

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

Maio de =010

Pag: 1

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						
1410	10.05.2010	3064 RAFAEL LUIS BORGHETTI	1	1,0000	DESPESA COM INSTALÇÃO DE =LETRO DUTOS E CAIXAS P/ DISJUNTOR =ARA FUNCIONAMENTO DE DOIS AR CONDI- CIONADOS NA CÂMARA DE =EREADORES	=0720583000189	140,0000	140,00	121	1	
					Total do Empenho.....:	=				140,00	
1456	18.05.2010	546 FUND CULTURAL DA SERRA	1	2,0000	DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA =ÚBLICA PARA AVALIAÇÃO E =ISCUSSÃO DAS METAS FISCAIS DO 1º =UADRIMESTRE DE 2010.	=342151000153	20,0000	40,00	130	1	
					Total do Empenho.....:	=				40,00	
1494	21.05.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: CÂMARA DE VEREADORES	=	1.897,4500	1.897,45	Nao Aplicavel	149	1
					Total do Empenho.....:	=				1.897,45	
1495	21.05.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE =EREADORES	=	535,9300	535,93	Nao Aplicavel	148	1
					Total do Empenho.....:	=				535,93	
1499	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: CÂMARA DE VEREADORES	=	8.753,4900	8.753,49	Nao Aplicavel	144	1
					Total do Empenho.....:	=				8.753,49	
1500	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE =EREADORES	=	2.472,3200	2.472,32	Nao Aplicavel	141	1
					Total do Empenho.....:	=				2.472,32	
1647	31.05.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	1	1,0000	INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE =EREAD RES	=3249787000100	105,0000	105,00	Dispensada	137	1
					Total do Empenho.....:	=				105,00	
					Total da Unidade.....:	=				13.944,19	
02		GABINETE DO PREFEITO									
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139						
1372	03.05.2010	392 GERSON LUIZ TRUCCOLO	1	1,0000	SE CÓPIAS TAM A3 DE PLANILHAS P/ = USO NO POSTO DA BRIGADA =LITAR.	=5162798000184	30,0000	30,00	4 Dispensada	237	1
					Total do Empenho.....:	=				30,00	
1382	04.05.2010	3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA	1	1,0000	UN DE PASSAGEM AÉREA P/ =RASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 17 E RETORNO DIA 19 DE MAIO P/ PREFEITO ADELAR LOCH PARTICIPAR DA 13º MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA =OS MUNICÍPIOS CFE =ROGRAMAÇÃO ANEXA.	=333202000167	785,0400	785,04	4 Dispensada	213	1
					Total do Empenho.....:	=				785,04	
1396	07.05.2010	3520 CRISTIANO SALVATORI	1	1,0000	Despesa ref diaria Assessor =e Jurídico Cristiano em virtude =e participar de reunião na Assembléia Legislativa no dia 11/05/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=0883596091	18,4500	18,45	Dispensada	202	1
					Total do Empenho.....:	=				18,45	
1412	11.05.2010	1396 ADELAR LOCH	1	3,0000	Despesa ref diária Prefeito =uni cipal Adelar Loch em virtude de participar da 13ª Marcha dos Prefeitos à Brasília em =efesa dos municípios nos dias 17, =8 19/05/10 na cidade de =rasília cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=9624964068	246,0000	738,00	Dispensada	202	1
					Total do Empenho.....:	=				738,00	
1413	11.05.2010	911 RESTITUICAO DE DESPESAS	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM =OCOMOÇÃO URBANA DEVIDO VIAGEM DO PREEI- TO MUNICIPAL ADELAR LOCH =ARTICI PAR DA 13ª MARCHA DOS =REFEITOS À BRASÍLIA	=	150,0000	150,00	Dispensada	214	1
					Total do Empenho.....:	=				86,64	
1588	24.05.2010	1396 ADELAR LOCH	1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de Encontro promovido pela FAMURS na cidade de Caxias do Sul no dia 27/05/10, cfme auto- rização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=9624964068	49,2000	49,20	Dispensada	202	1
					Total do Empenho.....:	=				49,20	
1648	31.05.2010	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	1	7,0000	ME REF A ENERGIA ELÉTRICA PARA = IMÓVEL DO POSTO DA BRIGADA MILITAR LOCALIZADO NA AVENIDA =5 DE JULHO, Nº 496, CFE =LÁUSULA TERCEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 034/2009.	=016439000138	50,0000	350,00	5 Dispensada	241	1
					Total do Empenho.....:	=				350,00	
1650	31.05.2010	2435 TIAGO DELAI	1	7,0000	ME PARA ALUGUEL DE IMÓVEL P/ =OSTO DA BRIGADA MILITAR PERÍODO =UNHO A DEZEMBRO 2010 CFE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº =4/2009	=267492058	416,7000	2.916,90	5 Dispensada	263	1
					Total do Empenho.....:	=				2.916,90	

1651	31.05.2010	2718	IMOBILIARIA TRIANON	=0309998000101	5	Dispensada	288	1
		1	7,0000 ME PARA ALUGUEL DE RESIDÊNCIA DO POLICIAL MILITAR SARGENTO GILBERTO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA CFE 2º TERMO ADITIVO =E CONTRATO Nº 35/2008 PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO 2010	410,2000		2.871,40		
			Total do Empenho.....:	=		2.871,40		
			Total da Unidade.....:	=		7.845,63		

03			SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ					
03.01			SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ	4215013000139				
1373	03.05.2010	33	INSS	=		Dispensada	3030	1
		1	1,0000 INSS SOBRE PLANO DE =AÚDE-UNIMED	120,3500		120,35		
			Total do Empenho.....:	=		120,35		
1378	03.05.2010	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	=2785989000104	4	Dispensada	333	1
		1	1,0000 SE VALOR ESTIMADO PARA =UBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE LICITAÇÕES =M JORNAL DE GRANDE =IRCULAÇÃO.	2.500,0000		2.500,00		
			Total do Empenho.....:	=		2.500,00		
1379	03.05.2010	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	=8063011000161	4	Dispensada	333	1
		1	1,0000 PU VALOR ESTIMADO PARA =UBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE LICITAÇÕES =O DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	2.500,0000		2.500,00		
			Total do Empenho.....:	=		2.500,00		
1392	07.05.2010	30	ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG	=4028316000707	4	Dispensada	306	1
		1	60,0000 UN SELOS R\$ 1,50	=	1,5000	90,00		
		2	50,0000 UN SELOS R\$ 1,00	=	1,0000	50,00		
		3	50,0000 UN SELOS R\$ 0,90	=	0,9000	45,00		
		4	30,0000 UN SELOS R\$ 0,60	=	0,6000	18,00		
		5	30,0000 UN SELOS R\$ 0,20	=	0,2000	6,00		
		6	30,0000 UN SELOS R\$ 0,10	=	0,1000	3,00		
		7	40,0000 UN SELOS R\$ 0,05 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	=	0,0500	2,00		
			Total do Empenho.....:	=		214,00		
1395	07.05.2010	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO	=2903289034		Dispensada	302	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria Sec da Adm Rosa Cristina em virtude de participar de reunião na Assembléia Legislativa no dia 11/05/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000		36,90		
			Total do Empenho.....:	=		36,90		
1409	10.05.2010	50	CELULAR CRT S/A	=603554000109		Dispensada	3051	1
		1	1,0000 DESPESA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES DA PREFEITURA REF AO PERÍODO DE 02/11/09 A =1/12/09	588,5400		588,54		
			Total do Empenho.....:	=		588,54		
1443	14.05.2010	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	=0035364068		Dispensada	302	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso na cidade de Porto Alegre no dia 18/05/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:	=		18,45		
1482	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.209,5200		1.209,52		
			Total do Empenho.....:	=		1.209,52		
1483	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE	416,7100		416,71		
			Total do Empenho.....:	=		416,71		
1484	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	388,3800		388,38		
			Total do Empenho.....:	=		388,38		
1485	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	399,2400		399,24		
			Total do Empenho.....:	=		399,24		
1489	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: CONSELHO TUTELAR	482,7800		482,78		
			Total do Empenho.....:	=		482,78		
1490	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: SEC DA AGRICULTURA	388,3800		388,38		
			Total do Empenho.....:	=		388,38		
1491	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: SEC DE OBRAS	388,3800		388,38		
			Total do Empenho.....:	=		388,38		
1492	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - =C	688,9200		688,92		
			Total do Empenho.....:	=		688,92		
1517	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.579,7100		5.579,71		
			Total do Empenho.....:	=		5.579,71		
1518	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE - CC	1.922,3400		1.922,34		
			Total do Empenho.....:	=		1.922,34		
1519	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	1.791,6500		1.791,65		
			Total do Empenho.....:	=		1.791,65		
1520	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	364	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	9.285,5300	9.285,53				
			Total do Empenho.....:	=					9.285,53
1521	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	366	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT EXERCÍCIO DA FUNÇÃO	2.143,3900	2.143,39				
			Total do Empenho.....:	=					2.143,39
1522	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	367	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT TEMPO DE SERVIÇO	678,5700	678,57				
			Total do Empenho.....:	=					678,57
1523	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST CC	1.841,7200	1.841,72				
			Total do Empenho.....:	=					1.841,72
1533	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSISTENTE SOCIAL	1.691,6000	1.691,60				
			Total do Empenho.....:	=					1.691,60
1534	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	372	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: CONSELHO TUTELAR	2.373,5300	2.373,53				
			Total do Empenho.....:	=					2.373,53
1535	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	371	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: CONSELHO TUTELAR FÉRIAS 1/3	40,3100	40,31				
			Total do Empenho.....:	=					40,31
1536	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	373	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: SEC DA AGRICULTURA	1.791,6500	1.791,65				
			Total do Empenho.....:	=					1.791,65
1537	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA	3.112,6500	3.112,65				
			Total do Empenho.....:	=					3.112,65
1538	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	380	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA HORAS EXTRAS	220,9100	220,91				
			Total do Empenho.....:	=					220,91
1539	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	367	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA GRAT TEMPO DE SERVIÇO	142,2500	142,25				
			Total do Empenho.....:	=					142,25
1540	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	365	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA INSALUBRIDADE	284,5000	284,50				
			Total do Empenho.....:	=					284,50
1541	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	17.686,6900	17.686,69				
			Total do Empenho.....:	=					17.686,69
1542	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	380	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS	1.808,6200	1.808,62				
			Total do Empenho.....:	=					1.808,62
1543	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	366	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNÇÃO	209,2800	209,28				
			Total do Empenho.....:	=					209,28
1544	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	367	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVIÇO	2.223,1200	2.223,12				
			Total do Empenho.....:	=					2.223,12
1545	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	365	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE	3.137,2000	3.137,20				
			Total do Empenho.....:	=					3.137,20
1546	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	371	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS FÉRIAS 1/3	213,0100	213,01				
			Total do Empenho.....:	=					213,01
1551	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	373	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: SEC DE OBRAS	1.791,6500	1.791,65				
			Total do Empenho.....:	=					1.791,65
1552	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - =C	3.178,0800	3.178,08				
			Total do Empenho.....:	=					3.178,08
1555	21.05.2010	75	LIRIO FURLANETTO	=283715015	4 Dispensada	382	1		
	1	6,0000	DI ALUGUEL DA SALA PARA O POSTO DE =E	10,8333	65,00				
			CORREIO REFERENTE MÊS DE MAIO =E						
			2010						
	2	7,0000	ME ALUGUEL SALA DO POSTO DE =ORREIO	325,0000	2.275,00				

		MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010					
		Total do Empenho.....:	=				2.340,00
1560	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	198,7357	Nao Aplicavel	3018	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		1.391,15		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=				
		Total do Empenho.....:	=				1.391,15
1564	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	27,7657	Nao Aplicavel	3018	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		194,36		
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -	=				
		ASSISTENTE SOCIAL	=				
		Total do Empenho.....:	=				194,36
1565	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	61,7214	Nao Aplicavel	3018	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		432,05		
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	=				
		Total do Empenho.....:	=				432,05
1566	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	414,9185	Nao Aplicavel	3018	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		2.904,43		
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=				
		Total do Empenho.....:	=				2.904,43
1571	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	106,7185	Nao Aplicavel	3046	1
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	=		747,03		
		MÊS DE MAIO/10:	=				
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=				
		Total do Empenho.....:	=				747,03
1575	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	14,9100	Nao Aplicavel	3046	1
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	=		104,37		
		MÊS DE MAIO/10:	=				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -	=				
		ASSIST SOCIAL	=				
		Total do Empenho.....:	=				104,37
1576	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	33,1442	Nao Aplicavel	3046	1
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	=		232,01		
		MÊS DE MAIO/10:	=				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	=				
		Total do Empenho.....:	=				232,01
1577	21.05.2010	1 697 RPPS	=				
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	222,8057	Nao Aplicavel	3046	1
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF	=		1.559,64		
		MÊS DE MAIO/10:	=				
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=				
		Total do Empenho.....:	=				1.559,64
1614	28.05.2010	1 737	=				
		SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD =1498840000181	=		5 Dispensada	306	1
		10,0000 UN FITA CREPE MARROM 50MM X 50M	=	12,0000		120,00	
		2564 P/ SEC DE =DMINISTRAÇÃO	=				
		Total do Empenho.....:	=				120,00
1621	28.05.2010	3453 D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT =1567905000164	=				
		INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	54,0000	Dispensada	351	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		54,00		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=				
		Total do Empenho.....:	=				54,00
1629	28.05.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	=				
		INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	295,0000	Dispensada	351	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		295,00		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=				
		Total do Empenho.....:	=				295,00
1634	28.05.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100	=				
		INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	640,0000	Dispensada	351	1
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		640,00		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIT	=				
		Total do Empenho.....:	=				640,00
1639	28.05.2010	1 37	=				
		COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA =7551867000113	=		5 Dispensada	307	1
		1,0000 UN TONER BROTHER TN 460 P/	=	309,0000		309,00	
		COPIADORA DA SEC DE	=				
		ADMINISTRAÇÃO	=				
		Total do Empenho.....:	=				309,00
1643	31.05.2010	1 2	=				
		PASEP	=				
		1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E =CMS	=	0,1500	Dispensada	3001	1
		JÁ RETIDO NO MÊS.	=		0,15		
		Total do Empenho.....:	=				0,15
1644	31.05.2010	1 2	=				
		PASEP	=				
		1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E =CMS	=	44,2400	Dispensada	3007	1001
		JÁ RETIDO NO MÊS.	=		44,24		
		Total do Empenho.....:	=				44,24
1645	31.05.2010	1 2	=				
		PASEP	=				
		1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E =CMS	=	4.074,4700	Dispensada	3003	1
		JÁ RETIDO NO MÊS.	=		4.074,47		
		Total do Empenho.....:	=				4.074,47
1646	31.05.2010	1 2	=				
		PASEP	=				
		1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR E =CMS	=	16,7400	Dispensada	3013	1
		JÁ RETIDO NO MÊS.	=		16,74		
		Total do Empenho.....:	=				16,74
1652	31.05.2010	1 56	=				
		ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA =731781000110	=		5 Dispensada	342	1
		7,0000 ME PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS DE	=	400,0000		2.800,00	
		CARÁTER INFORMATIVO,	=				
		EDUCACIONAL, CULTURAL DE ORDEM	=				
		SOCIAL OU DE UTILIDADE =ÚBICA E	=				
		CAMPANHAS DESTINADAS A =OPULAÇÃO	=				
		LOCAL- VEICULAÇÃO SEMANAL =/ 60	=				
		CM POR COLUNA	=				
		Total do Empenho.....:	=				2.800,00
1653	31.05.2010	1 2	=				
		PASEP	=				
		1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, LC,	=	1.810,5100	Dispensada	3010	1
		CIDE, RECURSOS MINERAIS E CEX	=		1.810,51		
		REF MÊS DE MAIO/10.	=				
		Total do Empenho.....:	=				1.810,51
		Total da Unidade.....:	=				93.557,66

