

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Processo Licitacao	Despesa Recurso
	Item	Qtde			Valor Unitario	Valor Total	
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
				4215013000139			
35	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A		76535764000224	Dispensada	128 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE		2.500,0000	2.500,00	
			TELEFONE No 3435-1140 LOCALIZA				
			DO NA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			2.500,00	
65	02.01.2008	69	JULIANA VERONESE VIECELI		94585830049	Dispensada	116 1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL		1.040,0000	1.040,00	
			PARA INSTALACAO DAS DEPENDEN-				
			CIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE				
			VEREADORES.				
			VALOR MENSAL R\$ 520,00				
			Total do Empenho.....:			1.040,00	
246	14.01.2008	712	LEAL - ADVOG ASSOC ADVOCACIA E CONS JURI	4533905000188		Dispensada	121 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE		17.118,6100	17.118,61	
			SA PARA PRESTACAO DE ASSESSORIA				
			JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA				
			PARA A CAMARA DE VEREADORES.				
			VALOR MENSAL R\$ 1.480,00				
			Total do Empenho.....:			17.118,61	
279	18.01.2008	2362	RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	5283045000134		Dispensada	137 1
	1	19,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE		3,5000	66,50	
			JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA CA-				
			MARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			66,50	
304	23.01.2008	33	INSS			Dispensada	149 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS		1.197,5700	1.197,57	
			REF MES DE JANEIRO/08:				
			CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			1.197,57	
305	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	148 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS		159,4400	159,44	
			REF MES DE JANEIRO/08:				
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			159,44	
326	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		5.443,4900	5.443,49	
			DE JANEIRO/08:				
			CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			5.443,49	
327	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		724,7400	724,74	
			DE JANEIRO/08:				
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho.....:			724,74	
381	23.01.2008	24	GARIGRAF Artes Graficas Ltda	2983211000117		Dispensada	105 1
	1	1,0000	CARIMBO DE MADEIRA		13,0000	13,00	
			PARA USO DO PRESIDENTE DA				
			CAMARA DE VEREADORES MUNI-				
			CIPAIS				
			Total do Empenho.....:			13,00	
382	23.01.2008	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153		Dispensada	130 1
	1	2,0000	DIVULGACAO DE NOTA SOBRE METAS		20,0000	40,00	
			FISCAIS A SER REALIZADA NO DIA				
			29/01/08 REF AO 3º QUADRIMESTRE				

				Total do Empenho.....:	40,00			
419	28.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	Dispensada	130	1	
	1	1,0000	PUBLICACAO DO RELATORIO DE	128,0000	128,00			
				GESTAO FISCAL - JAN A DEZ/07				
				Total do Empenho.....:	128,00			
				Total da Unidade.....:	28.431,35			

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO							
				4215013000139				
62	02.01.2008	50	Celular CRT S/A	2603554000109	Dispensada	219	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.950,0000	1.950,00			
				TELEFONE CELULAR No 9977-0011				
				Total do Empenho.....:	1.950,00			
84	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Dispensada	263	1	
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA	2.250,0000	2.250,00			
				O POSTO DA BRIGADA MILITAR.				
				VALOR MENSAL R\$ 450,00				
				VIGENCIA ATE 31/05/08				
				Total do Empenho.....:	2.250,00			
174	02.01.2008	1370	JOAO DELAI	11069740004	Dispensada	263	1	
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL	380,0000	380,00			
				PARA O SARGENTO GILBERTO CAR-				
				LOS RODRIGUES DE OLIVEIRA.				
				VALOR MENSAL R\$ 380,00				
				Total do Empenho.....:	380,00			
175	02.01.2008	2269	PE. SANTO MONEGAT	5649757020	Dispensada	263	1	
	1	7,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL	380,0000	2.660,00			
				PARA O SOLDADO DARIO DA SILVA				
				NUNES.				
				VALOR MENSAL R\$ 380,00				
				VIGENCIA ATE 31/07/08				
				Total do Empenho.....:	2.660,00			
302	22.01.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	30 Dispensada	286	1	
	1	1,0000	SE CONFECCAO DE PLACA P/ INSTALACAO	140,0000	140,00			
				PROXIMA AO POSTO DA BRIGADA				
				MILITAR				
				Total do Empenho.....:	140,00			
379	23.01.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	231	1	
				Despesa ref diaria servidora	2,1000	16,80		
				Daniela em virtude de partici-				
				par de instrucoes para as jun-				
				tas militares p/ o ano de 2008				
				na cidade de Garibaldi no dia				
				24/01/08, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:	16,80			
380	23.01.2008	991	FERNANDA GUZATTO		Dispensada	202	1	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Assessora	16,8000	16,80			
				Juridica Fernanda em virtude de				
				participar de curso sobre Ges-				
				toes Municipais 2008 na cidade				
				de Porto Alegre no dia 29/01/08				
				cfme autorizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:	16,80			
384	23.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30 Dispensada	276	1	
	1	1,0000	UN IMPRESSORA JATO DE TINTA P/ USO	245,0000	245,00			
				NO POSTO DA BRIGADA MILITAR .				
				Total do Empenho.....:	245,00			
393	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1	

	1	2,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DO GABINETE	3,5000	7,00		
			Total do Empenho.....:		7,00		
414	25.01.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar nos dias 29 e 30 de jan em virtude de participar de show rural Coopavel na cidade de Cascavel no Parana, cfme autorizacao anexa	268,8000	268,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		268,80		
			Total da Unidade.....:		7.934,40		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139						
7	02.01.2008	543	JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165	Dispensada	341	1
	1	1,0000	Publicacao em site das contas publicas do municipio	2.370,0000	2.370,00		
			Total do Empenho.....:		2.370,00		
17	02.01.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	Dispensada	333	1
	1	1,0000	Publicacao Edital Tomada de Precos 001/2008.	344,0000	344,00		
			Total do Empenho.....:		344,00		
19	02.01.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	307	1
	1	1,0000	TONER TN 460 PARA USO NA IMPRESORA DA SEC DA ADMINISTRACAO	280,0000	280,00		
			Total do Empenho.....:		280,00		
20	02.01.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	Dispensada	307	1
	1	3,0000	TONER 7115 HP 1200 SETOR DE EMPENHOS	89,0000	267,00		
	2	1,0000	TONER 4092 HP 1100 ADMINISTRATIVAS	89,0000	89,00		
			Total do Empenho.....:		356,00		
33	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	335	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO.	1.000,0000	1.000,00		
			Total do Empenho.....:		1.000,00		
34	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	344	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO SERVICO DE IP TURBO 128KPS PARA FINS DE CONEXAO A INTERNET.	332,8300	332,83		
			VIGENCIA 15/01/08				
			Total do Empenho.....:		332,83		
38	02.01.2008	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	335	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONES DA PREFEITURA	35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:		35,00		
42	02.01.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		Dispensada	345	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIOS	15.000,0000	15.000,00		
			Total do Empenho.....:		15.000,00		
47	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	332	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA	5.500,0000	5.500,00		
			Total do Empenho.....:		5.500,00		
53	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	339	1
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 1ª DE 3 PARCELAS	88,7600	88,76		

	2	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 2ª DE 3 PARCELAS	88,7600	88,76		
	3	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 3ª PARCELA.	88,7600	88,76		
				Total do Empenho.....:		266,27		
64	02.01.2008	50	Celular CRT	S/A	2603554000109	Dispensada	335	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos: 9974-9963 E 9974-9986	2.500,0000	2.500,00		
				Total do Empenho.....:		2.500,00		
66	02.01.2008	679	PROV. REDESUL LTDA		5060107000149	Dispensada	344	1
	1	11,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DE PAGINA E REGISTRO DE DOMINIO PARA A INTERNET.	54,9000	603,90		
				VALOR MENSAL R\$ 54,90 VIGENCIA ATÉ 01/12/2008				
				Total do Empenho.....:		603,90		
69	02.01.2008	36	AMESNE - Assoc.Mun.Enc.Sup.Nord.			Dispensada	346	1
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIO COM A AMESNE.	6.420,0000	6.420,00		
				Total do Empenho.....:		6.420,00		
71	02.01.2008	75	LIRIO FURLANETTO		1283715015	Dispensada	321	1
	1	1,0000		DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO.	764,4600	764,46		
				Total do Empenho.....:		764,46		
79	02.01.2008	144	TABELIONATO DE NOTAS			Dispensada	347	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM COPIAS, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
82	02.01.2008	2384	SCHNORR CONT, INF E ASSESSORIA LTDA		94705977000158	Convite	326	1
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E ORCAMENTARIO CFME LICITACAO CONVITE No 021/07.	4.328,3700	4.328,37		
				VALOR MENSAL R\$ 2.650,00 VIGENCIA ATE 13/02/08				
				Total do Empenho.....:		3.798,33		
83	02.01.2008	1212	CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA		1164076000115	Dispensada	319	1
	1	1,0000		DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 304/06.	840,0000	840,00		
				Total do Empenho.....:		840,00		
115	02.01.2008	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.		87161501000138	Dispensada	333	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM PUBLICACOES DE MINUTAS	5.000,0000	5.000,00		
				Total do Empenho.....:		5.000,00		
127	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A		76535764000224	Dispensada	335	1
	1	1,0000		DESPESA REF CONSUMO DE TELEFONES Nos 3435-1115, 3435-1117, 3435-1152 E 3435-1011	32.000,0000	32.000,00		
				Total do Empenho.....:		32.000,00		
129	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	355	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
145	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS		8898342000182	Convite	326	1
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No				

		020/07, SENDO:					
		24,0000	SERVICOS	16,0000		384,00	
			Total do Empenho.....:			384,00	
148	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			SENDO:				
		1	1,0000 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	432,7800		432,78	
		2	1,0000 CONTABILIDADE, EMPENHO E ORCAMEN	432,7800		432,78	
		3	1,0000 CONTROLE DA TESOUREARIA	244,9700		244,97	
		4	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS	415,7100		415,71	
		5	1,0000 CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA	386,1600		386,16	
			Total do Empenho.....:			1.912,34	
149	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITA				
			COES CFME LICITACAO CONVITE No	356,9500		356,95	
			003/06.				
			VALOR MENSAL R\$ 238,00				
			VIGENCIA ATE 16/02/08				
			Total do Empenho.....:			356,95	
151	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
			CFME LICITACAO CONVITE No				
			003/06, SENDO:				
		1	1,0000 CONTROLE PATRIMONIAL	185,0800		185,08	
			1,0000 15 DIAS DE CONTROLE	92,5500		92,55	
		2	1,0000 CONTROLE DE FROTA	246,0900		246,09	
			1,0000 15 DIAS DE CONTROLE	123,0000		123,00	
			Total do Empenho.....:			646,72	
152	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
			CFME LICITACAO CONVITE No				
			003/06, SENDO:				
		1	1,0000 CONTROLE DO ALMOXARIFADO	369,0900		369,09	
			VALOR MENSAL R\$ 246,09				
			VIGENCIA ATE 16/02/08				
			Total do Empenho.....:			369,09	
165	02.01.2008	681	SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA	4675675000191	29	Dispensada	307
		1	1,0000 UN TONER Q 7553 HP 2014 RECARGA DE	70,0000		70,00	
			CARTUCHO C/ TROCA DE				
			CILINDRO,LAMINA.				
			Total do Empenho.....:			70,00	
171	02.01.2008	2595	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	1554285000175	29	Dispensada	386
		1	1,0000 UN TOKEN CRIPTOGRAFICO USB P/ USO	350,0000		350,00	
			NO SETOR FISCAL P/ CONSULTA DE				
			VALORES ARRECADADOS DO ISSQN				
			(SIMPLES NACIONAL).				
			Total do Empenho.....:			350,00	
216	07.01.2008	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	29	Dispensada	342
		1	37,0000 SE P/ DIVULGACAO SEMANAL DE	202,2300		7.482,51	
			INFORMATIVO COM NOVE MINUTOS DE				
			NOTICIAS DE INTERESSE DA				
			COMUNIDADE CFE CONTRATO N°02/08				
			P/ O ANO DE 2008.				
			Total do Empenho.....:			7.482,51	
217	07.01.2008	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120		Dispensada	335
		1	1,0000 ESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE	3.000,0000		3.000,00	
			TELEFONES DA PREFEITURA				
			Total do Empenho.....:			3.000,00	
227	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	326

	1	40,0000	HO	SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA A SEC DA ADMINISTRACAO	35,0000		1.400,00		
				Total do Empenho.....:			1.400,00		
228	07.01.2008	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	357	1
	1	10,0000	SE	CHAMADO - DESLOCAMENTO ATÉ A PREFEITURA	25,0000		250,00		
				Total do Empenho.....:			250,00		
247	15.01.2008	1709	DPM - DELEG.	DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	92885888000105	29	Dispensada	334	1
	1	1,0000	SE	P/ INSCRICAO DE CURSO ELEICOES MUNICIPAIS 2008: CUNDUTAS VEDADAS E PRAZOS DE DESINCOMPATIBILIZACAO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2008 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE P/ ASSESSORA JURIDICA FERNANDA GUZZATTO.	150,0000		150,00		
				Total do Empenho.....:			150,00		
270	17.01.2008	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	305	1
	1	20,0000	BO	ÁGUA MINERAL 20 LT PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO	5,0000		100,00		
				Total do Empenho.....:			100,00		
282	21.01.2008	1198	C&S	DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	306	1
	1	500,0000	UN	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,3800		190,00		
	2	500,0000	UN	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO PARA A SEC DA ADMINISTRACAO	0,2400		120,00		
				Total do Empenho.....:			310,00		
284	21.01.2008	1198	C&S	DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	306	1
	1	1,0000	UN	CARIMBOS P/USO NA ADMINISTRACAO	38,0000		38,00		
				Total do Empenho.....:			38,00		
296	22.01.2008	1775	FAMURS - FED	DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	30	Dispensada	346	1
	1	12,0000	ME	P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE P/ PERIODO DE 01/08 A 12/08.	530,0000		6.360,00		
				Total do Empenho.....:			6.360,00		
306	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.375,8800		1.375,88		
				Total do Empenho.....:			1.375,88		
307	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	354,3400		354,34		
				Total do Empenho.....:			354,34		
308	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO	336,1600		336,16		
				Total do Empenho.....:			336,16		
309	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO	159,4500		159,45		
				Total do Empenho.....:			159,45		
313	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: CONSELHEIROS TUTELARES	380,0000		380,00		
				Total do Empenho.....:			380,00		
314	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL	220,0300		220,03		
				Total do Empenho.....:			220,03		
315	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	390,9100	390,91		
317	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	433,0800	433,08		
328	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	6.254,0100	6.254,01		
329	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	1.610,6300	1.610,63		
330	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1.527,9900	1.527,99		
331	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	9.728,9700	9.728,97		
332	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	590,5700	590,57		
333	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	105,2300	105,23		
334	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.580,2500	1.580,25		
356	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/ ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	1.133,8300	1.133,83		
357	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/ ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	226,7600	226,76		
358	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: CONSELHO TUTELAR	1.900,0000	1.900,00		

				Total do Empenho.....:		1.900,00		
359	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	818,3100		818,31		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL					
			Total do Empenho.....:			818,31		
360	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	272,7700		272,77		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL - FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			272,77		
361	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	371	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	272,7700		272,77		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL - FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			272,77		
362	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	19.171,0700		19.171,07		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			19.171,07		
363	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.401,8000		1.401,80		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			1.401,80		
364	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.845,7800		1.845,78		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			1.845,78		
365	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.476,8200		1.476,82		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			1.476,82		
366	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.247,0300		1.247,03		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			1.247,03		
367	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.834,9300		1.834,93		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			1.834,93		
372	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	1.610,6300		1.610,63		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO					
			Total do Empenho.....:			1.610,63		
373	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	536,8800		536,88		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					

		FERIAS ABONO PECUNIARIO					
		Total do Empenho.....:				536,88	
374	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:		536,8800		536,88	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				536,88	
376	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	362 1
1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS		32,5200		32,52	
		Total do Empenho.....:				32,52	
388	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada	325 1
1	1,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL PERIODO DE FEV/02 A JAN/09. PERIODICIDADE 3 VEZES P/ SEMANA.		164,0000		164,00	
		Total do Empenho.....:				164,00	
399	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
1	30,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA ADMINISTRACAO		3,5000		105,00	
		Total do Empenho.....:				105,00	
400	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
1	74,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA ADMINISTRACAO		3,5000		259,00	
		Total do Empenho.....:				259,00	
418	28.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada	341 1
1	1,0000	PU RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DO PODER EXECUTIVO - JANEIRO/DEZEMBRO/2007 EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.		336,0000		336,00	
		Total do Empenho.....:				336,00	
422	29.01.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333 1
1	1,0000	UN PUBLICACAO DO EXTRATO DA TOMADA DE PRECOS No 002/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO		344,0000		344,00	
		Total do Empenho.....:				344,00	
426	31.01.2008	27	IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB	1484706000139		Dispensada	325 1
1	12,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE INFORM TECNICO COM ASSUNTOS DE INTERESS DA ADMINISTRACAO PUBL. MUNICIPAL VALOR MENSAL R\$ 846,00		846,0000		10.152,00	
		Total do Empenho.....:				10.152,00	
427	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3007 1001
1	1,0000	PASEP, MES 01/2008		37,8800		37,88	
		Total do Empenho.....:				37,88	
428	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3005 1016
1	1,0000	PASEP, MES 01/2008		46,3700		46,37	
		Total do Empenho.....:				46,37	
429	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003 1
1	1,0000	PASEP, MES 01/2008		1.420,0800		1.420,08	
		1a. PARCELA					
		Total do Empenho.....:				1.420,08	
430	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003 1
1	1,0000	PASEP, MES 01/2008		982,0800		982,08	
		2a. PARCELA					
		Total do Empenho.....:				982,08	
431	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003 1
1	1,0000	PASEP, MES 01/2008		390,3900		390,39	
		3a. PARCELA					
		Total do Empenho.....:				390,39	

432	31.01.2008	2	PASEP				Nao Aplicavel	3010	1
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	2.489,3900		2.489,39		
				Total do Empenho.....:			2.489,39		
				Total da Unidade.....:			176.782,87		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139								
335	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	849,0600		849,06		
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS					
				Total do Empenho.....:			849,06		
				Total da Unidade.....:			849,06		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
22	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	29	Dispensada		414	20
		1	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO IMG 4071	58,0000		58,00		
		2	1,0000	UN REPARO DAS PINCAS DO FREIO IMG 4071	41,0000		41,00		
				Total do Empenho.....:			99,00		
25	02.01.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	29	Dispensada		429	20
		1	12,0000	UN TONER EP 1030 PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	26,0000		312,00		
				Total do Empenho.....:			312,00		
44	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada		4025	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.000,0000		1.000,00		
				Total do Empenho.....:			1.000,00		
48	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada		4025	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NA ESCOLA PADRE COSME FIORINI	300,0000		300,00		
				Total do Empenho.....:			300,00		
51	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada		420	20
		1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358 REF A 1ª DE 3 PARCELAS	145,7700		145,77		
		2	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ MICRO ONIBUS IMW 3358, REF. A 2ª PARCELA.	145,7700		145,77		
		3	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358, REF. A 3ª PARCELA.	145,7700		145,77		
				Total do Empenho.....:			437,27		
59	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A	61074175000138	29	Dispensada		420	20
		1	1,0000	PA P/ADITAR SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	935,6200		935,62		
				Total do Empenho.....:			935,62		
60	02.01.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192		Dispensada		4025	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200,0000		1.200,00		
				Total do Empenho.....:			1.200,00		
72	02.01.2008	857	ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE	5270218000180		Dispensada		4026	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ.	100,0000		100,00		
				Total do Empenho.....:			100,00		
73	02.01.2008	120	HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA	1984906000150		Dispensada		4026	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI	200,0000		200,00		

