

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			10578966000164					
3083	12.11.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137	1
	1	20,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000		100,00		
					REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO RES Total do Empenho.....:			100,00		
3094	18.11.2010	3346 EVOLUÇÃO TURISMO LTDA				8333202000167		Dispensada	146	1
	1	3,0000			AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA AOS VEREADORES IVAN BATISTA AGATTI, VALDOMIRO CAIO E VAN- DEMIR PILATTI Total do Empenho.....:	663,4400		1.990,32		
								1.990,32		
3095	18.11.2010	577 IVAN BATISTA AGATTI				152442022		Dispensada	102	1
	1	4,0000			Despesa ref diaria vereador Ivan Batista Agatti em virtude de participar de audiências com deputados e senadores em Brasí- lia nos dias 22 a 25/11/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	123,7500		495,00		
								495,00		
3096	18.11.2010	2465 VALDOMIRO CAIO				1855328020		Dispensada	102	1
	1	4,0000			Despesa ref diaria vereador Valdomiro Caio em virtude de participar de audiências com deputados e senadores em Brasí- lia nos dias 22 a 25/11/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	123,7500		495,00		
								495,00		
3097	18.11.2010	2477 VANDEMIR PILATTI				92047475015		Dispensada	102	1
	1	4,0000			Despesa ref diaria vereador Vandemir Pilatti em virtude de participar de audiências com deputados e senadores em Brasí- lia nos dias 22 a 25/11/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	123,7500		495,00		
								495,00		
3118	19.11.2010	33 INSS						Dispensada	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	1.838,1700		1.838,17		
								1.838,17		
3119	19.11.2010	33 INSS						Dispensada	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES Total do Empenho.....:	519,1800		519,18		
								519,18		
3155	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO					

				REF MÊS DE NOVEMBRO/10	2.472,3200		2.472,32			
				Total do Empenho.....:			2.472,32			
3156	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO						
				REF MÊS DE NOVEMBRO/10	8.753,4900		8.753,49			
				Total do Empenho.....:			8.753,49			
3252	29.11.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153				Dispensada	130	1
		1	2,0000	DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA	20,0000		40,00			
				PARA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DA						
				LOA						
				Total do Empenho.....:			40,00			
				Total da Unidade.....:			17.198,48			
-----										
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139									
3051	04.11.2010	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191				10 Dispensada	229	1
		1	2,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PRETO	35,8500		71,70			
				COMPATÍVEL HP 3845.						
		2	1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ HP	53,9000		53,90			
				3845 P/ POSTO DA BRIGADA						
				MILITAR.						
				Total do Empenho.....:			125,60			
3228	26.11.2010	1644	DANIELA ZANATTA	125255020				Dispensada	231	1
		1		Despesa ref diaria Sec da	18,4500		18,45			
				Junta Daniela em virtude de						
				participar de reunião com						
				Delegado do Serviço Militar						
				na cidade de Caxias do Sul						
				no dia 01/12/10, cfme auto						
				rização anexa.						
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
				Total do Empenho.....:			18,45			
3265	30.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100				Dispensada	224	1
		1	7,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000		35,00			
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:						
				DEMAIS SERV DO GABINETE						
				Total do Empenho.....:			35,00			
				Total da Unidade.....:			179,05			
-----										
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139									
3047	03.11.2010	33	INSS					Dispensada	3030	1
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE -	159,2100		159,21			
				UNIMED						
				Total do Empenho.....:			159,21			
3058	05.11.2010	1251	NUCLEO DE INF E COOR DO PONTO BR	5506560000136				10 Dispensada	325	1
		1	1,0000	SE PAGAMENTO DE DOMINIO PM CEL	30,0000		30,00			
				PILAR.COM.BR PERIODO OUTUBRO						
				2010- OUTUBRO 2011.						
				Total do Empenho.....:			30,00			
3068	09.11.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS					Dispensada	396	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM TRÂMITES DE	80,0000		80,00			
				PROCESSOS JUDICIAIS						
				Total do Empenho.....:			80,00			
3081	11.11.2010	743	ANDREIA DELAZZERI	98737716034				Dispensada	302	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500		18,45			
				Andréia em virtude de partici-						
				par de curso sobre Simples Na-						
				cional na cidade de Porto Alegre						
				no dia 18/11/10, cfme autoriza-						

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

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

3082	11.11.2010	579	LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA	98215094015	Dispensada	302	1
1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Lessandra em virtude de partici par de curso sobre Simples Nacional na cidade de Porto Alegre no dia 18/11/10, cfme autoriza- ção anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:		18,45		
3093	17.11.2010	3508	COMERCIO DE MAT ELETRICOS NATALIN LTDA	1906851000160	10 Dispensada	312	1
1	7,0000	UN	LUMINÁRIA FLUOR COMERCIAL 2 X 110w 290.	40,0000	280,00		
2	7,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 2 X 110w.	50,0000	350,00		
3	14,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 110w HO.	14,0000	196,00		
4	28,0000	UN	SUPORTE PRESSÃO P/ LUMINÁRIA HO.	2,5000	70,00		
5	1,0000	UN	SPOT 2 LAMP BRANCO.	13,0000	13,00		
6	2,0000	UN	LÂMPADA SOFT 60w.	2,5000	5,00		
7	1,0000	UN	CX CEMAR CONDUMULTI.	5,0000	5,00		
8	3,0000	UN	TAMPA 2 TECLAS.	2,0000	6,00		
9	3,0000	UN	TOMADA INJETEL.	3,5000	10,50		
10	2,0000	MT	FIO 2,5mm P/ PRÉDIO DA PREFEITURA.	0,8100	1,62		
			Total do Empenho.....:		937,12		
3103	18.11.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	10 Dispensada	307	1
1	1,0000	UN	FORTE P/ COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	65,0000	65,00		
			Total do Empenho.....:		65,00		
3106	18.11.2010	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	335	1
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES DA SEC DA ADMINISTRAÇÃO	500,0000	500,00		
			Total do Empenho.....:		500,00		
3107	18.11.2010	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	10 Dispensada	333	1
1	4,0000	UN	ANÚNCIO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO P/ CONTRATAÇÃO DE SERVENTE.	20,0000	80,00		
			Total do Empenho.....:		80,00		
3108	18.11.2010	3191	VIRTUAL COMERCIO DE EQUIP ELETRON LTDA	2310923000175	10 Dispensada	312	1
1	2,0000	UN	INFRA PRO PS 412 PET.	60,0000	120,00		
2	15,0000	MT	CABO POLAR 2 X 0,20MM(24) BR TH-10.171 P/ ALARME NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	2,0000	30,00		
			Total do Empenho.....:		150,00		
3110	18.11.2010	3664	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MOSCHETTA LTDA	90055476000112	10 Dispensada	329	1
1	1,0000	UN	ESQUADRIA EM MADEIRA 2,40 X 7 X 2,5.	45,0000	45,00		
2	1,0000	UN	ESQUADRIA EM MADEIRA 80 X 210 FOLHA DE PORTA SEMI-OCA.	150,0000	150,00		
3	4,0000	UN	PORTAS INTERNAS EM COMPENSADO SEMI-OCA COM VISOR PARA VIDRO COMPLETA, 70 X 200.	473,0000	1.892,00		
4	2,0000	UN	PORTAS INTERNAS EM COMPENSADO SEMI-OCA COMPLETA 75 X 201 E 65 X 200(WC).	403,0000	806,00		
5	1,0000	UN	MARCO P/ PORTA 75 X 200.	173,0000	173,00		
6	2,0000	UN	MADEIRA DIVERSAS PARA JANELA-RIPAS 05 X 05 X 100.	90,0000	180,00		
7	2,0000	UN	TRAVAPORTA MAGNÉTICO P/	20,0000	40,00		