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100						
1501	21.05.2010	1 32	=				
		FOLHA DE PAGAMENTO	=				
		1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	5.199,5300	Nao Aplicavel	391	50
		REF MÊS DE MAIO/10:	=		5.199,53		
		INATIVOS	=				
		Total do Empenho.....:	=				5.199,53
Estado do Rio Grande do Sul							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR							
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Maio de =010							
							Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	= CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
	Item					=alor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:						=			5.199,53
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.01	MDE	4215013000139							
1023	31.03.2010	3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA				=1376907000176	3 Dispensada	4221	20
	1	45,0000 di REFERENTE AO TRAJETO 06, DO CONTRATO N° 016/10, DEVIDO A INCLUSÃO DA ALUNA GABRIELA =A10.				= 11,6400	523,80		
Total do Empenho.....:						=			116,40-
1377	03.05.2010	681 SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA				=675675000191	4 Dispensada	431	20
	1	1,0000 UN TONER COMPATÍVEL Q2612A HP P/ = IMPRESSORA DA SEC DE =DUCAÇÃO				= 140,0000	140,00		
Total do Empenho.....:						=			140,00
1380	03.05.2010	3448 GIONGO TRANSPORTES LTDA				=1376907000176	Tomada de Pre	4077	20
	1	159,0000 ADITIVO AO CONTRATO N° 034/10 =E VIDO AUMENTO DE TRAJETO =STIMADO PARA O ANO				= 8,8500	1.407,15		
	2	159,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE =MPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE =ERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CFME TOMADA DE PREÇOS 005/10, SENDO: TRAJETO 06 - 08 ALUNOS DA =DUCAÇÃO INFANTIL				= 79,6500	12.664,35		
Total do Empenho.....:						=			14.071,50
1390	07.05.2010	1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI				=4992788068	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diária Sec de =ducaçãõ Analice em virtude de =articipar de Encontro de =rientações à Escrituração Escolar na =idade de Bento Gonçalves no dia =1/05 cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				= 36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						=			36,90
1391	07.05.2010	3517 RENATA DELAZZERI				=30756078	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diária servidora = Renata em virtude de participar de Encontro de =rientações à Escrituração Escolar na =idade de Bento Gonçalves no dia =1/05 cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				= 18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						=			18,45
1393	07.05.2010	30 ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG				=4028316000707	4 Dispensada	430	20
	1	60,0000 UN SELOS R\$ 1,50				= 1,5000	90,00		
	2	50,0000 UN SELOS R\$ 1,00				= 1,0000	50,00		
	3	50,0000 UN SELOS R\$0,90				= 0,9000	45,00		
	4	30,0000 UN SELOS R\$ 0,60				= 0,6000	18,00		
	5	30,0000 UN SELOS R\$ 0,20				= 0,2000	6,00		
	6	30,0000 UN SELOS R\$ 0,10				= 0,1000	3,00		
	7	40,0000 UN SELOS R\$ 0,05 P/ SEC DE =DUCAÇÃO				= 0,0500	2,00		
Total do Empenho.....:						=			214,00
1401	07.05.2010	213 GNATA AUTOELETRICA LTDA				=959910000121	4 Dispensada	414	20
	1	1,0000 PÇ TAMPÁ TRAZEIRA P/ UNO ILO =630 4 PORTAS DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 140,0000	140,00		
Total do Empenho.....:						=			140,00
1405	10.05.2010	423 CLAIMAR PASINI				=8472550000154	4 Dispensada	421	20
	1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO =E PEGAS (COXIM E BORRACHA) NO =NO ILO0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 35,0000	35,00		
Total do Empenho.....:						=			35,00
1406	10.05.2010	423 CLAIMAR PASINI				=8472550000154	4 Dispensada	414	20
	1	1,0000 PÇ SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO				= 101,0000	101,00		
	2	2,0000 PÇ COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO				= 30,0000	60,00		
	3	1,0000 PÇ BORRACHA DA DESCARGA P/ UNO ILO0630 DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 2,0000	2,00		
Total do Empenho.....:						=			163,00
1422	12.05.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				=905569000121	4 Dispensada	414	20
	1	1,0000 PÇ FILTRO DO ÓLEO P/ SAVEIRO =MG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 15,0000	15,00		
Total do Empenho.....:						=			15,00
1423	12.05.2010	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				=905569000121	4 Dispensada	411	20
	1	1,0000 BL ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LTS P/ SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 35,0000	35,00		
Total do Empenho.....:						=			35,00
1424	12.05.2010	2764 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA				=140166000188	4 Dispensada	431	20
	1	1,0000 UN TONER GPR-22 P/ COPIADORA 1023 DA SEC DE EDUCAÇÃO				= 165,0000	165,00		
Total do Empenho.....:						=			165,00
1444	14.05.2010	1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI				=5968621087	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diaria servidora = Solange em virtude de =articipar de reunião do Conselho de =ducaçãõ na cidade de Flores da =unha no dia 18/05/10, cfme autorizaçãõ anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				= 18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						=			18,45
1445	14.05.2010	1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI				=4992788068	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diária Sec de =ducaçãõ Analice em virtude de =articipar de reunião do Conselho de Educação na cidade de =lores da Cunha no dia 18/05/10, cfme =utorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				= 36,9000	36,90		
Total do Empenho.....:						=			36,90
1446	17.05.2010	1270 RUDIMAR TIRLONI				=6457267068	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diaria servidor = Rudimar em virtude de levar Sec de Educação e Pedagoga =ara reunião da AMESNE na cidade =e Flores da Cunha no dia 18/05/10 cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				= 18,4500	18,45		
Total do Empenho.....:						=			18,45
1447	17.05.2010	3517 RENATA DELAZZERI				=30756078	Dispensada	426	20
	1	1,0000 Despesa ref diaria servidora = Renata em virtude de =articipar de Capacitação do Censo =scolar na cidade de Porto Alegre no =ia				= 18,4500	18,45		

		19/05/10, cfme autorização =nexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1460	19.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	5 Dispensada	4061	20
		1	2,0000 UN LÂMPADAS ECONÔMICAS	=	9,9000	19,80	
		2	3,0000 UN LÂMPADAS 60W	=	2,5000	7,50	
		3	3,0000 UN SOQUETES P/ ESCOLA COSME =IORINI	=	5,0000	15,00	
		Total do Empenho.....:	=			42,30	
1461	19.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	5 Dispensada	4059	20
		1	1,0000 UN TORNEIRA P/ LAVATÓRIO P/ =SCOLA	=	29,0000	29,00	
		Total do Empenho.....:	=			29,00	
1486	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	483 20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	388,3800	388,38	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			SEC DE EDUCAÇÃO				
		Total do Empenho.....:	=			388,38	
1487	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	467 20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	302,1900	302,19	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
		Total do Empenho.....:	=			302,19	
1488	21.05.2010	33	INSS	=		Nao Aplicavel	482 20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	187,5200	187,52	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			CC				
		Total do Empenho.....:	=			187,52	
1524	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	479 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	1.791,6500	1.791,65	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			SEC DE EDUCAÇÃO				
		Total do Empenho.....:	=			1.791,65	
1525	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	474 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	1.172,5800	1.172,58	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
		Total do Empenho.....:	=			1.172,58	
1526	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	485 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	364,1900	364,19	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			HORAS EXTRAS				
		Total do Empenho.....:	=			364,19	
1527	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	475 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	58,6300	58,63	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			GRAT TEMPO DE SERVIÇO				
		Total do Empenho.....:	=			58,63	
1529	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	475 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	3.334,2400	3.334,24	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
			DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE				
			SERVIÇO				
		Total do Empenho.....:	=			3.334,24	
1530	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	466 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	1.394,0600	1.394,06	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
		Total do Empenho.....:	=			1.394,06	
1531	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	4149 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	1.394,0600	1.394,06	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			PREFESSOR EFETIVO EXERCÍCIO =O				
			MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO =NFANTIL				
		Total do Empenho.....:	=			1.394,06	
1532	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	474 20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=	865,0400	865,04	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			CC				
		Total do Empenho.....:	=			865,04	
1556	21.05.2010	1276	AUXILIO MATERNIDADE	=		Nao Aplicavel	468 20
		1	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE =OLHA	=	244,5542	1.711,88	
			DE PAGAMENTO REF MÊS DE =AIO/10:				
			PROFESSORA EFETIVO EXERCÍCIO =O				
			MAGISTÉRIO				
		Total do Empenho.....:	=			1.711,88	
1561	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	488 20
		1	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	26,1871	183,31	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
		Total do Empenho.....:	=			183,31	
1562	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	488 20
		1	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	341,3428	2.389,40	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
			DO MAGISTÉRIO				
		Total do Empenho.....:	=			2.389,40	
1563	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	4166 20
		1	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=	22,8814	160,17	
			REF MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
			DO MAGISTÉRIO - ED INFANTIL				
		Total do Empenho.....:	=			160,17	
1572	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	489 20
		1	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	14,0614	98,43	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
			MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
		Total do Empenho.....:	=			98,43	
1573	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	489 20
		1	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL	=	183,2971	1.283,08	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
			MÊS DE MAIO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO				
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
			DO MAGISTÉRIO				
		Total do Empenho.....:	=			1.283,08	
1574	21.05.2010	697	RPPS	=		Nao Aplicavel	4167 20

1					AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO =TUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - EDUC INFANTIL	12,2871		86,01			
					Total do Empenho.....:	=					86,01
1580	21.05.2010	842	PAPELARIA LAPEL LTDA		=619006000165		5	Dispensada	4023	20	
		1	2,0000 UN LIVRO ATA 50 FOLHAS		=	6,0000					12,00
		2	1,0000 UN LIVRO CAIXA		=	5,0000					5,00
		3	2,0000 UN LIVRO PONTO P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES		=	11,0000					22,00
					Total do Empenho.....:	=					39,00
1581	21.05.2010	842	PAPELARIA LAPEL LTDA		=619006000165		5	Dispensada	430	20	
		1	1,0000 RO ROLO DE TNT COLORIDO P/ SEC DE EDUCAÇÃO		=	75,0000					75,00
					Total do Empenho.....:	=					75,00
1582	21.05.2010	842	PAPELARIA LAPEL LTDA		=619006000165		5	Dispensada	4023	20	
		1	1,0000 CX CAIXA DE MATRIZES C/ 50 JOGOS =/ PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		=	56,0000					56,00
					Total do Empenho.....:	=					56,00
1586	24.05.2010	3517	RENATA DELAZZERI		=30756078			Dispensada	426	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Renata em virtude de =articipar de Capacitação para =peradores da Frequência Escolar na =idade de Porto Alegre no dia 26/05/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		=	18,4500					18,45
					Total do Empenho.....:	=					18,45
1594	25.05.2010	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA		=983211000117		5	Dispensada	430	20	
		1	1,0000 UN CARIMBO TRODAT 2011 P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		=	25,0000					25,00
					Total do Empenho.....:	=					25,00
1623	28.05.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT		=1567905000164			Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO		=	66,0000					66,00
					Total do Empenho.....:	=					66,00
1627	28.05.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		=0876228000132			Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO		=	53,0000					53,00
					Total do Empenho.....:	=					53,00
1632	28.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		=905569000121			Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO		=	366,0000					366,00
					Total do Empenho.....:	=					366,00
1637	28.05.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		=3249787000100			Dispensada	458	20	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCAÇÃO		=	491,0000					491,00
					Total do Empenho.....:	=					491,00
Estado do Rio Grande do Sul											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR											
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)											
Maio de =010											
Pag: 3											
Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Item					=alor Unitario	Valor Total			