		Total do Empenho.....:				200,00		
76	02.01.2008	1385	ANTONIO BEAL	64599132004	Dispensada	4026	20	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF SAO JORGE	200,0000	200,00			
		Total do Empenho.....:				200,00		
80	02.01.2008	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	88667217000109	Dispensada	457	20	
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO PEDAGOGICO E REUNIAO DA SEC DE EDUCACAO COM PROFESORES.	2.637,4200	2.637,42			
		VALOR MENSAL R\$ 430,00 VIGENCIA 05/07/08						
		Total do Empenho.....:				2.637,42		
89	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	414	20	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/06	3.000,0000	3.000,00			
		Total do Empenho.....:				3.000,00		
109	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	419	20	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 008/07	500,0000	500,00			
		EMPENHO ANTERIOR No 1040/07						
		Total do Empenho.....:				500,00		
116	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	419	20	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO	130,0000	130,00			
		EMPENHO ANTERIOR No 125/07						
		Total do Empenho.....:				130,00		
132	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	449	20	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	150,0000	150,00			
		Total do Empenho.....:				150,00		
134	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	419	20	
	1	20,0000	UN CONSERTO DE PNEU - VEICULOS	4,5000	90,00			
	2	20,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - VEICULOS	4,0000	80,00			
	3	30,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULOS	15,0000	450,00			
	4	12,0000	UN CONSERTO PNEU - MICRO	9,0000	108,00			
	5	12,0000	UN MONTAGEM PNEU - MICRO	8,0000	96,00			
	6	25,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - MICRO	38,0000	950,00			
	7	30,0000	UN LUBRIFICACOES - MICRO	11,0000	330,00			
		PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 033/07						
		Total do Empenho.....:				2.104,00		
143	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	4054	20	
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:						
		30,0000	SERVICOS	16,0000	480,00			
		Total do Empenho.....:				480,00		
146	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	451	20	
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE						

ELETRECISTA NA SEC DE EDUCACAO									
CFME LICITACAO CONVITE No 020/07									
SENDO:									
		23,0000		SERVICOS		16,0000		368,00	
				Total do Empenho.....:				368,00	
168	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	417	20	
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES ILO 0630	13,0000			13,00		
	2	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IMW 3358	35,0000			35,00		
				Total do Empenho.....:			48,00		
177	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	412	20	
	1	11316,5500	DESPESA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	1,9699			22.293,60		
				Total do Empenho.....:			22.293,60		
178	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	412	20	
	1	2587,6900	DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	2,6799			6.935,00		
				Total do Empenho.....:			6.935,00		
199	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	419	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:						
		49,5000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000			891,00		
				Total do Empenho.....:			891,00		
200	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	419	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:						
		16,0000	HS SOLDA	70,0000			1.120,00		
				Total do Empenho.....:			1.120,00		
220	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	4033	20	
	1	30,0000	HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	35,0000			1.050,00		
				Total do Empenho.....:			1.050,00		
221	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	4034	20	
	1	10,0000	SE CHAMADO - DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	25,0000			250,00		
				Total do Empenho.....:			250,00		
222	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	451	20	
	1	40,0000	HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA A SEC DE EDUCACAO	35,0000			1.400,00		
				Total do Empenho.....:			1.400,00		
223	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	461	20	
	1	10,0000	SE CHAMADO - DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA PARA A SEC DE EDUCACAO	25,0000			250,00		
				Total do Empenho.....:			250,00		
239	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	424	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar crianacas para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi no dia 16/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		

244	11.01.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Edu- cacao Iraci em virtude de par- ticipar de reuniao sobre Edu- cacao Infantil na cidade de Bento Goncalves no dia 15/01/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
257	15.01.2008	79	EDITORA CPOEC LTDA	90097528000113	29	Dispensada	4023	20
	1	8,0000	SE REF. A REVISTA DO PROFESSOR P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ O PERIDO DE JAN A DEZ/08. Total do Empenho.....:	72,0000	576,00			
259	15.01.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	29	Dispensada	421	20
	1	1,0000	SE LAUDO DE VISTORIA DO DAER P/ O MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358 Total do Empenho.....:	130,0000	130,00			
272	18.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	427	20
	1	20,0000	BO ÁGUA MINERAL 20 LT PARA USO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	5,0000	100,00			
283	21.01.2008	1131	DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA	1383409000105	30	Dispensada	4011	20
	1	116,0000	LV LIVRO CADERNO DO FUTURO PORTUGUES E MATEMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.....:	12,9000	1.496,40			
291	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	428	20
	1	500,0000	UN ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,3800	190,00			
	2	500,0000	UN ENVELOPE TIMBRADO MEDIO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	0,2400	120,00			
310	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	336,1600	336,16			
311	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	212,6000	212,60			
336	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.527,9900	1.527,99			
337	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.770,0900	1.770,09			
338	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	305,1400	305,14			
339	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO -	535,4500	535,45			

				FERIAS 1/3						
				Total do Empenho.....:				535,45		
342	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	437,9500				437,95		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV							
			Total do Empenho.....:					437,95		
343	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008:	5.878,5300				5.878,53		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - FERIAS 1/3							
			Total do Empenho.....:					5.878,53		
389	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143		30		Dispensada	450	20
	1	1,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL PERIODO DE FEV/08 A JAN/09, 3 VEZES P/ SEMANA P/USO NA SECRETARIA.	164,0000				164,00		
			Total do Empenho.....:					164,00		
390	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143		30		Dispensada	4023	20
	1	8,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL PERIODO DE FEV/08 A JAN/09, 3 VEZES P/SEMANA P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	164,0000				1.312,00		
			Total do Empenho.....:					1.312,00		
396	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100				Dispensada	453	20
	1	147,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA EDUCACAO	3,5000				514,50		
			Total do Empenho.....:					514,50		
403	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121				Dispensada	453	20
	1	60,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA EDUCACAO	3,5000				210,00		
			Total do Empenho.....:					210,00		
			Total da Unidade.....:					64.241,32		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA									
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139									
8	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138				Nao Aplicavel	4184	1
	1	1,0000	Energia Eletrica Ginasio	148,3000				148,30		
			Total do Empenho.....:					148,30		
173	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138				Dispensada	4184	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.	4.500,0000				4.500,00		
			Total do Empenho.....:					4.500,00		
182	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182				Convite	4185	1
	1		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO GINASIO DE ESPORTES CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:							
		25,0000	SERVICOS	16,0000				400,00		
			Total do Empenho.....:					400,00		
184	02.01.2008	353	HUMANA EDITORIAL LTDA			29		Dispensada	4149	1
	1	1,0000	SE TAXA REF. A RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE P/ PERIODO DE 12 MESES FEV2008 A FEV 2009.	255,5000				255,50		
			Total do Empenho.....:					255,50		

218	07.01.2008	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	29	Dispensada	4197	1
	1	1,0000	UN TROFEU CAMPEAO 120 CM	234,0000		234,00		
	2	1,0000	UN TROFEU VICE- CAMPEAO 100 CM	198,0000		198,00		
	3	1,0000	UN TROFEU 3° LUGAR 80 CM	159,0000		159,00		
	4	1,0000	UN TROFEU 4° LUGAR	119,0000		119,00		
	5	4,0000	UN TROFEUS PARTICIPACAO, GOLEADOR E GOLEIRO MENOS VAZADO 40 CM.	91,0000		364,00		
			PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFME DECRETO No 104/07.					
			Total do Empenho.....:			1.074,00		
256	15.01.2008	79	EDITORA CPOEC LTDA	90097528000113	29	Dispensada	4149	1
	1	1,0000	SE REF. REVISTA DO PROFESSOR P/ USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL P/ O PERIODO DE JAN A DEZ/08	72,0000		72,00		
			Total do Empenho.....:			72,00		
298	22.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	4171	1
	1	6,0000	CX DESINFETANTE 500ML	22,6800		136,08		
	2	10,0000	PC ESPONJA DE ACO	1,7500		17,50		
	3	4,0000	CX ALVEJANTE 1LT	17,4000		69,60		
	4	5,0000	PC SABAO EM PO	3,8000		19,00		
			PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
			Total do Empenho.....:			242,18		
378	23.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	30	Dispensada	4171	1
	1	6,0000	FA PAPEL HIGIENICO C/4	21,6000		129,60		
	2	1,0000	UN ALCOOL LÍQUIDO 70 %	30,0000		30,00		
	3	10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE	1,0000		10,00		
	4	2,0000	GL HIPOCLORITO 5LT	11,9000		23,80		
	5	8,0000	UN PANO P/ LIMPEZA	2,0000		16,00		
			PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES					
			Total do Empenho.....:			209,40		
			Total da Unidade.....:			6.901,38		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FMS		4215013000139					
2	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia cfme autorizacao anxa.	0,0666		8,40		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			8,40		
3	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia cfme autorizacao anexa.	0,1333		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
4	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 03/01/08 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					

				Total do Empenho.....:		16,80		
5	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 02/01/08 cfme autorizacao anexa.		0,1333	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80		
6	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Despensada	5043	40	
	1	4,0000	Pneus 175/70 R14		175,0000	700,00		
			Aplicacao: Doblo INZ 7719					
				Total do Empenho.....:		700,00		
9	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 11/01/2008 cfme autorizacao anexa.		16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80		
10	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 09/01/2008 cfme autorizacao anexa.		16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80		
11	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/08 cfme autorizacao anexa.		16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80		
12	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/08 cfme autorizacao anexa.		16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80		
13	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/08 cfme autorizacao anexa.		16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02					

				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
14	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
15	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 10/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
16	02.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/08 cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
24	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	583	40	
		1	1,0000 BL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 5 LT IKZ 3784	35,0000			35,00		
				Total do Empenho.....:			35,00		
36	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	5062	40	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZA DO NO POSTO DE SAUDE	4.350,0000			4.350,00		
				Total do Empenho.....:			4.350,00		
37	02.01.2008	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379		Dispensada	5062	40	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE	35,0000			35,00		
				Total do Empenho.....:			35,00		
43	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	5061	40	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE	6.600,0000			6.600,00		
				Total do Empenho.....:			6.600,00		
50	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada	590	40	
		1	1,0000 PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784, REF. A 1° DE 3 PARCELAS.	145,7600			145,76		
		2	1,0000 PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784,REF A 2° PARCELA.	145,7600			145,76		
		3	1,0000 PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784, REF. A 3ª PARCELA.	145,7600			145,76		
				Total do Empenho.....:			437,24		
52	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada	5067	40	
		1	1,0000 PA P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO	88,7700			88,77		

				POSTO DE SAUDE 1ª DE 3 PARCELAS					
	2	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO	88,7700		88,77		
				POSTO DE SAUDE, 2ª PARCELA					
	3	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO	88,7700		88,77		
				POSTO DE SAUDE ,3ª PARCELA.					
				Total do Empenho.....:			266,28		
58	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA	CRUZ SEGUROS S/A	61074175000138	29	Dispensada	590	40
	1	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGUROS DOS VEICULOS	1.920,4800		1.920,48		
				DA SECRETARIA DA SAUDE.					
				Total do Empenho.....:			1.920,48		
63	02.01.2008	50	Celular CRT	S/A	2603554000109		Dispensada	5062	40
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE	5.000,0000		5.000,00		
				TELEFONES CELULARES Nos:					
				9978-1009 E 9971-0296					
				Total do Empenho.....:			5.000,00		
70	02.01.2008	2388	SERESA SERV	DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103		Dispensada	5063	40
	1	5,0000		SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE					
				DE RESIDUOS GRUPO A E E	99,1800		495,90		
	2	3,0000		SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE					
				DE RESIDUOS TIPO B	55,0000		165,00		
				VIGENCIA 08/06/08					
				Total do Empenho.....:			660,90		
75	02.01.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA		7837038000162		Dispensada	5026	40
	1	29,0000		DESPESA REF TRANSPORTE DA PACIEN	159,5000		4.625,50		
				TE NAIR CAROLINA GRANDI FERLA PA					
				RA HEMODIALISE NA CIDADE DE BEN-					
				TO GONCALVES CFME ADITIVO DE CON					
				TRATO No 062/06					
				Total do Empenho.....:			4.625,50		
85	02.01.2008	1346	SILVEIRA E MARGIS	PSIQUIATRAS ASSOC	7156347000177		Dispensada	5025	40
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	3.960,0000		3.960,00		
				SA PARA SERVICOS DE ATENDIMENTOS					
				PSIQUIATRICOS.					
				VALOR MENSAL R\$ 660,00					
				VIGENCIA ATE 02/07/08					
				Total do Empenho.....:			3.960,00		
86	02.01.2008	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE	SAO PEDRO	90052804000127		Chamamento Pu	5025	40
	1	38,0000		PROCEDIMENTOS MEDICO/HOSPITALA-	792,5000		30.115,00		
				RES SENDO 02 CIRURGIAS ELETIVAS					
				E 02 CIRURGIAS DE EMERGENCIA					
				CFME ADITIVO DE CONTRATO No					
				55/06.					
				Total do Empenho.....:			30.115,00		
90	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA	LTDA	45987005007281		Convite	585	40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE PNEU PA	2.656,0000		2.656,00		
				RA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE					
				CFME LICITACAO CONVITE No 12/06					
				Total do Empenho.....:			2.656,00		
128	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS				Dispensada	5034	40
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO	550,0000		550,00		
				DE PEDAGIO					
				Total do Empenho.....:			550,00		
136	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME		91201459000109	28	Convite	589	40
	1	20,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - VEICULO	4,5000		90,00		
	2	35,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - VEICULO	4,0000		140,00		
	3	20,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000		300,00		
	4	50,0000	UN	LAVAGEM COMPLETA - VAN	25,0000		1.250,00		
				PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA					
				SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON					
				VITE No 033/07					
				Total do Empenho.....:			1.780,00		
144	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS		8898342000182		Convite	5056	40
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					

		SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/07 SENDO:					
		16,0000	SERVICOS	16,0000		256,00	
			Total do Empenho.....:			256,00	
150	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite		521 40
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFME LICITACAO CONVI- TE No 003/06	386,1600		386,16	
			VALOR MENSAL R\$ 257,46 VIGENCIA ATE 16/02/08 Total do Empenho.....:			386,16	
167	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135		29 Dispensada		585 40
	1	2,0000	UN ROLAMENTO DIANTEIRO IKZ 3784	310,0000		620,00	
			Total do Empenho.....:			620,00	
179	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121		Tomada de Pre		582 40
	1	4634,1400	DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA	2,6799		12.419,49	
			PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07. Total do Empenho.....:			12.419,49	
180	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121		Tomada de Pre		582 40
	1	14865,2300	DESPESA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07. Total do Empenho.....:	1,9304		28.695,97	
						28.695,97	
186	02.01.2008	916	L.D. COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.- GDI 3104942000108		Dispensada		5031 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO COM A L.D. MEDICAMENTOS CFME LEI MUNICIPAL No 219/05. Total do Empenho.....:	30.000,0000		30.000,00	
						30.000,00	
201	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135		Convite		589 40
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		76,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		1.368,00	
			Total do Empenho.....:			1.368,00	
202	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135		Convite		589 40
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		15,0000	HS SOLDA	70,0000		1.050,00	
			Total do Empenho.....:			1.050,00	
213	04.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI 27758893015		Dispensada		5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar veiculo para revisao na cida- de de Lajeado no dia 10/01/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
						16,80	
214	04.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI 91633311015		Dispensada		5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Bento Goncalves no dia 09/01/08, cfme autorizacao	16,8000		16,80	

anexa.										
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....:							16,80			
224	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	5056	40		
	1	30,0000	HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	35,0000		1.050,00				
Total do Empenho.....:							1.050,00			
225	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	5065	40		
	1	10,0000	SE DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000		250,00				
Total do Empenho.....:							250,00			
230	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164	29	Dispensada	585	40		
	1	1,0000	UN CORREIA DO VENTILADOR IMX 4840	62,5300		62,53				
	2	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL IMX 4840	41,4600		41,46				
	3	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMX 4840	35,1100		35,11				
	4	1,0000	UN ANEL DE VEDAÇÃO IMX 4840	1,7600		1,76				
	5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL IMX 4840	101,3000		101,30				
Total do Empenho.....:							181,29			
231	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164		Dispensada	589	40		
	1	1,0000	DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS IMX 4840.	141,0000		141,00				
Total do Empenho.....:							141,00			
232	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164		Dispensada	582	40		
	1	2,0000	BL OLEO 15W40 - EXTRA TURBO	37,9900		75,98				
	2	1,0000	LT OLEO 15W40 - EXTRA TURBO	10,2000		10,20				
	3	2,0000	UN OLEO TRM - S85W40	9,9400		19,88				
	4	2,0000	BL OLEO 80W90	11,4000		22,80				
	5	2,0000	LT OLEO 0H 50 TA PARA O VEICULO DE PLACAS IMX 4840	13,7600		27,52				
Total do Empenho.....:							118,70			
233	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 18/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80				
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....:							16,80			
234	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 16/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80				
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....:							16,80			
235	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 15/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80				
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....:							16,80			
236	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40		