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA  
PREFEITURA,  
Total do Empenho.....:

3.286,00

3120	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.171,7400	Dispensada 1.171,74  1.171,74	377	1
3121	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	403,6900	Dispensada 403,69  403,69	376	1
3122	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....:	376,2500	Dispensada 376,25  376,25	377	1
3123	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST CC Total do Empenho.....:	386,7700	Dispensada 386,77  386,77	376	1
3127	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	453,5500	Dispensada 453,55  453,55	378	1
3128	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	376,2500	Dispensada 376,25  376,25	373	1
3129	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	376,2500	Dispensada 376,25  376,25	373	1
3130	19.11.2010	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS CC Total do Empenho.....:	667,4000	Dispensada 667,40  667,40	376	1
3132	19.11.2010	697 RPPS	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	731,6100	Nao Aplicavel 731,61  731,61	3018	1
3136	19.11.2010	697 RPPS	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	194,3600	Nao Aplicavel 194,36  194,36	3018	1
3137	19.11.2010	697 RPPS	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	525,9500	Nao Aplicavel 525,95  525,95	3018	1

3138	19.11.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	3.292,4800	3.292,48		
						3.292,48		
3143	19.11.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.362,4300	1.362,43		
						1.362,43		
3145	19.11.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	104,3700	104,37		
						104,37		
3146	19.11.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	282,4300	282,43		
						282,43		
3147	19.11.2010	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	1.768,0200	1.768,02		
						1.768,02		
3153	19.11.2010	667 ROSA CRISTINA REBELLATTO			42903289034	Dispensada	302	1
		1	1,0000	Despesa ref diária Sec da Administração Rosa Cristina em virtude de participar de Seminário Regional de Gestão Pública na cidade de Caxias do Sul no dia 25/11/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000	36,90		
						36,90		
3170	19.11.2010	780 SALARIO MATERNIDADE				Nao Aplicavel	349	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	288,3400	288,34		
						288,34		
3171	19.11.2010	706 SALARIO FAMILIA				Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	38,9600	38,96		
						38,96		
3172	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	34.084,9900	34.084,99		
						34.084,99		
3173	19.11.2010	780 SALARIO MATERNIDADE				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	2.883,4500	2.883,45		
						2.883,45		
3174	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	3.834,2400	3.834,24		
						3.834,24		

3175	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.686,8400	1.686,84 1.686,84		
3176	19.11.2010	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	961,1700	961,17 961,17		
3177	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	5.016,2700	5.016,27 5.016,27		
3178	19.11.2010	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	288,3400	288,34 288,34		
3179	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	474,1700	474,17 474,17		
3180	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.385,4600	1.385,46 1.385,46		
3181	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	2.267,7000	2.267,70 2.267,70		
3182	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	10.954,6600	10.954,66 10.954,66		
3183	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	3.866,6200	3.866,62 3.866,62		
3200	22.11.2010	3667	NICHEL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2054579000109	10	Dispensada	310	1
		1	92,8400 MT	FORRO PVC LINEAR BRANCO 100 X8MM.	10,2299	949,75		
		2	18,0000 MT	AREMATE BRANCO F6ML.	15,1800	273,24		
		3	2,0000 MT	AREMATE BRANCO U6M.	15,1800	30,36		
		4	30,0000 UN	JUNTAS DE PLÁSTICO MATERIAL P/ FORRAÇÃO DA PARTE DEBAIXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. Total do Empenho.....:	1,5000	45,00 1.268,15		
3209	22.11.2010	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110	10	Dispensada	342	1
		1	1,0000 UN	PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL DE NATAL E ANO NOVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR AOS MUNÍCIPIES EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL EM TAMANHO 18 X 12CM COLORIDO, 1/4 DE PÁGINA. Total do Empenho.....:	420,0000	420,00 420,00		
3230	26.11.2010	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	10	Dispensada	306	1
		1	20,0000 CX	PAPEL OFÍCIO A4-210 X 297mm- 75g/m2 P/ USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO. Total do Empenho.....:	98,0000	1.960,00 1.960,00		

3233	26.11.2010	12	CALLTEC - ASS. TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	10	Dispensada	331	1
		1	1,0000 SE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA.	240,0000		240,00		
			Total do Empenho.....:			240,00		
3234	26.11.2010	784	TOLDOS CLASSIC LTDA	3774562000180	10	Dispensada	310	1
		1	1,0000 UN LONA P/ TOLDO MEDINDO 5,80M X 1,50M, TODA SOLDADA, SEM COSTURA COLOCADA NA ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	730,0000		730,00		
			Total do Empenho.....:			730,00		
3245	29.11.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	10	Dispensada	310	1
		1	9,6200 M2 PAREDE NOVA EM PVC NA PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	42,0000		404,04		
		2	75,0000 M2 MADEIRA P/ REFORÇO DE ESTRUTURA P/ COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA PARTE INFERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	32,0000		2.400,00		
		3	1,0000 UN MATERIAIS ELÉTRICOS DE PREPARAÇÃO INTERNA P/ INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NA PARTE INFERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	340,0000		340,00		
		4	2,0000 M2 VIDRO LISO P/ AS PORTAS NOVAS NA PARTE INFERIOR NO PRÉDIO DA PREFEITURA.	55,0000		110,00		
			Total do Empenho.....:			3.254,04		
3246	29.11.2010	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	10	Dispensada	329	1
		1	75,0000 M2 MÃO DE OBRA P/ RETIRADA DE FORRO.	15,0000		1.125,00		
		2	9,6200 M2 MÃO DE OBRA P/ RETIRADA DE DIVISÓRIA.	15,0000		144,30		
		3	9,6200 M2 MÃO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE PAREDE NOVA EM PVC.	16,0000		153,92		
		4	75,0000 M2 MÃO DE OBRA P/ REFORÇO DE ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC.	10,0000		750,00		
		5	75,0000 M2 MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC.	22,0000		1.650,00		
		6	1,0000 UN MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS.	571,0000		571,00		
		7	2,0000 M2 MÃO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS NOVAS NA PARTE INFERIOR DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	5,0000		10,00		
			Total do Empenho.....:			4.404,22		
3247	29.11.2010	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	10	Dispensada	306	1
		1	6,0000 PC PAPEL OFÍCIO A4 COR AZUL C/ 100 P/ IMPRESSÃO DE CÉDULAS P/ ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.	4,5000		27,00		
			Total do Empenho.....:			27,00		
3251	29.11.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	10	Dispensada	307	1
		1	1,0000 UN NORTON ANTIVÍRUS P/ COMPUTADOR DA TESOUREARIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	57,0000		57,00		
			Total do Empenho.....:			57,00		
3253	29.11.2010	33	INSS			Dispensada	3030	1
		1	1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	159,9100		159,91		
			Total do Empenho.....:			159,91		
3257	30.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1
		1	1,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	265,0000		265,00		
			Total do Empenho.....:			265,00		