Total da Unidade.....:											
=											
33.435,27											
04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ										
04.02	FUNDEB				4215013000139						
1528	21.05.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Nao Aplicavel	4484	31	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MAIO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO		=	15.749,4200					15.749,42
					Total do Empenho.....:	=					15.749,42
					Total da Unidade.....:	=					15.749,42

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ										
04.04	CULTURA				4215013000139						
1400	07.05.2010	3084	EDILSON RAMOS DE REZENDE		=5141412000158		4	Dispensada	4646	1	
		1	12,0000 UN CALÇA MALHA COLEGIAL TAMANHO =		=	25,0000					300,00
		2	8,0000 UN CALÇA MALHA COLEGIAL TAMANHO =		=	25,0000					200,00
		3	13,0000 UN CALÇA MALHA COLEGIAL TAMANHO =0		=	28,0000					364,00
		4	8,0000 UN CALÇA MALHA COLEGIAL TAMANHO =2		=	28,0000					224,00
		5	13,0000 UN CASACO MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 6		=	44,7000					581,10
		6	7,0000 UN CASACO MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 8		=	44,7000					312,90
		7	13,0000 UN CASACO MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 10		=	47,7000					620,10
		8	8,0000 UN CASACO MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 12		=	47,7000					381,60
		9	1,0000 UN CAMISETA MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 4		=	13,5000					13,50
		10	13,0000 UN CAMISETA MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 6		=	13,5000					175,50
		11	9,0000 UN CAMISETA MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 8		=	13,5000					121,50
		12	10,0000 UN CAMISETA MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 10		=	14,5000					145,00
		13	8,0000 UN CAMISETA MALHA COLEGIAL COM BORDADO TAMANHO 12 P/ ALUNOS =AS ESCOLAS MUNICIPAIS		=	14,5000					116,00
					Total do Empenho.....:	=					3.555,20
1462	19.05.2010	2782	CHARLE BOSCAINI		=51872090			Dispensada	4641	1	
		1	1,0000 Despesa ref diária servidor Charle em virtude de levar coral para XI Encontro de Cantoria Italiana na cidade de Garibaldi no dia 29/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		=	18,4500					18,45
					Total do Empenho.....:	=					18,45
1609	27.05.2010	2782	CHARLE BOSCAINI		=51872090			Dispensada	4641	1	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar coral para XI Encontro de Cantoria Italiana na cidade de Garibaldi no dia 29/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02		=	18,4500					18,45

		e 306/06									
		Total do Empenho.....:		=						18,45	
1655	31.05.2010	3534	PRESTO PRODUCOES ARTIS E CULTUR LTDA	=164213000147	5	Dispensada	4671	1			
1	12,0000	DI	P/MINISTRAR ENSAIOS DA BANDA MUNICIPAL NO PERÍODO DE =UNHO A AGOSTO, AOS INTEGRANTES DA =ANDA MUNICIPAL PARA PREPARAR O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA.	= 169,7000			2.036,40				
		Total do Empenho.....:		=						2.036,40	
1656	31.05.2010	3535	CAMILA F. MONTEMAGGIORE ME	=1519054000184	5	Dispensada	4571	1			
1	7,0000	SE	PARA MINISTRAR AULAS LÚDICAS = DIDÁTICAS DE DANÇAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO UMA VEZ POR SEMANA PERÍODO JUNHO A DEZEMBRO DE =010 CFE CONTRATO 37/10	= 600,0000			4.200,00				
		Total do Empenho.....:		=						4.200,00	
		Total da Unidade.....:		=						9.828,50	

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ										
04.05	DESPORTO E LAZER										
				4215013000139							
1455	17.05.2010	3143	ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES	=521630000137	5	Dispensada	4912	1			
1	2,0000	UN	BOLA DE FUTSAL SOLDADA MAXI 800 = P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE =SPORTES	= 115,9000			231,80				
		Total do Empenho.....:		=						231,80	
1472	20.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5	Dispensada	4917	1			
1	4,0000	PC	RESISTÊNCIA 220 V 5400W =	= 7,2800			29,12				
2	8,0000	PC	CONECTOR TRIPOLAR 30 A -250 V =/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES	= 3,2500			26,00				
		Total do Empenho.....:		=						55,12	
1641	28.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5	Dispensada	4917	1			
1	4,0000	PÇ	PROJETOR ALUM C/ LATERAIS P/ = LAMP 250 W	= 31,6100			126,44				
2	4,0000	PÇ	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO =50 W	= 17,1500			68,60				
3	4,0000	PÇ	REATOR EXTERNO VAPOR DE =ERCÚRIO ALTO FATOR	= 0,1000			4,00				
4	80,0000	PÇ	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE =ABEÇA PANELA 3	= 0,0400			3,20				
6	2,0000	RL	FITA ISOLANTE 20 M =	= 2,7000			5,40				
7	100,0000	MT	MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,5 MM =	= 0,9100			91,00				
8	200,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V =	= 1,1200			224,00				
9	12,0000	PÇ	BUCHA S10 =	= 0,1300			1,56				
10	12,0000	PÇ	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA =/4 X 7 CM P/ GINÁSIO MUNICIPAL	= 0,2300			2,76				
		Total do Empenho.....:		=						720,48	
1642	28.05.2010	2854	ANTONIO CARLOS TEGNER	=939352000120	5	Dispensada	4943	1			
1	1,0000	UN	TROFÉU MDF DE 100 CM =AMPEÃO	= 189,0000			189,00				
2	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF 90 CM VICE-CAMPEÃO	= 170,1000			170,10				
3	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 80 CM 3° =UGAR	= 151,2000			151,20				
4	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 70 CM 4° =UGAR	= 132,3000			132,30				
5	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 50 CM =DISCIPLINA	= 94,5000			94,50				
6	5,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 40 CM =PARTICIPAÇÃO	= 73,5000			367,50				
7	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 20 CM =OLEIRO	= 38,0000			38,00				
8	1,0000	UN	TROFÉU EM MDF DE 20 CM =OLEADOR P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CFME DECRETO 029/10	= 38,0000			38,00				
		Total do Empenho.....:		=						1.180,60	
		Total da Unidade.....:		=						2.188,00	

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S										
05.01	FMS										
				10579015000100							
1367	03.05.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	=0458707015		Dispensada	5001	40			
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Valmor em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 04/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45				
		Total do Empenho.....:		=						18,45	
1368	03.05.2010	70	DETRAN/RS	=935819000103	4	Dispensada	5107	40			
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS IMX =840	= 225,3800			225,38				
2	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO DUCATO MINIBUS COM PLACAS IPJ 1087	= 214,5500			214,55				
3	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO DUCATO COMBINATO COM PLACAS IKZ 3784	= 214,5500			214,55				
4	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO GOL 1.6 POWER COM PLACAS IMW 3348	= 93,5100			93,51				
5	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO KOMBÍ COM PLACAS INM 5552	= 93,5100			93,51				
6	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SEGURO P/ =EÍCULO DOBLO 1.8 FLEX COM PLACAS INZ 7719 DA SECRETARIA DE SAÚDE	= 93,5100			93,51				
		Total do Empenho.....:		=						935,01	
1369	03.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	4	Dispensada	5096	40			
1	4,0000	LT	ÓLEO SJ SAE 20W50 1 LT P/ =OBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE	= 12,0000			48,00				
		Total do Empenho.....:		=						48,00	
1370	03.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	4	Dispensada	5100	40			
1	1,0000	PÇ	FILTRO VOX MAX P/ DOBLO INZ =719 DA SEC DE SAÚDE	= 15,0000			15,00				
		Total do Empenho.....:		=						15,00	
1374	03.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000		Dispensada	5001	40			
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45				
		Total do Empenho.....:		=						18,45	
1375	03.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		Dispensada	5001	40			
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 06/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45				
		Total do Empenho.....:		=						18,45	