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 14/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
237	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 18/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
238	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar agua para analise na 5a CRS na cidade de Caxias do Sul no dia 15/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
240	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 14/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
241	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 17/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
242	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 18/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
243	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento	16,8000	16,80		

				medico e veiculo para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 15/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
245	11.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	582	40
		1	1,0000 GL OLEO 20 50 C/ 3 LT IMW 3348	34,0000		34,00		
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 170/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:			34,00		
254	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	29	Dispensada	586	40
		1	1,0000 UN TAPETES P/ VEICULOS INZ 1725	87,3800		87,38		
			Total do Empenho.....:			87,38		
255	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Dispensada	589	40
		1	1,0000 SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE TAPETES NO VEICULO DE PLACAS INZ 1725 Total do Empenho.....:	30,0000		30,00		
258	15.01.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	29	Dispensada	591	40
		1	1,0000 SE LAUDO DE VISTORIA DO DAER P/ VEICULO PLACAS IKZ 3784. Total do Empenho.....:	130,0000		130,00		
262	15.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	29	Dispensada	585	40
		1	4,0000 UN PNEU NOVO 185/60 R 14 IMW 3348	160,0000		640,00		
			Total do Empenho.....:			640,00		
263	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Dispensada	589	40
		1	1,0000 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE- OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS INZ 1725. Total do Empenho.....:	60,0000		60,00		
264	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Dispensada	582	40
		1	3,5000 LT OLEO DO MOTOR INZ 1725 Total do Empenho.....:	29,7000		103,95		
			Total do Empenho.....:			103,95		
265	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	29	Dispensada	585	40
		1	1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO INZ 1725	236,0000		236,00		
		2	1,0000 UN FILTRO DO OLEO INZ 1725	16,6000		16,60		
			Total do Empenho.....:			252,60		
266	15.01.2008	9	VAMA - TELEFONIA CELULAR LTDA.	304921000229	29	Dispensada	570	40
		1	1,0000 UN APARELHO P/ TELEFONE CELULAR C/ CHIP Total do Empenho.....:	149,0000		149,00		
269	17.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	505	40
		1	40,0000 BO ÁGUA MINERAL 20 LT PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	5,0000		200,00		
			Total do Empenho.....:			200,00		
275	18.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 22/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	8,4000		16,80		
276	18.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	8,4000		16,80		

				dico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
277	18.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	8,4000	16,80		
280	18.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	574	40
		1	1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA P/ USO NA SECRETARIA DA SAUDE.	245,0000		245,00		
				Total do Empenho.....:		245,00		
281	21.01.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	30	Dispensada	5048	40
		1	1,0000 UN ARQUIVO DE MESA P/ USO NA FARMACIA	78,0000		78,00		
				Total do Empenho.....:		78,00		
287	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	30	Dispensada	585	40
		1	3,0000 MT MANGUEIRA ESPAGUETE CORRUGADA	3,3333		10,00		
		2	4,0000 UN LAMPADA PINGO DAGUA FAROL/PLACA	2,0000		8,00		
		3	1,0000 UN LAMPADA FREIO	2,0000		2,00		
		4	20,0000 UN PRESILHA	0,3000		6,00		
		5	1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA	6,0000		6,00		
		6	1,0000 UN PONTEIRA P/ BATERIA	5,0000		5,00		
		7	2,0000 MT CABO P/ BATERIA 70 MM² PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784	44,0000		88,00		
				Total do Empenho.....:		125,00		
288	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121		Dispensada	589	40
		1	1,0000 SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784.	50,0000		50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
289	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	30	Dispensada	589	40
		1	1,0000 SE MAO DE OBRA NO CONserto DA BUZINA DA AMBULANCIA PLACAS IMX 4840.	25,0000		25,00		
				Total do Empenho.....:		25,00		
290	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	5011	40
		1	1,0000 UN CARIMBOS PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL	23,0000		23,00		
				Total do Empenho.....:		23,00		
292	21.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
293	21.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000		16,80		

				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				FERIAS ABONO PECUNIARIO					
				Total do Empenho.....:			564,16		
351	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	889,5500			889,55		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				889,55		
352	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	11.533,5100			11.533,51		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/						
			MEDICOS E DENTISTAS						
			Total do Empenho.....:				11.533,51		
353	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	388,2900			388,29		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/						
			MEDICOS E DENTISTAS - GRAT						
			TEMPO DE SERVICO						
			Total do Empenho.....:				388,29		
354	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.959,0100			1.959,01		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/						
			MEDICOS E DENTISTAS - INSALU-						
			BRIDADE						
			Total do Empenho.....:				1.959,01		
355	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	412,6300			412,63		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/						
			MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS						
			1/3						
			Total do Empenho.....:				412,63		
375	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139			Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	16,2600			16,26		
			PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC						
			DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				16,26		
383	23.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015			Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	8,4000			16,80		
			Luciano em virtude de levar						
			paciente para atendimento me-						
			dico na cidade de Nova Petro						
			polis no dia 25/01/08, cfme						
			autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:				16,80		
392	25.01.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132			Dispensada	539	40
	1	20,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			70,00		
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA						
			SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				70,00		
397	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	539	40
	1	52,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			182,00		
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA						
			SAUDE						
			Total do Empenho.....:				182,00		
404	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	539	40
	1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,0000			9,00		

		JANEIRO/08: SERVIDORES DA SAUDE					
	2	59,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE				
			JANEIRO/08: SERVIDORES DA SAUDE	3,5000		206,50	
			Total do Empenho.....:			215,50	
405	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/08/08, cfme autorizacao anexa			16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
406	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/01/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
407	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/01/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
408	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/01/08, cfme autorizacao anexa.			16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
409	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/01/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
410	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80	

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
411	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/01/08, cfme autorizacao anexa		16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
412	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/01/08,cfme autorizacao anexa		16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
413	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/01/08,cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
415	28.01.2008	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	30	Dispensada	589 40
	1	1,0000	SE GEOMETRIA IKZ 3784	35,0000		35,00	
	2	1,0000	SE BALANCEAMENTO IKZ 3784	40,0000		40,00	
		Total do Empenho.....:				75,00	
416	28.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	30	Dispensada	585 40
	1	2,0000	UN ABRACADEIRAS INZ 7719	2,6000		5,20	
	2	2,0000	UN PARAFUSO ECO INZ 7719	30,8000		61,60	
	3	1,0000	JG VELA INZ 7719	43,8400		43,84	
	4	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	52,8800		52,88	
	5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL INZ 7719	12,8000		12,80	
		Total do Empenho.....:				176,32	
417	28.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		Dispensada	589 40
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA INZ 7719	150,0000		150,00	
	2	1,0000	BALANCEAMENTO INZ 7719	49,0000		49,00	
	3	1,0000	LIMPEZA DE BICOS INZ 7719	80,0000		80,00	
	4	1,0000	LIMPEZA DE ARREFECIMENTO INZ 7719	37,0000		37,00	
		Total do Empenho.....:				316,00	
425	31.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 01/02/08, cfme autorizacao anexa			16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
		Total da Unidade.....:			179.150,31		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS	4215013000139							
190	02.01.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5107	4770	
	1	7000,0000	CP AAS 100MG	0,0750		525,00			
			Total do Empenho.....:			525,00			
191	02.01.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	29	Dispensada	5107	4770	
	1	2000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,0800		160,00			
	2	500,0000	CP ENALAPRIL 20 MG	0,3000		150,00			
	3	500,0000	CP PARACETAMOL, CARISOPRODOL, DICLOFENACO SÓDICO, CAFÉINA, (ANTIINFLAMATÓRIO, ANALGÉSICO, RELAXANTE MUSCULAR)	0,8000		400,00			
	4	3600,0000	CP SINVASTATINA 20MG	1,0000		3.600,00			
			Total do Empenho.....:			4.310,00			
193	02.01.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	29	Dispensada	5093	4510	
	1	1,0000	FR INSULINA REGULAR HUMANA 10ML	30,0000		30,00			
	2	15,0000	AM 21 - ACETATO DE DEXAMETASONA (4MG), CLORIDRATO DE TIAMINA(100MCG), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (100MCG), CIANOCOBALAMINA (5MCG) SOLUÇÃO INJETAVEL.	6,0000		90,00			
			Total do Empenho.....:			120,00			
194	02.01.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5093	4510	
	1	10,0000	AM DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML	0,2900		2,90			
	2	12,0000	FR BENZILPENICILINA PROCAINA 40000U	0,6900		8,28			
	3	3,0000	AM ATROPINA 0,5MG/ML (1ML)	0,4800		1,44			
	4	2,0000	AM VERAPAMIL INJETAVEL (5MG/2ML)	3,2000		6,40			
	5	3,0000	AM GLICOSE HIPERTÔNICA INJETAVEL 50%	0,2100		0,63			
	6	10,0000	FR SOLUÇÃO FISIOLÓGICA RINGER LACTANTE 500ML	1,3800		13,80			
	7	3,0000	AM COMPLEXO B INJETAVEL INTRAVENOSO	0,3600		1,08			
	8	15,0000	AM DIPIRONA SODICA INJETAVEL	0,2900		4,35			
	9	2,0000	AM BICARBONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10%	0,6200		1,24			
			Total do Empenho.....:			40,12			
			Total da Unidade.....:			4.995,12			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL	4215013000139							
18	02.01.2008	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA	8582765000199		Dispensada	5149	1	
	1	1,0000	CARTUCHO COLOR	49,0000		49,00			
	2	2,0000	CARTUCHO PRETO PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSE- LHO TUTELAR	25,0000		50,00			
			Total do Empenho.....:			99,00			
26	02.01.2008	823	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000255	29	Dispensada	5151	1	
	1	7,0000	UN CHAVES P/ USO DOS NOVOS CONSELHEIROS	3,0000		21,00			
			Total do Empenho.....:			21,00			
29	02.01.2008	1010	ASSOC PAIS E AMIG DOS EXEP DE ENCA	88049416000145	29	Dispensada	5134	1	
	1	12,0000	ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA POR PROFISSIONAIS DA APAE, A CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS QUE SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO HA MAIS DE UM ANO. VALOR MENSAL R\$ 242,21	242,2100		2.906,52			
			Total do Empenho.....:			2.906,52			
77	02.01.2008	1005	OTOMAR TELH	21282447068		Dispensada	5155	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE	150,0000		150,00			

		TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTE- LAR					
		Total do Empenho.....:		150,00			
78	02.01.2008	582	VICTOR REBELLATTO	3546503406	Dispensada	5155	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTE- LAR	150,0000	150,00		
		Total do Empenho.....:		150,00			
99	02.01.2008	2197	NATAL POSSAMAI	31225640091	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
100	02.01.2008	1341	DORISA MANICA	93141530025	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
101	02.01.2008	1340	LIDIA MORESCO CASAGRANDE	89963008020	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
102	02.01.2008	1339	IRACEMA BEAL LASTE	90701372087	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
103	02.01.2008	1374	ODETE FERRI FONTANA	72113251000	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
104	02.01.2008	1337	ESTER DELAZZERI VERONESE	63734320097	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXIIIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
105	02.01.2008	1338	NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI	72560231034	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
106	02.01.2008	1335	JUREMA DEBIASI DELAZZERI	74907760078	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
107	02.01.2008	1336	GEMA VERONESE FERLA	73986321004	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
108	02.01.2008	1356	TEREZINHA MOLLAR MONEGAT	90492641072	29 Dispensada	5171	1
	1	12,0000	ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI- CIPAIS Nos 340 E 355/07. VALOR MENSAL R\$ 224,00	224,0000	2.688,00		
		Total do Empenho.....:		2.688,00			
164	02.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	29 Dispensada	5148	1
	1	2,0000	UN LAPIS PRETO	0,5000	1,00		
	2	2,0000	UN BORRACHA BRANCA	0,5000	1,00		
	3	2,0000	UN DESTACA TEXTO	1,3000	2,60		
	4	7,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA	0,6000	4,20		

		5	1,0000	UN	REGUA 30 CM	0,3000		0,30		
		6	2,0000	UN	FITA ADESIVA ESTREITA	1,3000		2,60		
		7	1,0000	UN	TESOURA MEDIA	6,9000		6,90		
		8	1,0000	UN	GRAMPEADOR	14,0000		14,00		
		9	1,0000	CX	GRAMPOS 26/6	3,2000		3,20		
		10	1,0000	UN	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	1,4000		1,40		
		11	2,0000	CX	PAPEL OFICIO A 4	11,5000		23,00		
		12	1,0000	UN	COLA 90G	1,8000		1,80		
		13	5,0000	UN	PASTAS FINAS	1,2000		6,00		
					PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
					Total do Empenho.....:			68,00		
172	02.01.2008	110			BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	5163	1
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.600,0000		1.600,00		
					TELEFONE No 3435-1053 LOCALI-					
					ZADO NO CONSELHO TUTELAR.					
					Total do Empenho.....:			1.600,00		
183	02.01.2008	224			APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	87858593000100	29	Dispensada	5134	1
		1	1,0000	ME	P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.500,0000		24.500,00		
					ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA POR					
					PROFISSIONAIS DA APAE, A					
					CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS QUE					
					SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES					
					ESPECIAIS, RESIDENTES NO					
					MUNICÍPIO HA MAIS DE UM ANO.					
					Total do Empenho.....:			24.500,00		
267	15.01.2008	2025			JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	29	Dispensada	5152	1
		1	2,0000	UN	TERMICA 1 LT	27,0000		54,00		
		6	1,0000	UN	BULE ESMALTADO	43,0000		43,00		
					PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
					Total do Empenho.....:			97,00		
268	15.01.2008	2025			JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	30	Dispensada	5147	1
		1	3,0000	UN	CAFE SOLUVEL 100 G	4,1000		12,30		
		2	10,0000	CX	CHÁ EM CAIXINHA	5,2000		52,00		
		3	3,0000	PC	AÇUCAR 2 KG	1,8500		5,55		
					PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
					Total do Empenho.....:			69,85		
385	23.01.2008	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	30	Dispensada	5148	1
		1	4,0000	UN	CRACHAS P/ FUNCIONARIOS P/ USO	12,0000		48,00		
					DOS CONSELHEIROS TUTELARES.					
					Total do Empenho.....:			48,00		
					Total da Unidade.....:			56.589,37		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139									
67	02.01.2008	1419			AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161		Dispensada	5194	1
		1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	2.688,0000		2.688,00		
					SA PARA ASSESSORAMENTO AMBIENTAL					
					NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEN-					
					TAL E IMPACTO LOCAL.					
					VALOR MENSAL R\$ 630,00					
					VIGENCIA ATE 09/05/08					
					Total do Empenho.....:			2.688,00		
169	02.01.2008	682			COM E REPRES MATTIELO LTDA	88245485000124	29	Dispensada	5186	1
		1	20,0000	LT	BTI - PRODUTO BIOLOGICO	62,0000		1.240,00		
					Total do Empenho.....:			1.240,00		
					Total da Unidade.....:			3.928,00		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI									
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139									
96	02.01.2008	1163			VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156		Convite	635	1
		1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS	4.928,0000		4.928,00		
					PARA A MAQUINA DA SEC DA AGRI-					
					CULTURA CFME LICITACAO CONVITE					

		No 018/06					
				Total do Empenho.....:		4.928,00	
114	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	639	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	1.565,0000		1.565,00	
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 138/07				
			Total do Empenho.....:			1.565,00	
131	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	625	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:			50,00	
135	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28 Convite	639	1
	1	5,0000	UN CONserto DE PNEU GRANDE - MAQUINA	19,0000		95,00	
	2	20,0000	UN CONserto DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	9,0000		180,00	
	3	5,0000	UN MONTAGEM DE PNEU GRANDE - MAQUINA	18,0000		90,00	
	4	15,0000	UN MONTAGEM DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	8,0000		120,00	
	5	5,0000	UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - MAQUINA	42,0000		210,00	
	6	5,0000	UN LUBRIFICACAO - MAQUINA PARA A MAQUINA RETRO IV CFME LICITACAO CONVITE No 033/07	13,0000		65,00	
			Total do Empenho.....:			760,00	
166	02.01.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	29 Dispensada	605	1
	1	2,0000	UN TONER 5949 HP 1320 PARA A SEC DA AGRICULTURA	135,0000		270,00	
			Total do Empenho.....:			270,00	
176	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1
	1	12724,2900	DESPESA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	1,9699		25.066,85	
			Total do Empenho.....:			25.066,85	
198	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	640	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		70,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		1.260,00	
			Total do Empenho.....:			1.260,00	
261	15.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	640	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO: 24,5HS DE SOLDA R\$ 1715,00	1.715,0000		1.715,00	
			Total do Empenho.....:			1.715,00	
286	21.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	30 Dispensada	635	1
	1	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS PARA A MAQUINA RETRO IV	99,0000		99,00	
			Total do Empenho.....:			99,00	
398	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
	1	13,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA AGRICULTURA	3,5000		45,50	

				Total do Empenho.....:	45,50		
401	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623	1
		1	7,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	24,50		
				JANEIRO/08: SERVIDORES DA			
				AGRICULTURA			
				Total do Empenho.....:	24,50		
				Total da Unidade.....:	35.783,85		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139						
30	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	29	Dispensada	654 1
		1	240,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL P/SUINOS	27,3000	6.552,00	
				CFME QUARTO TERMO			
				ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.			
				Total do Empenho.....:	6.552,00		
31	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Convite	654	1
		1	350,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL P/BOVINOS	24,8000	8.680,00	
				CFME QUARTO TERMO			
				ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.			
				Total do Empenho.....:	8.680,00		
32	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Convite	654	1
		1	200,0000	SE ATENDIMENTO VETERINARIO	27,3000	5.460,00	
				CFME QUARTO TERMO			
				ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.			
				Total do Empenho.....:	5.460,00		
87	02.01.2008	2540	ARCI SILVERIO KLEIN	93758837000185	Tomada de Pre	655	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE			
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE			
				ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME LEI			
				MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMA			
				DA DE PRECOS 006/07.	12.601,7500	12.601,75	
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO			
				VALOR			
				Total do Empenho.....:	12.601,34		
88	02.01.2008	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118	Tomada de Pre	655	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE			
				SA PARA PRESTACAO DE SERV COM MA			
				QUINA RETROESCAVADEIRA CFME LEI			
				MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMA			
				DA DE PRECOS 006/07.	3.002,5200	3.002,52	
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO			
				VALOR			
				Total do Empenho.....:	3.002,52		
147	02.01.2008	705	JURACIR FIN	2409204000106	Tomada de Pre	655	1
		1	1,0000	- EMPRESA			
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE			
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM			
				TRATOR AGRICOLA CFME LEI MUNICI-			
				PAL No 120/03 E CFME TOMADA DE			
				PRECOS 002/07.	9.056,2500	9.056,25	
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO			
				VALOR			
				Total do Empenho.....:	9.056,25		
157	02.01.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	609	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS			
				DE CONCRETO PARA INCENTIVO A			
				PRODUCAO AGRICOLA CFME LEI			
				MUNICIPAL No 342/07.	37.850,6500	37.850,65	
				Total do Empenho.....:	37.850,65		
185	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	29	Dispensada	658 1
		1	50,0000	HO P/ SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA	80,0000	4.000,00	
				COM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE			
				8.000LT P/ AS COMUNIDADES DE L.			
				S. CRISTOVAO E L. NOVENTA.			