3266	30.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1
	1	136,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	680,00		
			REF MÊS DE OUTUBRO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:		680,00		
3271	30.11.2010	224	APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	87858593000100	10 Dispensada	306	1
	1	200,0000	UN CARTÃO DE NATAL PARA SEREM	1,5000	300,00		
			ENVIADOS À MUNÍCIPES E EMPRESAS.				
			Total do Empenho.....:		300,00		
3272	30.11.2010	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	345	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM BOLSA AUXÍ-	1.220,4100	1.220,41		
			LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
			COM ESTAGIÁRIA DA SEC DA ADMINIS				
			TRAÇÃO				
			Total do Empenho.....:		1.220,41		
3273	30.11.2010	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	3034	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM AUXÍLIO	300,0000	300,00		
			TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIA DA				
			SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
			Total do Empenho.....:		300,00		
3276	30.11.2010	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE FEP, FPM, ICMS	39,5900	39,59		
			JÁ RETIDO NO MÊS				
			Total do Empenho.....:		39,59		
3277	30.11.2010	2	PASEP		Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FEP, FPM, ICMS	3.753,9900	3.753,99		
			JÁ RETIDO NO MÊS				
			Total do Empenho.....:		3.753,99		
3278	30.11.2010	2	PASEP		Dispensada	3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FEP, FPM, ICMS	16,7400	16,74		
			JÁ RETIDO NO MÊS				
			Total do Empenho.....:		16,74		
3287	30.11.2010	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP REF MÊS DE NOVEMBRO/10	2.241,0900	2.241,09		
			Total do Empenho.....:		2.241,09		
			Total da Unidade.....:		107.203,03		

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

3157	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO				
			REF MÊS DE NOVEMBRO/10	5.199,5300	5.199,53		
			Total do Empenho.....:		5.199,53		



Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		

Total da Unidade.....: 5.199,53

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ  
04.01 MDE 4215013000139

3034 03.11.2010 1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI 54992788068 Dispensada 426 20  
1 1,0000 Despesa ref diária Sec de Educa ção em virtude de participar do monitoramento do Programa Escola Ativa na cidade de Porto Alegre no dia 04/11/10, cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 36,90

3035 03.11.2010 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20  
1 1,0000 Despesa ref diária Pedagoga ção em virtude de participar do monitoramento do Programa Escola Ativa na cidade de Porto Alegre no dia 04/11/10, cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

3041 03.11.2010 736 INMETRO 7662729000172 10 Dispensada 423 20  
1 1,0000 UN VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO P/ EMISSÃO DE CERTIFICADO P/ VEÍCULO IMW 3358 MICRO DA SEC DE EDUCAÇÃO  
Total do Empenho.....: 149,00

3046 03.11.2010 1384 FADEPE - FUND APOIO DESENV ENS PES E 703697000167 10 Dispensada 4044 20  
1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE AVALIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SAERS 2010, COM APLICAÇÃO DE PROVAS E QUESTIONÁRIOS C/ 3 ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO ANEXO.  
Total do Empenho.....: 315,42

3057 05.11.2010 1968 JAIRO POTT 93096925020 Dispensada 426 20  
1 2,0000 Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar alunos para o ENEM na cidade de Garibaldi nos dias 06 e 07 de novembro/10, cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 36,90

3084 12.11.2010 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 35968621087 Dispensada 426 20  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de reunião técnica de plantas Bioativas na cidade de Nova Petrópolis no dia 18/11/10, cfme autorização anexa  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

3124	19.11.2010	33 INSS	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: SEC DE EDUCAÇÃO Total do Empenho.....:	376,2500	Dispensada 376,25  376,25	483	20
3125	19.11.2010	33 INSS	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	292,7500	Dispensada 292,75  292,75	467	20
3126	19.11.2010	33 INSS	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	181,6600	Dispensada 181,66  181,66	482	20
3134	19.11.2010	697 RPPS	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO Total do Empenho.....:	2.452,7900	Nao Aplicavel 2.452,79  2.452,79	488	20
3135	19.11.2010	697 RPPS	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.....:	160,1700	Nao Aplicavel 160,17  160,17	4166	20
3144	19.11.2010	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO Total do Empenho.....:	1.317,1200	Nao Aplicavel 1.317,12  1.317,12	489	20
3149	19.11.2010	697 RPPS	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.....:	86,0100	Nao Aplicavel 86,01  86,01	4167	20
3154	19.11.2010	1462 ANALICE BARUFFI CORBELLINI	1,0000	Despesa ref diária Sec de Educação Analice em virtude de participar de Seminário Regional de Gestão Pública na cidade de Caxias do Sul no dia 25/11/10, cfme auto- rização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	54992788068 36,9000	Dispensada 36,90  36,90	426	20
3184	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.394,0600	Nao Aplicavel 1.394,06 1.394,06	466	20
3185	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	865,0400	Nao Aplicavel 865,04 865,04	474	20

3186	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	475	20
		1	1,0000	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	261,8400	261,84 261,84		
3187	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65 1.791,65		
3188	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4149	20
		1	1,0000	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.394,0600	1.394,06 1.394,06		
3201	22.11.2010	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132		10 Dispensada	4051	20
		1	2,0000	SE VIAGEM IDA E VOLTA DE CORONEL PILAR À SAPUCAIA DO SUL COM ÔNIBUS CAPACIDADE 44 LUGARES P/ TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES AO ZOOLOGICO COM PREVISÃO DE SAÍDA 8:00 E RETORNO AS 18:00 NO DIA 26 DE NOVEMBRO.	815,0000	1.630,00		
		2	1,0000	SE VIAGEM IDA E VOLTA À SAPUCAIA DO SUL COM MICROÔNIBUS CAPACIDADE 25 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES AO ZOOLOGICO COM PREVISÃO SAÍDA 8:00 E RETORNO 18:00 NO DIA 26 DE NOVEMBRO. Total do Empenho.....:	585,0000	585,00 2.215,00		
3206	22.11.2010	2829	SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192		10 Dispensada	4008	20
		1	10,0000	UN ENCOSTO COMPENSADO ANATOMICO PARA CADEIRINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	10,0000	100,00		
		2	10,0000	UN ASSENTO COMPENSADO ANATOMICO PARA CADEIRINHAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Total do Empenho.....:	13,0000	130,00 230,00		
3210	23.11.2010	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391		10 Dispensada	4017	20
		1	1,0000	UN BEBEDOURO(DE CHÃO) 40L PRESSÃO INOX P/ ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	699,0000	699,00 699,00		
3211	23.11.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		10 Dispensada	4034	20
		1	1,0000	UN FREEZER VERTICAL 203 LITROS.	1.349,0000	1.349,00		
		2	1,0000	UN FOGÃO À GÁS INDUSTRIAL, QUATRO BOCAS, COM FORNO P/ ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	650,0000	650,00 1.999,00		
3229	26.11.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121		10 Dispensada	414	20
		1	1,0000	PÇ ANTENA TETO.	50,0000	50,00		
		2	1,0000	PÇ INTERRUPTOR MARCHA RÉ P/ MICRO IMW3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.....:	35,0000	35,00 85,00		
3243	26.11.2010	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121		10 Dispensada	421	20
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO. Total do Empenho.....:	30,0000	30,00 30,00		
3258	30.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	458	20
		1	47,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO Total do Empenho.....:	5,0000	235,00 235,00		

