FUNCIONÁRIO SANDRO FONTANA CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.	2.505,0000	2.505,00		
Total do Empenho.....:						2.505,00	
1762	18.06.2010	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	6 Dispensada	779	1
1	1,0000	UN	FILTRO AR AR 6084 - PAMPA	17,5000	17,50		
2	2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 565 - PAMPA	9,5000	19,00		
3	3,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL AG68 - PAMPA	3,7500	11,25		
4	1,0000	UN	FILTRO AR AP9836 -MK1620	65,0000	65,00		
5	3,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL301 - MK1620	24,5000	73,50		
6	2,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSD460/1 - MK1620	25,9500	51,90		
7	1,0000	UN	VÁLVULA PU T250W - MK1620	78,5000	78,50		
8	1,0000	UN	FILTRO AR ARS9839 - CARGO 2422	58,5000	58,50		
9	2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL300 - CARGO 2422	55,0000	110,00		
10	3,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC72/2 - CARGO 2422	8,2500	24,75		
11	1,0000	UN	FILTRO RACOR S3242 - CARGO 2422	37,5000	37,50		
12	1,0000	UN	VALVULA PU T250W - CARGO 2422	78,5000	78,50		

13	3,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL900 - RETRO 1	12,4500	37,35		
14	3,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PC2/255 - RETRO 1	8,2500	24,75		
15	1,0000	UN	FILTRO RACOR PSD530/1 - RETRO 1	19,5000	19,50		
16	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO PSH211 - RETRO 1	75,0000	75,00		
17	4,0000	UN	FILTRO AR UARS6940P - RETRO 2 E 3	35,8500	143,40		
18	4,0000	UN	FILTRO AR UARS6941F - RETRO 2 E 3	35,0000	140,00		
19	8,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE PSL282 - RETRO 2 E 3	15,0000	120,00		
20	4,0000	UN	PRÉ FILTRO SK132 - RETRO 2 E 3	17,0000	68,00		
21	8,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC73/1 - RETRO 2 E 3	9,0000	72,00		
22	8,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC410 - RETRO 2 E 3	18,5000	148,00		
23	4,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO PSH242 - RETRO 2 E 3	55,0000	220,00		
24	3,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO USH6582 - RETRO 2 E 3	82,3500	247,05		
Total do Empenho.....:						1.940,95	
1767	18.06.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	6	Dispensada	779 1
1	1,0000	PÇ	PINO DE AÇO	317,8000	317,80		
2	1,0000	PÇ	BUCHA DA TORRE	117,4100	117,41		
3	1,0000	PÇ	BUCHA DE AÇO P/ TORRE	116,3300	116,33		
4	1,0000	PÇ	PINO DE AÇO 0,5 X 3,25	24,8200	24,82		
5	1,0000	PÇ	PORCA	120,7900	120,79		
6	2,0000	PÇ	BUCHA P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	112,8200	225,64		
Total do Empenho.....:						922,79	
1780	21.06.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6	Dispensada	779 1
1	1,0000	KI	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	76,0000	76,00		
2	1,0000	PÇ	JUNTA MOCINÉTICA LADO DIREITO P/ PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS	105,0000	105,00		
Total do Empenho.....:						181,00	
1782	21.06.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	6	Dispensada	779 1
1	1,0000	JG	LONAS DE FREIO P/ CAMINHÃO IMN 1725 DA SEC DE OBRAS	135,0000	135,00		
Total do Empenho.....:						135,00	
1897	24.06.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	6	Dispensada	778 1
1	1,0000	UN	EXTINTOR PQS ABC 2 KG P/ CAMINHÃO IMN 1725 DA SEC DE OBRAS	80,0000	80,00		
Total do Empenho.....:						80,00	
1900	24.06.2010	3552	USINAGEM SANTA ROSA LTDA	10440934000106	6	Dispensada	784 1
1	1,0000	SE	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA NA PEÇA MANCAL PRINCIPAL DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DA SEC DE OBRAS	650,0000	650,00		
Total do Empenho.....:						650,00	
1907	29.06.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731 1
1	21,0000		INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000	105,00		
Total do Empenho.....:						105,00	
1913	29.06.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731 1
1	1,0000		INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE JUNHO/10:	705,0000	705,00		

DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									705,00
1918	29.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	731	1		
	1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.305,0000	1.305,00				
REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....:									1.305,00
1931	30.06.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	6 Dispensada	779	1		
	1	1,0000	KI REPARO COMANDO	170,2000	170,20				
	2	1,0000	PÇ RETENTOR P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	56,0000	56,00				
Total do Empenho.....:									226,20
1937	30.06.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	6 Convite	7157	1		
	1	250,0000	SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR	9,9700	2.492,50				
	2	20,0000	HO HORAS P/ MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR CFE ADITIVO 39/2009.	12,9700	259,40				
Total do Empenho.....:									2.751,90
1938	30.06.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	6 Convite	7106	1		
	1	125,0000	SE SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE.	9,9700	1.246,25				
	2	20,0000	HO HORAS P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE CFE ADITIVO 39/2009	12,9700	259,40				
Total do Empenho.....:									1.505,65
1941	30.06.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	6 Dispensada	779	1		
	1	3,2400	MT MANG HIDRÁULICA R 2 AT-08 1/2	19,9197	64,54				
	2	4,0000	PC TERM HIDRA FG 7/8 X 1/2	14,8700	59,48				
	3	4,0000	PC TERM HIDRA FG 3/4 X 1/2 P/ RETROS DA SEC DE OBRAS	10,1100	40,44				
Total do Empenho.....:									164,46
Total da Unidade.....:									57.392,44

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
1683	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1		
	1	497,8100	LT EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 096 DEVIDO ESTIMADO QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO DIESEL A MENOR	2,0600	1.025,50				
Total do Empenho.....:									1.025,50
1687	07.06.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1		
	1	2500,0000	LT DESPESA REF ADITIVO DE 02 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PREÇOS 007/09 DIESEL	2,0600	5.150,00				
Total do Empenho.....:									5.150,00
1743	15.06.2010	3544	MODENA PNEUS LTDA	10851538000163	Convite	7185	1		
	1	2,0000	PNEU 900X20 14 LONAS LISO (IET 9576) CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 011/10	528,0000	1.056,00				
Total do Empenho.....:									1.056,00

1763	18.06.2010	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	6	Dispensada	7185	1
		1	2,0000 UN FILTRO DO AR AP9834 - IET 9576	42,1500		84,30		
		2	6,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PL519 - IET 9576	15,0000		90,00		
		3	6,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL FC161 - IET 9576	4,2500		25,50		
		4	1,0000 UN FILTRO AR UA20325P - CARREGADEIRA	75,0000		75,00		
		5	2,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE PL519 - CARREGADEIRA	15,0000		30,00		
		6	3,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL FC161 - CARREGADEIRA	4,2500		12,75		
			Total do Empenho.....:					317,55
1821	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.211,0500		1.211,05		
		35	REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
			Total do Empenho.....:					1.211,05
1822	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	22,3900		22,39		
		35	REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:					22,39
1823	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	86,5000		86,50		
		35	REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
			Total do Empenho.....:					86,50
1824	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	230,6800		230,68		
		35	REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:					230,68
1825	22.06.2010	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000 SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE	19,1900		19,19		
		35	PAGAMENTOS REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
			Total do Empenho.....:					19,19
1828	22.06.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,9200		1.199,92		
		35	REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT CC					
			Total do Empenho.....:					1.199,92
1861	22.06.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	260,1100		260,11		
			REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT CC					
			Total do Empenho.....:					260,11
1872	22.06.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000 RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	178,1600		178,16		
			REF MÊS DE JUNHO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					

BRITADOR

Total do Empenho.....:

178,16

1881 22.06.2010

697 RPPS

1

1,0000

AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
 REF FOLHA DE PAGAMENTOS MÊS DE
 JUNHO/10:
 DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS
 BRITADOR

95,6700

Nao Aplicavel

7180

1

95,67

Total do Empenho.....:

95,67

Total da Unidade.....:

10.852,72

Total Geral.....:

425.194,01

Coronel Pilar

,30/07/2010