		Total do Empenho.....:		4.000,00		
196	02.01.2008	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8343649000117	Tomada de Pre	656 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	1.520,3100	1.520,31	
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
		CAMINHAO TOCO CFME LEI MUNICIPAL				
		No 120/03 E CFME TOMADA DE PRE-				
		COS 002/07.				
		O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO				
		VALOR.				
		Total do Empenho.....:		695,64		
212	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	655 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	22.815,0000	22.815,00	
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO				
		COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA				
		CFME TOMADA DE PRECOS 002/07				
		Total do Empenho.....:		21.210,90		
386	23.01.2008	884	RAABE CALCAREOS LTDA	95106977000102	30 Dispensada	657 1
	1	220,0000	SE FRETE POR TONELADA P/ TRANSPORTE	36,3000	7.986,00	
		DE CALCAREO.				
		Total do Empenho.....:		7.986,00		
		Total da Unidade.....:		117.095,30		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139					
1	02.01.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176	Convite	7133 1
	1	126,0000	Tubos de Concreto 30'	12,0000	1.512,00	
		Total do Empenho.....:		1.512,00		
21	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	29 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN BOMBA DO COMBUSTIVEL IDP 4040	74,0000	74,00	
		Total do Empenho.....:		74,00		
23	02.01.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	29 Dispensada	779 1
	1	2,0000	UN PONTEIRA DA DIRECAO RETRO 2	188,0000	376,00	
		Total do Empenho.....:		376,00		
27	02.01.2008	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	29 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL CFO 8729	45,0000	45,00	
	2	1,0000	UN ROLAMENTO ESTICADOR DE CORREIAS	65,0000	65,00	
		CFO 8729				
		Total do Empenho.....:		110,00		
46	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7069 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	3.600,0000	3.600,00	
		ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA				
		BARBARA				
		Total do Empenho.....:		3.600,00		
49	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7107 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	30.000,0000	30.000,00	
		ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO				
		PUBLICA				
		Total do Empenho.....:		30.000,00		
54	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	742 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	1.100,0000	1.100,00	
		ELETRICA NO CANAL DA REPETIDORA				
		Total do Empenho.....:		1.100,00		
55	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	500,0000	500,00	
		ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS				
		Total do Empenho.....:		500,00		
56	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7127 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	500,0000	500,00	
		ELETRICA NA BOMBA DE AGUA DE				
		LINHA SANTANA				
		Total do Empenho.....:		500,00		
57	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A	61074175000138	29 Dispensada	786 1
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DOS VEICULOS DA	2.068,2000	2.068,20	

		SECRETARIA DE OBRAS.					
		Total do Empenho.....:		2.068,20			
61	02.01.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192	Dispensada	7158	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00			
		Total do Empenho.....:		30.000,00			
91	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281	Convite	779	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS RA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06	3.590,00			
		Total do Empenho.....:		3.590,00			
92	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA 94510682000126	Convite	779	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PAR OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06	7.300,00			
		Total do Empenho.....:		7.300,00			
93	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA 94510682000126	Convite	779	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05	7.320,00			
		Total do Empenho.....:		7.320,00			
94	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA 94510682000126	Convite	779	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	3.934,00			
		Total do Empenho.....:		3.934,00			
98	02.01.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA 88640024000156	Convite	779	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	15.901,50			
		Total do Empenho.....:		15.901,50			
111	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190	Convite	785	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1037/07	5.903,00			
		Total do Empenho.....:		5.903,00			
112	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190	Convite	784	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1038/07	10.626,00			
		Total do Empenho.....:		10.626,00			
122	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190	Convite	784	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 133/07	1.135,00			

				Total do Empenho.....:			
125	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOVAÇÃO DE PNEUS LTDA	87550315000190	1.135,00		
		1	1,0000	850,0000	850,00	785	1
				Total do Empenho.....:			
130	02.01.2008	911	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS		850,00	733	1
		1	1,0000	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:			
139	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	50,00	785	1
				Total do Empenho.....:			
		7	40,0000 UN CONserto PNEU - VEICULO	4,5000	180,00		
		8	20,0000 UN MONTAGEM PNEU - VEICULO	4,0000	80,00		
		9	40,0000 UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000	600,00		
		10	90,0000 UN CONserto PNEU - CAMINHÃO	9,0000	810,00		
		11	50,0000 UN MONTAGEM PNEU - CAMINHÃO	8,0000	400,00		
		12	6,0000 UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - CAMINHÃO	40,0000	240,00		
		13	6,0000 UN LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO	10,0000	60,00		
		14	20,0000 UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - TRUQUE	50,0000	1.000,00		
		15	20,0000 UN LUBRIFICAÇÃO - TRUQUE	12,0000	240,00		
				Total do Empenho.....:		3.610,00	
140	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109		784	1
		1	35,0000	19,0000	665,00		
		2	40,0000	18,0000	720,00		
		3	50,0000	9,0000	450,00		
		4	30,0000	8,0000	240,00		
		5	20,0000	42,0000	840,00		
		6	20,0000	13,0000	260,00		
				Total do Empenho.....:		3.175,00	
141	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182		7106	1
		1	225,0000	14,0000	3.150,00		
		2	65,0000	16,0000	1.040,00		
		3	16,0000	35,0000	560,00		
				Total do Empenho.....:		4.750,00	
142	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182		7157	1
		1	990,0000	14,0000	13.860,00		

	2	20,0000	SERVICOS	16,0000	320,00		
	3	21,0000	INSTALCOES DE BRACO COMPLETO	35,0000	735,00		
			Total do Empenho.....:		14.915,00		
153	02.01.2008	1169	NILSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7010	1
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:				
		20,0000	TUBOS DE CONCRETO DE 100' COM ARMACAO DE FERRO	111,9000	2.238,00		
			Total do Empenho.....:		2.238,00		
154	02.01.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7133	1
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO:				
		20,0000	TUBOS COM ARMACAO DE FERRO 80'	88,5000	1.770,00		
			Total do Empenho.....:		1.770,00		
155	02.01.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130	Convite	7133	1
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:				
		50,0000	TUBOS DE CONCRETO 50'	24,8900	1.244,50		
			Total do Empenho.....:		1.244,50		
156	02.01.2008	1169	NILSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7133	1
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO:				
		60,0000	TUBOS DE CONCRETO 60'	36,9500	2.217,00		
			Total do Empenho.....:		2.217,00		
161	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
		1	86756,7300	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	1,9699	170.910,75	
			Total do Empenho.....:			170.910,75	
162	02.01.2008	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	29	Dispensada	774
		1	1,0000	CJ CLIMATIZADOR CFO 8729	480,0000	480,00	
			Total do Empenho.....:			480,00	
181	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	722	1
		1		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:			
		30,0000	SERVICOS	16,0000	480,00		
			Total do Empenho.....:		480,00		
187	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
		1	14600,4800	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	2,6800	39.129,29	
			Total do Empenho.....:			39.129,29	
207	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		57,5000	HS SOLDA	70,0000	4.025,00		
			Total do Empenho.....:		4.025,00		
208	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1

				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
				SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS					
				DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO					
				CONVITE No 018/07, SENDO:					
	1	1,0000		222,5H DE MAO-DE-OBRA	4.005,0000		4.005,00		
				Total do Empenho.....:			4.005,00		
209	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	784	1	
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
				SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS					
				DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO					
				CONVITE No 018/07, SENDO:					
	1	1,0000		695,5H DE MAO-DE-OBRA	12.519,0000		12.519,00		
				Total do Empenho.....:			12.519,00		
210	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	784	1	
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
				SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS					
				DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO					
				CONVITE No 018/07, SENDO:					
		179,0000	HS	SOLDA	70,0000		12.530,00		
				Total do Empenho.....:			12.530,00		
211	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	7136	1	
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	26.771,8600		26.771,86		
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM					
				MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA E					
				ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TO-					
				MADA DE PRECOS 004/06.					
				Total do Empenho.....:			26.771,86		
215	07.01.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN	ALAVANCA DE MARCHAS RETRO 3	472,8400		472,84		
				Total do Empenho.....:			472,84		
248	15.01.2008	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	29	Dispensada	779	1	
	1	5,0000	UN	PARAFUSO P/ FACA RETRO 1	18,0000		90,00		
				Total do Empenho.....:			90,00		
250	15.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PC	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 C/	69,2300		69,23		
				TERMINAIS RETRO 1					
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO RETRO 1	17,4600		17,46		
				Total do Empenho.....:			86,69		
251	15.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 1300 X 24 RETRO 1	123,0000		123,00		
				Total do Empenho.....:			123,00		
252	15.01.2008	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	29	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN	PORCA OCILANTE DA RODA CFO 8729	7,5000		15,00		
	2	6,0000	PC	TRAVA P/ PARAFUSO IET 9600	3,0000		18,00		
	3	2,0000	UN	PARAFUSO DA RODA COMPLETO CFO	7,0000		14,00		
				8729					
	4	6,0000	UN	GRAXEIRA IET 9600	2,1000		12,60		
	5	6,0000	PC	PINO DO PRISIONEIRO IET 9600	8,1800		49,08		
				Total do Empenho.....:			108,68		
253	15.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	776	1	
	1	4,0000	LT	OLEO 20 50 IJZ 6908	9,0000		36,00		
				Total do Empenho.....:			36,00		
271	17.01.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	29	Dispensada	715	1	
	1	2,0000	UN	REBOLO P/ MOTO ESMERIL	17,0000		34,00		
				Total do Empenho.....:			34,00		
273	18.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1	
	1	1,6000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 C/	24,7187		39,55		
				TERMINAL RETRO 1					
	2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO RETRO 1	31,9900		63,98		
	3	1,0000	UN	ADAPTADOR RETRO 1	6,4700		6,47		
				Total do Empenho.....:			110,00		
274	18.01.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN	SUPORTE P/ PLACAS ICM 4921	24,0000		24,00		

		2	1,0000	PC	MANGUEIRA DO RADIADOR IDP 4040	13,0000	13,00		
		3	2,0000	UN	ABRACADEIRAS IDP 4040	1,5000	3,00		
					Total do Empenho.....:		40,00		
285	21.01.2008	676		ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1
		1	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS RETRO 1	27,3600	54,72		
					Total do Empenho.....:		54,72		
297	22.01.2008	1198		C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	704	1
		1	1,0000	UN	CARIMBOS P/ USO DO ENGENHEIRO	23,0000	23,00		
					Total do Empenho.....:		23,00		
301	22.01.2008	2610		MILTON LETREIROS	7913369000134	30	Dispensada	787	1
		1	2,0000	SE	CONFECCAO DE ADESIVOS ANTT P/ USO NO CAMINHAO TRUCK PLACAS CFO 8729.	10,0000	20,00		
					Total do Empenho.....:		20,00		
303	22.01.2008	2610		MILTON LETREIROS	7913369000134	30	Dispensada	7138	1
		1	2,0000	SE	CONFECCAO DE PLACA 50 X 50 P/ USO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	40,0000	80,00		
		2	3,0000	SE	REFORMA DE PLACAS P/ USO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	26,6666	80,00		
		3	1,0000	SE	RECORTE DE ADESIVOS P/ PLACAS P/ MANUTENCAO DE PLACAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	20,0000	20,00		
					Total do Empenho.....:		180,00		
391	25.01.2008	29		IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
		1	70,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	3,5000	245,00		
					Total do Empenho.....:		245,00		
395	25.01.2008	2025		JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	138,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DAS OBRAS	3,5000	483,00		
					Total do Empenho.....:		483,00		
402	25.01.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	218,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DAS OBRAS	3,5000	763,00		
					Total do Empenho.....:		763,00		
420	29.01.2008	2601		CONSTRUTORA GRAZZIOLLA LTDA.	5274630000178	30	Dispensada	762	1
		1	1,0000	SE	P/ REALIZACAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE PONTE SOBRE O ARROIO LOCALIZADO ENTRE AS COMUNIDADES DE L. ALEGRE E L. NOVENTA CFE MEMORIAL DESCRITIVO.	13.600,0000	13.600,00		
					Total do Empenho.....:		13.600,00		
421	29.01.2008	676		ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS RETRO 1	50,0700	50,07		
					Total do Empenho.....:		50,07		
423	31.01.2008	51		GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	30	Dispensada	779	1
		1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IJZ 6908	20,0000	20,00		
					Total do Empenho.....:		20,00		
424	31.01.2008	1377		KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	30	Dispensada	779	1
		1	1,0000	UN	LAMINA 13 FUROS	380,0000	380,00		
		2	1,0000	UN	LAMINA 15 FUROS	430,0000	430,00		
		3	32,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA PARA ESTOQUE - MOTONIVELADORAS	2,9500	94,40		
					Total do Empenho.....:		904,40		
					Total da Unidade.....:		448.664,50		

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS		4215013000139							
07.02 BRITADOR									
40	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7207	1		
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA	24.000,0000	24.000,00				
			Total do Empenho.....:		24.000,00				
74	02.01.2008	2464	VALDIR NICARETTA	23027517015	Dispensada	7208	1		
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA	100,0000	100,00				
			Total do Empenho.....:		100,00				
81	02.01.2008	1740	EMPRENCO - EMPR DE ENG E CONST LTDA	72235211000114	Dispensada	7205	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHEIRO DE MINAS PARA ATIVIDADE DE EXTRACAO E BENEFICIAMENTO MIERAL PARA O BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	6.600,0000	6.600,00				
			VALOR MENSAL R\$ 660,00 VIGENCIA ATE 31/10/08						
			Total do Empenho.....:		6.600,00				
95	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	7185	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	1.038,0000	1.038,00				
			Total do Empenho.....:		1.038,00				
97	02.01.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156	Convite	7185	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRIT CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	5.090,0000	5.090,00				
			Total do Empenho.....:		5.090,00				
110	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7192	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1039/07	2.681,0000	2.681,00				
			Total do Empenho.....:		2.681,00				
113	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1041/07	2.863,0000	2.863,00				
			Total do Empenho.....:		2.863,00				
118	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 128/07	35,0000	35,00				
			Total do Empenho.....:		35,00				
119	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	265,0000	265,00				

			SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 130/07						
			Total do Empenho.....:				265,00		
137	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109		Convite		7191	1
		1	15,0000	CONserto DE PNEU GRANDE - MAQUINA	19,0000		285,00		
		2	15,0000	MONTAGEM DE PNEU GRANDE - MAQUINA	18,0000		270,00		
		3	5,0000	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA	42,0000		210,00		
		4	10,0000	LUBRIFICACAO - MAQUINA	13,0000		130,00		
				PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 033/07					
				Total do Empenho.....:			895,00		
138	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28	Convite		7192	1
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 033/07, SENDO:					
		1	8,0000	UN CONserto DE PNEU - VEICULO	4,5000		36,00		
		2	5,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - VEICULO	4,0000		20,00		
		3	3,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000		45,00		
		4	20,0000	UN CONserto DE PNEU - CAMINHAO	9,0000		180,00		
		5	10,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO	8,0000		80,00		
		6	6,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - CAMINHAO	40,0000		240,00		
		7	6,0000	UN LUBRIFICACAO - CAMINHAO	10,0000		60,00		
				Total do Empenho.....:			661,00		
159	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre		7183	1
		1	11680,9400	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUINAS NA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	1,9699		23.011,45		
				Total do Empenho.....:			23.011,45		
160	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre		7183	1
		1	910,6700	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	2,6799		2.440,59		
				Total do Empenho.....:			2.440,59		
197	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Convite		7211	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO E DETONACAO DE 8.000 METROS CUBICOS DE ROCHA JUNTO AO BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 013/07.	73.200,0000		73.200,00		
				Total do Empenho.....:			73.200,00		
203	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite		7191	1
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
			216,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		3.888,00		
				Total do Empenho.....:			3.888,00		
204	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite		7191	1

				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		42,5000	HS	SOLDA	70,0000	2.975,00			
				Total do Empenho.....:		2.975,00			
205	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	Convite	7192	1	
				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		14,5000	HS	SOLDA	70,0000	1.015,00			
				Total do Empenho.....:		1.015,00			
206	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	Convite	7192	1	
				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		81,5000	HS	MAO-DE-OBRA	18,0000	1.467,00			
				Total do Empenho.....:		1.467,00			
249	15.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA		3778921000178	29	Dispensada	7185	1
		1	1,0000	PÇ	MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXÕES R 2 AT - 08 1/2" CARREGADEIRA	33,4900	33,49		
				Total do Empenho.....:			33,49		
316	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	221,1800	221,18		
				Total do Empenho.....:			221,18		
368	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	1.971,7100	1.971,71		
				Total do Empenho.....:			1.971,71		
369	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	13,6400	13,64		
				Total do Empenho.....:			13,64		
370	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	24,1600	24,16		
				Total do Empenho.....:			24,16		
371	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	193,2800	193,28		
				Total do Empenho.....:			193,28		
377	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA		4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000		SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT	32,5200	32,52		
				Total do Empenho.....:			32,52		

387	24.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	30	Dispensada	7206	1
	1	100,0000	HO SERVICOS DE SOLDA NO BRITADOR	75,0000		7.500,00		
			Total do Empenho.....:			7.500,00		
			Total da Unidade.....:			162.215,02		
			Total Geral.....:			1.293.561,85		

Coronel Pilar ,29/05/2008

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Processo Licitacao	Despesa	Recurso
							Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139				
35	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A				76535764000224	Dispensada	128	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1140 LOCALIZA DO NA CAMARA DE VEREADORES				2.500,0000	2.500,00		
			Total do Empenho.....:					2.500,00		
65	02.01.2008	69	JULIANA VERONESE VIECELI				94585830049	Dispensada	116	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCALIZACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.				1.040,0000	1.040,00		
			VALOR MENSAL R\$ 520,00							
			Total do Empenho.....:					1.040,00		
246	14.01.2008	712	LEAL - ADVOG ASSOC ADVOCACIA E CONS JUR			4533905000188		Dispensada	121	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA TECNICA PARA A CAMARA DE VEREADORES.				17.118,6100	17.118,61		
			VALOR MENSAL R\$ 1.480,00							
			Total do Empenho.....:					17.118,61		
279	18.01.2008	2362	RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA			5283045000134		Dispensada	137	1
	1	19,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES				3,5000	66,50		
			Total do Empenho.....:					66,50		
304	23.01.2008	33	INSS					Dispensada	149	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: CAMARA DE VEREADORES				1.197,5700	1.197,57		
			Total do Empenho.....:					1.197,57		
305	23.01.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				159,4400	159,44		
			Total do Empenho.....:					159,44		
326	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: CAMARA DE VEREADORES				5.443,4900	5.443,49		
			Total do Empenho.....:					5.443,49		
327	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES				724,7400	724,74		

		DE JANEIRO/08:					
		DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:				724,74	
381	23.01.2008	24	GARIGRAF Artes Graficas Ltda	2983211000117	Dispensada	105	1
	1	1,0000	CARIMBO DE MADEIRA	13,0000			
		PARA USO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNI-CIPAIS					
		Total do Empenho.....:				13,00	
382	23.01.2008	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	130	1
	1	2,0000	DIVULGACAO DE NOTA SOBRE METAS FISCAIS A SER REALIZADA NO DIA 29/01/08 REF AO 3o QUADRIMESTRE	20,0000			
		Total do Empenho.....:				40,00	
419	28.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	Dispensada	130	1
	1	1,0000	PUBLICACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - JAN A DEZ/07	128,0000			
		Total do Empenho.....:				128,00	
		Total da Unidade.....:				28.431,35	