1376	03.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5001	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 Bento Gon-					
		calves e Caxias do Sul no dia					
		05/05/10, cfme autorizacao ane-					
		xa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1383	05.05.2010	3255	MAJDOLEIN MOHAMAD CHAMA	=3264533049	Dispensada	5001	40
1	2,0000	Despesa ref diaria servidora	=	18,4500	36,90		
		Majdolein em virtude de =artici-					
		par de congresso internacional					
		de prevençao do cãncer do =olo					
		do útero em saude coletiva =a					
		cidade de Porto Alegre nos dias					
		06 e 07/05/10, cfme =utorizacão					
		anexa.					
		Total do Empenho.....:	=			36,90	
1384	05.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	=	18,4500	18,45		
		Luciano em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 07/05/10, cfme au-					
		torizacao anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1385	05.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 Porto Alegre					
		no dia 07/05/10, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1386	05.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 Porto Alegre					
		no dia 10/05/10, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1398	07.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 Porto Alegre					
		no dia 11/05/10, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1399	07.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	=	18,4500	18,45		
		Luciano em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Caxias do					
		Sul no dia 11/05/10, cfme au-					
		torizacao anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1403	10.05.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	=51872090	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	=	18,4500	18,45		
		Charlie em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Porto Alegre					
		no dia 11/05/10, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1404	10.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 Porto Alegre					
		no dia 12/05/10, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1408	10.05.2010	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	=5198495000111	4 Dispensada	585	40
1	1,0000	UN CADEIRA DE RODAS SIMPLES 1009	=/	329,8000	329,80		
		POSTO DE SAÚDE					
		Total do Empenho.....:	=			329,80	
1411	10.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5001	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 Bento Gon-					
		calves e Caxias do Sul no dia					
		12/05/10, cfme autorizacão =ne					
		xa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:	=			18,45	
1414	11.05.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	=150578000197	4 Dispensada	506	40
1	6,0000	PT PAPEL CF. DES. AP40 C/50	=	3,1000	18,60		
2	3,0000	ES LÁPIS C.36C.	=	34,6600	103,98		
3	5,0000	ES CANETA HIDR.12C.	=	4,9500	24,75		
4	4,0000	CT PILHA AAA C/2	=	6,3000	25,20		
5	1,0000	PT PAPEL COL.24F 210 X 297	=	8,5000	8,50		
6	5,0000	UN MARCA TEXTO AMARELO	=	0,8500	4,25		
7	5,0000	UN MARCA TEXTO VERDE	=	0,8500	4,25		
8	2,0000	UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO	=	1,9500	3,90		
9	2,0000	UN PINCEL ATÔMICO AZUL	=	1,9500	3,90		
10	2,0000	UN PINCEL ATÔMICO PRETO	=	1,9500	3,90		
11	5,0000	UN EXTRATOR GRAMPO ZINCADO	=	0,3500	1,75		
12	1,0000	PT CORRETIVO 18 ML BRANQUINHO C/6	=	3,2500	3,25		
13	5,0000	UN PINCEL REDONDO 12	=	1,9000	9,50		
14	5,0000	UN PINCEL REDONDO 10	=	1,6900	8,45		
15	5,0000	UN PINCEL REDONDO 8	=	1,6000	8,00		
16	5,0000	UN PINCEL REDONDO 24	=	5,9000	29,50		
17	1,0000	UN TESOURA PICOTAR	=	39,9000	39,90		

18	8,0000	UN	COLA SINTÉTICA P/ =PLICAÇÃO GROSSA	=	0,4500		3,60	
19	2,0000	ES	GIZ CERA 12 CORES	=	1,9500		3,90	
20	1,0000	UN	PERFURADOR PAPEL 50F MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC DE SAÚDE	=	64,4000		64,40	
			Total do Empenho.....:	=				373,48
1415	11.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	4	Dispensada	5096	40
1	1,0000	BL	ÓLEO SJ SAE 20W50 3 L P/ GOL 3348 DA SEC DE SAÚDE	=MMW 35,0000			35,00	
			Total do Empenho.....:	=				35,00
1416	12.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000		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 13/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1417	12.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		Dispensada	5001	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 13/05/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1418	12.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		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 13/05/10, cfme u-torização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1425	12.05.2010	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	=2379304000120	4	Dispensada	5106	40
1	1,0000	SE	GEOMETRIA NA DUCATO IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE	=	70,0000		70,00	
			Total do Empenho.....:	=				70,00
1426	12.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	4	Dispensada	5099	40
1	1,0000	UN	SPRAY ANTI- FERRUGEM P/ DA SEC DE SAÚDE	=EÍCULOS 5,9500			5,95	
			Total do Empenho.....:	=				5,95
1427	12.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		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 14/05/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1428	13.05.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	=0578989000179	4	Dispensada	5096	40
1	2,0000	LT	ÓLEO DE CÂMBIO P/ DOBLO INZ DA SEC DE SAÚDE	=719 20,0000			40,00	
			Total do Empenho.....:	=				40,00
1429	13.05.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	=0578989000179	4	Dispensada	5100	40
1	1,0000	PÇ	PLATO DA EMBREAGEM	=	155,2500		155,25	
2	1,0000	PÇ	DISCO DA EMBREAGEM	=	184,2400		184,24	
3	2,0000	PÇ	BRACEDEIRA	=	8,6900		17,38	
4	1,0000	PÇ	ATUADOR DA EMBREAGEM	=	396,1600		396,16	
5	1,0000	PÇ	ALAVANCA P/ DOBLO INZ DA SEC DE SAÚDE	=	204,0000		204,00	
			Total do Empenho.....:	=				957,03
1430	13.05.2010	3528	PIANO AUTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	=0578989000179	4	Dispensada	5106	40
1	3,4000	HO	MÃO DE OBRA NA TROCA DA EMBREAGEM/ALAVANCA FREIO DE NA DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE	=	50,0000		170,00	
			Total do Empenho.....:	=				170,00
1431	13.05.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	=51872090		Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1432	13.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000		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 14/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1433	13.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000		Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Barão no dia 14/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1439	14.05.2010	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	=2379304000120	4	Dispensada	5106	40
1	1,0000	SE	GEOMETRIA NA DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE	=	70,0000		70,00	
			Total do Empenho.....:	=				70,00
1441	14.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000		Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Porto Alegre e Bento Gonçalves no dia =7/05 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500		18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45

1442	14.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 17/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1451	17.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	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 18/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1452	17.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 18/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1458	18.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 19/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1459	18.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	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 19/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1463	19.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1464	19.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	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 20/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1465	19.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	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 20/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1474	20.05.2010	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	=546512000252	5 Dispensada	5097	40
1	1,0000	UN OXIGENIO 3M3 INDUSTRIAL P/ AMBULANCIA IMX 4840 DA SEC DE SAUDE	=	84,0000	84,00		
		Total do Empenho.....:	=				84,00
1475	20.05.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	=893135000147	5 Dispensada	594	40
1	1,0000	UN REFERENTE A MATERIAL PARA REFORMA DA SALA DE =ADMINISTRAÇÃO DA SEC DE SAÚDE COM =EMOÇÃO EM UNSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA =E GESSO CARTONADO E PORTA DE VIDRO CFE PROJETO EM MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.	=	2.905,5400	2.905,54		
2	1,0000	SE REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA SALA DE =ADMINISTRAÇÃO DA SEC DE SAÚDE COM =EMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA =E GESSO CARTONADO E PORTA DE VIDRO CFE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	=	1.346,4400	1.346,44		
		Total do Empenho.....:	=				4.251,98
1476	20.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	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 21/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1477	20.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	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 24/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:	=				18,45
1478	20.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	Dispensada	5001	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	=	18,4500	18,45		

