

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

Fevereiro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	UN	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				
482	06.02.2008	10	OSMILDA G.		WOLFART & CIA LTDA.	88809587000125	Dispensada	105	1
	1	9,0000			RISQUE E RABISQUE PARA USO NA	21,9000	197,10		
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		197,10		
560	22.02.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.197,5700	1.197,57		
					REF MES DE FEVEREIRO/08:				
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.197,57		
561	22.02.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	193,1000	193,10		
					REF MES DE FEVEREIRO/08:				
					DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		193,10		
574	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.443,4900	5.443,49		
					REF MES DE FEVEREIRO/08:				
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		5.443,49		
575	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	724,7400	724,74		
					REF MES DE FEVEREIRO/08:				
					DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		724,74		
576	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	143	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	153,0100	153,01		
					REF MES DE FEVEREIRO/08:				
					DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					FERIAS 1/3				
					Total do Empenho.....:		153,01		
					Total da Unidade.....:		7.909,01		
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO								
					4215013000139				
509	13.02.2008	1396	ADELAR LOCH			19624964068	Dispensada	202	1
					Despesa ref diaria Prefeito		22,40		
					Municipal Adelar Loch em virtude				
					de participar de audiencia com				
					Governadora na cidade de Porto				
					Alegre no dia 14/02/08, cfme au-				
					torizacao anexa				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		22,40		
510	13.02.2008	581	ROSANE FERLA			99709341049	Dispensada	202	1
					Despesa ref diaria servidora		8,40		
					Rosane em virtude de participar				
					de audiencia com Governadora na				
					cidade de Porto Alegre no dia				
					14/02/08, cfme autorizacao ane-				
					xa				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		8,40		

528	18.02.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	214	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM GASTOS DE LOCOMOCAO	50,0000		50,00		
			Total do Empenho.....:			50,00		
529	18.02.2008	991	FERNANDA GUZATTO			Dispensada	202	1
			Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernando em virtude de participar de curso "Aplicacao de Legislacao Eleitoral dos Municipios na cidade de Porto Alegre nos dias 21 e 22/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	33,6000		33,60		
			Total do Empenho.....:			33,60		
530	18.02.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
			Despesa ref diaria Pref. Munic Adelar em virtude de participar de reuniao na Assembléia Legislativa sobre telefonia movel no municipio de Porto Alegre no dia 19/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	44,8000		44,80		
			Total do Empenho.....:			44,80		
531	18.02.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	202	1
			Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Prefeito Municipal para reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 19/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		
691	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1
	1	10,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: SERVIDORES GABINETE	3,5000		35,00		
			Total do Empenho.....:			35,00		
			Total da Unidade.....:			211,00		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
433	01.02.2008	2612	MATEUS DE ROSS WELTER	80979343020	30	Dispensada	323	1
	1	6,0000	ME P/ASSESSORIA DE REPRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PLEITEADOS PELO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR EM ESFERA FEDERAL, PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2008, CFE CONTRATO N 07/08. VALOR MENSAL R\$ 650,00	650,0000		3.900,00		
			Total do Empenho.....:			3.900,00		
435	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	307	1
	1	1,0000	PC DRIVE P/ DVD P/ COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACOES	160,0000		160,00		
			Total do Empenho.....:			160,00		
438	01.02.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	30	Dispensada	344	1
	1	11,0000	ME P/FORNECIMENTO DOS MEIOS DE COMUNICACAO PARA PROVIMENTO DO SERVICO IP TURBO 512KPS, PARA FINS DE INTERNET, PERIODO DE	665,6700		7.322,37		

		FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008, CFE CONTRATO N. 06/08.					
	2	1,0000	ME FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECOMUNICACOES E CONEXAO A INTERNET PARA MES DE JANEIRO DE 2009, CFE CONTRATO N 006/08. Total do Empenho.....:	665,6700		665,67	
445	01.02.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333 1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 003/2008 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. cfe anexo. Total do Empenho.....:	344,0000		344,00	
447	01.02.2008	2614	GILBERTO JOSE MARTINI	8369343000130	30	Dispensada	331 1
	1	1,0000	SE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTO NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA Total do Empenho.....:	140,0000		140,00	
448	01.02.2008	2613	GISELE T. MACHADO & CIA. LTDA.	2563163000108	30	Dispensada	330 1
	1	1,0000	SE P/ SERVICIO DE MANUTENCAO DA AUTENTICADORA DA TESOUIARIA Total do Empenho.....:	65,0000		65,00	
449	04.02.2008	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	30	Dispensada	334 1
	1	1,0000	SE P/ INSCRICAO EM CURSO "APLICACAO DA LEGISLACAO ELETORAL NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NO IGAM EM POA, P/ ASSESSORA JURIDICA FERNANDA GUZATTO. Total do Empenho.....:	320,0000		320,00	
452	06.02.2008	1208	ELISEU KOPP & CIA LTDA	93315190000117	30	Dispensada	330 1
	1	1,0000	SE P/ MANUTENCAO DO PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS DA AV. 25 DE JULHO. Total do Empenho.....:	120,0000		120,00	
511	13.02.2008	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO			Dispensada	302 1
			Despesa ref diaria Sec da Adm Rosa Cristina em virtude de participar de audiencia com a Governadora na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			16,80	
518	13.02.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	30	Dispensada	306 1
	1	1,0000	UN FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA REF. 2011I	15,0000		15,00	
	2	1,0000	UN FITA P/ AUTENTICADORA REF. 1249 PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	7,0000		7,00	
532	18.02.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	30	Dispensada	399 1
	1	1,0000	UN APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	38,0000		38,00	
533	18.02.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		Dispensada	312 1
	1	2,0000	PLUGUES PARA TELEFONE DA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1,2500		2,50	
535	20.02.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333 1
	1	1,0000	UN PUBLICACAO DO EDITAL DE RETIFICACAO DA TOMADA DE PRECOS No 003/08, EM JORNAL DE GRANDE	344,0000		344,00	

			CIRCULACAO				
			Total do Empenho.....:		344,00		
537	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA DO CADASTRO UNICO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF MES DE FEVEREIRO/08.	213,3000	213,30		
			Total do Empenho.....:		213,30		
538	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08, SENDO:				
			* ARRECADACAO DE TRIBUTOS	156,3200	156,32		
			* ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMP	156,3200	156,32		
			* CONTROLE DA TESOUREARIA	88,5300	88,53		
			* FOLHA DE PAGAMENTOS	150,1700	150,17		
			* CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA	139,5100	139,51		
			Total do Empenho.....:		690,85		
539	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08, SENDO:				
			* CONTROLE DO ALMOXARIFADO	133,3600	133,36		
			Total do Empenho.....:		133,36		
540	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08, SENDO:				
			* CONTROLE PATRIMONIAL	100,2900	100,29		
			* CONTROLE DE FROTA	133,3600	133,36		
			Total do Empenho.....:		233,65		
541	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08, SENDO:				
			* COMPRAS E LICITACOES	133,3600	133,36		
			Total do Empenho.....:		133,36		
543	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 SENDO:				
	1	10,0000	ADMINISTRACAO DE TRIBUTOS MUNICI	312,6500	3.126,50		
	2	10,0000	ALMOXARIFADO E MATERIAIS	266,7100	2.667,10		
	3	10,0000	CADASTRO UNICO	221,8800	2.218,80		
	4	10,0000	COMPRAS E LICITACOES	266,7100	2.667,10		
	5	10,0000	CONTROLE DE FROTAS	266,7100	2.667,10		
	6	10,0000	CONTROLE DO PATRIMONIO	200,5800	2.005,80		
	7	10,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS	300,3300	3.003,30		
	8	10,0000	ORCAMENTO, CONTABILIDADE E EMP	312,6500	3.126,50		
	9	10,0000	PRODUCAO PRIMARIA	279,0300	2.790,30		
	10	10,0000	TESOURARIA E CAIXA	177,0600	1.770,60		
			Total do Empenho.....:		26.043,10		
562	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.375,8800	1.375,88		
			Total do Empenho.....:		1.375,88		
563	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	354,3400	354,34		

				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:		354,34		
564	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	336,1600	336,16		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:		336,16		
565	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	159,4500	159,45		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:		159,45		
569	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	380,0000	380,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:		380,00		
570	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	203,1400	203,14		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL Total do Empenho.....:		203,14		
571	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	390,9100	390,91		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		390,91		
573	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	354,3400	354,34		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/ENGE NHEIRO Total do Empenho.....:		354,34		
577	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.254,0100	6.254,01		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:		6.254,01		
578	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.610,6300	1.610,63		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:		1.610,63		
579	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.527,9900	1.527,99		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:		1.527,99		
580	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.093,8800	9.093,88		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:		9.093,88		
581	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.131,7500	1.131,75		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:		1.131,75		
582	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	234,0800	234,08		
				REF MES DE FEVEREIRO/08:				

				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:			234,08	
583	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	597,5800			597,58	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:				597,58	
584	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.154,2900			1.154,29	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:				1.154,29	
607	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.133,8300			1.133,83	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			ASSIST SOCIAL					
			Total do Empenho.....:				1.133,83	
608	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	151,1800			151,18	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:				151,18	
609	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.900,0000			1.900,00	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:				1.900,00	
610	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	923,3500			923,35	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA					
			Total do Empenho.....:				923,35	
611	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.517,4700			17.517,47	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:				17.517,47	
612	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.119,0500			1.119,05	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - HORAS					
			EXTRAS					
			Total do Empenho.....:				1.119,05	
613	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	116,9100			116,91	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - GRAT					
			EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:				116,91	
614	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.229,5800			2.229,58	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - GRAT					
			TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:				2.229,58	
615	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.541,8900			1.541,89	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					