02	GABINETE DO PREFEITO		4215013000139				
02.01	GABINETE DO PREFEITO		4215013000139				
62	02.01.2008	50	Celular CRT S/A	2603554000109	Dispensada	219	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE CELULAR No 9977-0011	1.950,0000			
		Total do Empenho.....:				1.950,00	
84	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Dispensada	263	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA O POSTO DA BRIGADA MILITAR. VALOR MENSAL R\$ 450,00 VIGENCIA ATE 31/05/08	2.250,0000			
		Total do Empenho.....:				2.250,00	
174	02.01.2008	1370	JOAO DELAI	11069740004	Dispensada	263	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL PARA O SARGENTO GILBERTO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA. VALOR MENSAL R\$ 380,00	380,0000			
		Total do Empenho.....:				380,00	
175	02.01.2008	2269	PE. SANTO MONEGAT	5649757020	Dispensada	263	1
	1	7,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL PARA O SOLDADO DARIO DA SILVA NUNES. VALOR MENSAL R\$ 380,00 VIGENCIA ATE 31/07/08	380,0000			
		Total do Empenho.....:				2.660,00	
302	22.01.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	30 Dispensada	286	1
	1	1,0000	SE CONFECACAO DE PLACA P/ INSTALACAO PROXIMA AO POSTO DA BRIGADA MILITAR	140,0000			
		Total do Empenho.....:				140,00	
379	23.01.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	231	1
			Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de instrucoes para as juntas militares p/ o ano de 2008 na cidade de Garibaldi no dia 24/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	2,1000			
		Total do Empenho.....:				16,80	
380	23.01.2008	991	FERNANDA GUZATTO		Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Assessora	16,8000			
		Total do Empenho.....:				16,80	

Juridica Fernanda em virtude de
participar de curso sobre Ges-
toes Municipais 2008 na cidade
de Porto Alegre no dia 29/01/08
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

				Total do Empenho.....:		16,80		
384	23.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	276	1
		1	1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA P/ USO	245,0000			245,00	
			NO POSTO DA BRIGADA MILITAR .					
			Total do Empenho.....:				245,00	
393	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1
		1	2,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			7,00	
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DO					
			GABINETE					
			Total do Empenho.....:				7,00	
414	25.01.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria Pref Municipi-	268,8000			268,80	
			pal Adelar nos dias 29 e 30 de					
			jan em virtude de participar de					
			show rural Coopavel na cidade de					
			Cascavel no Parana, cfme autori-					
			zacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:				268,80	
			Total da Unidade.....:				7.934,40	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
7	02.01.2008	543	JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165		Dispensada	341	1
		1	1,0000 Publicacao em site das contas					
			publicas do municipio	2.370,0000			2.370,00	
			Total do Empenho.....:				2.370,00	
17	02.01.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		Dispensada	333	1
		1	1,0000 Publicacao Edital Tomada de					
			Precos 001/2008.	344,0000			344,00	
			Total do Empenho.....:				344,00	
19	02.01.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113		Dispensada	307	1
		1	1,0000 TONER TN 460 PARA USO NA IMPRES-	280,0000			280,00	
			SORA DA SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:				280,00	
20	02.01.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136		Dispensada	307	1
		1	3,0000 TONER 7115 HP 1200 SETOR DE EM-	89,0000			267,00	
			PENHOS					
		2	1,0000 TONER 4092 HP 1100 ADMINIST	89,0000			89,00	
			Total do Empenho.....:				356,00	
33	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	335	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.000,0000			1.000,00	
			TELEFONE No 3435-1126 LOCALI-					
			ZADO NO CORREIO.					
			Total do Empenho.....:				1.000,00	
34	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	344	1
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	332,8300			332,83	
			SA PARA FORNECIMENTO DO SERVICO					
			DE IP TURBO 128KPS PARA FINS DE					
			CONEXAO A INTERNET.					
			VIGENCIA 15/01/08					
			Total do Empenho.....:				332,83	
38	02.01.2008	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379		Dispensada	335	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	35,0000			35,00	
			TELEFONES DA PREFEITURA					

				Total do Empenho.....:		35,00		
42	02.01.2008	653	CIEE-CENTRO	INT EMP-ESC LTDA		Dispensada	345	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIOS	15.000,0000	15.000,00		
				Total do Empenho.....:		15.000,00		
47	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	332	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA	5.500,0000	5.500,00		
				Total do Empenho.....:		5.500,00		
53	02.01.2008	889	CONFIANCA	COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	339	1
	1	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 1ª DE 3 PARCELAS	88,7600	88,76		
	2	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 2ª DE 3 PARCELAS	88,7600	88,76		
	3	1,0000	PA	P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA 3ª PARCELA.	88,7600	88,76		
				Total do Empenho.....:		266,27		
64	02.01.2008	50	Celular	CRT S/A	2603554000109	Dispensada	335	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos: 9974-9963 E 9974-9986	2.500,0000	2.500,00		
				Total do Empenho.....:		2.500,00		
66	02.01.2008	679	PROV. REDESUL	LTDA	5060107000149	Dispensada	344	1
	1	11,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM DE PAGINA E REGISTRO DE DOMINIO PARA A INTERNET.	54,9000	603,90		
				VALOR MENSAL R\$ 54,90 VIGENCIA ATÉ 01/12/2008				
				Total do Empenho.....:		603,90		
69	02.01.2008	36	AMESNE - Assoc.	Mun.Enc.Sup.Nord.		Dispensada	346	1
	1	1,0000		DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIO COM A AMESNE.	6.420,0000	6.420,00		
				Total do Empenho.....:		6.420,00		
71	02.01.2008	75	LIRIO FURLANETTO		1283715015	Dispensada	321	1
	1	1,0000		DESPESA REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO.	764,4600	764,46		
				Total do Empenho.....:		764,46		
79	02.01.2008	144	TABELIONATO	DE NOTAS		Dispensada	347	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM COPIAS, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
82	02.01.2008	2384	SCHNORR	CONT, INF E ASSESSORIA LTDA	94705977000158	Convite	326	1
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E ORCAMENTARIO CFME LICITACAO CONVITE No 021/07.	4.328,3700	4.328,37		
				VALOR MENSAL R\$ 2.650,00 VIGENCIA ATE 13/02/08				
				Total do Empenho.....:		3.798,33		
83	02.01.2008	1212	CONS REGIONAL	DE DESENV DA SERRA	1164076000115	Dispensada	319	1
	1	1,0000		DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 304/06.	840,0000	840,00		
				Total do Empenho.....:		840,00		
115	02.01.2008	34	CORAG - Cia	Riog.de Artes Graf.	87161501000138	Dispensada	333	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA COM PUBLICACOES DE MINUTAS	5.000,0000	5.000,00		
				Total do Empenho.....:		5.000,00		
127	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM	S/A	76535764000224	Dispensada	335	1

	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE TELEFONES Nos 3435-1115, 3435-1117, 3435-1152 E 3435-1011 Total do Empenho.....:	32.000,0000	32.000,00		
129	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	355	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO Total do Empenho.....:	50,0000	50,00		
145	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEC DA ADMINISTRA CAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO: SERVICOS	8898342000182 16,0000	Convite	326	1
		24,0000	Total do Empenho.....:		384,00		
148	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102 DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 SENDO:		Convite	328	1
	1	1,0000	ARRECADACAO DE TRIBUTOS	432,7800	432,78		
	2	1,0000	CONTABILIDADE, EMPENHO E ORCAMEN	432,7800	432,78		
	3	1,0000	CONTROLE DA TESOUREARIA	244,9700	244,97		
	4	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS	415,7100	415,71		
	5	1,0000	CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA	386,1600	386,16		
			Total do Empenho.....:		1.912,34		
149	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102 DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITA COES CFME LICITACAO CONVITE No 003/06. VALOR MENSAL R\$ 238,00 VIGENCIA ATE 16/02/08 Total do Empenho.....:	356,9500	Convite	328	1
					356,95		
151	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102 DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS PARA A SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO:		Convite	328	1
	1	1,0000	CONTROLE PATRIMONIAL	185,0800	185,08		
		1,0000	15 DIAS DE CONTROLE	92,5500	92,55		
	2	1,0000	CONTROLE DE FROTA	246,0900	246,09		
		1,0000	15 DIAS DE CONTROLE	123,0000	123,00		
			Total do Empenho.....:		646,72		
152	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102 DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS PARA A SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06, SENDO:		Convite	328	1
	1	1,0000	CONTROLE DO ALMOXARIFADO VALOR MENSAL R\$ 246,09 VIGENCIA ATE 16/02/08 Total do Empenho.....:	369,0900	369,09		
					369,09		
165	02.01.2008	681	SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA TONER Q 7553 HP 2014 RECARGA DE CARTUCHO C/ TROCA DE CILINDRO,LAMINA. Total do Empenho.....:	4675675000191 70,0000	29 Dispensada	307	1
	1	1,0000			70,00		
171	02.01.2008	2595	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA TOKEN CRIPTOGRAFICO USB P/ USO NO SETOR FISCAL P/ CONSULTA DE VALORES ARRECADADOS DO ISSQN (SIMPLES NACIONAL).	1554285000175 350,0000	29 Dispensada	386	1
	1	1,0000			350,00		

		Total do Empenho.....:			350,00		
216	07.01.2008	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	29	Dispensada	342 1
	1	37,0000	SE P/ DIVULGACAO SEMANAL DE	202,2300		7.482,51	
		INFORMATIVO COM NOVE MINUTOS DE					
		NOTICIAS DE INTERESSE DA					
		COMUNIDADE CFE CONTRATO N°02/08					
		P/ O ANO DE 2008.					
		Total do Empenho.....:				7.482,51	
217	07.01.2008	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120		Dispensada	335 1
	1	1,0000	ESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE	3.000,0000		3.000,00	
		TELEFONES DA PREFEITURA					
		Total do Empenho.....:				3.000,00	
227	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	326 1
	1	40,0000	HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	35,0000		1.400,00	
		PARA A SEC DA ADMINISTRACAO					
		Total do Empenho.....:				1.400,00	
228	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	357 1
	1	10,0000	SE CHAMADO - DESLOCAMENTO ATÉ A	25,0000		250,00	
		PREFEITURA					
		Total do Empenho.....:				250,00	
247	15.01.2008	1709	DPM - DELEG. DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	92885888000105	29	Dispensada	334 1
	1	1,0000	SE P/ INSCRICAO DE CURSO ELEICOES	150,0000		150,00	
		MUNICIPAIS 2008: CUNDUTAS					
		VEDADAS E PRAZOS DE					
		DESINCOMPATIBILIZACAO, NO DIA 29					
		DE JANEIRO DE 2008 NA CIDADE DE					
		PORTO ALEGRE P/ ASSESSORA					
		JURIDICA FERNANDA GUZATTO.					
		Total do Empenho.....:				150,00	
270	17.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	305 1
	1	20,0000	BO ÀGUA MINERAL 20 LT PARA USO	5,0000		100,00	
		NA SEC DA ADMINISTRACAO					
		Total do Empenho.....:				100,00	
282	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	306 1
	1	500,0000	UN ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,3800		190,00	
	2	500,0000	UN ENVELOPE TIMBRADO MEDIO	0,2400		120,00	
		PARA A SEC DA ADMINISTRACAO					
		Total do Empenho.....:				310,00	
284	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	306 1
	1	1,0000	UN CARIMBOS P/USO NA ADMINISTRACAO	38,0000		38,00	
		Total do Empenho.....:				38,00	
296	22.01.2008	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	30	Dispensada	346 1
	1	12,0000	ME P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE P/	530,0000		6.360,00	
		PERIODO DE 01/08 A 12/08.					
		Total do Empenho.....:				6.360,00	
306	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.375,8800		1.375,88	
		REF MES DE JANEIRO/08:					
		PREFEITO E VICE-PREFEITO					
		Total do Empenho.....:				1.375,88	
307	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	354,3400		354,34	
		REF MES DE JANEIRO/08:					
		DEMAIS SERV DO GABINETE					
		Total do Empenho.....:				354,34	
308	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	336,1600		336,16	
		REF MES DE JANEIRO/08:					
		SEC DA ADMINISTRACAO					
		Total do Empenho.....:				336,16	
309	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	159,4500		159,45	
		REF MES DE JANEIRO/08:					

				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			159,45		
313	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000						
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	380,0000		380,00		
				REF MES DE JANEIRO/08:					
				CONSELHEIROS TUTELARES					
				Total do Empenho.....:			380,00		
314	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000						
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	220,0300		220,03		
				REF MES DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL					
				Total do Empenho.....:			220,03		
315	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000						
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	390,9100		390,91		
				REF MES DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			390,91		
317	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000						
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	433,0800		433,08		
				REF MES DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
				ENGENHEIRO					
				Total do Empenho.....:			433,08		
328	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	6.254,0100		6.254,01		
				DE JANEIRO/08:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			6.254,01		
329	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.610,6300		1.610,63		
				DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:			1.610,63		
330	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.527,9900		1.527,99		
				DE JANEIRO/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.527,99		
331	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	9.728,9700		9.728,97		
				DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			9.728,97		
332	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	590,5700		590,57		
				DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			590,57		
333	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	105,2300		105,23		
				DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			105,23		
334	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.580,2500		1.580,25		
				DE JANEIRO/2008:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			1.580,25		
356	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000						
				FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.133,8300		1.133,83		
				DE JANEIRO/2008:					

				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/ ASSIST SOCIAL								
				Total do Empenho.....:					1.133,83			
357	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		226,7600				226,76			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/ ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3									
			Total do Empenho.....:						226,76			
358	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	372	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.900,0000				1.900,00			
			DE JANEIRO/2008:									
			CONSELHO TUTELAR									
			Total do Empenho.....:						1.900,00			
359	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		818,3100				818,31			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL									
			Total do Empenho.....:						818,31			
360	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		272,7700				272,77			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL - FERIAS ABONO PECUNIARIO									
			Total do Empenho.....:						272,77			
361	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Dispensada	371	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		272,7700				272,77			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL - FERIAS 1/3									
			Total do Empenho.....:						272,77			
362	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		19.171,0700				19.171,07			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS									
			Total do Empenho.....:						19.171,07			
363	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	380	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.401,8000				1.401,80			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS									
			Total do Empenho.....:						1.401,80			
364	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.845,7800				1.845,78			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICIO									
			Total do Empenho.....:						1.845,78			
365	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	365	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.476,8200				1.476,82			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE									
			Total do Empenho.....:						1.476,82			
366	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.247,0300				1.247,03			
			DE JANEIRO/2008:									
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS ABONO PECUNIARIO									
			Total do Empenho.....:						1.247,03			
367	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES		1.834,9300				1.834,93			
			DE JANEIRO/2008:									

		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:					
372	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			1.834,93	
						Nao Aplicavel	364 1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.610,6300	1.610,63	
				DE JANEIRO/2008:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
				ENGENHEIRO			
				Total do Empenho.....:		1.610,63	
373	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370 1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	536,8800	536,88	
				DE JANEIRO/2008:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
				FERIAS ABONO PECUNIARIO			
				Total do Empenho.....:		536,88	
374	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	536,8800	536,88	
				DE JANEIRO/2008:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
				ENGENHEIRO FERIAS 1/3			
				Total do Empenho.....:		536,88	
376	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	362 1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	32,5200	32,52	
				PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC			
				DE OBRAS			
				Total do Empenho.....:		32,52	
388	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada	325 1
		1	1,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL	164,0000	164,00	
				PERIODO DE FEV/02 A JAN/09.			
				PERIODICIDADE 3 VEZES P/ SEMANA.			
				Total do Empenho.....:		164,00	
399	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
		1	30,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	105,00	
				JANEIRO/08: SERVIDORES DA AD-			
				MINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		105,00	
400	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
		1	74,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	259,00	
				JANEIRO/08: SERVIDORES DA AD-			
				MINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		259,00	
418	28.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada	341 1
		1	1,0000	PU RELATORIO DE GESTAO FISCAL	336,0000	336,00	
				DEMONSTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			
				- JANEIRO/DEZEMBRO/2007 EM			
				JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.			
				Total do Empenho.....:		336,00	
422	29.01.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333 1
		1	1,0000	UN PUBLICACAO DO EXTRATO DA TOMADA	344,0000	344,00	
				DE PRECOS No 002/08, EM JORNAL			
				DE GRANDE CIRCULACAO			
				Total do Empenho.....:		344,00	
426	31.01.2008	27	IGAM - INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUB	1484706000139		Dispensada	325 1
		1	12,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE INFORM			
				TECNICO COM ASSUNTOS DE INTERESS			
				DA ADMINISTRACAO PUBL. MUNICIPAL			
				VALOR MENSAL R\$ 846,00	846,0000	10.152,00	
				Total do Empenho.....:		10.152,00	
427	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3007 1001
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	37,8800	37,88	
				Total do Empenho.....:		37,88	
428	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3005 1016
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	46,3700	46,37	

				Total do Empenho.....:		46,37			
429	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003	1	
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	1.420,0800	1.420,08			
				1a. PARCELA					
				Total do Empenho.....:		1.420,08			
430	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003	1	
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	982,0800	982,08			
				2a. PARCELA					
				Total do Empenho.....:		982,08			
431	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3003	1	
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	390,3900	390,39			
				3a. PARCELA					
				Total do Empenho.....:		390,39			
432	31.01.2008	2	PASEP			Nao Aplicavel	3010	1	
		1	1,0000	PASEP, MES 01/2008	2.489,3900	2.489,39			
				Total do Empenho.....:		2.489,39			
				Total da Unidade.....:		176.782,87			

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139								
335	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	849,0600	849,06			
				DE JANEIRO/2008:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				INATIVOS					
				Total do Empenho.....:		849,06			
				Total da Unidade.....:		849,06			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
22	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	29	Dispensada	414	20	
		1	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO IMG 4071	58,0000	58,00			
		2	1,0000	UN REPARO DAS PINCAS DO FREIO IMG	41,0000	41,00			
				4071					
				Total do Empenho.....:		99,00			
25	02.01.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	29	Dispensada	429	20	
		1	12,0000	UN TONER EP 1030	26,0000	312,00			
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		312,00			
44	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.000,0000	1.000,00			
				ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS					
				MUNICIPAIS					
				Total do Empenho.....:		1.000,00			
48	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	300,0000	300,00			
				ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA PA-					
				DRE COSME FIORINI					
				Total do Empenho.....:		300,00			
51	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada	420	20	
		1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/	145,7700	145,77			
				MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358 REF					
				A 1ª DE 3 PARCELAS					
		2	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/	145,7700	145,77			
				MICRO ONIBUS IMW 3358, REF. A 2ª					
				PARCELA.					
		3	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/	145,7700	145,77			
				MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358,					
				REF. A 3ª PARCELA.					
				Total do Empenho.....:		437,27			
59	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA	61074175000138	29	Dispensada	420	20	
		1	1,0000	PA CRUZ SEGUROS S/A	935,6200	935,62			
				P/ADITAR SEGURO DOS VEICULOS DA					
				SECRETARIA DA EDUCACAO.					