3263	30.11.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	458	20
		1	25,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	125,00	
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO			
				Total do Empenho.....:		125,00	
3269	30.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	458	20
		1	115,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,0000	575,00	
				REF MÊS DE OUTUBRO/10:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO			
				Total do Empenho.....:		575,00	

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:								17.378,42		

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.02	FUNDEB				4215013000139					
3189	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4484 31	
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO						
				REF MÉS DE NOVEMBRO/10	13.265,0400		13.265,04			
				Total do Empenho.....:			13.265,04			
3190	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4485 31	
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO						
				REF MÉS DE NOVEMBRO/10	7.820,3200		7.820,32			
				Total do Empenho.....:			7.820,32			
Total da Unidade.....:								21.085,36		

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ									
04.03	ACIMA 25%				4215013000139					
3235	26.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100			Convite	4501 1002	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	611,3100		611,31			
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE						
				Nº 004/10 CFME NF Nº 046						
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				Total do Empenho.....:			611,31			
3236	26.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100			Convite	4512 1002	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	109,4900		109,49			
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE						
				Nº 004/10 CFME NF Nº 046						
				ENSINO INFANTIL						
				Total do Empenho.....:			109,49			
3237	26.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121			Convite	4512 1002	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	9,3100		9,31			
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE						
				Nº 004/10 CFME NF Nº 269						
				ENSINO INFANTIL						
				Total do Empenho.....:			9,31			
3238	26.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121			Convite	4501 1002	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	51,9900		51,99			
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE						
				Nº 004/10 CFME NF Nº 269						
				ENSINO FUNDAMENTAL						
				Total do Empenho.....:			51,99			
3239	26.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121			Convite	4521 1002	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	16,3000		16,30			
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE						
				Nº 004/10 CFME NF Nº 269						
				ENSINO MÉDIO						
				Total do Empenho.....:			16,30			
Total da Unidade.....:								798,40		

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ								
04.04	CULTURA				4215013000139				
3052	04.11.2010	3654	ODAIR ANESIO KOLLING		10840219000152			10 Dispensada	4666 1
		1	1,0000	SE SERVIÇO DE FILMAGEM C/ TOMADA DE	1.600,0000		1.600,00		
				IMAGENS EM VÁRIOS PONTOS DO					
				MUNICÍPIO P/ DIVULGAÇÃO NO DIA					

07 DE NOVEMBRO NA SEDE REFERENTE  
 DECRETO 094 DE 29/10/2010, CFE  
 LEI MUNICIPAL Nº 76/02 E 363/07.  
 Total do Empenho.....:

1.600,00

3064	08.11.2010	3624	AGL TECNOMETAIS LTDA	12062284000120	10	Dispensada	4643	1
		1	18,0000 UN TROFÉUS ESPECIAIS COM INOX E	22,0000		396,00		
			BASE MDF 20cm DE ALTURA PARA O					
			9º ENCONTRO DE COROS E CANTORIAS					
			PROMOVIDO PELO CORAL VOCCE DEI					
			MONTE NO DIA 13/11/2010 CFE					
			DECRETO 46/2010.					
			Total do Empenho.....:			396,00		
3224	25.11.2010	3624	AGL TECNOMETAIS LTDA	12062284000120	10	Dispensada	4643	1
		1	5,0000 UN TROFÉUS ESPECIAIS COM INOX E	22,0000		110,00		
			BASE MDF 20CM DE H PARA O					
			ENCONTRO DE COROS INFANTO					
			JUVENIL NO DIA 27 DE NOVEMBRO					
			CFE DECRETO 46/10.					
			Total do Empenho.....:			110,00		
3225	25.11.2010	3300	NADIR MAGNI	19307918015	10	Dispensada	4729	1
		1	1,0000 UN AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMUNIDADE	6.000,0000		6.000,00		
			DE LI POMPÉIA P/ COMPLEMENTAÇÃO					
			DOS CUSTOS DO MATERIAL A SER					
			REALIZADO NA EXECUÇÃO DE OBRAS					
			DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
			HISTÓRICO, SENDO AS PAREDES					
			EXTERNAS E RECUPERAÇÃO DA					
			COBERTURA DA IGREJA NOSSA					
			SENHORA DO ROSÁRIO DE POMPÉIA					
			CFE LEI MUNICIPAL Nº 525 DE 11					
			DE NOVEMBRO DE 2010.					
			Total do Empenho.....:			6.000,00		
3231	26.11.2010	819	BRAIDO MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO LT	473031000160	10	Dispensada	4643	1
		1	40,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM AMARELA	4,3000		172,00		
		2	40,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM VERMELHA	4,3000		172,00		
		3	30,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM VERDE	4,3000		129,00		
		4	20,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM AZUL	4,3000		86,00		
		5	12,0000 PC ABRAÇADEIRA DE NYLON 100 UNI	5,0000		60,00		
		6	8,0000 UN COLA QUENTE BASTÃO - MATERIAL A	1,0000		8,00		
			SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO					
			NATALINA NAS RUAS CENTRAIS DO					
			MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:			627,00		
3232	26.11.2010	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	10	Dispensada	4643	1
		1	100,0000 MT MANGUEIRA LUMINOSA 13MM BRANCA	4,0000		400,00		
			PARA SER UTILIZADA NA DECORAÇÃO					
			NATALINA NAS RUAS CENTRAIS DO					
			MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:			400,00		
3275	30.11.2010	3064	RAFAEL LUIS BORGHETTI	10720583000189	10	Dispensada	4671	1
		1	80,0000 HO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/	13,0000		1.040,00		
			DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS					
			CENTRAIS DO MUNICÍPIO SENDO:					
			MANUTENÇÃO DOS ENFEITES COM					
			TROCA DAS MANGUEIRAS LUMINOSAS					
			QUE NÃO FUNCIONAM, INSTALAÇÃO					
			DOS ENFEITES JUNTO AOS POSTES E					
			INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS JUNTO					
			ÀS ÁRVORES DA PRAÇA; OBS:					
			RETIRADA DOS ENFEITES NO MÊS DE					
			JANEIRO.					
			Total do Empenho.....:			1.040,00		
			Total da Unidade.....:			10.173,00		