				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - INSA LUBRIDADE								
				Total do Empenho.....:					1.541,89			
616	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	370	1	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	810,3700				810,37			
				REF MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -								
				FERIAS ABONO PECUNIARIO								
				Total do Empenho.....:					810,37			
617	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	371	1	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.282,5900				1.282,59			
				REF MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -								
				FERIAS 1/3								
				Total do Empenho.....:					1.282,59			
623	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	364	1	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.610,6300				1.610,63			
				REF MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -								
				ENGENHEIRO								
				Total do Empenho.....:					1.610,63			
638	25.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.021,6800				2.021,68			
				AO MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST								
				Total do Empenho.....:					2.021,68			
639	25.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	226,1600				226,16			
				AO MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -								
				ASSISTENTE SOCIAL								
				Total do Empenho.....:					226,16			
640	25.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.020,0100				4.020,01			
				AO MES DE FEVEREIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS								
				Total do Empenho.....:					4.020,01			
669	27.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.985,3200				1.985,32			
				MES DE JANEIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST								
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO								
				ANTERIOR No 318/08 EMPENHADO								
				EM DESPESA INCORRETA								
				Total do Empenho.....:					1.985,32			
670	27.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	323	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	239,4600				239,46			
				MES DE JANEIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -								
				ASSISTENCIA SOCIAL								
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO								
				ANTERIOR No 323/08 EMPENHADO								
				EM DESPESA INCORRETA								
				Total do Empenho.....:					239,46			
671	27.02.2008	697	RPPS						Nao Aplicavel	3018	1	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.435,3000				4.435,30			
				MES DE JANEIRO/08:								
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS								
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO								
				ANTERIOR No 324/08 EMPENHADO								
				EM DESPESA INCORRETA								
				Total do Empenho.....:					4.435,30			
678	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102						Convite	328	1	

	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 152/8	0,0400	0,04		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		0,04		
679	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 151/8	0,0300	0,03		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		0,03		
681	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Dispensada	328	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 149/8	12,1800	12,18		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		12,18		
684	27.02.2008	33	INSS		Dispensada	353	1
	1	1,0000	INSS SOBRE ASSESSORIA DE REPRES-	780,0000	780,00		
			SENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE				
			PROJETOS - MATEUS DE ROSS WELTER				
			Total do Empenho.....:		780,00		
692	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1
	1	40,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	140,00		
			DE FEVEREIRO/08:				
			SERVIDORES SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		140,00		
697	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1
	1	62,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	217,00		
			FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES				
			DA SEC ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		217,00		
701	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM E FEP JA RETIDO	41,9600	41,96		
			NO MES				
			Total do Empenho.....:		41,96		
702	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM E FEP JA RETIDO	3.069,2400	3.069,24		
			NO MES				
			Total do Empenho.....:		3.069,24		
713	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,	2.032,2600	2.032,26		
			RECURSOS MINERAIS, CIDE E				
			LC 89/96 REF MES DE FEV/08				
			Total do Empenho.....:		2.032,26		
			Total da Unidade.....:		115.623,88		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139						
585	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	849,0600	849,06		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			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						
436	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	429 20
	1	1,0000	UN PLACA DE REDE P/ COMPUTADOR DA	33,0000	33,00		
			SECRETARIA DA EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		33,00		
441	01.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	8,4000	8,40		
			Rudimar em virtude de levar				
			alunos da APAE para a				
			cidade de Garibaldi				
			no dia 06/02/2008, cfme au-				

		torizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				8,40			
455	06.02.2008	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO	37050710091	30	Dispensada	4021	20	
	1	1,0000	SE P/ MINISTRAR OFICINA PEDAGOGICA	360,0000		360,00			
			P/ PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL						
			REF. A ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO.						
			Total do Empenho.....:			360,00			
457	06.02.2008	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	93255818000136	30	Dispensada	496	20	
	1	1,0000	SE P/ SUBSTITUICAO DA COBERTURA DA	7.259,6100		7.259,61			
			EMEF BENJAMIN CONSTANT EM L. ASSUNCAO CFE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORCAMENTO ANEXOS						
			Total do Empenho.....:			7.259,61			
464	06.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	417	20	
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IMW 3358	35,0000		35,00			
			Total do Empenho.....:			35,00			
473	06.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
			Despesa ref diaria servidor	8,4000		8,40			
			Rudimar em virtude de levar alunos para a APAE na cidade de Garibaldi no dia 13/02/08, cfme autorizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:			8,40			
475	06.02.2008	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	30	Dispensada	4005	20	
	1	80,0000	UN JORNAIS EDUCATIVOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,7000		136,00			
			Total do Empenho.....:			136,00			
476	06.02.2008	1215	GUSTAVO GUERRA	4885381000194	30	Dispensada	490	20	
	1	150,0000	MT PLOTAGEM EM PRETO E BRANCO DE	7,5000		1.125,00			
			PROJETOS, SENDO METRO LINEAR P/ 50CM DE LARGURA.						
	2	50,0000	MT COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHERIA..	6,0000		300,00			
			Total do Empenho.....:			1.425,00			
480	06.02.2008	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS		30	Dispensada	496	20	
	1	1,0000	TA REF. A EXECUCAO DE PROJETO P/ CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES E AMPLIACAO DA E.M.E.F. FARROUPILHA EM L. ALEGRE.	30,0000		30,00			
			Total do Empenho.....:			30,00			
496	11.02.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Tomada de Pre	4061	20	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO:						
			TRAJETO 01	12.700,5500		12.700,55			
			TRAJETO 02	11.312,0000		11.312,00			
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08						
			Total do Empenho.....:			21.635,15			
497	11.02.2008	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4061	20	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL SENDO:						
			TRAJETO 13	7.403,7000		7.403,70			
			TRAJETO 14	12.799,9300		12.799,93			
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08						
			Total do Empenho.....:			20.203,63			

501	11.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4061	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES- TADUAL E MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 06	23.373,4200		23.373,42	
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				
			Total do Empenho.....:			23.373,42	
502	11.02.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4061	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES- TADUAL E MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 03	36.885,2000		36.885,20	
			TRAJETO 08	15.245,3400		15.245,34	
			TRAJETO 09	15.820,6400		15.820,64	
			TRAJETO 12	8.532,4800		8.532,48	
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				
			Total do Empenho.....:			76.483,66	
534	18.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
			Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- alunos para a APAE de Garibaldi no dia 20/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	4,2000		8,40	
			Total do Empenho.....:			8,40	
566	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO	410,8600		410,86	
			Total do Empenho.....:			410,86	
567	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	159,4500		159,45	
			Total do Empenho.....:			159,45	
586	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	468	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO	1.527,9900		1.527,99	
			Total do Empenho.....:			1.527,99	
587	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	487	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO FERIAS ABONO PECUNIARIO	509,3300		509,33	
			Total do Empenho.....:			509,33	
588	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO FERIAS 1/3	509,3400		509,34	
			Total do Empenho.....:			509,34	
589	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.719,7900		1.719,79	
			Total do Empenho.....:			1.719,79	
590	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	212,6700		212,67	

				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:		212,67		
591	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	467 20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	58,7700	58,77		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:		58,77		
594	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465 20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.091,1600	3.091,16		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: PROFESSORES EXERCICIO DO MAGISTE RIO - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:		3.091,16		
641	25.02.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	222,9000	222,90		
642	25.02.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROF EFETIVO EXERC DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	3.560,2300	3.560,23		
662	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4225 20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.790,6100	6.790,61		
				REF MES DE JANEIRO/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 340/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:		6.790,61		
663	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4225 20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	7.637,4000	7.637,40		
				REF MES DE FEVEREIRO/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 593/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:		7.637,40		
667	27.02.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 320/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:	4.594,8500	4.594,85		
668	27.02.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 319/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:	289,4000	289,40		
675	27.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI		46457267068		Dispensada	424 20

				Despesa ref diaria servidor		8,40		
				Rudimar em virtude de levar				
				alunos para a APAE na cidade				
				de garibaldi, no dia 27/02/08,				
				cfme autorizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		8,40		
683	27.02.2008	33	INSS			Dispensada	4036	20
	1	1,0000		INSS SOBRE OFICINA PEDAGOGICA -	72,0000	72,00		
				LUCIMAR LOPES PEDROSO				
				Total do Empenho.....:		72,00		
687	27.02.2008	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	31	Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN	PARABRISA VEICULO ILO 0630	200,0000	200,00		
				Total do Empenho.....:		200,00		
689	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	453	20
	1	45,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	157,50		
				DE FEVEREIRO/08:				
				SERVIDORES SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		157,50		
695	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20
	1	61,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	213,50		
				DE FEVEREIRO/08:				
				SERVIDORES SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		213,50		
699	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20
	1	14,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	49,00		
				FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES				
				DA SEC EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		49,00		
				Total da Unidade.....:		182.994,82		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF			4215013000139				
660	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.500,0000	9.500,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS				
				DO FUNDEB				
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-				
				RIOR No 592/08 EMPENHADO EM				
				DESPESA INCORRETA				
				Total do Empenho.....:		9.500,00		
661	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	13.000,0000	13.000,00		
				REF MES DE JANEIRO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS				
				DO FUNDEB				
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-				
				RIOR No 341/08 EMPENHADO EM				
				DESPESA INCORRETA				
				Total do Empenho.....:		13.000,00		
				Total da Unidade.....:		22.500,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139				
454	06.02.2008	1363	TIAGO JOSE GIONGO	1492781010	30	Dispensada	4087	1
	1	30,0000	DI	P/ O ESTUDANTE TIAGO JOSE	6,0000	180,00		
				GIONGO,CFE LEI MUNICIPAL N°				
				360/07, NO PERIODO DE 25/02/2008				
				A 15/04/2008, DE SEGUNDA A				