		Total do Empenho.....:		935,62		
60	02.01.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA 89777692000192	Dispensada	4025	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.200,00		
		Total do Empenho.....:		1.200,00		
72	02.01.2008	857	ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE 5270218000180	Dispensada	4026	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ.	100,00		
		Total do Empenho.....:		100,00		
73	02.01.2008	120	HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA 1984906000150	Dispensada	4026	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI	200,00		
		Total do Empenho.....:		200,00		
76	02.01.2008	1385	ANTONIO BEAL 64599132004	Dispensada	4026	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF SAO JORGE	200,00		
		Total do Empenho.....:		200,00		
80	02.01.2008	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217000109	Dispensada	457	20
	1	1,0000	DESPESA REF LOCALCAO DE SALA PARA ATENDIMENTO PEDAGOGICO E REUNIAO DA SEC DE EDUCACAO COM PROFESORES.	2.637,42		
		VALOR MENSAL R\$ 430,00 VIGENCIA 05/07/08				
		Total do Empenho.....:		2.637,42		
89	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281	Convite	414	20
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 018/06	3.000,00		
		Total do Empenho.....:		3.000,00		
109	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190	Convite	419	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1040/07	500,00		
		Total do Empenho.....:		500,00		
116	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 87550315000190	Convite	419	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO EMPENHO ANTERIOR No 125/07	130,00		
		Total do Empenho.....:		130,00		
132	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS	Dispensada	449	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	150,0000		
		Total do Empenho.....:		150,00		
134	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME 91201459000109	28 Convite	419	20
	1	20,0000	UN CONserto DE PNEU - VEICULOS	4,5000	90,00	
	2	20,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - VEICULOS	4,0000	80,00	
	3	30,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULOS	15,0000	450,00	
	4	12,0000	UN CONserto PNEU - MICRO	9,0000	108,00	
	5	12,0000	UN MONTAGEM PNEU - MICRO	8,0000	96,00	
	6	25,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - MICRO	38,0000	950,00	
	7	30,0000	UN LUBRIFICACOES - MICRO PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CON-	11,0000	330,00	

		VITE No 033/07						
			Total do Empenho.....:			2.104,00		
143	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	4054	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:					
		30,0000	SERVICOS	16,0000		480,00		
			Total do Empenho.....:			480,00		
146	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	451	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/07 SENDO:					
		23,0000	SERVICOS	16,0000		368,00		
			Total do Empenho.....:			368,00		
168	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	417 20	
		1	1,0000 UN RECARGA DE EXTINTORES ILO 0630	13,0000		13,00		
		2	1,0000 UN RECARGA DE EXTINTORES IMW 3358	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:			48,00		
177	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	412 20	
		1	11316,5500 DESPESA REF CONSUMO DE OLEO	1,9699		22.293,60		
			DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.					
			Total do Empenho.....:			22.293,60		
178	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	412 20	
		1	2587,6900 DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA	2,6799		6.935,00		
			PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDU- CACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.					
			Total do Empenho.....:			6.935,00		
199	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICIT- TACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		49,5000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		891,00		
			Total do Empenho.....:			891,00		
200	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICIT- TACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		16,0000	HS SOLDA	70,0000		1.120,00		
			Total do Empenho.....:			1.120,00		
220	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	4033 20	
		1	30,0000 HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	35,0000		1.050,00		
			P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
			Total do Empenho.....:			1.050,00		
221	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	4034 20	
		1	10,0000 SE CHAMADO - DESLOCAMENTO ATE A	25,0000		250,00		
			PREFEITURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
			Total do Empenho.....:			250,00		
222	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	451 20	
		1	40,0000 HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	35,0000		1.400,00		
			PARA A SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			1.400,00		
223	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	461 20	
		1	10,0000 SE CHAMADO - DESLOCAMENTO ATE A	25,0000		250,00		

PREFEITURA									
PARA A SEC DE EDUCACAO									
Total do Empenho.....:						250,00			
239	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		250,00	424	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar crianacas para atendimento na APAE na cidade de Garibaldi no dia 16/01/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80			
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:						16,80			
244	11.01.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		16,80	424	20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao sobre Educacao Infantil na cidade de Bento Goncalves no dia 15/01/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80			
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:						16,80			
257	15.01.2008	79	EDITORA CPOEC LTDA	90097528000113	29	576,00	4023	20	
	1	8,0000	SE REF. A REVISTA DO PROFESSOR P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ O PERIDO DE JAN A DEZ/08.	72,0000		576,00			
Total do Empenho.....:						576,00			
259	15.01.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	29	130,00	421	20	
	1	1,0000	SE LAUDO DE VISTORIA DO DAER P/ O MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358	130,0000		130,00			
Total do Empenho.....:						130,00			
272	18.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	100,00	427	20	
	1	20,0000	BO ÀGUA MINERAL 20 LT PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	5,0000		100,00			
Total do Empenho.....:						100,00			
283	21.01.2008	1131	DISTRIB DE LIVROS NASCIMENTO LTDA	1383409000105	30	1.496,40	4011	20	
	1	116,0000	LV LIVRO CADERNO DO FUTURO PORTUGUES E MATEMATICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12,9000		1.496,40			
Total do Empenho.....:						1.496,40			
291	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	190,00	428	20	
	1	500,0000	UN ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0,3800		190,00			
	2	500,0000	UN ENVELOPE TIMBRADO MEDIO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	0,2400		120,00			
Total do Empenho.....:						310,00			
310	23.01.2008	33	INSS				471	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: SEC DE EDUCACAO	336,1600		336,16			
Total do Empenho.....:						336,16			
311	23.01.2008	33	INSS				470	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	212,6000		212,60			
Total do Empenho.....:						212,60			
336	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				468	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: SEC DE EDUCACAO	1.527,9900		1.527,99			
Total do Empenho.....:						1.527,99			
337	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				463	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.770,0900		1.770,09			

				DE JANEIRO/2008:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			1.770,09		
338	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	305,1400			305,14		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO -						
			HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:				305,14		
339	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	535,4500			535,45		
			DE JANEIRO/2008:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO -						
			FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				535,45		
342	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	437,9500			437,95		
			DE JANEIRO/2008:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO						
			MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV						
			Total do Empenho.....:				437,95		
343	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	5.878,5300			5.878,53		
			DE JANEIRO/2008:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO						
			MAGISTERIO - FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				5.878,53		
389	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada		450	20
	1	1,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL	164,0000			164,00		
			PERIODO DE FEV/08 A JAN/09, 3						
			VEZES P/ SEMANA P/USO NA						
			SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:				164,00		
390	24.01.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	30	Dispensada		4023	20
	1	8,0000	AS DE JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL	164,0000			1.312,00		
			PERIODO DE FEV/08 A JAN/09, 3						
			VEZES P/SEMANA P/ USO NAS						
			ESCOLAS MUNICIPAIS						
			Total do Empenho.....:				1.312,00		
396	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada		453	20
	1	147,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			514,50		
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA						
			EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				514,50		
403	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada		453	20
	1	60,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			210,00		
			JANEIRO/08: SERVIDORES DA						
			EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				210,00		
			Total da Unidade.....:				64.241,32		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139								
8	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Nao Aplicavel		4184	1
	1	1,0000	Energia Eletrica Ginasio	148,3000			148,30		
			Total do Empenho.....:				148,30		
173	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada		4184	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	4.500,0000			4.500,00		
			ENERGIA ELETRICA NO GINASIO MU-						
			NICIPAL DE ESPORTES.						
			Total do Empenho.....:				4.500,00		
182	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182		Convite		4185	1
	1		DESPESA REF CONTRATACAO DE EM-						

				PRESA PARA PRESTACAO DE SERVI- COS DE ELETRECISTA NO GINASIO DE ESPORTES CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:					
		25,0000		SERVICOS	16,0000		400,00		
				Total do Empenho.....:			400,00		
184	02.01.2008	353	HUMANA EDITORIAL LTDA			29	Dispensada	4149	1
	1	1,0000	SE	TAXA REF. A RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE P/ PERIODO DE 12 MESES FEV2008 A FEV 2009.	255,5000		255,50		
				Total do Empenho.....:			255,50		
218	07.01.2008	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123		29	Dispensada	4197	1
	1	1,0000	UN	TROFEU CAMPEAO 120 CM	234,0000		234,00		
	2	1,0000	UN	TROFEU VICE- CAMPEAO 100 CM	198,0000		198,00		
	3	1,0000	UN	TROFEU 3° LUGAR 80 CM	159,0000		159,00		
	4	1,0000	UN	TROFEU 4° LUGAR	119,0000		119,00		
	5	4,0000	UN	TROFEUS PARTICIPACAO, GOLEADOR E GOLEIRO MENOS VAZADO 40 CM. PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFME DECRETO No 104/07.	91,0000		364,00		
				Total do Empenho.....:			1.074,00		
256	15.01.2008	79	EDITORA CPOEC LTDA	90097528000113		29	Dispensada	4149	1
	1	1,0000	SE	REF. REVISTA DO PROFESSOR P/ USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL P/ O PERIODO DE JAN A DEZ/08	72,0000		72,00		
				Total do Empenho.....:			72,00		
298	22.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		30	Dispensada	4171	1
	1	6,0000	CX	DESINFETANTE 500ML	22,6800		136,08		
	2	10,0000	PC	ESPONJA DE ACO	1,7500		17,50		
	3	4,0000	CX	ALVEJANTE 1LT	17,4000		69,60		
	4	5,0000	PC	SABAO EM PO	3,8000		19,00		
				PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
				Total do Empenho.....:			242,18		
378	23.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		30	Dispensada	4171	1
	1	6,0000	FA	PAPEL HIGIENICO C/4	21,6000		129,60		
	2	1,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70 %	30,0000		30,00		
	3	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	1,0000		10,00		
	4	2,0000	GL	HIPOCLORITO 5LT	11,9000		23,80		
	5	8,0000	UN	PANO P/ LIMPEZA	2,0000		16,00		
				PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES					
				Total do Empenho.....:			209,40		
				Total da Unidade.....:			6.901,38		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS	4215013000139							
	2	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia cfme autorizacao anxa.	0,0666		8,40		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			8,40		
	3	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia	0,1333		16,80		

				cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
4	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 03/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
5	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 02/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	0,1333	16,80		
6	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Dispensada	5043	40	
		1	4,0000	Pneus 175/70 R14 Aplicacao: Doblo INZ 7719 Total do Empenho.....:	175,0000	700,00		
9	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 11/01/2008 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
10	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 09/01/2008 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
11	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
12	02.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia				

				07/01/08 cfme autorizacao ane-					
				xa.	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
13	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor					
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento na					
				cidade de Porto Alegre no dia					
				08/01/08 cfme autorizacao ane-	16,8000		16,80		
				xa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
14	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor					
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento na	16,8000		16,80		
				cidade de Porto Alegre no dia					
				07/01/08 cfme autorizacao ane-					
				xa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
15	02.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor					
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento na	16,8000		16,80		
				cidade de Porto Alegre no dia					
				10/01/08 cfme autorizacao ane-					
				xa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
16	02.01.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor					
				Fabiano em virtude de levar					
				paciente para atendimento na					
				cidade de Porto Alegre no dia					
				07/01/08 cfme autorizacao ane-					
				xa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
24	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	29	Dispensada	583	40
		1	1,0000 BL	OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 5 LT	35,0000		35,00		
				IKZ 3784					
				Total do Empenho.....:			35,00		
36	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A		76535764000224		Dispensada	5062	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	4.350,0000		4.350,00		
				TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZA					
				DO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			4.350,00		
37	02.01.2008	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.		33530486013379		Dispensada	5062	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	35,0000		35,00		
				TELEFONE DO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			35,00		
43	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		2016439000138		Dispensada	5061	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	6.600,0000		6.600,00		
				ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE					
				SAUDE					
				Total do Empenho.....:			6.600,00		

50	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada	590	40
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784, REF. A 1° DE 3 PARCELAS.	145,7600		145,76		
	2	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784,REF A 2° PARCELA.	145,7600		145,76		
	3	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO RCO ONIBUS P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784, REF. A 3ª PARCELA.	145,7600		145,76		
			Total do Empenho.....:			437,24		
52	02.01.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	29	Dispensada	5067	40
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE 1ª DE 3 PARCELAS	88,7700		88,77		
	2	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, 2ª PARCELA	88,7700		88,77		
	3	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ,3ª PARCELA.	88,7700		88,77		
			Total do Empenho.....:			266,28		
58	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A	61074175000138	29	Dispensada	590	40
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.	1.920,4800		1.920,48		
			Total do Empenho.....:			1.920,48		
63	02.01.2008	50	Celular CRT S/A	2603554000109		Dispensada	5062	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos: 9978-1009 E 9971-0296	5.000,0000		5.000,00		
			Total do Empenho.....:			5.000,00		
70	02.01.2008	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103		Dispensada	5063	40
	1	5,0000	SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS GRUPO A E E	99,1800		495,90		
	2	3,0000	SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS TIPO B	55,0000		165,00		
			VIGENCIA 08/06/08					
			Total do Empenho.....:			660,90		
75	02.01.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Dispensada	5026	40
	1	29,0000	DESPESA REF TRANSPORTE DA PACIENTE NAIR CAROLINA GRANDI FERLA PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE BENTO GONCALVES CFME ADITIVO DE CONTRATO No 062/06	159,5000		4.625,50		
			Total do Empenho.....:			4.625,50		
85	02.01.2008	1346	SILVEIRA E MARGIS PSIQUIATRAS ASSOC	7156347000177		Dispensada	5025	40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS.	3.960,0000		3.960,00		
			VALOR MENSAL R\$ 660,00					
			VIGENCIA ATE 02/07/08					
			Total do Empenho.....:			3.960,00		
86	02.01.2008	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127		Chamamento Pu	5025	40
	1	38,0000	PROCEDIMENTOS MEDICO/HOSPITALARES SENDO 02 CIRURGIAS ELETIVAS E 02 CIRURGIAS DE EMERGENCIA CFME ADITIVO DE CONTRATO No 55/06.	792,5000		30.115,00		
			Total do Empenho.....:			30.115,00		
90	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281		Convite	585	40
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PNEU PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 12/06	2.656,0000		2.656,00		
			Total do Empenho.....:			2.656,00		
128	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	5034	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO	550,0000		550,00		

		DE PEDAGIO							
		Total do Empenho.....:				550,00			
136	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28	Convite	589	40	
	1	20,0000	UN CONSERTO DE PNEU - VEICULO	4,5000			90,00		
	2	35,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - VEICULO	4,0000			140,00		
	3	20,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000			300,00		
	4	50,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VAN	25,0000			1.250,00		
		PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON VITE No 033/07							
		Total do Empenho.....:				1.780,00			
144	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182		Convite	5056	40	
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/07 SENDO:							
		16,0000	SERVICOS	16,0000			256,00		
		Total do Empenho.....:				256,00			
150	02.01.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102			Convite	521	40	
		DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFME LICITACAO CONVI- TE No 003/06		386,1600			386,16		
		VALOR MENSAL R\$ 257,46 VIGENCIA ATE 16/02/08							
		Total do Empenho.....:				386,16			
167	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	29	Dispensada	585	40	
	1	2,0000	UN ROLAMENTO DIANTEIRO IKZ 3784	310,0000			620,00		
		Total do Empenho.....:				620,00			
179	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	582	40	
	1	4634,1400	DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	2,6799			12.419,49		
		Total do Empenho.....:				12.419,49			
180	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	582	40	
	1	14865,2300	DESPESA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	1,9304			28.695,97		
		Total do Empenho.....:				28.695,97			
186	02.01.2008	916	L.D. COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.- GDI	3104942000108		Dispensada	5031	40	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO COM A L.D. MEDICAMENTOS CFME LEI MUNICIPAL No 219/05.	30.000,0000			30.000,00		
		Total do Empenho.....:				30.000,00			
201	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	589	40	
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:							
		76,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000			1.368,00		
		Total do Empenho.....:				1.368,00			
202	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	589	40	
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:							
		15,0000	HS SOLDA	70,0000			1.050,00		
		Total do Empenho.....:				1.050,00			
213	04.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000			16,80		

				Altair em virtude de levar veiculo para revisao na cida- de de Lajeado no dia 10/01/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
214	04.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Bento Goncalves no dia 09/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
224	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	29	Dispensada	5056	40
	1	30,0000	HO SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA	35,0000		1.050,00		
			Total do Empenho.....:			1.050,00		
225	07.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	5065	40
	1	10,0000	SE DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000		250,00		
			Total do Empenho.....:			250,00		
230	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164	29	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN CORREIA DO VENTILADOR IMX 4840	62,5300		62,53		
	2	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL IMX 4840	41,4600		41,46		
	3	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMX 4840	35,1100		35,11		
	4	1,0000	UN ANEL DE VEDAÇÃO IMX 4840	1,7600		1,76		
	5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL IMX 4840	101,3000		101,30		
			Total do Empenho.....:			181,29		
231	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164		Dispensada	589	40
	1	1,0000	DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE- OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS IMX 4840. Total do Empenho.....:	141,0000		141,00		
232	09.01.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS	91157859000164		Dispensada	582	40
	1	2,0000	BL OLEO 15W40 - EXTRA TURBO	37,9900		75,98		
	2	1,0000	LT OLEO 15W40 - EXTRA TURBO	10,2000		10,20		
	3	2,0000	UN OLEO TRM - S85W40	9,9400		19,88		
	4	2,0000	BL OLEO 80W90	11,4000		22,80		
	5	2,0000	LT OLEO 0H 50 TA PARA O VEICULO DE PLACAS IMX 4840 Total do Empenho.....:	13,7600		27,52		
						118,70		
233	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 18/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
234	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 16/01/08 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02	16,8000		16,80		