3040	03.11.2010	2520	LIGA TEUTONIENSE DE FUTEBOL AMADOR	88662929000127	9	Dispensada	4947	1
		1	1,0000 SE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2010, NOS DIAS 14 E 28 DE NOVEMBRO NO CAMPO DO ESPORTE CLUBE GAÚCHO CFE DECRETO 086/2010.	2.000,0000		2.000,00		
			Total do Empenho.....:			2.000,00		
3105	18.11.2010	2449	VALDEMAR BELLINI	89850688068	10	Dispensada	4943	1
		1	350,0000 KG LEITÃO PARA PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFE DECRETO 86/2010 SENDO 1º LUGAR - LEITÃO DE 100 KG, 2º LUGAR - LEITÃO DE 80KG, 3º LUGAR - LEITÃO DE 60 KG, 4º LUGAR - LEITÃO DE 50 KG E 5º LUGAR - LEITÃO DE 40 KG.	2,8000		980,00		
			Total do Empenho.....:			980,00		
3205	22.11.2010	3624	AGL TECNOMETAIS LTDA	12062284000120	10	Dispensada	4943	1
		1	5,0000 UN TROFÉU VIDRO LISO 25cm, COM BASE DE VIDRO FIXO COM PINO DE METAL, PARA SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFE DECRETO 86/2010.	32,0000		160,00		
			Total do Empenho.....:			160,00		
			Total da Unidade.....:			3.140,00		

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.01 FMS 10579015000100

3030	03.11.2010	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 Porto Alegre no dia 04/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3031	03.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 04/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3037	03.11.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		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 05/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3038	03.11.2010	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 Porto Alegre no dia 05/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3039	03.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	9	Dispensada	5100	40
	1	1,0000	PÇ ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE.	190,0000		190,00		
			Total do Empenho.....:			190,00		
3042	03.11.2010	736	INMETRO	7662729000172		Dispensada	5108	40
	1	1,0000	UN VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO P/ EMISSÃO DE CERTIFICADO P/ VEÍCULO IPJ 1087 DUCATO DA SEC DE SAÚDE	149,0000		149,00		
			Total do Empenho.....:			149,00		
3045	03.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10	Dispensada	505	40
	1	40,0000	BO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS P/ USO POSTO DE SAÚDE.	6,0000		240,00		
			Total do Empenho.....:			240,00		
3048	04.11.2010	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 Porto Alegre no dia 08/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3049	04.11.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		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 08/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3053	04.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10	Dispensada	5106	40
	1	1,0000	PÇ REPARO DAS PINÇAS DE FREIO P/ DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAÚDE.	105,0000		105,00		
			Total do Empenho.....:			105,00		
3054	04.11.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	10	Dispensada	511	40
	1	1,0000	PA CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR SALA DA GINECOLOGISTA NO POSTO DE SAÚDE.	37,0000		37,00		
			Total do Empenho.....:			37,00		
3055	05.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 09/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		



3056	05.11.2010	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 Porto Alegre no dia 09/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
3059	08.11.2010	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	10 Dispensada	5067	40
		1	1,0000	SE CONCERTO DE NOBREAK P/ POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	180,0000 180,00		
3061	08.11.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reunião para aprovação do Pacto de Gestão na cidade de Canela no dia 10/11/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
3062	08.11.2010	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	501	40
		1	1,0000	Despesa ref diária Sec de Saúde Lourenço em virtude de participar de reunião para aprovação do Pacto de Gestão na cidade de Canela no dia 10/11/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000 36,90		
3065	08.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 10/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
3066	08.11.2010	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reunião na cidade de Caxias do Sul no dia 11/11/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
3069	10.11.2010	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 12/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		

3070	10.11.2010	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 16/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3071	10.11.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	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 16/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3072	10.11.2010	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 12/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3073	10.11.2010	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 11/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3074	11.11.2010	3033	PAULO RICARDO CRUCILLO - ODONTOTEC	710520000198	10 Dispensada	5067	40
		1	1,0000	SE CONCERTO DE AUTOCLAVE Total do Empenho.....:	207,0000	207,00	
3075	11.11.2010	3033	PAULO RICARDO CRUCILLO - ODONTOTEC	710520000198	10 Dispensada	5050	40
		1	1,0000	UN ANEL DE VEDAÇÃO	96,0000	96,00	
		2	1,0000	UN KIT TERMOSTATO LAMINADO	48,0000	48,00	
		3	1,0000	UN PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO	1,8000	1,80	
		4	2,0000	UN SELO SEGURANÇA SILICONE	14,0000	28,00	
		5	1,0000	UN SENSOR TEMPERATURA	108,8000	108,80	
		6	1,0000	UN ASSEPTIC	16,5000	16,50	
				Total do Empenho.....:		299,10	
3076	11.11.2010	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 Porto Alegre no dia 17/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3077	11.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar	18,4500	18,45	

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/11/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
3080	11.11.2010	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Chamamento Pu	5147	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONSULTAS MÉDICAS, CIRURGIAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA CFME CHAMAMENTO PÚ- BLICO 001/09 E CFME CONTRATO Nº 052/09 Total do Empenho.....:	14.000,0000 14.000,00 14.000,00		
3091	17.11.2010	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 18/11/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3092	17.11.2010	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 18/11/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3098	18.11.2010	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 Bento Gon- calves no dia 19/11/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3099	18.11.2010	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 19/11/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3100	18.11.2010	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 22/11/10, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3104	18.11.2010	2796	UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA	5540260000173	10 Dispensada	520	40

1		1,0000	SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROVA SELETIVA P/ CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVENTE CFE LEI MUNICIPAL 518/2010.	720,0000	720,00		
			Total do Empenho.....:		720,00		
3112	19.11.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	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 Carlos Barbosa no dia 22/11/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
3113	19.11.2010	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 Caxias do Sul no dia 23/11/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
3114	19.11.2010	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 Bento Gonçalves no dia 22/11/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
3115	19.11.2010	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 Porto Alegre no dia 23/11/10, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
3116	19.11.2010	33	INSS		Dispensada	564	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: SECRETARIA DE SAÚDE	376,2500	376,25	
			Total do Empenho.....:		376,25		
3117	19.11.2010	33	INSS		Dispensada	574	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CC	363,3200	363,32	
			Total do Empenho.....:		363,32		
3140	19.11.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	572	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE ASSIST BÁSICA	3.153,5100	3.153,51	
			Total do Empenho.....:		3.153,51		
3141	19.11.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	5140	40

	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE AS. HOSP. AMBU Total do Empenho.....:	791,9500	791,95		
3142	19.11.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	572	40
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE PAB FIXO Total do Empenho.....:	918,3800	918,38		
3150	19.11.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	573	40
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - ASSIST BÁSICA Total do Empenho.....:	1.693,4000	1.693,40		
3151	19.11.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	5141	40
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - AS. HOSP. AMBU Total do Empenho.....:	425,2700	425,27		
3152	19.11.2010	697 RPPS			Nao Aplicavel	573	40
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - PAB PIXO Total do Empenho.....:	493,1600	493,16		
3158	19.11.2010	706 SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	551	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	19,4800	19,48		
3159	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	21.833,4200	21.833,42		
3160	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	3.359,4200	3.359,42		
3161	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	556	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	2.919,4000	2.919,40		
3162	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	561	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.791,6500	1.791,65		
3163	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	567	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	1.063,6000	1.063,60		
3164	19.11.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5121	40
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10 Total do Empenho.....:	5.689,9600	5.689,96		