		QUINTA - FEIRA.							
		Total do Empenho.....:				180,00			
456	06.02.2008	2615	MARDETE WENDLER VILLA	53868013091	30	Dispensada	4087	1	
	1	27,0000	DI P/ ESTUDANTE MARDETE WENDLER VILLA, CFE LEI MUNICIPAL N° 360/07, PERÍODO DE 02/01/08 A 07/02/08, NA SEGUNDA A SEXTA - FEIRA CFE ATESTADO ANEXO.	2,6500		71,55			
		Total do Empenho.....:				68,90			
488	07.02.2008	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	30	Dispensada	4197	1	
	1	44,0000	UN MEDALHAS E TROFEUS MEDALHAS FUNDIDA E EM RELEVO NA FRENTE E ADESIVO DO BRASAO ATRAS, OURO E PRATA REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 450/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA	2,7200		119,68			
		Total do Empenho.....:				119,68			
499	11.02.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4075	1008	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL SENDO:						
			TRAJETO 07	18.000,0000		18.000,00			
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				11.680,46			
		Total do Empenho.....:				11.680,46			
500	11.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4083	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO, SENDO:						
			TRAJETO 05	25.386,9600		25.386,96			
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				21.914,58			
		Total do Empenho.....:				21.914,58			
503	11.02.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4083	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL SENDO:						
			TRAJETO 04	35.507,5600		35.507,56			
			TRAJETO 11	11.707,9200		11.707,92			
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				47.215,48			
		Total do Empenho.....:				47.215,48			
546	20.02.2008	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	31	Dispensada	4087	1	
	1	59,0000	DI P/UNIVERSITARIO FABIANO LORENZINI, PARA DESLOCAMENTO ATE A FACULDADE UNISINOS EM SAO LEOPOLDO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA, CONFORME LEI MUNICIPAL, INICIANDO EM 20 DE FEVEREIRO ATE 02 DE JULHO, AS SEGUNDAS, TERCAS E QUARTAS-FEIRAS.	15,5338		916,50			
		Total do Empenho.....:				916,50			
626	22.02.2008	545	ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4085	1	
	1	100,0000	VI P/TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE BENTO GONÇALVES ATÉ A UCS CARVI, PASSANDO POR GARIBALDI NA FISUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 071, COM VIGÊNCIA ATÉ 12 DE JULHO DE 2008.	100,0000		10.000,00			
	2	8,0000	VI P/TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE GARIBALDI ATÉ A FISUL, PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2008.	50,0000		400,00			

				Total do Empenho.....:		10.400,00			
646	25.02.2008	1127	TRANSPORTE	INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4083	1	
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRE- COS 001/08, SENDO: TRAJETO 10	20.349,4800	20.349,48			
				Total do Empenho.....:		20.349,48			
682	27.02.2008	1054	AGAMA - ASSOC	GAUCHA DE ARTES MARC	4463553000131	31	Dispensada	4210 1	
	1	9,5000	ME	P/MINISTRAR AULAS PRATICAS E TEORICAS DE ARTES MARCIAIS E DE ATLETISMO A TODOS OS MUNICIPIES INTERESSADOS, INDEPENDENTE DA IDADE, QUE SE INSCREVEREM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, VIGENCIA DE 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO.	400,0000	3.800,00			
				Total do Empenho.....:		3.800,00			
685	27.02.2008	545	ACOPEU-ASS	CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4083 1	
	1	101,0000	DI	P/TRANSPORTE DE TECNICOS PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL, VIAGEM DE IDA E VOLTA, PASSANDO PELO CENTRO, PERIODO DE 03 DE MARCO A 12 DE JULHO DE 2008, CFE LEI MUNICIPAL No 360/07.	49,0000	4.949,00			
				Total do Empenho.....:		4.949,00			
686	27.02.2008	545	ACOPEU-ASS	CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4085 1	
	1	101,0000	VI	P/TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL NA UCS, PASSANDO PELA FACULDADE MONTSERRAT, SAINDO DE CORONEL PILAR, VIAGEM DE IDA E VOLTA, PERIODO DE 03 DE MARCO A 12 DE JULHO DE 2008, CFE LEI MUNICIPAL No 071/02.	73,5000	7.423,50			
				Total do Empenho.....:		7.423,50			
710	29.02.2008	1127	TRANSPORTE	INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	31	Dispensada	4083 1	
	1	202,0000	DI	ADITACAO DO TRAJETO No 10, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO No 014/08.	46,9200	9.477,84			
				Total do Empenho.....:		9.477,84			
				Total da Unidade.....:		138.495,42			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS	4215013000139							
437	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT	LTDA	6102262000143	30	Dispensada	5039 40	
	1	1,0000	PC	PLACA MAE P/ SECRETARIA DA SAUDE	99,0000	99,00			
				Total do Empenho.....:		99,00			
439	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007 40	
		1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 03/02/2008, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	8,4000	8,40			
				Total do Empenho.....:		8,40			
440	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007 40	
		1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000	16,80			

				dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/02/2008, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
442	01.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1,0000			Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 07/02/2008, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
443	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1,0000			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
444	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1,0000			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/02/2008, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
465	06.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1			Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
466	06.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1			Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 12/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
467	06.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor	16,80	Dispensada	5007 40
		1			Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/02/08, cfme au- torizacao anexa.	16,80		

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
468	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				16,80
469	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/02/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				16,80
470	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				16,80
471	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				16,80
472	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/02/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:				16,80
483	06.02.2008	494	ADILSON ANTONIO ROVEDA	97042220000110	30	Dispensada	5044 40
		1	1,0000 PA PILHA PEQUENA RECARREGAVEL	26,9000			
		2	1,0000 PA PILHA PALITO RECARREGAVEL	51,9000			
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:				78,80
487	07.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	1,6800			
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do				

				Sul no dia 14/02/08, cfme autorizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
494	11.02.2008	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/08, cfme autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
495	11.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/02/08, cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
504	13.02.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	30 Dispensada	5043	40	
	1	1,0000 UN	ROLO DE AQUECIMENTO	161,0000	161,00			
	2	1,0000 UN	ROLO DE PRESSAO	116,0000	116,00			
	3	1,0000 UN	ENGRENAGEM PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCAO 6800	51,0000	51,00			
			Total do Empenho.....:			328,00		
505	13.02.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	5059	40	
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, LUBRIFICACAO E CONserto DO MECANISMO DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCAO 6800.	80,0000	80,00			
			Total do Empenho.....:			80,00		
508	13.02.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	30 Dispensada	506	40	
	1	1,0000 UN	AGENDAS PARA USO NA SEC DE SAUDE	35,2500	35,25			
			Total do Empenho.....:			35,25		
512	13.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor		16,80			
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/02/08, cfme autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
513	13.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor		16,80			
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/02/08, cfme autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
514	13.02.2008	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 20/02/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
515	13.02.2008	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 Porto Alegre				
				no dia 19/02/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
516	13.02.2008	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 19/02/08 cfme au-				
				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
517	13.02.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	30 Dispensada		506	40
		1	3,0000 UN FITA ADESIVA LARGA	9,9000		29,70		
		2	3,0000 PC FOLHA DE DESENHO P 60	4,5000		13,50		
		3	1,0000 UN SUPORTE P/ FITA ADESIVA	8,5000		8,50		
		4	1,0000 UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	48,0000		48,00		
			PARA USO NA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			99,70		
524	18.02.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	30 Dispensada		5048	40
		1	30,0000 MT FIO PARALELO 2 X 1 MM	0,8000		24,00		
		2	20,0000 UN ABRACADEIRA 6 MM	0,2000		4,00		
		3	6,0000 UN BUCHA 6	0,1000		0,60		
		4	6,0000 UN PARAFUSO AUTO TRAVANTE	0,1000		0,60		
		5	4,0000 UN REFIL P/ COLA QUENTE	1,0000		4,00		
		6	1,0000 UN PULSADOR ELETRONICO	3,0000		3,00		
		7	1,0000 UN CAMPAINHA	56,0000		56,00		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE -					
			INSTALACAO DE CAMPAINHA					
			Total do Empenho.....:			92,20		
536	20.02.2008	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 21/02/08, cfme au-				
				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
542	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite		521	40
		1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
				CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
				REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08,				
				SENDO:				
				* CONTROLE DE SAUDE		139,5100		139,51

			Total do Empenho.....:		139,51		
544	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	521	40
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			SENDO:				
		1	10,0000	CONTROLE DA SAUDE	279,0300	2.790,30	
			Total do Empenho.....:			2.790,30	
545	20.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor			16,80	
			Fabiano em virtude de buscar				
			paciente na cidade de Caxias				
			do Sul no dia 22/02/03, cfme				
			autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
549	20.02.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		Dispensada	531	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXI- LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE	5.000,0000	5.000,00	
			Total do Empenho.....:			5.000,00	
552	20.02.2008	1372	PROTECION - COM DE EQUIP ELE LTDA	4852392000178	30	Dispensada	5059
		1	1,0000	SE MÃO DE OBRA E CONserto DE ALARME NO POSTO DE SAÚDE	50,0000	50,00	40
			Total do Empenho.....:			50,00	
568	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE	336,1600	336,16	
			Total do Empenho.....:			336,16	
595	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE	554,0000	554,00	
			Total do Empenho.....:			554,00	
596	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	16.086,9100	16.086,91	
			Total do Empenho.....:			16.086,91	
597	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS	915,4200	915,42	
			Total do Empenho.....:			915,42	
598	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	565	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT EXERC DA FUNCAO	97,7100	97,71	
			Total do Empenho.....:			97,71	
599	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO	917,1900	917,19	
			Total do Empenho.....:			917,19	
600	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE	970,6600	970,66	

				Total do Empenho.....:		970,66		
601	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	528,4700		528,47		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			528,47		
602	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.740,1300		1.740,13		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			1.740,13		
603	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11.973,9000		11.973,90		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS					
			Total do Empenho.....:			11.973,90		
604	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	353,7900		353,79		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO					
			DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			353,79		
605	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.553,1400		1.553,14		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRI-					
			DADE					
			Total do Empenho.....:			1.553,14		
606	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.235,8800		1.235,88		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			1.235,88		
624	22.02.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	16,2600		16,26		
			PAGAMENTOS REF MES DE FEV/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			16,26		
627	22.02.2008	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 Porto Alegre					
			no dia 25/02/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
628	22.02.2008	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 25/02/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					