1601	25.05.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	5	Dispensada	505	40
		1	20,0000 CX CAFÉ EM PÓ 500 G P/ USO NO DE SAÚDE	=OSTO 5,8000			116,00	
			Total do Empenho.....:	=				116,00
1602	25.05.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	5	Dispensada	508	40
		1	5,0000 UN FANOS DE PRATO P/ USO NO DE SAÚDE	= POSTO = 2,9000			14,50	
			Total do Empenho.....:	=				14,50
1607	27.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		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 28/05/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1608	27.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000		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 28/05/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1610	27.05.2010	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113	5	Dispensada	517	40
		1	1,0000 UN CRACHÁ C/ LOGOMARCA E FOTO P/ SERVIDORA DA SEC DE SAÚDE	= 14,3000			14,30	
			Total do Empenho.....:	=				14,30
1611	27.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	5	Dispensada	5096	40
		1	1,0000 BL ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LTS P/ INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE	=OBLO 35,0000			35,00	
			Total do Empenho.....:	=				35,00
1612	27.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	5	Dispensada	5100	40
		1	1,0000 PÇ FILTRO VOX MAX P/ DOBLO INZ DA SEC DE SAÚDE	=719 15,0000			15,00	
			Total do Empenho.....:	=				15,00
1615	28.05.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000		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 01/06/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1616	28.05.2010	1772	FABIANO SABEI	=4668949000		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 01/06/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 18,4500			18,45	
			Total do Empenho.....:	=				18,45
1617	28.05.2010	651	DENTARIA KLIMUS LTDA	=1828244000708	5	Dispensada	5004	40
		1	10,0000 UN TIRA MATRIZ METÁLICA 7MM	= 1,3000			13,00	
		2	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO N° 4	= 2,0000			20,00	
		3	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO N° 5	= 2,0000			20,00	
		4	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO N° 8	= 2,0000			20,00	
		5	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO N° 3	= 2,0000			20,00	
		6	10,0000 UN BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N =014	= 1,3000			13,00	
		7	10,0000 UN BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA =° 1013	= 1,6000			16,00	
		8	2,0000 UN CIMENTO PROVISÓRIO IRM + PÓ = LÍQUIDO	= 55,0000			110,00	
		9	6,0000 UN REVELADOR DE RX	= 5,0000			30,00	
		10	10,0000 UN FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23%	= 2,8000			28,00	
		11	40,0000 PC ALGODÃO EM ROLETES PCT =/100UNI	= 1,0000			40,00	
		12	20,0000 UN CONDICIONADOR ÁCIDO GEL =CICIDO	= 1,5000			30,00	
		13	2,0000 UN FOSFÓRICO 37% SERINGA	= 116,0000			232,00	
		14	1,0000 UN ADESIVO SINGLE BOND	= 4,0000			4,00	
		15	40,0000 UN SUGADOR PLÁSTICO =ESCARTÁVEL PCT C/20 UNI, COR AZUL	= 3,3000			132,00	
		16	1,0000 UN RICOFORT POMADA	= 13,4000			13,40	
		17	20,0000 UN ESPELHO PLANO N 4	= 2,3000			46,00	
		18	2,0000 UN CABO PARA ESPELHO	= 3,0000			6,00	
		19	2,0000 UN PINÇA PARA ALGODÃO	= 5,8000			11,60	
		20	2,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL CHARISMA =OR OB	= 43,0000			86,00	
		21	4,0000 UN RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLOW COR A2	= 28,5000			114,00	
		22	2,0000 UN SONDA EXPLORADORA N 5	= 3,8000			7,60	
		23	1,0000 CX SONDA FARPADA CX C/10 UNID	= 19,0000			19,00	
		24	4,0000 CX UNIMATRIX REFIL CX COM 50 MATRIZES SORTIDAS	= 90,0000			360,00	
		25	20,0000 UN BROCA DIAMANTADA N 3195F	= 1,6000			32,00	
		26	2,0000 UN FIXADOR DE RX TIPO KODAK	= 5,0000			10,00	
		27	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO HASTE LONGA N 5	= 2,5000			25,00	
		28	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO HASTE LONGA N 4	= 2,5000			25,00	
		29	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO HASTE LONGA N 3	= 2,5000			25,00	
		30	10,0000 UN BROCA DE AÇO ESFÉRICA BAIXA = ROTAÇÃO HASTE LONGA N 2	= 2,5000			25,00	
		31	1,0000 UN SOLUÇÃO DE FLUORETO DE -ÓDIO 0,2% PARA BOCHECHO FRC C/1000ML	= 8,0000			8,00	
		32	10,0000 UN BROCA DIAMANTADA N 3118F =ÉRIE DOURADA	= 1,6000			16,00	
		33	30,0000 UN TAÇA DE BORRACHA	= 1,0000			30,00	
		34	10,0000 UN BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N =015	= 1,6000			16,00	
		35	10,0000 UN BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N =016	= 1,6000			16,00	
		36	8,0000 CX INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR CX =/10 UNID PARA USO EM PACIENTES DE =DONTOLOGIA	= 89,0000			712,00	
			Total do Empenho.....:	=				2.331,60
1620	28.05.2010	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar	= 18,4500			18,45	

2	2,0000	PÇ	RETENTOR DE BORRACHA P/ EIXO =/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	=633754000130	69,3500	138,70			
			Total do Empenho.....:	=					322,30
1469	20.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5	Dispensada	670	1	
	1	2,0000	PÇ SUPORTE EM PORCELANA 4A-250 V =	=	4,3700	8,74			
	2	2,0000	PÇ LÂMPADA 100 W =	=	1,5800	3,16			
	3	1,0000	PÇ INTERRUPTOR SIMPLES =	=	2,6700	2,67			
	4	56,0000	MT FIO PARALELO 2 X 1,5MM =	=	0,9000	50,40			
	5	2,0000	CX CAIXA DE GRAMPO P/ ESCRITÓRIO =A EMATER	=	1,8000	3,60			
			Total do Empenho.....:	=					68,57
1470	20.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5	Dispensada	670	1	
	1	15,0000	MT FIO PARALELO 2 X 2,5 MM =	=	1,4600	21,90			
	2	1,0000	PÇ CANALETA 20 X 10 X 2200 MM =	=	2,5800	2,58			
	3	1,0000	PÇ CAIXA PADRÃO =	=	1,9600	1,96			
	4	1,0000	PÇ LINHA PLACA CEGA =	=	1,5800	1,58			
	5	1,0000	PÇ ADAPTADOR 2 P + T =	=	9,7500	9,75			
	6	1,0000	PÇ INTERRUPTOR SIMPLES =	=	2,6700	2,67			
	7	1,0000	PÇ TOMADA REDONDA 2P + T =	=	2,3400	2,34			
	8	1,0000	PÇ FITA ISOLANTE 05 M P/ =SCRITÓRIO DA EMATER	=	0,8900	0,89			
			Total do Empenho.....:	=					43,67
1471	20.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5	Dispensada	670	1	
	1	2,0000	PÇ CANALETA C/ TAMPA 20 X 10 MM =	=	2,5800	5,16			
	2	3,0000	PÇ INTERRUPTOR SIMPLES =	=	2,6700	8,01			
	3	1,0000	PÇ TOMADA REDONDA 2P+T =	=	2,3400	2,34			
	4	6,0000	PÇ CAIXA PADRÃO =	=	1,8500	11,10			
	5	2,0000	PÇ TOMADA P/ TELEFONE =	=	5,2600	10,52			
	6	3,0000	PÇ ADAPTADOR 2P + T =	=	9,7200	29,16			
	7	3,0000	PÇ CAIXA DE GRAMPO N4 =	=	1,8500	5,55			
	8	11,0000	PÇ CABO PLASTICUMBO 2 X 0,50 MM =	=	0,5900	6,49			
	9	14,0000	PÇ CABO FLEXÍVEL 6,0 MM 750 V =	=	1,6800	23,52			
	10	43,0000	PÇ FIO PARALELO 2 X 2,5 MM =	=	1,4600	62,78			
	11	12,0000	PÇ ISOLADOR 24 X 24 C/ PREGO P/ ESCRITÓRIO DA EMATER	=	0,0900	1,08			
			Total do Empenho.....:	=					165,71
1593	25.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	5	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	PÇ RELÉ DE TRANSMISSÃO P/ =ETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA	=	111,0000	111,00			
			Total do Empenho.....:	=					111,00
1625	28.05.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132		Dispensada	623	1	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	30,0000	30,00			
			REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	=					
			Total do Empenho.....:	=					30,00
1630	28.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Dispensada	623	1	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	150,0000	150,00			
			REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	=					
			Total do Empenho.....:	=					150,00
1635	28.05.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	623	1	
			INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	=	135,0000	135,00			
			REF MÊS DE MAIO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	=					
			Total do Empenho.....:	=					135,00
			Total da Unidade.....:	=					2.260,25