3165	19.11.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5122	40	
			1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO						
				REF MÊS DE NOVEMBRO/10	799,6700	799,67				
				Total do Empenho.....:		799,67				
3166	19.11.2010	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5124	40	
			1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO						
				REF MÊS DE NOVEMBRO/10	402,9200	402,92				
				Total do Empenho.....:		402,92				
3202	22.11.2010	1	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183		10	Dispensada	5067	40
			1,0000	SE MÃO-DE-OBRA NO CONserto E	427,2000	427,20				
				REVISÃO DO EQUIPAMENTO						
				ODONTOLÓGICO E COMPRESSOR DE USO						
				NO POSTO DE SAÚDE.						
				Total do Empenho.....:		427,20				
3203	22.11.2010	1	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000			Dispensada	5001	40
			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 24/11/10, cfme autoriza						
				cao anexa						
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
				Total do Empenho.....:		18,45				
3204	22.11.2010	1	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5001	40
			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 24/11/10, cfme au-						
				torizacao anexa.						
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
				Total do Empenho.....:		18,45				
3207	22.11.2010	1	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162			Convite	5026	40
			18,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	194,6800	3.504,24				
				SA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE						
				EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE						
				PARA A CIDADE DE BENTO GONÇALVES						
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 018/10						
				Total do Empenho.....:		3.504,24				
3212	23.11.2010	1	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000			Dispensada	5001	40
			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 26/11/10, cfme autoriza						
				cao anexa						
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
				Total do Empenho.....:		18,45				
3213	23.11.2010	1	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183		10	Dispensada	5050	40
		2	2,0000	UN MANGUEIRA E TERMINAL DO SUGADOR.	28,0000	56,00				
		2	3,0000	UN MANGUEIRA TRÍPLICE DO EQUIPO.	22,0000	66,00				
		3	1,0000	UN TERMINAL BORDEN.	85,5000	85,50				
		4	2,0000	UN SUPORTES DAS PONTAS C/ MICRO	121,3000	242,60				
				VÁLVULAS.						
		5	1,0000	UN SUPORTE P/ SERINGA.	93,5000	93,50				
		6	1,0000	UN ELEMENTO DE FILTRO.	47,2000	47,20				
		7	1,0000	UN ÓLEO DO COMPRESSOR.	21,0000	21,00				
		8	2,0000	UN JOGO DE ANÉIS.	42,6500	85,30				
		9	1,0000	UN JOGO DE JUNTA.	28,5000	28,50				
		10	2,0000	UN PLACAS.	58,2000	116,40				
		11	2,0000	UN ROLAMENTOS.	32,0000	64,00				
		12	2,0000	UN BIELAS P/ CONserto DO	71,8000	143,60				

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E  
COMPRESSOR DE USO NO POSTO DE  
SAÚDE.

Total do Empenho.....: 1.049,60

3214	23.11.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Sapucaia do Sul no dia 26/11/10, cfme auto cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3215	23.11.2010	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 Caxias do Sul no dia 25/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3216	23.11.2010	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 Santa Cruz do Sul no dia 26/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3217	23.11.2010	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 25/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3218	23.11.2010	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	10 Dispensada	5045	40
		1	10,0000 UN	TONER TN 250 COMPATÍVEL P/ COPIADORA DA SEC DE SAÚDE(RECEPÇÃO). Total do Empenho.....:	45,0000 450,00 450,00		
3220	23.11.2010	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5001	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45 18,45		
3226	26.11.2010	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 29/11/10, cfme au-	18,4500 18,45		

torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

3227	26.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3240	26.11.2010	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	10 Dispensada	523	40
		1	1,0000 SE MÃO DE OBRA NO CONserto DO FOTOPOLIMERIZADOR(MAL CONTATO NO CABO) EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO USADO NO POSTO DE SAÚDE. Total do Empenho.....:	45,0000	45,00		
3241	26.11.2010	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 Porto Alegre no dia 30/11/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3242	26.11.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	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 30/11/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3249	29.11.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves no dia 01/12/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3250	29.11.2010	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 Porto Alegre no dia 01/12/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
3254	29.11.2010	3671	RM LOCAÇÃO E COMER DE EQUIP DE PROT RADI	11984153000137	10 Dispensada	5067	40
		1	1,0000 SE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO(RAIO X) P/ LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO(LAUDO E VISTORIA)	240,0000	240,00		



P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 240,00

3255	30.11.2010	3084	EDILSON RAMOS DE REZENDE	95141412000158	10	Dispensada	540	40
		1	3,0000 UN JAQUETA C/ ELÁSTICO(MICRO FIBRA), C/ BORDADO NAS COSTAS, NA FRENTE E NAS MANGAS(BANDEIRA BR/ BANDEIRA RS) P/ USO DOS MOTORISTAS DA SEC DE SAÚDE.	109,0000		327,00		
			Total do Empenho.....:			327,00		
3256	30.11.2010	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	10	Dispensada	5010	40
		1	2,0000 PC COMPRESSA CIRÚRGICA GASE HIDRÓFICA, 7,5 COMPRIMENTO, 5 DOBRAS, 13 FIOS C/ 500 UNIDADES.	15,0000		30,00		
		2	800,0000 UN SONDA URETRAL M° 14(VESICAL DE ALÍVIO) C/ 10 UNIDADES P/ USO NO POSTO DE SAÚDE.	0,4900		392,00		
			Total do Empenho.....:			422,00		
3259	30.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	536	40
		1	174,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	5,0000		870,00		
			Total do Empenho.....:			870,00		
3264	30.11.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	536	40
		1	17,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	5,0000		85,00		
			Total do Empenho.....:			85,00		
3270	30.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	536	40
		1	97,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	5,0000		485,00		
			Total do Empenho.....:			485,00		
3279	30.11.2010	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	10	Dispensada	5100	40
		1	2,0000 PÇ CORREIA P/ KOMBI INM 5552 DA SEC DE SAÚDE.	20,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:			40,00		
3280	30.11.2010	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 Caxias do Sul no dia 02/12/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3281	30.11.2010	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 Porto Alegre no dia 02/12/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
3284	30.11.2010	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 Barão no dia 03/12/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500		18,45		

			e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	
3285	30.11.2010	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 Porto Alegre no dia 03/12/10, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	
			Total da Unidade.....:			71.034,05	

---

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.02	FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179						
3167	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5175	4510
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	6.539,6700	6.539,67		
			Total do Empenho.....:		6.539,67		
3168	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5176	4510
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	1.307,9300	1.307,93		
			Total do Empenho.....:		1.307,93		
3169	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5178	4510
	1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	145,3300	145,33		
			Total do Empenho.....:		145,33		
			Total da Unidade.....:		7.992,93		

---

05	SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S						
05.04	ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139						
3044	03.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	10 Dispensada	5336	1
	1	30,0000	BO BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 5 LITROS P/ USO CONSELHO TUTELAR.	3,8000	114,00		
			Total do Empenho.....:		114,00		
3079	11.11.2010	3272	MARILDA REQUIA	70744866049	Dispensada	5319	1
	1	1,0000	Despesa ref diária Assistente Social Marilda em virtude de participar de reunião na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 19/11/10, cfme autorizacao anexa.	36,9000	36,90		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		36,90		
3085	12.11.2010	1373	MARLENE OGLIARI POSTINGHER	56153007015	Dispensada	5319	1
	1	2,0000	Despesa ref diaria Conselheira do COMDICA em virtude de participar de reunião na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 19/11/10 cfme autorização anexa	18,4500	36,90		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		36,90		
3244	26.11.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	10 Dispensada	5352	1
	1	1,0000	SE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.	35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:		35,00		
3248	29.11.2010	1968	JAIRO POTT	93096925020	Dispensada	5319	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	36,9000	36,90		