		Total do Empenho.....:					
629	22.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	16,80	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 26/02/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
630	22.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	16,80	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Cruz Alta no dia 29/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
631	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	16,80	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
632	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	16,80	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/02/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
643	25.02.2008	697	RPPS			5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDI- COS E DENTISTAS	2.660,5400	2.660,54		
			Total do Empenho.....:		2.660,54		
644	25.02.2008	697	RPPS			5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3.741,1400	3.741,14		
			Total do Empenho.....:		3.741,14		
647	25.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			554	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE EMP COMPLEMENTAR AO No 595/08.	973,9900	973,99		
			Total do Empenho.....:		973,99		
665	27.02.2008	697	RPPS			5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS	2.515,6500	2.515,65		

				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 322/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:		2.515,65			
666	27.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/08:	3.300,0500	3.300,05			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 321/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:		3.300,05			
672	27.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 27/02/08, cfme autorizacao anexa.		16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
673	27.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 27/02/08, cfme autorizacao anexa		16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
680	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102			Convite	521	40	
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 150/8 DEVIDO EMPENHADO A MENOR	0,0300	0,03			
				Total do Empenho.....:		0,03			
690	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	539	40	
		1	1,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:	3,5000	3,50			
				SERVIDORES SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		3,50			
696	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539	40	
		1	46,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:	3,5000	161,00			
				SERVIDORES SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		161,00			
700	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539	40	
		1	123,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES DA SEC SAUDE	3,5000	430,50			
				Total do Empenho.....:		430,50			
703	29.02.2008	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 05/03/08, cfme autorizacao anexa.		16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
704	29.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor		16,80			

			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/03/08, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
705	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/08, cfme autorizacao anexa.		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
706	29.02.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/03/08, cfme autorizacao anexa.		8,40		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		8,40		
707	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/03/08, cfme autorizacao anexa.		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
708	29.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 06/03/08 cfme autorizacao anexa.		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
709	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/03/08, cfme autorizacao anexa		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
			Total da Unidade.....:		60.480,38		

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.02 FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139

522 13.02.2008 1130 DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA 3193402000148 29 Dispensada 5107 4770

	1	2000,0000	CP	FLUOXETINA 20MG PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE RIOR No 192/08 EMPENHADO EM DES PESA INCORRETA Total do Empenho.....:	0,2000	400,00		
676	27.02.2008	301	DIPROLMEDI	- MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5130 4770
	1	2000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 188/08 EMPENHA- DO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:	0,2100	420,00		
677	27.02.2008	301	DIPROLMEDI	- MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5130 4770
	1	3000,0000	CP	DICLOFENACO SÓDICO 60MG	0,2180	654,00		
	2	6000,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG	0,1400	840,00		
	3	1000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG (FE) REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 189/08 EMPENHADO EM DES- PESA INCORRETA Total do Empenho.....:	0,0280	28,00		
				Total da Unidade.....:		1.522,00		
						2.342,00		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139							
446	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		30	Dispensada	5149 1
	1	2,0000	UN	CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS P/ IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR	110,0000		220,00	
	2	1,0000	UN	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS P/ IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	55,0000		55,00	
551	20.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		31	Dispensada	5147 1
	1	10,0000	BO	ÁGUA MINERAL 20 LT P/ USO NO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	5,0000		50,00	
633	22.02.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070			Dispensada	5136 1
			Despesa ref diaria conselhei- ra tutelar Juliana em virtude de participar de Encontro Regional de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra no dia 29/02/08 na cidade de Jaquirana, cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....:	16,8000			16,80	
634	22.02.2008	1718	EDER ALBERTON	99427290030			Dispensada	5136 1
			Despesa ref diaria conselhei- ro tutelar Eder em virtude de participar de Encontro Regional de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra no dia 29/02/08 na cidade de Jaquirana, cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....:	16,8000			16,80	
636	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5136 1
			Despesa ref diaria Luciano em virtude de levar conselheiros participar de Encontro Regional de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra no dia 29/02/08 na cidade de Jaquirana, cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....:	16,8000			16,80	
			Total da Unidade.....:				375,40	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4215013000139					
458	06.02.2008	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD94838273000153			Convite	5196	1
	1	6,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PRESTADORA DE SERVICOS ESPE- CIALIZADOS NO CONTROLE DA QUALI- DADE DA AGUA CFME LICITACAO CON- VITE No 011/07.	898,0000		5.388,00		
			Total do Empenho.....:			5.388,00		
550	20.02.2008	1065	CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO	92909068000106	31	Dispensada	5196	1
	1	1,0000	UN REFERENTE A ANUIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, REFERENTE CONTRATO N 036/07, §4º, CLÁUSULA TERCEIRA - EMPRESA CRISTAL AQUA	246,1000		246,10		
			Total do Empenho.....:			246,10		
711	29.02.2008	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132		Tomada de Pre	5208	1
	1	12,0000	DESPESA REF SERVICIO DE TRANSPOR- TE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICI- LIARES CFME TOMADA DE PRECOS 011/06. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 28/08 EMPENHADO EM DESPE SA INCORRETA	1.856,8700		22.282,44		
			Total do Empenho.....:			22.282,44		
712	29.02.2008	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132		Tomada de Pre	5209	1
	1	12,0000	DESPESA REF DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CFME TOMADA DE PRECOS 011/06 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 28/08 EMPENHADO EM DESPE SA INCORRETA	498,3600		5.980,32		
			Total do Empenho.....:			5.980,32		
			Total da Unidade.....:			33.896,86		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI		4215013000139					
693	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
	1	8,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: SERVIDORES SEC DA AGRICULTURA	3,5000		28,00		
			Total do Empenho.....:			28,00		
			Total da Unidade.....:			28,00		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4215013000139					
650	25.02.2008	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118		Tomada de Pre	656	1
	1	150,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM CAMINHAO TIPO CACAMBA TOCO PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/08. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	27,9650		4.194,75		
			Total do Empenho.....:			4.194,75		
651	25.02.2008	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106		Tomada de Pre	655	1
	1	1000,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/08. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	31,0000		31.000,00		

				Total do Empenho.....:		31.000,00		
652	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	655	1
	1	850,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	97,0000		82.450,00		
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
				MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIR PARA				
				OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA				
				DE PRECOS 002/08.				
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO				
				VALOR				
				Total do Empenho.....:		82.450,00		
653	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	655	1
	1	350,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	43,5000		15.225,00		
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
				MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA				
				OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA				
				DE PRECOS 002/08.				
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO				
				VALOR				
				Total do Empenho.....:		15.225,00		
657	25.02.2008	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184		Tomada de Pre	655	1
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	61,5000		18.450,00		
				SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM				
				MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA				
				CFME TOMADA DE PRECOS 002/08.				
				O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VA				
				LOR				
				Total do Empenho.....:		18.450,00		
				Total da Unidade.....:		151.319,75		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139							
451	06.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN LANTERNA RETRO 3	30,4000		30,40		
	2	1,0000	UN LENTE RETRO 3	15,8800		15,88		
	3	2,0000	JG VEDADOR DO CILINDRO DO GIRO	95,1300		190,26		
				RETRO 3				
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE				
				VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		236,54		
459	06.02.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	70,0000		70,00		
	2	2,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	68,0000		136,00		
	3	1,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO MOTO 1	27,9000		27,90		
	4	2,0000	UN BUCHA MOTO 1	14,5000		29,00		
	5	8,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	12,0000		96,00		
				Total do Empenho.....:		358,90		
460	06.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	7056	1
	1	3,0000	UN TEE 25MM 1/2	1,0000		3,00		
	2	1,0000	UN ADESIVO PVC	3,5000		3,50		
	3	25,0000	UN LUVA SOLDAVEL 60 MM	0,5000		12,50		
	4	10,0000	UN JOELHO 20MM	0,5000		5,00		
	5	3,0000	UN COLA	2,5000		7,50		
	6	2,0000	UN ADAPTADOR 40 1 1/4	3,5000		7,00		
	7	8,0000	UN LUVA ROSQUEAVEL 3/4	3,0000		24,00		
	8	2,0000	UN REDUCAO 50MM	4,6000		9,20		
	9	2,0000	UN LAMINA P/ SERRA	3,0000		6,00		
	10	3,0000	UN JOELHO 25MM	0,5000		1,50		
	11	12,0000	UN NIPEL 32	1,5000		18,00		
				PARA MANUTENCAO DO POCO SANTA				
				BARBARA				
				Total do Empenho.....:		97,20		
462	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC PLACA DE DIODO RETRO 1	67,0000		67,00		