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

Maio de =010

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
07		SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01		SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS			4215013000139					
403	29.01.2010	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA				=0055724000125	Convite	7133	1	
	1	1250,0000			DESPESA REF AQUISIÇÃO DE =EDRA BRITADA N° 0,1 E 2 PARA =TENDI MENTO DA SEC DE OBRAS	30,2000	37.750,00			
					Total do Empenho.....:	=				1,83-
1364	03.05.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME				=3314482000135	4	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ		REGULADOR DE VOLTAGEM =	86,0000	86,00			
	2	1,0000	PÇ		LÂMPADA =	2,0000	2,00			
	3	3,0000	PÇ		ABRAÇADEIRA =	4,0000	12,00			
	4	1,0000	PÇ		SUPORTE DA ESCOVA P/ RETRO 2 =A SEC DE OBRAS	94,0000	94,00			
					Total do Empenho.....:	=				194,00
1366	03.05.2010	51 GILMAR GIOVANELLA - ME				=3314482000135	4	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ		JUNTA HOMOCINÉTICA =	105,0000	105,00			
	2	1,0000	PÇ		ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA =	48,0000	48,00			
	3	1,0000	JG		PASTILHAS DE FREIO =	20,0000	20,00			
	4	1,0000	PÇ		COIFA DA RODA =	13,0000	13,00			
	5	1,0000	PÇ		LÍQUIDO DE FREIO P/ PAMPA =DP 4040 DA SEC DE OBRAS	10,0000	10,00			
					Total do Empenho.....:	=				196,00
1371	03.05.2010	231 ROGERIO ZANETTE				=1504522000186	4	Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN		CARRETEL P/ ROÇADEIRA 110/220 =A SEC DE OBRAS	25,0000	50,00			
					Total do Empenho.....:	=				50,00
1381	04.05.2010	244 BELLO AUTOPECAS LTDA				=2044530000142	4	Dispensada	779	1
	1	20,0000	UN		ABRAÇADEIRAS 5/8 X 2 1/2 =	1,6875	33,75			
	2	1,0000	PÇ		RETENTOR =	38,0000	38,00			
	3	30,0000	UN		PORCA 3/4 CALOTA =	1,3666	41,00			
	4	30,0000	UN		PARAFUSO 14 X 60 F8 =	1,3743	41,23			
	5	4,0000	UN		BUCHAS 10 MM =	0,2000	0,80			
	6	1,0000	UN		TUBO PA 12 P/ CAMINHÃO CFO =729 DA SEC DE OBRAS	25,0000	25,00			
					Total do Empenho.....:	=				179,78
1387	05.05.2010	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA				=0055724000125	4	Tomada de Pre	7130	1
	1	1,0000	SE		ADITIVO DA OBRA DE =AVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA P/ SÃO BARTOLOMEU CFE CONTRATO N° 55/2009 E TOMADA DE PREÇOS 09/2009 CFE PLANILHA E SOLICITAÇÃO DA SEC DE OBRAS ANEXO	153.476,2000	153.476,20			
					Total do Empenho.....:	=				153.476,20
1388	05.05.2010	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA				=0055724000125	Tomada de Pre	793	1001	
	1	1,0000	SE		ADITIVO DA OBRA DE =AVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA P/ SÃO BARTOLOMEU CFE CONTRATO N° 55/2009 E TOMADA DE PREÇOS 09/2009 CFE PLANILHA E SOLICITAÇÃO DA SEC DE OBRAS ANEXO	4.400,0000	4.400,00			
					Total do Empenho.....:	=				4.400,00
1389	05.05.2010	2409 SIMONAGGIO & CIA LTDA				=0055724000125	Tomada de Pre	795	1016	
	1	1,0000	SE		DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA P/ SÃO	4.100,0000	4.100,00			

BARTOLOMEU CFE CONTRATO Nº 55/2009 E TOMADA DE PREÇOS 09/2009 CFE PLANILHA E SOLICITAÇÃO DA SEC DE OBRAS ANEXO									
Total do Empenho.....: = 4.100,00									
1397	07.05.2010	3358	CASA DAS	RETRO LTDA	=326757000274	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	CABO DA LANÇA	=	212,0000	212,00		
2		1,0000	PÇ	BATENTE DA LANÇA P/ RETRO 3 =A	=	48,0000	48,00		
SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 260,00									
1402	10.05.2010	544	GRIGOCAR	COM VEIC E PEC LTDA	=18172000180	4	Dispensada	784	1
1		1,0000	SE	MÃO DE OBRA NO CONCERTO DO -OTOR	=	72,0000	72,00		
DE PARTIDA DA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 72,00									
1419	12.05.2010	3527	CHAPEACAO	E PINTURA CHANAN LTDA	=7262580000173		Convite	779	1
1		1,0000		DESPESA REF AQUISIÇÃO DE =EÇAS	=	7.366,6000	7.366,60		
PARA REFORMA DO CAMINHÃO DE =LA- CAS IET 9600 CFME LICITAÇÃO =ON- VITE Nº 010/10									
Total do Empenho.....: = 7.366,60									
1420	12.05.2010	3527	CHAPEACAO	E PINTURA CHANAN LTDA	=7262580000173		Convite	785	1
1		1,0000		DESPESA REF MÃO-DE-OBRA PARA =	=	28.721,0000	28.721,00		
REFORMA DO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9600 CFME LICITAÇÃO =ONVITE Nº 010/10									
Total do Empenho.....: = 28.721,00									
1434	13.05.2010	3358	CASA DAS	RETRO LTDA	=326757000274	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	PINO D132494	=	162,0000	162,00		
2		1,0000	PÇ	PINO 300013A1	=	16,5000	16,50		
3		1,0000	PÇ	BUCHA D135739	=	21,6000	21,60		
4		1,0000	PÇ	BUCHA D137218	=	45,0000	45,00		
5		1,0000	PÇ	CALÇO D136392	=	6,0000	6,00		
6		1,0000	PÇ	CALÇO D136392	=	4,0000	4,00		
7		1,0000	PÇ	ARRUELA D133632	=	65,0000	65,00		
8		1,0000	PÇ	PORCA 181042A1	=	34,0000	34,00		
9		1,0000	PÇ	GRAXEIRA 219-1	=	2,0000	2,00		
10		2,0000	PÇ	BUCHA D150121	=	45,0000	90,00		
11		2,0000	PÇ	PINO 121779 A1	=	114,0000	228,00		
12		2,0000	PÇ	BUCHA D151071	=	65,0000	130,00		
13		8,0000	PÇ	ARRUELA H71514	=	14,0000	112,00		
14		8,0000	PÇ	CALÇO R32119	=	16,0000	128,00		
15		1,0000	PÇ	PINO 292385A1	=	100,0000	100,00		
16		1,0000	PÇ	PINO 148687 A1	=	100,0000	100,00		
17		1,0000	PÇ	BUCHA D135557	=	39,0000	39,00		
18		1,0000	PÇ	BUCHA D135559	=	37,0000	37,00		
19		1,0000	PÇ	BUCHA D151073	=	39,0000	39,00		
20		1,0000	PÇ	BUCHA D151074	=	37,0000	37,00		
21		1,0000	PÇ	BUCHA D151069	=	47,0000	47,00		
22		1,0000	PÇ	BUCHA D151070	=	55,0000	55,00		
23		4,0000	PÇ	CALÇO 134167 A1	=	19,0000	76,00		
24		1,0000	PÇ	ARRUELA 243084 A 1	=	38,0000	38,00		
25		1,0000	PÇ	CALÇO D136700	=	4,0000	4,00		
26		1,0000	PÇ	CALÇO D144423	=	8,0000	8,00		
27		10,0000	PÇ	ANEL TRAVA D25279 P/ RETRO 3 =A	=	3,0000	30,00		
SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 1.654,10									
1435	14.05.2010	544	GRIGOCAR	COM VEIC E PEC LTDA	=18172000180	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	IMPULSOR DO MOTOR P/ RETRO 2 =A	=	115,0000	115,00		
SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 115,00									
1436	14.05.2010	544	GRIGOCAR	COM VEIC E PEC LTDA	=18172000180	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	REGULADOR DO FREIO P/ PAMPA =DP	=	76,0000	76,00		
4040 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 76,00									
1437	14.05.2010	544	GRIGOCAR	COM VEIC E PEC LTDA	=18172000180	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	FUSÍVEL	=	10,0000	10,00		
2		1,0000	PÇ	LÂMPADA PAINEL P/ PARATI =JZ	=	4,0000	4,00		
6908 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 14,00									
1438	14.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	=3314482000135	4	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	CORREIA DO ALTERNADOR P/ =ARATI	=	55,0000	55,00		
IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 55,00									
1440	14.05.2010	690	TRANSMAC	MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	5	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	LENTE CASE	=	24,6800	24,68		
2		1,0000	PÇ	LÂMPADA CASE	=	46,7200	46,72		
3		2,0000	KI	KIT REPARO GIRO 580 L P/ RETRO =	=	80,0000	160,00		
DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 231,40									
1449	17.05.2010	102	CERANI	- CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	5	Dispensada	779	1
1		1,0000	PÇ	JUNTA	=	14,0000	14,00		
2		10,0000	PÇ	PARAFUSO DA RODA	=	16,0000	160,00		
3		6,0000	PÇ	FRISIONEIRO	=	3,0000	18,00		
4		1,0000	PÇ	TAMPA DO RADIADOR	=	7,0000	7,00		
5		1,0000	PÇ	JUNTA DO DIFERENCIAL	=	11,0000	11,00		
6		5,0000	PÇ	CROMADO PORCA RODA P/ =AMINHÃO	=	2,0000	10,00		
IET 9600 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 220,00									
1453	17.05.2010	46	JOSE ONGARATO	- IND COM FUN MAT SAN	=0056771000193	5	Dispensada	7116	1
1		15,0000	UN	UNIÃO DE 20	=	3,3000	49,50		
2		5,0000	UN	UNIÃO DE 25-3/4	=	4,0000	20,00		
3		5,0000	UN	UNIÃO DE 32-1	=	6,5000	32,50		
4		5,0000	UN	UNIÃO DE 40 1 1/4	=	13,0000	65,00		
5		5,0000	UN	UNIÃO DE 50	=	15,0000	75,00		
6		5,0000	UN	ADAPTADOR 20 ROSCA FORA	=	0,4500	2,25		
7		5,0000	UN	ADAPTADOR 25 ROSCA FORA	=	0,5500	2,75		
8		5,0000	UN	ADAPTADOR 32 ROSCA FORA P/	=	1,0000	5,00		
MANUTENÇÃO DA REDE DE =C1GUA DO INTERIOR									
Total do Empenho.....: = 252,00									
1454	17.05.2010	46	JOSE ONGARATO	- IND COM FUN MAT SAN	=0056771000193	5	Dispensada	7056	1
1		5,0000	UN	UNIÃO DE 20	=	3,3000	16,50		
2		5,0000	UN	UNIÃO DE 25	=	4,0000	20,00		
3		5,0000	UN	UNIÃO DE 32-1	=	6,5000	32,50		
4		5,0000	UN	UNIÃO DE 40 1 1/4	=	13,0000	65,00		
5		5,0000	UN	UNIÃO DE 50	=	15,0000	75,00		
6		5,0000	UN	ADAPTADOR 20 ROSCA FORA	=	0,4500	2,25		
7		5,0000	UN	ADAPTADOR 25 ROSCA FORA P/	=	0,5500	2,75		
MANUTENÇÃO DA REDE DE =C1GUA DA SEDE									
Total do Empenho.....: = 214,00									
1457	18.05.2010	341	MERCANTE DIESEL	EQUIP E PECAS LTDA	=3395960000189	5	Dispensada	779	1
1		12,0000	PÇ	DENTE P/ CONCHA DAS RETROS 1, =	=	55,0000	660,00		
E 3 DA SEC DE OBRAS									
Total do Empenho.....: = 660,00									
1466	20.05.2010	1312	MARCELO ZANATTA		=3020112087		Dispensada	702	1
1		1,0000		Despesa ref diaria servidor	=	18,4500	18,45		
Marcelo em virtude de partici par de 1º Encontro Regional =e									