				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
235	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
	1	1,0000			Altair em virtude de levar			
					paciente para atendimento na			
					cidade de Porto Alegre no dia			
					15/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
236	11.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
	1	1,0000			Altair em virtude de levar			
					paciente para atendimento na			
					cidade de Caxias do Sul no dia			
					14/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
237	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
	1	1,0000			Fabiano em virtude de levar			
					paciente para atendimento na			
					cidade de Caxias do Sul no dia			
					18/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
238	11.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
	1	1,0000			Fabiano em virtude de levar			
					agua para analise na 5a CRS na			
					cidade de Caxias do Sul no dia			
					15/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
240	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Luciano em virtude de levar			
					paciente para atendimento na			
					cidade de Porto Alegre no dia			
					14/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
241	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
	1	1,0000			Luciano em virtude de levar			
					paciente para atendimento na			
					cidade de Porto Alegre no dia			
					17/01/08 cfme autorizacao ane-			
					xa.			
					Leis Municipais numeros 081/02			
					e 306/06			
					Total do Empenho.....:		16,80	
242	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015				5007 40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 18/01/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
243	11.01.2008	2085	LUCIANO CONTINI Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico e veiculo para revisao na cidade de Caxias do Sul no dia 15/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	91633311015 16,8000	16,80 16,80	Dispensada	5007 40
245	11.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 1,0000 GL OLEO 20 50 C/ 3 LT IMW 3348 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 170/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:	2905569000121 34,0000	29 34,00	Dispensada	582 40
254	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA 1 1,0000 UN TAPETES P/ VEICULOS INZ 1725 Total do Empenho.....:	3234505000109 87,3800	29 87,38	Dispensada	586 40
255	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA 1 1,0000 SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA COLOCACAO DE TAPETES NO VEICULO DE PLACAS INZ 1725 Total do Empenho.....:	3234505000109 30,0000	29 30,00	Dispensada	589 40
258	15.01.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA 1 1,0000 SE LAUDO DE VISTORIA DO DAER P/ VEICULO PLACAS IKZ 3784. Total do Empenho.....:	86752631000182 130,0000	29 130,00	Dispensada	591 40
262	15.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 1 4,0000 UN PNEU NOVO 185/60 R 14 IMW 3348 Total do Empenho.....:	45987005007281 160,0000	29 640,00	Dispensada	585 40
263	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA 1 1,0000 DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE PLACAS INZ 1725. Total do Empenho.....:	3234505000109 60,0000	29 60,00	Dispensada	589 40
264	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA 1 3,5000 LT OLEO DO MOTOR INZ 1725 Total do Empenho.....:	3234505000109 29,7000	29 103,95	Dispensada	582 40
265	15.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA 1 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO INZ 1725 2 1,0000 UN FILTRO DO OLEO INZ 1725 Total do Empenho.....:	3234505000109 236,0000 16,6000	29 236,00 16,60	Dispensada	585 40
266	15.01.2008	9	VAMA - TELEFONIA CELULAR LTDA. 1 1,0000 UN APARELHO P/ TELEFONE CELULAR C/ CHIP Total do Empenho.....:	304921000229 149,0000	29 149,00	Dispensada	570 40
269	17.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1 40,0000 BO ÁGUA MINERAL 20 LT PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	2905569000121 5,0000	30 200,00	Dispensada	505 40
275	18.01.2008	1772	FABIANO SABEI Despesa ref diaria servidor	94668949000 8,4000	Dispensada 16,80	5007 40	

				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 22/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
276	18.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor	8,4000	16,80			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80			
277	18.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor	8,4000	16,80			
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80			
280	18.01.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30 Dispensada	574	40	
		1	1,0000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA P/ USO NA SECRETARIA DA SAUDE.	245,0000	245,00			
			Total do Empenho.....:		245,00			
281	21.01.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	30 Dispensada	5048	40	
		1	1,0000 UN ARQUIVO DE MESA P/ USO NA FARMACIA	78,0000	78,00			
			Total do Empenho.....:		78,00			
287	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	30 Dispensada	585	40	
		1	3,0000 MT MANGUEIRA ESPAGUETE CORRUGADA	3,3333	10,00			
		2	4,0000 UN LAMPADA PINGO DAGUA FAROL/PLACA	2,0000	8,00			
		3	1,0000 UN LAMPADA FREIO	2,0000	2,00			
		4	20,0000 UN PRESILHA	0,3000	6,00			
		5	1,0000 UN TERMINAL DE BATERIA	6,0000	6,00			
		6	1,0000 UN PONTEIRA P/ BATERIA	5,0000	5,00			
		7	2,0000 MT CABO P/ BATERIA 70 MM² PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784	44,0000	88,00			
			Total do Empenho.....:		125,00			
288	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	Dispensada	589	40	
		1	1,0000 SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA REVICULO DE PLACAS IKZ 3784.	50,0000	50,00			
			Total do Empenho.....:		50,00			
289	21.01.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	30 Dispensada	589	40	
		1	1,0000 SE MAO DE OBRA NO CONserto DA BUZINA DA AMBULANCIA PLACAS IMX 4840.	25,0000	25,00			
			Total do Empenho.....:		25,00			
290	21.01.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30 Dispensada	5011	40	
		1	1,0000 UN CARIMBOS PARA USO DA ASSISTENTE SOCIAL	23,0000	23,00			
			Total do Empenho.....:		23,00			
292	21.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	

				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/01/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
293	21.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		16,80	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/01/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
294	21.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		16,80	Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico e veiculo para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 24/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
295	21.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			16,80	Dispensada	5035	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM ESTACIONA- MENTO PAGO Total do Empenho.....:	50,0000	50,00			
312	23.01.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	336,1600	336,16			
344	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.527,9900	1.527,99			
345	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	14.332,1500	14.332,15			
346	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	610,2800	610,28			
347	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	565	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT EXEC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	209,3800	209,38			
348	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.092,5200	1.092,52			

				DE JANEIRO/2008:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERV				
				Total do Empenho.....:			1.092,52	
349	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.052,2600		1.052,26		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:				1.052,26	
350	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	552 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	564,1600		564,16		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:				564,16	
351	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	889,5500		889,55		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:				889,55	
352	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	11.533,5100		11.533,51		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/					
			MEDICOS E DENTISTAS					
			Total do Empenho.....:				11.533,51	
353	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	388,2900		388,29		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/					
			MEDICOS E DENTISTAS - GRAT					
			TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:				388,29	
354	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.959,0100		1.959,01		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/					
			MEDICOS E DENTISTAS - INSALU-					
			BRIDADE					
			Total do Empenho.....:				1.959,01	
355	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	412,6300		412,63		
			DE JANEIRO/2008:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/					
			MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS					
			1/3					
			Total do Empenho.....:				412,63	
375	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139			Nao Aplicavel	546 40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	16,2600		16,26		
			PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC					
			DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:				16,26	
383	23.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015			Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	8,4000		16,80		
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Nova Petro					
			polis no dia 25/01/08, cfme					
			autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					

				Total do Empenho.....:		16,80		
392	25.01.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	539	40	
	1	20,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	70,00			
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA					
			SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:		70,00			
397	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40	
	1	52,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	182,00			
			DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA					
			SAUDE					
			Total do Empenho.....:		182,00			
404	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40	
	1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,0000	9,00			
			JANEIRO/08: SERVIDORES DA					
			SAUDE					
	2	59,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE					
			JANEIRO/08: SERVIDORES DA	3,5000	206,50			
			SAUDE					
			Total do Empenho.....:		215,50			
405	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor		16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 01/08/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
406	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 28/01/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
407	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 30/01/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
408	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor		16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 31/01/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
409	25.01.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					

				dico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/01/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
410	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80	Dispensada	5007 40
411	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/01/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80	Dispensada	5007 40
412	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 30/01/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80	Dispensada	5007 40
413	25.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/01/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80	Dispensada	5007 40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/01/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80	Dispensada	5007 40
415	28.01.2008	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	SE GEOMETRIA IKZ 3784 SE BALANCEAMENTO IKZ 3784 Total do Empenho.....:	35,0000 40,0000 75,00	Dispensada	589 40
416	28.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	UN ABRACADEIRAS INZ 7719 UN PARAFUSO ECO INZ 7719 JG VELA INZ 7719 UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL INZ 7719 Total do Empenho.....:	2,6000 30,8000 43,8400 52,8800 12,8000 176,32	Dispensada	585 40
417	28.01.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	MAO-DE-OBRA INZ 7719 BALANCEAMENTO INZ 7719 LIMPEZA DE BICOS INZ 7719 LIMPEZA DE ARREFECIMENTO INZ 7719	150,0000 49,0000 80,0000 37,0000	Dispensada	589 40

		Total do Empenho.....:			316,00		
425	31.01.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor			16,80		
		Fabiano em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Garibaldi					
		no dia 01/02/08, cfme autoriza					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
		Total da Unidade.....:			179.150,31		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO		4215013000139				
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS						
190	02.01.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5107 4770
		1	7000,0000 CP AAS 100MG	0,0750		525,00	
		Total do Empenho.....:				525,00	
191	02.01.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	29	Dispensada	5107 4770
		1	2000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,0800		160,00	
		2	500,0000 CP ENALAPRIL 20 MG	0,3000		150,00	
		3	500,0000 CP PARACETAMOL, CARISOPRODOL, DICLOFENACO SÓDICO, CAFEÍNA, (ANTIINFLAMATÓRIO, ANALGÉSICO, RELAXANTE MUSCULAR)	0,8000		400,00	
		4	3600,0000 CP SINVASTATINA 20MG	1,0000		3.600,00	
		Total do Empenho.....:				4.310,00	
193	02.01.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	29	Dispensada	5093 4510
		1	1,0000 FR INSULINA REGULAR HUMANA 10ML	30,0000		30,00	
		2	15,0000 AM 21 - ACETATO DE DEXAMETASONA (4MG), CLORIDRATO DE TIAMINA(100MCG), CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (100MCG), CIANOCOBALAMINA (5MCG) SOLUÇÃO INJETAVEL.	6,0000		90,00	
		Total do Empenho.....:				120,00	
194	02.01.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5093 4510
		1	10,0000 AM DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ML	0,2900		2,90	
		2	12,0000 FR BENZILPENICILINA PROCAINA 40000U	0,6900		8,28	
		3	3,0000 AM ATROPINA 0,5MG/ML (1ML)	0,4800		1,44	
		4	2,0000 AM VERAPAMIL INJETAVEL (5MG/2ML)	3,2000		6,40	
		5	3,0000 AM GLICOSE HIPERTÔNICA INJETAVEL 50%	0,2100		0,63	
		6	10,0000 FR SOLUÇÃO FISIOLÓGICA RINGER LACTANTE 500ML	1,3800		13,80	
		7	3,0000 AM COMPLEXO B INJETAVEL INTRAVENOSO	0,3600		1,08	
		8	15,0000 AM DIPIRONA SODICA INJETAVEL	0,2900		4,35	
		9	2,0000 AM BICARBONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10%	0,6200		1,24	
		Total do Empenho.....:				40,12	
		Total da Unidade.....:				4.995,12	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO		4215013000139				
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL						
18	02.01.2008	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA	8582765000199		Dispensada	5149 1
		1	1,0000 CARTUCHO COLOR	49,0000		49,00	
		2	2,0000 CARTUCHO PRETO	25,0000		50,00	
		PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSE- LHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:				99,00	
26	02.01.2008	823	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000255	29	Dispensada	5151 1
		1	7,0000 UN CHAVES P/ USO DOS NOVOS CONSELHEIROS	3,0000		21,00	

				Total do Empenho.....:		21,00		
29	02.01.2008	1010	ASSOC PAIS E AMIG DOS EXEP DE ENCA	88049416000145	29	Dispensada	5134	1
		1	12,0000 ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242,2100		2.906,52		
			ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA POR					
			PROFISSIONAIS DA APAE, A					
			CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS QUE					
			SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES					
			ESPECIAIS, RESIDENTES NO					
			MUNICÍPIO HA MAIS DE UM ANO.					
			VALOR MENSAL R\$ 242,21					
			Total do Empenho.....:			2.906,52		
77	02.01.2008	1005	OTOMAR TELH	21282447068		Dispensada	5155	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE	150,0000		150,00		
			TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTE-					
			LAR					
			Total do Empenho.....:			150,00		
78	02.01.2008	582	VICTOR REBELLATTO	3546503406		Dispensada	5155	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE	150,0000		150,00		
			TAXI PARA USO DO CONSELHO TUTE-					
			LAR					
			Total do Empenho.....:			150,00		
99	02.01.2008	2197	NATAL POSSAMAI	31225640091	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
100	02.01.2008	1341	DORISA MANICA	93141530025	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
101	02.01.2008	1340	LIDIA MORESCO CASAGRANDE	89963008020	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
102	02.01.2008	1339	IRACEMA BEAL LASTE	90701372087	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
103	02.01.2008	1374	ODETE FERRI FONTANA	72113251000	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
104	02.01.2008	1337	ESTER DELAZZERI VERONESE	63734320097	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXIIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
105	02.01.2008	1338	NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI	72560231034	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
106	02.01.2008	1335	JUREMA DEBIASI DELAZZERI	74907760078	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		
			CIP AIS Nos 340 E 355/07.					
			VALOR MENSAL R\$ 224,00					
			Total do Empenho.....:			2.688,00		
107	02.01.2008	1336	GEMA VERONESE FERLA	73986321004	29	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000		2.688,00		

				CIPAIS Nos 340 E 355/07.					
				VALOR MENSAL R\$ 224,00					
				Total do Empenho.....:			2.688,00		
108	02.01.2008	1356	TEREZINHA MOLLAR MONEGAT	90492641072	29	Dispensada	5171	1	
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL CFME LEIS MUNI-	224,0000			2.688,00		
				CIPAIS Nos 340 E 355/07.					
				VALOR MENSAL R\$ 224,00					
				Total do Empenho.....:			2.688,00		
164	02.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	29	Dispensada	5148	1	
		1	2,0000 UN LAPIS PRETO	0,5000			1,00		
		2	2,0000 UN BORRACHA BRANCA	0,5000			1,00		
		3	2,0000 UN DESTACA TEXTO	1,3000			2,60		
		4	7,0000 CX CANETA ESFEROGRAFICA	0,6000			4,20		
		5	1,0000 UN REGUA 30 CM	0,3000			0,30		
		6	2,0000 UN FITA ADESIVA ESTREITA	1,3000			2,60		
		7	1,0000 UN TESOURA MEDIA	6,9000			6,90		
		8	1,0000 UN GRAMPEADOR	14,0000			14,00		
		9	1,0000 CX GRAMPOS 26/6	3,2000			3,20		
		10	1,0000 UN CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	1,4000			1,40		
		11	2,0000 CX PAPEL OFICIO A 4	11,5000			23,00		
		12	1,0000 UN COLA 90G	1,8000			1,80		
		13	5,0000 UN PASTAS FINAS	1,2000			6,00		
				PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			68,00		
172	02.01.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	5163	1	
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	1.600,0000			1.600,00		
				TELEFONE No 3435-1053 LOCALI-					
				ZADO NO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:			1.600,00		
183	02.01.2008	224	APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	87858593000100	29	Dispensada	5134	1	
		1	1,0000 ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.500,0000			24.500,00		
				ESPECIALIZADOS E ASSISTÊNCIA POR					
				PROFISSIONAIS DA APAE, A					
				CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS QUE					
				SEJAM PORTADORES DE NECESSIDADES					
				ESPECIAIS, RESIDENTES NO					
				MUNICÍPIO HA MAIS DE UM ANO.					
				Total do Empenho.....:			24.500,00		
267	15.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	29	Dispensada	5152	1	
		1	2,0000 UN TERMICA 1 LT	27,0000			54,00		
		6	1,0000 UN BULE ESMALTADO	43,0000			43,00		
				PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			97,00		
268	15.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	30	Dispensada	5147	1	
		1	3,0000 UN CAFE SOLUVEL 100 G	4,1000			12,30		
		2	10,0000 CX CHÁ EM CAIXINHA	5,2000			52,00		
		3	3,0000 PC AÇUCAR 2 KG	1,8500			5,55		
				PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			69,85		
385	23.01.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	30	Dispensada	5148	1	
		1	4,0000 UN CRACHAS P/ FUNCIONARIOS P/ USO	12,0000			48,00		
				DOS CONSELHEIROS TUTELARES.					
				Total do Empenho.....:			48,00		
				Total da Unidade.....:			56.589,37		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139								
67	02.01.2008	1419	AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161		Dispensada	5194	1	
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	2.688,0000			2.688,00		
				SA PARA ASSESSORAMENTO AMBIENTAL					
				NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEN-					
				TAL E IMPACTO LOCAL.					
				VALOR MENSAL R\$ 630,00					

		VIGENCIA ATE 09/05/08					
		Total do Empenho.....:				2.688,00	
169	02.01.2008	682	COM E REPRES MATTIELO LTDA	88245485000124	29	Dispensada	5186 1
	1	20,0000	LT BTI - PRODUTO BIOLOGICO	62,0000			
		Total do Empenho.....:				1.240,00	
		Total da Unidade.....:				3.928,00	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139						
96	02.01.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156		Convite	635 1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS	4.928,0000		4.928,00	
			PARA A MAQUINA DA SEC DA AGRI- CULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 018/06				
		Total do Empenho.....:				4.928,00	
114	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	639 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITA- CAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 138/07	1.565,0000		1.565,00	
		Total do Empenho.....:				1.565,00	
131	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	625 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000		50,00	
		Total do Empenho.....:				50,00	
135	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28	Convite	639 1
	1	5,0000	UN CONserto DE PNEU GRANDE - MAQUINA	19,0000		95,00	
	2	20,0000	UN CONserto DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	9,0000		180,00	
	3	5,0000	UN MONTAGEM DE PNEU GRANDE - MAQUINA	18,0000		90,00	
	4	15,0000	UN MONTAGEM DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	8,0000		120,00	
	5	5,0000	UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - MAQUINA	42,0000		210,00	
	6	5,0000	UN LUBRIFICACAO - MAQUINA PARA A MAQUINA RETRO IV CFME LICITACAO CONVITE No 033/07	13,0000		65,00	
		Total do Empenho.....:				760,00	
166	02.01.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	29	Dispensada	605 1
	1	2,0000	UN TONER 5949 HP 1320	135,0000		270,00	
			PARA A SEC DA AGRICULTURA				
		Total do Empenho.....:				270,00	
176	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	634 1
	1	12724,2900	DESPESA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	1,9699		25.066,85	
		Total do Empenho.....:				25.066,85	
198	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	640 1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICI- TACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		70,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		1.260,00	
		Total do Empenho.....:				1.260,00	
261	15.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	640 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA	1.715,0000		1.715,00	

SEC DA AGRICULTURA CFME LICITA- CAO CONVITE No 018/07, SENDO: 24,5HS DE SOLDA R\$ 1715,00										
Total do Empenho.....:										1.715,00
286	21.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	30	Dispensada	635	1		
	1	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS PARA A MAQUINA RETRO IV	99,0000		99,00				
Total do Empenho.....:										99,00
398	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1		
	1	13,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA AGRI- CULTURA	3,5000		45,50				
Total do Empenho.....:										45,50
401	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623	1		
	1	7,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA AGRICULTURA	3,5000		24,50				
Total do Empenho.....:										24,50
Total da Unidade.....:										35.783,85

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI									
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139									
30	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	29	Dispensada	654	1		
	1	240,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL P/SUINOS CFME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.	27,3000		6.552,00				
Total do Empenho.....:										6.552,00
31	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161		Convite	654	1		
	1	350,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL P/BOVINOS CFME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.	24,8000		8.680,00				
Total do Empenho.....:										8.680,00
32	02.01.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161		Convite	654	1		
	1	200,0000	SE ATENDIMENTO VETERINARIO CFME QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nª 31/05.	27,3000		5.460,00				
Total do Empenho.....:										5.460,00
87	02.01.2008	2540	ARCI SILVERIO KLEIN	93758837000185		Tomada de Pre	655	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMA DA DE PRECOS 006/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	12.601,7500		12.601,75				
Total do Empenho.....:										12.601,34
88	02.01.2008	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118		Tomada de Pre	655	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERV COM MA QUINA RETROESCAVADEIRA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMA DA DE PRECOS 006/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	3.002,5200		3.002,52				
Total do Empenho.....:										3.002,52
147	02.01.2008	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106		Tomada de Pre	655	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR AGRICOLA CFME LEI MUNICI- PAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO	9.056,2500		9.056,25				