	2	1,0000	UN	ROLAMENTO RETRO 1	19,0000	19,00		
	3	1,0000	UN	ROLAMENTO RETRO 1	17,0000	17,00		
	4	1,0000	UN	RELE RETRO 1	32,0000	32,00		
	5	1,0000	JG	REPARO RETRO 1	12,5000	12,50		
	6	1,0000	UN	DISJUNTOR TERMICO RETRO 1	30,0000	30,00		
	7	1,0000	UN	PONTEIRA/FIO/ FITAS TERMINAL RETRO 1	55,0000	55,00		
	8	1,0000	UN	CHAVE DA IGNICAO RETRO 1	39,8000	39,80		
				Total do Empenho.....:		272,30		
463	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	784	1
	1	1,0000		MAO-DE-OBRA NO ALTERNADOR DA RETRO I	45,0000	45,00		
	2	1,0000		MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO ELETRI CA E SOCORRO RETRO I	170,0000	170,00		
				Total do Empenho.....:		215,00		
474	06.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO RETRO 3	130,0000	130,00		
				Total do Empenho.....:		130,00		
477	06.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PC	CORREIA DO ALTERNADOR CFO 8729	24,0000	48,00		
	2	2,0000	PC	CORREIA DO HIDRAULICO CFO 8729	22,0000	44,00		
				Total do Empenho.....:		92,00		
484	07.02.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130		Convite	7010	1
	1	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 40'	19,2500	3.850,00		
	2	50,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 80' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	96,2500	4.812,50		
				Total do Empenho.....:		8.662,50		
485	07.02.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130		Convite	7133	1
	1	300,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 40'	19,2500	5.775,00		
	2	12,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 80' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	96,2500	1.155,00		
				Total do Empenho.....:		6.930,00		
489	07.02.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	7010	1
	1	220,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 100'	137,9000	30.338,00		
	2	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 50' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	30,4500	3.045,00		
				Total do Empenho.....:		33.383,00		
490	07.02.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176		Convite	7133	1
	1	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 20'	11,5000	2.300,00		
	2	700,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 30' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	13,9000	9.730,00		
				Total do Empenho.....:		12.030,00		
491	07.02.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176		Convite	7010	1
	1	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 20'	11,5000	1.150,00		
	2	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 30'	13,9000	2.780,00		
	3	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 60' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	40,0000	4.000,00		
				Total do Empenho.....:		7.930,00		
492	08.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	MACANETA IET 9600	26,0000	26,00		
	2	1,0000	PC	MANGUEIRA DO AR DO FILTRO IET 9600	38,0000	38,00		
	3	2,0000	UN	GRAXEIRA IET 9600	1,0000	2,00		
	4	1,0000	UN	BARRA CURTA DA DIRECAO IET 9600	284,0000	284,00		
	5	1,0000	UN	MANGUEIRA DO AR DO MOTOR IET 9600	48,0000	48,00		
	6	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO IET 9600	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		448,00		
493	08.02.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	7133	1
	1	30,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 50'	30,4500	913,50		
	2	10,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 100' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	137,9000	1.379,00		

		Total do Empenho.....:			2.292,50		
506	13.02.2008	620	PENA ENGENHARIA E COM LTDA	94890589000194	30	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN BOMBA HIDRAULICA RETRO 3	1.590,0000		1.590,00	
		Total do Empenho.....:				1.590,00	
519	13.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN LAMPADA IET 9600	3,0000		3,00	
	2	2,0000	UN LENTE SINALEIRA TRASEIRA IET 9600	12,0000		24,00	
	3	1,0000	UN ANTENA IET 9600	45,0000		45,00	
	4	1,0000	UN LENTE IET 9600	3,0000		3,00	
	5	1,0000	UN LAMPADA HQI IET 9600	14,0000		14,00	
		Total do Empenho.....:				89,00	
520	13.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	785 1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600	20,0000		20,00	
		Total do Empenho.....:				20,00	
521	13.02.2008	1382	QUERO QUERO SA	96418264014008	30	Dispensada	7111 1
	1	7,0000	SC CIMENTO 50 KG EM L. NOVENTA	17,0000		119,00	
	2	6,0000	UN BARRAS DE FERRO EM L. NOVENTA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR	6,4000		38,40	
		Total do Empenho.....:				157,40	
523	18.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN CANALETA P/ VIDRO CFO 8729	16,0000		16,00	
	2	1,0000	UN MANIVELA P/ VIDRO CFO 8729	7,0000		7,00	
	3	1,0000	UN BUZINA CFO 8729	63,0000		63,00	
	4	2,0000	MT MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA CFO 8729	7,0000		14,00	
		Total do Empenho.....:				100,00	
525	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	30	Dispensada	7056 1
	1	6,0000	BA CANO GALVANIZADO	150,0000		900,00	
	2	6,0000	UN LUVA GALVANIZADA PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	9,0000		54,00	
		Total do Empenho.....:				954,00	
526	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	30	Dispensada	7056 1
	1	2,0000	UN MANCAIS DO BOMBEADOR	216,0000		432,00	
	2	1,0000	UN HIDRAULICO DA BOMBA	800,0000		800,00	
	3	1,0000	UN SAIDA DO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	397,0000		397,00	
		Total do Empenho.....:				1.629,00	
527	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141		Dispensada	7068 1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA RETIRADA E COLO CACAO DE BOMBA	300,0000		300,00	
	2	1,0000	MAO-DE-OBRA NA ASSISTENCIA PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	60,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:				360,00	
547	20.02.2008	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	30	Dispensada	7155 1
	1	5,0000	PC ALCA PARA ESTAI GDE 1104 1/4	2,0600		10,30	
	2	3,0000	PC ALCA PARA POSTE WGL 1100 6,35MM 1/4	2,3900		7,17	
	3	1,0000	PC ARRUELA QUADRADA #18 PARA ANCORA	3,1400		3,14	
	4	45,0000	MT CABO DE AÇO 6,35MM 1/4'	1,4100		63,45	
	5	1,0000	PC CINTA P/POSTE CONCRETO 150MM	6,6900		6,69	
	6	1,0000	PC CINTA P/POSTE CONCRETO 180MM	6,9100		6,91	
	7	1,0000	PC HASTE DE ANCORA 1800MM	5,3300		5,33	
	8	2,0000	PC ISOLADOR CASTANHA 85X90MM	1,7100		3,42	
	9	1,0000	PC PARAFUSO FRANCES 16X045MM	0,9500		0,95	
	10	1,0000	PC POSTE DE CONCRETO 9M 2KN 670KG	85,9200		85,92	

	11	1,0000	PC	SAPATILHA PARA CABO DE ACO 5/8	0,6300	0,63		
	12	1,0000	PC	TORA DE MADEIRA 1500MM	0,7600	0,76		
	13	1,0000	PC	CINTA P/POSTE DE CONCRETO 170MM PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DA ESTRADA SAO JOSE	6,2100	6,21		
				Total do Empenho.....:		200,88		
548	20.02.2008	459	INSTALADORA	ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	Dispensada	7157	1
	1	1,0000		MAO-DE-OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPA- MENTOS PARA DESLOCAMENTO DE POS- TE DA ESTRADA SAO JOSE	1.876,7200	1.876,72		
				Total do Empenho.....:		1.876,72		
648	25.02.2008	2541	COMERCIO DE	TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118	Tomada de Pre	7139	1
	1	200,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TIPO CACAMBA TOCO CFME TOMADA DE PRECOS 002/08.	55,9500	11.190,00		
				Total do Empenho.....:		11.190,00		
649	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA		90055724000125	Tomada de Pre	7136	1
	1	300,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08	194,0000	58.200,00		
				Total do Empenho.....:		58.200,00		
654	25.02.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER		93579498000170	31 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA DO RADIADOR IDP 4040	35,0000	35,00		
	2	2,0000	UN	FILTRO DE AR ICM 4921	12,5000	25,00		
	3	1,0000	PC	TERMINAL DE DIRECAO IJZ 6908	30,0000	30,00		
				Total do Empenho.....:		90,00		
655	25.02.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA		90279951000134	31 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	SUPORTE P/ FACA DA ROCADEIRA RETRO 1	190,0000	190,00		
				Total do Empenho.....:		190,00		
656	25.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	31 Dispensada	7091	1
	1	30,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25 MM	0,5000	15,00		
	2	5,0000	UN	ADAPTADOR 32	1,5000	7,50		
	3	10,0000	UN	REDUCAO 25 X 20	1,0000	10,00		
	4	3,0000	UN	LUVA LONGA 4	6,0000	18,00		
	5	4,0000	UN	TAMPAO 25MM	1,0000	4,00		
	6	2,0000	UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA METAL 25 MM	12,0000	24,00		
	7	2,0000	UN	ADESIVO PVC	2,5000	5,00		
	8	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40 MM PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA SEDE	3,0000	12,00		
				Total do Empenho.....:		95,50		
658	25.02.2008	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA		9137750000184	Tomada de Pre	7136	1
	1	350,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08.	167,0000	58.450,00		
				Total do Empenho.....:		58.450,00		
659	26.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		95424321000472	31 Dispensada	779	1
	1	4,0000	UN	BUCHA REF.124568 A 2 RETRO 2	24,0000	96,00		
	2	2,0000	UN	BUCHA REF.137248 A 1 RETRO 2	72,0000	144,00		
	3	4,0000	UN	BUCHA REF.192559 A 1 RETRO 2	28,0000	112,00		
	4	2,0000	UN	PINO P/ RETRO REF.135247 A 1 RETRO 2	75,0000	150,00		
	5	2,0000	UN	BUCHA REF.135248 A 1 RETRO 2	55,0000	110,00		
	6	2,0000	UN	BUCHA REF.135249 A 1 RETRO 2	15,0000	30,00		
	7	1,0000	UN	PINO TRAVA REF.300013 A 1 RETRO 2	14,0000	14,00		
	8	1,0000	UN	BUCHA REF. D 137218 RETRO 2	114,0000	114,00		
	9	1,0000	UN	BUCHA REF. D 135739 RETRO 2	91,0000	91,00		