Defesa Civil na cidade de Veranópolis no dia 21/05/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....: = 18,45										
1467	20.05.2010	2782	CHARLE BOSCAINI	=51872090	Dispensada	702	1			
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	= 18,4500	18,45						
Charle em virtude de levar Sec de Obras para participar do 1º Encontro Regional de Defesa Civil na cidade de Veranópolis no dia 21/05/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....: = 18,45										
1468	20.05.2010	1637	DANIEL AIMI	=3743959020	Dispensada	702	1			
1	1,0000	Despesa ref diária Sec de Obras Daniel em virtude de participar do 1º Encontro Regional de Defesa Civil na cidade de Veranópolis no dia 21/05/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 36,9000	36,90						
Total do Empenho.....: = 36,90										
1473	20.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5 Dispensada	7154	1			
1	300,0000	PC ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,5	= 0,1400	42,00						
2	400,0000	PC ABRAÇADEIRA NYLON 100 X 2,5	= 0,0400	16,00						
3	8,0000	PC RELE FOTOELÉTRICO 220 V	= 11,0500	88,40						
4	12,0000	PC RELE FOTOELÉTRICO 220 V	= 11,0500	132,60						
5	1,0000	PC LÂMPADA 15 W P/ =ANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO =NTERIOR	= 2,5400	2,54						
Total do Empenho.....: = 281,54										
1583	24.05.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	5 Dispensada	7022	1			
1	6,0000	PC LÂMPADA VAPOR METÁLICO =0W	= 46,0200	276,12						
2	6,0000	PC REATOR EXTERNO VAPOR =ETÁLICO ALTO FATOR 70W P/ =ANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS BANDEIRAS	= 64,4500	386,70						
Total do Empenho.....: = 662,82										
1587	24.05.2010	3358	CASA DAS RETRO LTDA	=326757000274	5 Dispensada	779	1			
1	1,0000	PC CILINDRO DO ESTABILIZADOR 580 P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	= 1.340,0000	1.340,00						
Total do Empenho.....: = 1.340,00										
1590	24.05.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	5 Dispensada	779	1			
1	2,0000	PC CATRACA DO FREIO	= 76,0000	152,00						
2	1,0000	PC MANGUEIRA DA CUICA P/ =AMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	= 16,0000	16,00						
Total do Empenho.....: = 168,00										
1598	25.05.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	5 Dispensada	779	1			
1	1,0000	PC CORREIA DO ALTERNADOR	= 84,0200	84,02						
2	1,0000	PC REPARO DA VÁLVULA P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE =BRAS	= 147,0000	147,00						
Total do Empenho.....: = 231,02										
1599	25.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	5 Dispensada	779	1			
1	1,0000	PC BATERIA 115 AMP P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	= 300,0000	300,00						
Total do Empenho.....: = 300,00										
1603	25.05.2010	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	=372455000151	5 Dispensada	7116	1			
1	10,0000	UN ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD =0 X 3/4"	= 2,5900	25,90						
2	10,0000	UN UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD 20 =M P/ MANUTENÇÃO DA REDE DE =CIGUA DO INTERIOR	= 4,4300	44,30						
Total do Empenho.....: = 70,20										
1613	28.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	5 Dispensada	779	1			
1	2,0000	PC FILTRO LUBRIFICANTE	= 22,0000	44,00						
2	2,0000	PC FILTRO DIESEL	= 15,0000	30,00						
3	4,0000	PC BICO INJETOR ELEMENTO P/ =ETRO 3 DA SEC DE OBRAS	= 55,0000	220,00						
Total do Empenho.....: = 294,00										
1619	28.05.2010	121	ASTRODIESEL PECAS E ASS.AUT.LTDA	=560183000198	5 Dispensada	779	1			
1	1,0000	KI KIT DE EMBREAGEM P/ CAMINHÃO 1620 TRUQUE CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	= 980,0000	980,00						
Total do Empenho.....: = 980,00										
1622	28.05.2010	3453	D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT	=1567905000164	Dispensada	731	1			
INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,0000	103,00					
REF MÊS DE MAIO/10:										
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS										
Total do Empenho.....: = 103,00										
1626	28.05.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	731	1			
INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,0000	109,00					
REF MÊS DE MAIO/10:										
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS										
Total do Empenho.....: = 109,00										
1631	28.05.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	731	1			
INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.125,0000	1.125,00					
REF MÊS DE MAIO/10:										
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS										
Total do Empenho.....: = 1.125,00										
1636	28.05.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	731	1			
INDENIZAÇÃO =UXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				515,0000	515,00					
REF MÊS DE MAIO/10:										
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS										
Total do Empenho.....: = 515,00										
Estado do Rio Grande do Sul										
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR										
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)										
Maio de =010										
Pag: 5										
Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	= CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item				= Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....: = 208.758,63										
07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS										
07.02 BRITADOR 4215013000139										
1363	03.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	4 Dispensada	7185	1			
1	1,0000	PC REPARO DO COMANDO	= 78,0000	78,00						
2	1,0000	PC REFRIGERADOR P/ CARREGADEIRA DO BRITADOR	= 84,0000	84,00						
Total do Empenho.....: = 162,00										
1365	03.05.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	4 Dispensada	7185	1			
1	1,0000	PC EMENDA RÁPIDA DE CANO	= 38,0000	38,00						
2	1,0000	PC SELADOR DO RADIADOR P/ =AMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR	= 26,0000	26,00						

		Total do Empenho.....:	=				64,00
1450	17.05.2010	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=	#2319102000192	5 Dispensada	7185	1
		1 2,0000 PÇ CATRACA DO FREIO P/	=	=AMINHÃO IET 96,0000		192,00	
		Total do Empenho.....:	=				192,00
1493	21.05.2010	33 INSS	=		Nao Aplicavel	7174	1
		1 1,0000	=	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS = 260,1100		260,11	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS-BRIT			
				CC			
		Total do Empenho.....:	=				260,11
1547	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	7166	1
		1 1,0000	=	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = 1.211,0500		1.211,05	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
		Total do Empenho.....:	=				1.211,05
1548	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	7176	1
		1 1,0000	=	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = 16,2800		16,28	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
				HORAS EXTRAS			
		Total do Empenho.....:	=				16,28
1549	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	7168	1
		1 1,0000	=	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = 86,5000		86,50	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
				GRAT TEMPO DE SERVIÇO			
		Total do Empenho.....:	=				86,50
1550	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	7167	1
		1 1,0000	=	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = 230,6800		230,68	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
				INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:	=				230,68
1553	21.05.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	7166	1
		1 1,0000	=	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS = 1.199,9200		1.199,92	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS/BRIT			
				CC			
		Total do Empenho.....:	=				1.199,92
1554	21.05.2010	706 SALARIO FAMILIA	=		Nao Aplicavel	7161	1
		1 1,0000	=	SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA =E 19,1900		19,19	
				PAGAMENTO REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS/BRIT			
		Total do Empenho.....:	=				19,19
1567	21.05.2010	697 RPPS	=		Nao Aplicavel	7222	1
		1	=	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS = 25,3514		177,46	
				REF MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				BRITADOR			
		Total do Empenho.....:	=				177,46
1578	21.05.2010	697 RPPS	=		Nao Aplicavel	7180	1
		1	=	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO -TUARIAL 13,6128		95,29	
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF			
				MÊS DE MAIO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				BRITADOR			
		Total do Empenho.....:	=				95,29
		Total da Unidade.....:	=				3.714,48
		Total Geral.....:	=				469.445,73

Coronel Pilar

,24/06/2010