Jairo em virtude de transportar alunos da APAE para apresentação de Natal na cidade de Garibaldi nos dias 29 e 30/11/10, cfme autorização anexa  
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 36,90  
Total da Unidade.....: 259,70

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

3260 30.11.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1  
1 35,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5,0000 175,00  
REF MÊS DE OUTUBRO/10:  
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT  
Total do Empenho.....: 175,00

3267 30.11.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1  
1 17,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5,0000 85,00  
REF MÊS DE OUTUBRO/10:  
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT  
Total do Empenho.....: 85,00  
Total da Unidade.....: 260,00

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS  
07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

3028 01.11.2010 341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA 93395960000189 9 Dispensada 779 1  
1 2,0000 PÇ CORRENTE TANDEM ELO 5,5M P/ 600,0000 1.200,00  
MOTONIVELADORA 1 E 2 DA SEC DE  
OBRAS.  
Total do Empenho.....: 1.200,00

3029 01.11.2010 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 9 Dispensada 779 1  
1 1,0000 BO FIO CORTE 3MM 312MT P/ ROÇADEIRA 134,9000 134,90  
MANUAL DA SEC DE OBRAS.  
Total do Empenho.....: 134,90

3036 03.11.2010 1365 COPECAR SURDINAS E PECAS P VEIC LTD 567603000170 10 Dispensada 779 1  
1 1,0000 PÇ MANGUEIRA RADIADOR P/ 75,0000 75,00  
MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE  
OBRAS.  
Total do Empenho.....: 75,00

3043 03.11.2010 736 INMETRO 7662729000172 10 Dispensada 787 1  
1 1,0000 UN VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO P/ 149,0000 149,00  
EMIÇÃO DO CERTIFICADO P/ IMN  
1725 CAMINHÃO DA SEC DE OBRAS.  
2 1,0000 UN VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO P/ 149,0000 149,00  
EMIÇÃO DE CERTIFICADO P/ CFO  
8729 CAMINHÃO DA SEC DE OBRAS.  
Total do Empenho.....: 298,00

3050 04.11.2010 690 TRANSMAC MANUT MAQ LTDA 73695470000190 10 Dispensada 779 1  
1 1,0000 PÇ PONTA DE EIXO DIANTEIRA P/ 605,0000 605,00  
MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE  
OBRAS.  
Total do Empenho.....: 605,00

3060 08.11.2010 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 10 Dispensada 779 1  
1 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO. 36,0000 36,00  
2 1,0000 PÇ PONTEIRA DIREÇÃO. 39,0000 39,00  
3 2,0000 PÇ BUCHA DO AMORTECEDOR. 8,0000 16,00  
4 1,0000 JG LONAS DE FREIO TRASEIRO. 28,0000 28,00  
5 1,0000 PÇ ROLAMENTO CUBO TRASEIRO. 38,0000 38,00  
6 1,0000 PÇ CILINDRO DAS PINÇAS DE FREIO E  
REPARO P/ FUSCA ICM 4921 DA SEC  
DE OBRAS.

Total do Empenho.....:

206,00

3063	08.11.2010	3657	CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA	93117125000187	10	Dispensada	748	1
		1	1200,0000 MT FIO FEE80			0,2400	288,00	
		2	20,0000 PÇ ISOLADOR 4R			1,2000	24,00	
		3	10,0000 PÇ ISOLADOR 2R			1,0200	10,20	
		4	20,0000 UN PARAFUSO PR90			1,7400	34,80	
		5	10,0000 UN PARAFUSO PR60			1,4400	14,40	
		6	30,0000 UN SUPORTER			1,4400	43,20	
		7	20,0000 UN CINTA DE AÇO			1,8000	36,00	
		8	20,0000 UN SELO DE AÇO			0,6000	12,00	
		9	7,0000 UN CAIXA TPF2			1,8000	12,60	
		10	2,0000 UN CAIXA TTRCI			30,0000	60,00	
		11	10,0000 UN CONECTOR CBCT			16,2000	162,00	
		12	153,0000 UN CONECTOR101			0,2000	30,60	
		13	2,0000 UN FITA ISOLANTE 30 MTS			3,2400	6,48	
		14	1,0000 UN FITA DE VEDAÇÃO.			16,3800	16,38	
		15	1,0000 SE MÃO DE OBRA P/ RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA RURAL FATB- FORA DA ÁREA DE TARIFA BASICA QUE COMPREENDE AS LOCALIDADES DE LI SÃO BARTOLOMEU, LI SÃO JORGE E LI SANTO ANTONIO CFE LEI MUNICIPAL Nº 520/2010.	4.425,6000		4.425,6000	4.425,60	
			Total do Empenho.....:				5.176,26	
3088	12.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	785	1
		1	5,0000 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 (TRUQUES) CFME LICITAÇÃO CONVITE 017/10	289,0000		1.445,00		
			Total do Empenho.....:				1.445,00	
3089	12.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	784	1
		1	6,0000 RECAUCHUTAGEM 1400X24 (PATROLA)	599,0000		3.594,00		
		2	2,0000 RECAUCHUTAGEM 17,5X25 (RETROS)	750,0000		1.500,00		
		3	4,0000 RECAUCHUTAGEM 12X16,5 (RETROS)	180,0000		720,00		
			Total do Empenho.....:				5.814,00	
3090	12.11.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	10	Dispensada	779	1
		1	3,0000 PÇ ADAPTADOR HIDRÁULICO 9/16 X 3/4 P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	6,2700		18,81		
			Total do Empenho.....:				18,81	
3101	18.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ RELÉ DA RETRO 2 P/ SEC DE OBRAS.	75,0000		75,00		
			Total do Empenho.....:				75,00	
3109	18.11.2010	752	AA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	87002291000135	10	Dispensada	7154	1
		1	18,0000 MT CABO MULTIPLEX 2 X 10MM.	1,2800		23,04		
		2	4,0000 PC CONECTOR DE PEFURAÇÃO.	3,3100		13,24		
		3	6,0000 MT FIO SÓLIDO 6,0MM VERMELHO.	1,6500		9,90		
		4	6,0000 MT FIO SÓLIDO 6,0MM AZUL.	1,6500		9,90		
		5	1,0000 PC CURVA 180 ROSCAVEL 3/4.	2,5100		2,51		
		6	1,0000 PC LUVA ELETRODUTO 3/4.	0,7400		0,74		
		7	1,0000 PC ISOLADOR TIPO OLHAL 57 X 80.	3,6300		3,63		
		8	1,0000 PC ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01 ESTRIBO COMPLETO.	14,2800		14,28		
		9	4,0000 BR ELETRODUTO ROSCAVEL 3M 3/4 P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO INTERIOR( LI BRASÍLIA).	5,9000		23,60		
			Total do Empenho.....:				100,84	
3111	18.11.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015		Dispensada	702	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Valmor em virtude de levar veículo de placas IET 9576 para conserto na cidade de Garibaldi no dia 22/11/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		

Total do Empenho.....:

18,45

3196	22.11.2010	3300	NADIR MAGNI	19307918015	10	Dispensada	7238	1
		1	1,0000 UN	AUXÍLIO FINANCEIRO P/ COMUNIDADE DE LI POMPEIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS CUSTOS DO MATERIAL A SER EMPREGADO NAS OBRAS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA INTERNA DO SALÃO COMUNITÁRIO CFE LEI MUNICIPAL Nº 525 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	6.000,0000		6.000,00	
				Total do Empenho.....:			6.000,00	
3197	22.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10	Dispensada	779	1
		1	2,0000 JG	JOGO DE REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS.	75,0000		150,00	
				Total do Empenho.....:			150,00	
3208	22.11.2010	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	10	Dispensada	784	1
		1	2,0000 SE	RECUPERAÇÃO DO CUBO DA RODA DA MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS.	740,0000		1.480,00	
				Total do Empenho.....:			1.480,00	
3221	23.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	784	1
		1	3,0000	VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5	23,3333		70,00	
		2	2,0000	CONserto PNEU 1400X24	30,0000		60,00	
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 017/10				
				Total do Empenho.....:			130,00	
3222	23.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	785	1
		1	3,0000	VULCANIZAÇÃO PNEU 1000x20	50,0000		150,00	
		2	7,0000	CONserto PNEU 1000x20	25,0000		175,00	
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 017/10				
				Total do Empenho.....:			325,00	
3223	23.11.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	10	Dispensada	779	1
		1	7,5800 MT	MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-08 1/2 P/ RETRO 3.	19,9195		150,99	
		2	2,0000 UN	TERMINAL HIDRÁULICO FG 7/8 X 1/2.	14,8700		29,74	
		3	2,0000 UN	TERMINAL HIDRÁULICO MF 1.1 16/1/2 P/ RETRO 3.	27,1500		54,30	
		4	4,0000 MT	MANGUEIRA TRANSLAÇADA P/ USO NO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS(ATRÁVÉS DA BOMBONA).	4,6500		18,60	
		5	1,0000 UN	CAPA 01/02 TR 1/4 P/ LAVA JATO USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.	12,5000		12,50	
				Total do Empenho.....:			266,13	
3261	30.11.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	264,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000		1.320,00	
				Total do Empenho.....:			1.320,00	
3262	30.11.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
		1	4,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0000		20,00	
				Total do Empenho.....:			20,00	
3268	30.11.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	109,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE OUTUBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	5,0366		549,00	
				Total do Empenho.....:			549,00	
3274	30.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	10	Dispensada	779	1

1		1,0000	PÇ	REPARO COMPLETO DA BOMBA HIDRÁULICA DA MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS.	275,0000	275,00		
				Total do Empenho.....:		275,00		
3282	30.11.2010	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	10	Dispensada	779 1
	1	1,0000	CJ	CONJUNTO DE ANÉIS DE BORRACHA.	676,3700	676,37		
	2	6,0000	PÇ	PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO.	39,3000	235,80		
	3	6,0000	PÇ	PORCA DE AÇO.	0,5100	3,06		
	4	8,0000	PÇ	CALÇO DE AÇO P/ VÁLVULA DE CONTROLE.	7,8700	62,96		
	5	8,0000	PÇ	CALÇO DE AÇO P/ VÁLVULA.	8,1600	65,28		
	6	6,0000	PÇ	CONEXÃO.	29,5400	177,24		
	7	1,0000	PÇ	SEÇÃO DA LANÇA-CONJUNTO VÁLVULA P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	5.329,9300	5.329,93		
				Total do Empenho.....:		6.550,64		
3283	30.11.2010	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	10	Dispensada	784 1
	1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR, REVISAR E SUBSTITUIR SEÇÃO DA LANÇA DO COMANDO TRASEIRO E VEDAÇÕES;(A SEÇÃO DA LANÇA ESTAVA DANIFICADA INTERNAMENTE NO ALOJAMENTO DO CARRETEL) P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	800,0000	800,00		
				Total do Empenho.....:		800,00		
3286	30.11.2010	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	10	Dispensada	779 1
	1	2,0000	PÇ	RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS.	316,9800	633,96		
				Total do Empenho.....:		633,96		
				Total da Unidade.....:		33.666,99		
-----								
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR		4215013000139					
3067	08.11.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135	10	Dispensada	7185 1
	1	16,0000	UN	PARAFUSOS DE AÇO ESPECIAL.	11,8125	189,00		
	2	1,0000	PÇ	CREMALHEIRA.	490,0000	490,00		
	3	1,0000	UN	ANEL DE FERRO.	190,0000	190,00		
	4	1,0000	PÇ	TAMPA DO CONVERSOR P/ CARREGADEIRA DO BRITADOR.	495,0000	495,00		
				Total do Empenho.....:		1.364,00		
3086	12.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA		87550315000190		Convite	7192 1
	1	3,0000		RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 (IET 9576) CFME LICITAÇÃO CONVITE 017/10	220,0000	660,00		
				Total do Empenho.....:		660,00		
3131	19.11.2010	33	INSS				Dispensada	7174 1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR - CC	251,9800	251,98		
				Total do Empenho.....:		251,98		
3139	19.11.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	7222 1
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	183,5400	183,54		
				Total do Empenho.....:		183,54		
3148	19.11.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	7180 1
	1	1,0000		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	98,5600	98,56		
				Total do Empenho.....:		98,56		

3191	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	38,9600	38,96		
				Total do Empenho.....:		38,96		
3192	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	2.353,3000	2.353,30		
				Total do Empenho.....:		2.353,30		
3193	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	230,6800	230,68		
				Total do Empenho.....:		230,68		
3194	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	144,1700	144,17		
				Total do Empenho.....:		144,17		
3195	19.11.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS DE NOVEMBRO/10	69,2000	69,20		
				Total do Empenho.....:		69,20		
3198	22.11.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	10	Dispensada	7185	1
		1	2,0000 UN	LENTE SINAL.	16,0000	32,00		
		2	4,0000 UN	LÂMPADA 1148.	3,0000	12,00		
		3	1,0000 UN	CHAVE FAROL 38331/3.	13,0000	13,00		
		4	2,0000 UN	PALHETA LIMPADOR DE VIDRO.	42,0000	84,00		
		5	1,0000 UN	LÂMPADA FAROL H-1.	14,0000	14,00		
		6	2,0000 UN	LENTE SINAL.	5,0000	10,00		
		7	3,0000 UN	LÂMPADA 069.	3,0000	9,00		
		8	2,0000 UN	LÂMPADA 069.	3,0000	6,00		
		9	6,0000 UN	FUSÍVEL P/ CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR.	0,5000	3,00		
				Total do Empenho.....:		183,00		
3199	22.11.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	10	Dispensada	7192	1
		1	1,0000 SE	MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR.	85,0000	85,00		
				Total do Empenho.....:		85,00		
3219	23.11.2010	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	7192	1
		1	3,0000	VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20	20,0000	60,00		
		2	6,0000	CONSERO PNEU 900X20	10,0000	60,00		
				CFME LICITAÇÃO CONVITE Nº 017/10				
				Total do Empenho.....:		120,00		
				Total da Unidade.....:		5.782,39		
				Total Geral.....:		301.351,33		

Coronel Pilar

,08/12/2010