10	1,0000	UN	BUCHA REF. D 132494	RETRO 2	385,0000	385,00		
11	6,0000	UN	BUCHA REF. D 30933	RETRO 2	12,0000	72,00		
12	2,0000	UN	BUCHA REF. D 37495	RETRO 2	14,0000	28,00		
13	2,0000	UN	BUCHA REF. 307186 A 1	RETRO 2	64,0000	128,00		
14	2,0000	UN	PINO P/ RETRO REF. D 141142	RETRO 2	72,0000	144,00		
15	4,0000	UN	BUCHA REF. D 150122	RETRO 2	17,0000	68,00		
16	2,0000	UN	BUCHA REF. D 138047	RETRO 2	23,0000	46,00		
17	2,0000	UN	BUCHA REF. D 31140	RETRO 2	11,0000	22,00		
18	8,0000	UN	ANEL REF. 10316175	RETRO 2	5,0000	40,00		
19	1,0000	UN	PINO P/ RETRO REF. 150619	RETRO 2	260,0000	260,00		
20	2,0000	UN	BUCHA REF. D 127168	RETRO 2	64,0000	128,00		
21	2,0000	UN	REPARO COMPLETO DO CILINDRO DO GIRO	RETRO 2	95,0000	190,00		
22	2,0000	UN	REPARO COMPLETO DO CILINDRO MESTRE	RETRO 1	228,0000	456,00		
			Total do Empenho.....:			2.828,00		
688	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	731	1
	1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:		3,5000	10,50		
			SERVIDORES SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			10,50		
694	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
	1	114,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:		3,5000	399,00		
			SERVIDORES SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			399,00		
698	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
	1	249,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES DA SEC OBRAS		3,5000	871,50		
			Total do Empenho.....:			871,50		
714	29.02.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	31	Dispensada	704	1
	1	6,0000	UN PASTA FINA 1/2 A 4		0,7300	4,38		
	2	6,0000	UN PASTAS FINAS		0,9500	5,70		
			PARA USO NA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			10,08		
			Total da Unidade.....:			212.389,52		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
478	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	7185	1
	1	1,0000	PC BENDIX IET 9576		53,8000	53,80		
	2	1,0000	PC INDUZIDO IET 9576		126,0000	126,00		
	3	1,0000	JG REPARO IET 9576		12,5000	12,50		
	4	1,0000	UN BUCHA IET 9576		4,0000	4,00		
			Total do Empenho.....:			196,30		
479	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	7192	1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576		58,0000	58,00		
			Total do Empenho.....:			58,00		
481	06.02.2008	490	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	93936359000156	30	Dispensada	7197	1
	1	12,0000	PC CORREIA B 58		7,0000	84,00		
	2	6,0000	UN CORREIA C 96		21,0000	126,00		
	3	6,0000	UN CORREIA C 180		39,3000	235,80		
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			445,80		
572	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT		221,1800	221,18		
			Total do Empenho.....:			221,18		

618	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.076,6700		2.076,67		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			2.076,67		
619	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	10,2300		10,23		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR - HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			10,23		
620	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12,0800		12,08		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			12,08		
621	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	106,3000		106,30		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR - INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			106,30		
622	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7171	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	179,9400		179,94		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR - FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			179,94		
625	22.02.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	16,2600		16,26		
			PAGAMENTOS REF MES DE FEV/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
			Total do Empenho.....:			16,26		
645	25.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	242,8500		242,85		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT					
			Total do Empenho.....:			242,85		
664	27.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	210,7500		210,75		
			MES DE JANEIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
			BRITADOR					
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-					
			RIOR No 325/08 EMPENHADO EM DES					
			PESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			210,75		
			Total da Unidade.....:			3.776,36		
			Total Geral.....:			933.191,46		

Coronel Pilar

,29/05/2008

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				
482	06.02.2008	10	OSMILDA G.			WOLFART & CIA LTDA.	88809587000125	Dispensada	105	1
		1		9,0000		RISQUE E RABISQUE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES	21,9000	197,10		
						Total do Empenho.....:		197,10		
560	22.02.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1		1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.197,5700	1.197,57		
						REF MES DE FEVEREIRO/08: CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		1.197,57		
561	22.02.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1		1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	193,1000	193,10		
						REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		193,10		
574	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1		1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.443,4900	5.443,49		
						REF MES DE FEVEREIRO/08: CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		5.443,49		
575	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1		1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	724,7400	724,74		
						REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		724,74		
576	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	143	1
		1		1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	153,0100	153,01		
						REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						FERIAS 1/3				
						Total do Empenho.....:		153,01		
						Total da Unidade.....:		7.909,01		
02		GABINETE DO PREFEITO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO				4215013000139				
509	13.02.2008	1396	ADELAR LOCH				19624964068	Dispensada	202	1
						Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de audiencia com Governadora na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		22,40		
						Total do Empenho.....:		22,40		
510	13.02.2008	581	ROSANE FERLA				99709341049	Dispensada	202	1
						Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de audiencia com Governadora na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme autorizacao ane- xa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		8,40		
						Total do Empenho.....:		8,40		
528	18.02.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS					Dispensada	214	1
		1		1,0000		DESPESA ESTIMADA COM GASTOS DE LOCOMOCAO	50,0000	50,00		
						Total do Empenho.....:		50,00		

529	18.02.2008	991	FERNANDA GUZATTO			Despesa ref diaria Assessora Juridica Fernando em virtude de participar de curso "Aplicacao de Legislacao Eleitoral dos Mu- nicipios na cidade de Porto Ale- gre nos dias 21 e 22/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	33,6000	33,60	Dispensada	202	1
530	18.02.2008	1396	ADELAR LOCH		19624964068	Despesa ref diaria Pref. Munic Adelar em virtude de participar de reuniao na Assembléia Legis- lativa sobre telefonia movel no municipio de Porto Alegre no dia 19/02/08, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	44,8000	44,80	Dispensada	202	1
531	18.02.2008	1968	JAIRO POTT		93096925020	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Prefeito Municipal para reuniao na cidade de Porto Alegre no dia no dia 19/02/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80	Dispensada	202	1
691	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: SERVIDORES GABINETE Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	10,0000	3,5000	Dispensada	224	1

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139										
433	01.02.2008	2612	MATEUS DE ROSS WELTER		80979343020	P/ASSESSORIA DE REPRESENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PLEITEADOS PELO MUNICIPIO DE CORONEL PILAR EM ESFERA FEDERAL, PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2008, CFE CONTRATO N 07/08. VALOR MENSAL R\$ 650,00 Total do Empenho.....:	30	650,0000	Dispensada	323	1
435	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA		6102262000143	DRIVE P/ DVD P/ COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACOES Total do Empenho.....:	30	160,0000	Dispensada	307	1
438	01.02.2008	110	BRASIL TELECOM S/A		76535764000224	P/FORNECIMENTO DOS MEIOS DE COMUNICACAO PARA PROVIMENTO DO SERVICO IP TURBO 512KPS, PARA FINS DE INTERNET, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008, CFE CONTRATO N. 06/08. FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECOMUNICACOES E CONEXAO A	30	665,6700	Dispensada	344	1

				INTERNET PARA MES DE JANEIRO DE 2009, CFE CONTRATO N 006/08.					
				Total do Empenho.....:		7.988,04			
445	01.02.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333	1	
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO	344,0000		344,00			
				003/2008 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. cfe anexo.					
				Total do Empenho.....:		344,00			
447	01.02.2008	2614	GILBERTO JOSE MARTINI	8369343000130	30	Dispensada	331	1	
	1	1,0000	SE MANUTENCAO E REPARACAO DE	140,0000		140,00			
				EQUIPAMENTO NA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA					
				Total do Empenho.....:		140,00			
448	01.02.2008	2613	GISELE T. MACHADO & CIA. LTDA.	2563163000108	30	Dispensada	330	1	
	1	1,0000	SE P/ SERVICIO DE MANUTENCAO DA	65,0000		65,00			
				AUTENTICADORA DA TESOUREARIA					
				Total do Empenho.....:		65,00			
449	04.02.2008	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	30	Dispensada	334	1	
	1	1,0000	SE P/ INSCRICAO EM CURSO "APLICACAO	320,0000		320,00			
				DA LEGISLACAO ELETORAL NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO NO IGAM EM POA, P/ ASSESSORA JURIDICA FERNANDA GUZATTO.					
				Total do Empenho.....:		320,00			
452	06.02.2008	1208	ELISEU KOPP & CIA LTDA	93315190000117	30	Dispensada	330	1	
	1	1,0000	SE P/ MANUTENCAO DO PAINEL DE	120,0000		120,00			
				MENSAGENS VARIADAS DA AV. 25 DE JULHO.					
				Total do Empenho.....:		120,00			
511	13.02.2008	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO			Dispensada	302	1	
				Despesa ref diaria Sec da Adm Rosa Cristina em virtude de par ticipar de audiencia com a Gover nadora na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme autoriza cao anexa		16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
518	13.02.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	30	Dispensada	306	1	
	1	1,0000	UN FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER	15,0000		15,00			
				ELETRICA REF. 20111					
	2	1,0000	UN FITA P/ AUTENTICADORA REF. 1249	7,0000		7,00			
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:		22,00			
532	18.02.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	30	Dispensada	399	1	
	1	1,0000	UN APARELHO DE TELEFONE	38,0000		38,00			
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:		38,00			
533	18.02.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		Dispensada	312	1	
	1	2,0000	PLUGUES PARA TELEFONE DA SEC DA	1,2500		2,50			
				ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:		2,50			
535	20.02.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	30	Dispensada	333	1	
	1	1,0000	UN PUBLICACAO DO EDITAL DE	344,0000		344,00			
				RETIFICACAO DA TOMADA DE PRECOS No 003/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO					
				Total do Empenho.....:		344,00			
537	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102			Convite	328	1	
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMA	213,3000		213,30			