				VALOR					
		Total do Empenho.....:				9.056,25			
157	02.01.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	609	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA CFME LEI MUNICIPAL No 342/07.	37.850,6500		37.850,65			
		Total do Empenho.....:				37.850,65			
185	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	29	Dispensada	658	1	
	1	50,0000	HO P/ SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 8.000LT P/ AS COMUNIDADES DE L. S. CRISTOVAO E L. NOVENTA.	80,0000		4.000,00			
		Total do Empenho.....:				4.000,00			
196	02.01.2008	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8343649000117		Tomada de Pre	656	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TOCO CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07.	1.520,3100		1.520,31			
		O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR.							
		Total do Empenho.....:				695,64			
212	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	655	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/07	22.815,0000		22.815,00			
		Total do Empenho.....:				21.210,90			
386	23.01.2008	884	RAABE CALCAREOS LTDA	95106977000102	30	Dispensada	657	1	
	1	220,0000	SE FRETE POR TONELADA P/ TRANSPORTE DE CALCAREO.	36,3000		7.986,00			
		Total do Empenho.....:				7.986,00			
		Total da Unidade.....:				117.095,30			

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
1	02.01.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176		Convite	7133	1	
	1	126,0000	Tubos de Concreto 30'	12,0000		1.512,00			
		Total do Empenho.....:				1.512,00			
21	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN BOMBA DO COMBUSTIVEL IDP 4040	74,0000		74,00			
		Total do Empenho.....:				74,00			
23	02.01.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	29	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN PONTEIRA DA DIRECAO RETRO 2	188,0000		376,00			
		Total do Empenho.....:				376,00			
27	02.01.2008	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL CFO 8729	45,0000		45,00			
	2	1,0000	UN ROLAMENTO ESTICADOR DE CORREIAS CFO 8729	65,0000		65,00			
		Total do Empenho.....:				110,00			
46	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7069	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA BARBARA	3.600,0000		3.600,00			
		Total do Empenho.....:				3.600,00			
49	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7107	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA	30.000,0000		30.000,00			
		Total do Empenho.....:				30.000,00			
54	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	742	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	1.100,0000		1.100,00			

				ELETRICA NO CANAL DA REPETIDORA					
				Total do Empenho.....:				1.100,00	
55	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	500,0000				500,00	
			ELETRICA NO PARQUE DE MAQUINAS						
			Total do Empenho.....:					500,00	
56	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7127	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONSUMO DE ENERGIA	500,0000				500,00	
			ELETRICA NA BOMBA DE AGUA DE LINHA SANTANA						
			Total do Empenho.....:					500,00	
57	02.01.2008	1271	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A	61074175000138	Dispensada	786	1		
	1	1,0000	PA P/ ADITAR SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.068,2000				2.068,20	
			Total do Empenho.....:					2.068,20	
61	02.01.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	7158	1		
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA	30.000,0000				30.000,00	
			Total do Empenho.....:					30.000,00	
91	02.01.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	779	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEU PA RA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06	3.590,0000				3.590,00	
			Total do Empenho.....:					3.590,00	
92	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PAR OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06	7.300,0000				7.300,00	
			Total do Empenho.....:					7.300,00	
93	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 026/05	7.320,0000				7.320,00	
			Total do Empenho.....:					7.320,00	
94	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Convite	779	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	3.934,0000				3.934,00	
			Total do Empenho.....:					3.934,00	
98	02.01.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156	Convite	779	1		
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	15.901,5000				15.901,50	
			Total do Empenho.....:					15.901,50	
111	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	785	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1037/07	5.903,0000				5.903,00	
			Total do Empenho.....:					5.903,00	
112	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	784	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E	10.626,0000				10.626,00	

				CONCERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITA- CAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1038/07			
		Total do Empenho.....:			10.626,00		
122	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	784	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONCERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 133/07	1.135,0000	1.135,00		
		Total do Empenho.....:			1.135,00		
125	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	785	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONCERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO LICITACAO CONVITE No 019/06 EMPENHO ANTERIOR No 136/07	850,0000	850,00		
		Total do Empenho.....:			850,00		
130	02.01.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	733	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000	50,00		
		Total do Empenho.....:			50,00		
139	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28 Convite	785	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 033/07, SENDO:					
	7	40,0000	UN CONCERTO PNEU - VEICULO	4,5000	180,00		
	8	20,0000	UN MONTAGEM PNEU - VEICULO	4,0000	80,00		
	9	40,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000	600,00		
	10	90,0000	UN CONCERTO PNEU - CAMINHAO	9,0000	810,00		
	11	50,0000	UN MONTAGEM PNEU - CAMINHAO	8,0000	400,00		
	12	6,0000	UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - CAMINHAO	40,0000	240,00		
	13	6,0000	UN LUBRIFICACAO - CAMINHAO	10,0000	60,00		
	14	20,0000	UN LAVAGEM COMPLETA + GRAXA - TRUQUE	50,0000	1.000,00		
	15	20,0000	UN LUBRIFICACAO - TRUQUE	12,0000	240,00		
		Total do Empenho.....:			3.610,00		
140	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	784	1
	1	35,0000	CONCERTO DE PNEU GRANDE - MAQUINA	19,0000	665,00		
	2	40,0000	MONTAGEM DE PNEU GRANDE - MAQUINA	18,0000	720,00		
	3	50,0000	CONCERTO DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	9,0000	450,00		
	4	30,0000	MONTAGEM DE PNEU PEQUENO - MAQUINA	8,0000	240,00		
	5	20,0000	LAVAGEM COMPLETA + GRAXA MAQUINA	42,0000	840,00		
	6	20,0000	LUBRIFICACAO - MAQUINA	13,0000	260,00		
		PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO No 033/07					
		Total do Empenho.....:			3.175,00		
141	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	7106	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					

			SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:					
	1	225,0000	PROCEDIMENTOS	14,0000	3.150,00			
	2	65,0000	SERVICOS	16,0000	1.040,00			
	3	16,0000	INSTALCOES DE BRACO COMPLETO	35,0000	560,00			
			Total do Empenho.....:		4.750,00			
142	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	7157	1	
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 033/07, SENDO:					
	1	990,0000	PROCEDIMENTOS	14,0000	13.860,00			
	2	20,0000	SERVICOS	16,0000	320,00			
	3	21,0000	INSTALCOES DE BRACO COMPLETO	35,0000	735,00			
			Total do Empenho.....:		14.915,00			
153	02.01.2008	1169	NILSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7010	1	
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:					
		20,0000	TUBOS DE CONCRETO DE 100' COM ARMACAO DE FERRO	111,9000	2.238,00			
			Total do Empenho.....:		2.238,00			
154	02.01.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7133	1	
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO:					
		20,0000	TUBOS COM ARMACAO DE FERRO 80'	88,5000	1.770,00			
			Total do Empenho.....:		1.770,00			
155	02.01.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130	Convite	7133	1	
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 021/06, SENDO:					
		50,0000	TUBOS DE CONCRETO 50'	24,8900	1.244,50			
			Total do Empenho.....:		1.244,50			
156	02.01.2008	1169	NILSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7133	1	
			DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 006/07, SENDO:					
		60,0000	TUBOS DE CONCRETO 60'	36,9500	2.217,00			
			Total do Empenho.....:		2.217,00			
161	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1	
	1	86756,7300	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	1,9699	170.910,75			
			Total do Empenho.....:		170.910,75			
162	02.01.2008	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	29	Dispensada	774	1
	1	1,0000	CJ CLIMATIZADOR CFO 8729	480,0000	480,00			
			Total do Empenho.....:		480,00			
181	02.01.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	722	1	
	1		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO:					
		30,0000	SERVICOS	16,0000	480,00			
			Total do Empenho.....:		480,00			
187	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1	

	1	14600,4800	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07.	2,6800	39.129,29		
			Total do Empenho.....:		39.129,29		
207	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		57,5000	HS SOLDA	70,0000	4.025,00		
			Total do Empenho.....:		4.025,00		
208	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		1	1,0000	222,5H DE MAO-DE-OBRA	4.005,0000	4.005,00	
			Total do Empenho.....:		4.005,00		
209	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		1	1,0000	695,5H DE MAO-DE-OBRA	12.519,0000	12.519,00	
			Total do Empenho.....:		12.519,00		
210	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:				
		179,0000	HS SOLDA	70,0000	12.530,00		
			Total do Empenho.....:		12.530,00		
211	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 004/06.	26.771,8600	26.771,86	
			Total do Empenho.....:		26.771,86		
215	07.01.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	29	Dispensada	779
		1	1,0000	UN ALAVANCA DE MARCHAS RETRO 3	472,8400	472,84	
			Total do Empenho.....:		472,84		
248	15.01.2008	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	29	Dispensada	779
		1	5,0000	UN PARAFUSO P/ FACA RETRO 1	18,0000	90,00	
			Total do Empenho.....:		90,00		
250	15.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	29	Dispensada	779
		1	1,0000	PC MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 C/ TERMINAIS RETRO 1	69,2300	69,23	
		2	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO RETRO 1	17,4600	17,46	
			Total do Empenho.....:		86,69		
251	15.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	29	Dispensada	779
		1	1,0000	UN CAMARA DE AR 1300 X 24 RETRO 1	123,0000	123,00	
			Total do Empenho.....:		123,00		
252	15.01.2008	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	29	Dispensada	779
		1	2,0000	UN PORCA OCILANTE DA RODA CFO 8729	7,5000	15,00	
		2	6,0000	PC TRAVA P/ PARAFUSO IET 9600	3,0000	18,00	
		3	2,0000	UN PARAFUSO DA RODA COMPLETO CFO 8729	7,0000	14,00	
		4	6,0000	UN GRAXEIRA IET 9600	2,1000	12,60	
		5	6,0000	PC PINO DO PRISIONEIRO IET 9600	8,1800	49,08	
			Total do Empenho.....:		108,68		
253	15.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	29	Dispensada	776

	1	4,0000	LT	OLEO 20 50 IJZ 6908		9,0000		36,00		
				Total do Empenho.....:				36,00		
271	17.01.2008	49	COMERCIAL	AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	29	Dispensada	715	1	
	1	2,0000	UN	REBOLO P/ MOTO ESMERIL		17,0000		34,00		
				Total do Empenho.....:				34,00		
273	18.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1	
	1	1,6000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 C/ TERMINAL RETRO 1		24,7187		39,55		
	2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO RETRO 1		31,9900		63,98		
	3	1,0000	UN	ADAPTADOR RETRO 1		6,4700		6,47		
				Total do Empenho.....:				110,00		
274	18.01.2008	323	ROQUE INACIO	SCHNEIDER	93579498000170	29	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN	SUPORTE P/ PLACAS ICM 4921		24,0000		24,00		
	2	1,0000	PC	MANGUEIRA DO RADIADOR IDP 4040		13,0000		13,00		
	3	2,0000	UN	ABRACADEIRAS IDP 4040		1,5000		3,00		
				Total do Empenho.....:				40,00		
285	21.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS RETRO 1		27,3600		54,72		
				Total do Empenho.....:				54,72		
297	22.01.2008	1198	C&S DO BRASIL	PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	30	Dispensada	704	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBOS P/ USO DO ENGENHEIRO		23,0000		23,00		
				Total do Empenho.....:				23,00		
301	22.01.2008	2610	MILTON LETREIROS		7913369000134	30	Dispensada	787	1	
	1	2,0000	SE	CONFECCAO DE ADESIVOS ANTT P/ USO NO CAMINHAO TRUCK PLACAS CFO 8729.		10,0000		20,00		
				Total do Empenho.....:				20,00		
303	22.01.2008	2610	MILTON LETREIROS		7913369000134	30	Dispensada	7138	1	
	1	2,0000	SE	CONFECCAO DE PLACA 50 X 50 P/ USO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.		40,0000		80,00		
	2	3,0000	SE	REFORMA DE PLACAS P/ USO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.		26,6666		80,00		
	3	1,0000	SE	RECORTE DE ADESIVOS P/ PLACAS P/ MANUTENCAO DE PLACAS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.		20,0000		20,00		
				Total do Empenho.....:				180,00		
391	25.01.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA	FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1	
	1	70,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DA SEC DE OBRAS		3,5000		245,00		
				Total do Empenho.....:				245,00		
395	25.01.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI	REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1	
	1	138,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DE JANEIRO/08: SERVIDORES DAS OBRAS		3,5000		483,00		
				Total do Empenho.....:				483,00		
402	25.01.2008	2044	LASTE COMERCIO	DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1	
	1	218,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: SERVIDORES DAS OBRAS		3,5000		763,00		
				Total do Empenho.....:				763,00		
420	29.01.2008	2601	CONSTRUTORA	GRAZZIOLLA LTDA.	5274630000178	30	Dispensada	762	1	
	1	1,0000	SE	P/ REALIZACAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE PONTE SOBRE O ARROIO LOCALIZADO ENTRE AS COMUNIDADES DE L. ALEGRE E L. NOVENTA CFE MEMORIAL DESCRITIVO.		13.600,0000		13.600,00		
				Total do Empenho.....:				13.600,00		
421	29.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	30	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS RETRO 1		50,0700		50,07		

		Total do Empenho.....:			50,07		
423	31.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	30	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IJZ 6908	20,0000		20,00	
		Total do Empenho.....:				20,00	
424	31.01.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	30	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN LAMINA 13 FUIROS	380,0000		380,00	
	2	1,0000	UN LAMINA 15 FUIROS	430,0000		430,00	
	3	32,0000	UN PARAFUSO COM PORCA PARA ESTOQUE - MOTONIVELADORAS	2,9500		94,40	
		Total do Empenho.....:				904,40	
		Total da Unidade.....:				448.664,50	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.02	BRITADOR						
		4215013000139					
40	02.01.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7207 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA	24.000,0000		24.000,00	
		Total do Empenho.....:				24.000,00	
74	02.01.2008	2464	VALDIR NICARETTA	23027517015		Dispensada	7208 1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASILIA	100,0000		100,00	
		Total do Empenho.....:				100,00	
81	02.01.2008	1740	EMPRENCO - EMPR DE ENG E CONST LTDA	72235211000114		Dispensada	7205 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHEIRO DE MINAS PARA ATIVIDADE DE EXTRACAO E BENEFICIAMENTO MENERAL PARA O BRITADOR DE LINHA BRASILIA.	6.600,0000		6.600,00	
		VALOR MENSAL R\$ 660,00 VIGENCIA ATE 31/10/08					
		Total do Empenho.....:				6.600,00	
95	02.01.2008	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126		Convite	7185 1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQ DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	1.038,0000		1.038,00	
		Total do Empenho.....:				1.038,00	
97	02.01.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156		Convite	7185 1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRIT CFME LICITACAO CONVITE No 007/07	5.090,0000		5.090,00	
		Total do Empenho.....:				5.090,00	
110	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	7192 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07 EMPENHO ANTERIOR No 1039/07	2.681,0000		2.681,00	
		Total do Empenho.....:				2.681,00	
113	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	7191 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07	2.863,0000		2.863,00	

		EMPENHO ANTERIOR No 1041/07					
		Total do Empenho.....:				2.863,00	
118	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	35,0000			
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06				35,00	
		EMPENHO ANTERIOR No 128/07					
		Total do Empenho.....:				35,00	
119	02.01.2008	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	7191	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	265,0000			
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONserto DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 019/06				265,00	
		EMPENHO ANTERIOR No 130/07					
		Total do Empenho.....:				265,00	
137	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	7191	1
	1	15,0000	CONserto DE PNEU GRANDE - MAQUINA	19,0000			
	2	15,0000	MONTAGEM DE PNEU GRANDE - MAQUINA	18,0000			
	3	5,0000	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA	42,0000			
	4	10,0000	LUBRIFICACAO - MAQUINA	13,0000			
		PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 033/07				285,00	
		Total do Empenho.....:				895,00	
138	02.01.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	28 Convite	7192	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 033/07, SENDO:					
	1	8,0000	UN CONserto DE PNEU - VEICULO	4,5000			
	2	5,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - VEICULO	4,0000			
	3	3,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - VEICULO	15,0000			
	4	20,0000	UN CONserto DE PNEU - CAMINHAO	9,0000			
	5	10,0000	UN MONTAGEM DE PNEU - CAMINHAO	8,0000			
	6	6,0000	UN LAVAGEM COMPLETA - CAMINHAO	40,0000			
	7	6,0000	UN LUBRIFICACAO - CAMINHAO	10,0000			
		Total do Empenho.....:				661,00	
159	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
	1	11680,9400	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUINAS NA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	1,9699			
		Total do Empenho.....:				23.011,45	
160	02.01.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
	1	910,6700	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	2,6799			
		Total do Empenho.....:				2.440,59	
197	02.01.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Convite	7211	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO E DETONACAO DE 8.000	73.200,0000			

		METROS CUBICOS DE ROCHA JUNTO AO BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 013/07.					
		Total do Empenho.....:				73.200,00	
203	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		216,0000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		3.888,00	
		Total do Empenho.....:				3.888,00	
204	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		42,5000	HS SOLDA	70,0000		2.975,00	
		Total do Empenho.....:				2.975,00	
205	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		14,5000	HS SOLDA	70,0000		1.015,00	
		Total do Empenho.....:				1.015,00	
206	02.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 018/07, SENDO:					
		81,5000	HS MAO-DE-OBRA	18,0000		1.467,00	
		Total do Empenho.....:				1.467,00	
249	15.01.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	29	Dispensada	7185
1		1,0000	PÇ MANGUEIRA HIDRAULICA COM CONEXÕES R 2 AT - 08 1/2" CARREGADEIRA	33,4900			33,49
		Total do Empenho.....:				33,49	
316	23.01.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	221,1800			221,18
		Total do Empenho.....:				221,18	
368	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	1.971,7100			1.971,71
		Total do Empenho.....:				1.971,71	
369	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	13,6400			13,64
		Total do Empenho.....:				13,64	
370	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/2008: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -	24,1600			24,16

		GRAT TEMPO DE SERVICO								
		Total do Empenho.....:				24,16				
371	23.01.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		7167	1	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	193,2800			193,28			
		DE JANEIRO/2008:								
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -								
		BRITADOR/INSALUBRIDADE								
		Total do Empenho.....:				193,28				
377	23.01.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139			Nao Aplicavel		7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	32,5200			32,52			
		PAGAMENTOS: DEMAIS SERV DA SEC								
		DE OBRAS/BRIT								
		Total do Empenho.....:				32,52				
387	24.01.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	30	Dispensada		7206	1	
	1	100,0000	HO SERVICOS DE SOLDA NO BRITADOR	75,0000			7.500,00			
		Total do Empenho.....:				7.500,00				
		Total da Unidade.....:				162.215,02				
		Total Geral.....:				1.293.561,85				

Coronel Pilar

,29/05/2008