				DO CADASTRO UNICO CFME LICITACAO			
				CONVITE No 003/06 REF MES DE			
				FEVEREIRO/08.			
				Total do Empenho.....:		213,30	
538	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08,				
			SENDO:				
			* ARRECADACAO DE TRIBUTOS	156,3200		156,32	
			* ORCAMENTO, CONTABILIDADE, EMP	156,3200		156,32	
			* CONTROLE DA TESOUREARIA	88,5300		88,53	
			* FOLHA DE PAGAMENTOS	150,1700		150,17	
			* CONTROLE DA PRODUCAO PRIMARIA	139,5100		139,51	
			Total do Empenho.....:			690,85	
539	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08,				
			SENDO:				
			* CONTROLE DO ALMOXARIFADO	133,3600		133,36	
			Total do Empenho.....:			133,36	
540	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08,				
			SENDO:				
			* CONTROLE PATRIMONIAL	100,2900		100,29	
			* CONTROLE DE FROTA	133,3600		133,36	
			Total do Empenho.....:			233,65	
541	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08,				
			SENDO:				
			* COMPRAS E LICITACOES	133,3600		133,36	
			Total do Empenho.....:			133,36	
543	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
			DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS				
			CFME LICITACAO CONVITE No 003/06				
			SENDO:				
	1	10,0000	ADMINISTRACAO DE TRIBUTOS MUNICI	312,6500		3.126,50	
	2	10,0000	ALMOXARIFADO E MATERIAIS	266,7100		2.667,10	
	3	10,0000	CADASTRO UNICO	221,8800		2.218,80	
	4	10,0000	COMPRAS E LICITACOES	266,7100		2.667,10	
	5	10,0000	CONTROLE DE FROTAS	266,7100		2.667,10	
	6	10,0000	CONTROLE DO PATRIMONIO	200,5800		2.005,80	
	7	10,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS	300,3300		3.003,30	
	8	10,0000	ORCAMENTO, CONTABILIDADE E EMP	312,6500		3.126,50	
	9	10,0000	PRODUCAO PRIMARIA	279,0300		2.790,30	
	10	10,0000	TESOURARIA E CAIXA	177,0600		1.770,60	
			Total do Empenho.....:			26.043,10	
562	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.375,8800		1.375,88	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			PREFEITO E VICE-PREFEITO				
			Total do Empenho.....:			1.375,88	
563	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	354,3400		354,34	
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DO GABINETE				
			Total do Empenho.....:			354,34	
564	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	336,1600	336,16		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		336,16		
565	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	159,4500	159,45		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		159,45		
569	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	380,0000	380,00		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:		380,00		
570	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	203,1400	203,14		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL				
			Total do Empenho.....:		203,14		
571	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	390,9100	390,91		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		390,91		
573	22.02.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	354,3400	354,34		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/ENGE				
			NHEIRO				
			Total do Empenho.....:		354,34		
577	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.254,0100	6.254,01		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			PREFEITO E VICE-PREFEITO				
			Total do Empenho.....:		6.254,01		
578	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.610,6300	1.610,63		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			PREFEITO E VICE-PREFEITO				
			Total do Empenho.....:		1.610,63		
579	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.527,9900	1.527,99		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		1.527,99		
580	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.093,8800	9.093,88		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		9.093,88		
581	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.131,7500	1.131,75		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			GRAT EXERC DA FUNCAO				
			Total do Empenho.....:		1.131,75		
582	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	234,0800	234,08		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			GRAT TEMPO DE SERVICO				
			Total do Empenho.....:		234,08		
583	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	597,5800	597,58		
584	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	1.154,2900	1.154,29		
607	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	1.133,8300	1.133,83		
608	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	151,1800	151,18		
609	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	1.900,0000	1.900,00		
610	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	923,3500	923,35		
611	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	17.517,4700	17.517,47		
612	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	1.119,0500	1.119,05		
613	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	116,9100	116,91		
614	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	2.229,5800	2.229,58		
615	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - INSA LUBRIDADE Total do Empenho.....:	1.541,8900	1.541,89		
616	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	810,3700	810,37		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -				
			FERIAS ABONO PECUNIARIO				
			Total do Empenho.....:		810,37		
617	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.282,5900	1.282,59		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -				
			FERIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:		1.282,59		
623	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.610,6300	1.610,63		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -				
			ENGENHEIRO				
			Total do Empenho.....:		1.610,63		
638	25.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.021,6800	2.021,68		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:		2.021,68		
639	25.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	226,1600	226,16		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -				
			ASSISTENTE SOCIAL				
			Total do Empenho.....:		226,16		
640	25.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.020,0100	4.020,01		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		4.020,01		
669	27.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.985,3200	1.985,32		
			MES DE JANEIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO				
			ANTERIOR No 318/08 EMPENHADO				
			EM DESPESA INCORRETA				
			Total do Empenho.....:		1.985,32		
670	27.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	323	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	239,4600	239,46		
			MES DE JANEIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -				
			ASSISTENCIA SOCIAL				
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO				
			ANTERIOR No 323/08 EMPENHADO				
			EM DESPESA INCORRETA				
			Total do Empenho.....:		239,46		
671	27.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.435,3000	4.435,30		
			MES DE JANEIRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO				
			ANTERIOR No 324/08 EMPENHADO				
			EM DESPESA INCORRETA				
			Total do Empenho.....:		4.435,30		
678	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 152/8	0,0400	0,04		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		0,04		
679	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	328	1

	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 151/8	0,0300	0,03		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		0,03		
681	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Dispensada	328	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 149/8	12,1800	12,18		
			DEVIDO EMPENHADO A MENOR				
			Total do Empenho.....:		12,18		
684	27.02.2008	33	INSS		Dispensada	353	1
	1	1,0000	INSS SOBRE ASSESSORIA DE REPRES-	780,0000	780,00		
			SENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE				
			PROJETOS - MATEUS DE ROSS WELTER				
			Total do Empenho.....:		780,00		
692	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1
	1	40,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	140,00		
			DE FEVEREIRO/08:				
			SERVIDORES SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		140,00		
697	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1
	1	62,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	217,00		
			FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES				
			DA SEC ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		217,00		
701	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM E FEP JA RETIDO	41,9600	41,96		
			NO MES				
			Total do Empenho.....:		41,96		
702	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM E FEP JA RETIDO	3.069,2400	3.069,24		
			NO MES				
			Total do Empenho.....:		3.069,24		
713	29.02.2008	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,	2.032,2600	2.032,26		
			RECURSOS MINERAIS, CIDE E				
			LC 89/96 REF MES DE FEV/08				
			Total do Empenho.....:		2.032,26		
			Total da Unidade.....:		115.623,88		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139						
585	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	849,0600	849,06		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			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						
436	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	429 20
	1	1,0000	UN PLACA DE REDE P/ COMPUTADOR DA	33,0000	33,00		
			SECRETARIA DA EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		33,00		
441	01.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	8,4000	8,40		
			Rudimar em virtude de levar				
			alunos da APAE para a				
			cidade de Garibaldi				
			no dia 06/02/2008, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		8,40		

455	06.02.2008	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO	37050710091	30	Dispensada	4021	20
	1	1,0000	SE P/ MINISTRAR OFICINA PEDAGOGICA	360,0000		360,00		
			P/ PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL					
			REF. A ENSINO FUNDAMENTAL DE 9					
			ANOS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO.					
			Total do Empenho.....:			360,00		
457	06.02.2008	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	93255818000136	30	Dispensada	496	20
	1	1,0000	SE P/ SUBSTITUICAO DA COBERTURA DA	7.259,6100		7.259,61		
			EMEF BENJAMIN CONSTANT EM L.					
			ASSUNCAO CFE MEMORIAL DESCRITIVO					
			E PLANILHA DE ORCAMENTO ANEXOS					
			Total do Empenho.....:			7.259,61		
464	06.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	417	20
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IMW 3358	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:			35,00		
473	06.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20
			Despesa ref diaria servidor	8,4000		8,40		
			Rudimar em virtude de levar					
			alunos para a APAE na cidade					
			de Garibaldi no dia 13/02/08,					
			cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			8,40		
475	06.02.2008	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	30	Dispensada	4005	20
	1	80,0000	UN JORNAIS EDUCATIVOS PARA USO NAS	1,7000		136,00		
			ESCOLAS MUNICIPAIS					
			Total do Empenho.....:			136,00		
476	06.02.2008	1215	GUSTAVO GUERRA	4885381000194	30	Dispensada	490	20
	1	150,0000	MT PLOTAGEM EM PRETO E BRANCO DE	7,5000		1.125,00		
			PROJETOS, SENDO METRO LINEAR P/					
			50CM DE LARGURA.					
	2	50,0000	MT COPIAS DE PLANTAS DE	6,0000		300,00		
			ENGENHERIA..					
			Total do Empenho.....:			1.425,00		
480	06.02.2008	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS		30	Dispensada	496	20
	1	1,0000	TA REF. A EXECUCAO DE PROJETO P/	30,0000		30,00		
			CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES					
			E AMPLIACAO DA E.M.E.F.					
			FARROUPILHA EM L. ALEGRE.					
			Total do Empenho.....:			30,00		
496	11.02.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Tomada de Pre	4061	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU-					
			NICIPAL, SENDO:					
			TRAJETO 01	12.700,5500		12.700,55		
			TRAJETO 02	11.312,0000		11.312,00		
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08					
			Total do Empenho.....:			21.635,15		
497	11.02.2008	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4061	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU-					
			NICIPAL E ESTADUAL SENDO:					
			TRAJETO 13	7.403,7000		7.403,70		
			TRAJETO 14	12.799,9300		12.799,93		
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08					
			Total do Empenho.....:			20.203,63		
501	11.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4061	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE					
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES-					

		TADUAL E MUNICIPAL, SENDO:					
			TRAJETO 06	23.373,4200		23.373,42	
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				
			Total do Empenho.....:			23.373,42	
502	11.02.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109			Tomada de Pre	4061 20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES-TADUAL E MUNICIPAL, SENDO:				
			TRAJETO 03	36.885,2000		36.885,20	
			TRAJETO 08	15.245,3400		15.245,34	
			TRAJETO 09	15.820,6400		15.820,64	
			TRAJETO 12	8.532,4800		8.532,48	
			CFME TOMADA DE PRECOS 001/08				
			Total do Empenho.....:			76.483,66	
534	18.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI 46457267068			Dispensada	424 20
			Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me-alunos para a APAE de Garibaldi no dia 20/02/08, cfme autorizaçao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	4,2000		8,40	
			Total do Empenho.....:			8,40	
566	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO	410,8600		410,86	
			Total do Empenho.....:			410,86	
567	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	159,4500		159,45	
			Total do Empenho.....:			159,45	
586	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO	1.527,9900		1.527,99	
			Total do Empenho.....:			1.527,99	
587	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	487 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO FERIAS ABONO PECUNIARIO	509,3300		509,33	
			Total do Empenho.....:			509,33	
588	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE EDUCACAO FERIAS 1/3	509,3400		509,34	
			Total do Empenho.....:			509,34	
589	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.719,7900		1.719,79	
			Total do Empenho.....:			1.719,79	
590	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS	212,6700		212,67	
			Total do Empenho.....:			212,67	

591	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	58,7700		58,77		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			58,77		
594	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.091,1600		3.091,16		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			PROFESSORES EXERCICIO DO MAGISTE					
			RIO - GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			3.091,16		
641	25.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	222,9000		222,90		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			222,90		
642	25.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	3.560,2300		3.560,23		
			AO MES DE FEVEREIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			PROF EFETIVO EXERC DO MAGISTERIO					
			Total do Empenho.....:			3.560,23		
662	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4225	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.790,6100		6.790,61		
			REF MES DE JANEIRO/08:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
			MAGISTERIO					
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-					
			RIOR No 340/08 EMPENHADO EM					
			DESPESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			6.790,61		
663	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4225	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	7.637,4000		7.637,40		
			REF MES DE FEVEREIRO/08:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
			MAGISTERIO					
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-					
			RIOR No 593/08 EMPENHADO EM					
			DESPESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			7.637,40		
667	27.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.594,8500		4.594,85		
			MES DE JANEIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			PROFESSORES					
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO					
			ANTERIOR No 320/08 EMPENHADO					
			EM DESPESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			4.594,85		
668	27.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	289,4000		289,40		
			MES DE JANEIRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO					
			ANTERIOR No 319/08 EMPENHADO					
			EM DESPESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			289,40		
675	27.02.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20
			Despesa ref diaria servidor			8,40		
			Rudimar em virtude de levar					
			alunos para a APAE na cidade					
			de garibaldi, no dia 27/02/08,					

				cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			8,40		
683	27.02.2008	33	INSS				Dispensada	4036	20
	1	1,0000	INSS SOBRE OFICINA PEDAGOGICA -	72,0000			72,00		
				LUCIMAR LOPES PEDROSO					
				Total do Empenho.....:			72,00		
687	27.02.2008	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	31		Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN PARABRISA VEICULO ILO 0630	200,0000			200,00		
				Total do Empenho.....:			200,00		
689	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103			Dispensada	453	20
	1	45,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000			157,50		
				DE FEVEREIRO/08:					
				SERVIDORES SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			157,50		
695	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	453	20
	1	61,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000			213,50		
				DE FEVEREIRO/08:					
				SERVIDORES SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			213,50		
699	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	453	20
	1	14,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			49,00		
				FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES					
				DA SEC EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			49,00		
				Total da Unidade.....:			182.994,82		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.02	FUNDEF			4215013000139					
660	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.500,0000			9.500,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS					
				DO FUNDEB					
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-					
				RIOR No 592/08 EMPENHADO EM					
				DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:			9.500,00		
661	27.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	13.000,0000			13.000,00		
				REF MES DE JANEIRO/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS					
				DO FUNDEB					
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-					
				RIOR No 341/08 EMPENHADO EM					
				DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:			13.000,00		
				Total da Unidade.....:			22.500,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139					
454	06.02.2008	1363	TIAGO JOSE GIONGO	1492781010	30		Dispensada	4087	1
	1	30,0000	DI P/ O ESTUDANTE TIAGO JOSE	6,0000			180,00		
				GIONGO,CFE LEI MUNICIPAL N°					
				360/07, NO PERIODO DE 25/02/2008					
				A 15/04/2008, DE SEGUNDA A					
				QUINTA - FEIRA.					
				Total do Empenho.....:			180,00		
456	06.02.2008	2615	MARDETE WENDLER VILLA	53868013091	30		Dispensada	4087	1
	1	27,0000	DI P/ ESTUDANTE MARDETE WENDLER	2,6500			71,55		

		VILLA, CFE LEI MUNICIPAL N° 360/07, PERIODO DE 02/01/08 A 07/02/08, NA SEGUNDA A SEXTA - FEIRA CFE ATESTADO ANEXO.					
		Total do Empenho.....:		68,90			
488	07.02.2008	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	30	Dispensada	4197 1
	1	44,0000	UN MEDALHAS E TROFEUS MEDALHAS	2,7200		119,68	
		FUNDIDA E EM RELEVO NA FRENTE E ADESIVO DO BRASAO ATRAS, OURO E PRATA REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 450/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA					
		Total do Empenho.....:		119,68			
499	11.02.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4075 1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES- TADUAL SENDO:				
		TRAJETO 07		18.000,0000		18.000,00	
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08					
		Total do Empenho.....:		11.680,46			
500	11.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4083 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO, SENDO:				
		TRAJETO 05		25.386,9600		25.386,96	
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08					
		Total do Empenho.....:		21.914,58			
503	11.02.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4083 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL SENDO:				
		TRAJETO 04		35.507,5600		35.507,56	
		TRAJETO 11		11.707,9200		11.707,92	
		CFME TOMADA DE PRECOS 001/08					
		Total do Empenho.....:		47.215,48			
546	20.02.2008	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	31	Dispensada	4087 1
	1	59,0000	DI P/UNIVERSITARIO FABIANO	15,5338		916,50	
		LORENZINI, PARA DESLOCAMENTO ATE A FACULDADE UNISINOS EM SAO LEOPOLDO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA, CONFORME LEI MUNICIPAL, INICIANDO EM 20 DE FEVEREIRO ATE 02 DE JULHO, AS SEGUNDAS, TERCAS E QUARTAS-FEIRAS.					
		Total do Empenho.....:		916,50			
626	22.02.2008	545	ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4085 1
	1	100,0000	VI P/TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	100,0000		10.000,00	
		PARA A CIDADE DE BENTO GONÇALVES ATÉ A UCS CARVI, PASSANDO POR GARIBALDI NA FISUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 071, COM VIGÊNCIA ATÉ 12 DE JULHO DE 2008.					
	2	8,0000	VI P/TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	50,0000		400,00	
		ATÉ A CIDADE DE GARIBALDI ATÉ A FISUL, PERÍODO DE 21 A 29 DE FEVEREIRO DE 2008.					
		Total do Empenho.....:		10.400,00			
646	25.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4083 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO				

		ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRE-						
		COS 001/08, SENDO:						
		TRAJETO 10		20.349,4800		20.349,48		
		Total do Empenho.....:				20.349,48		
682	27.02.2008	1054	AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC	4463553000131	31	Dispensada	4210	1
	1	9,5000	ME P/MINISTRAR AULAS PRATICAS E	400,0000		3.800,00		
		TEORICAS DE ARTES MARCIAIS E DE						
		ATLETISMO A TODOS OS MUNICIPES						
		INTERESSADOS, INDEPENDENTE DA						
		IDADE, QUE SE INSCREVEREM JUNTO						
		A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
		EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E						
		LAZER, VIGENCIA DE 15 DE MARÇO A						
		31 DE DEZEMBRO.						
		Total do Empenho.....:				3.800,00		
685	27.02.2008	545	ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4083	1
	1	101,0000	DI P/TRANSPORTE DE TECNICOS PARA A	49,0000		4.949,00		
		CIDADE DE CAXIAS DO SUL, VIAGEM						
		DE IDA E VOLTA, PASSANDO PELO						
		CENTRO, PERIODO DE 03 DE MARCO A						
		12 DE JULHO DE 2008, CFE LEI						
		MUNICIPAL No 360/07.						
		Total do Empenho.....:				4.949,00		
686	27.02.2008	545	ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	31	Dispensada	4085	1
	1	101,0000	VI P/TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E	73,5000		7.423,50		
		PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL						
		NA UCS, PASSANDO PELA FACULDADE						
		MONTSERRAT, SAINDO DE CORONEL						
		PILAR, VIAGEM DE IDA E VOLTA,						
		PERIODO DE 03 DE MARCO A 12 DE						
		JULHO DE 2008, CFE LEI MUNICIPAL						
		No 071/02.						
		Total do Empenho.....:				7.423,50		
710	29.02.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	31	Dispensada	4083	1
	1	202,0000	DI ADITACAO DO TRAJETO No 10,	46,9200		9.477,84		
		CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE						
		CONTRATO No 014/08.						
		Total do Empenho.....:				9.477,84		
		Total da Unidade.....:				138.495,42		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FMS	4215013000139						
437	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	5039	40
	1	1,0000	PC PLACA MAE P/ SECRETARIA DA SAUDE	99,0000		99,00		
		Total do Empenho.....:				99,00		
439	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	8,4000		8,40		
		Fabiano em virtude de levar						
		paciente para atendimento me-						
		dico na cidade de Garibaldi						
		no dia 03/02/2008, cfme au-						
		torizacao anexa.						
		Leis Municipais numeros 081/02						
		e 306/06						
		Total do Empenho.....:				8,40		
440	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
		Fabiano em virtude de levar						
		paciente para atendimento me-						
		dico na cidade de Porto Alegre						
		no dia 06/02/2008, cfme au-						
		torizacao anexa.						
		Leis Municipais numeros 081/02						

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
442	01.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
		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 07/02/2008, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
443	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Fabiano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 07/02/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
444	01.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Fabiano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 08/02/2008, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
465	06.02.2008	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 13/02/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
466	06.02.2008	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 Bento Goncal					
			ves no dia 12/02/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
467	06.02.2008	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 11/02/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
468	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40

				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
469	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
470	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
471	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
472	06.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 14/02/08, cfme autori zacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
483	06.02.2008	494	ADILSON ANTONIO ROVEDA	97042220000110	30	Dispensada	5044	40
		1	1,0000 PA	PILHA PEQUENA RECARREGAVEL	26,9000	26,90		
		2	1,0000 PA	PILHA PALITO RECARREGAVEL	51,9000	51,90		
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:		78,80		
487	07.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	1,6800	16,80		
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				

				Total do Empenho.....:		16,80		
494	11.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:		16,80		
495	11.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:		16,80		
504	13.02.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	30	Dispensada	5043	40
	1	1,0000	UN ROLO DE AQUECIMENTO	161,0000	161,00			
	2	1,0000	UN ROLO DE PRESSAO	116,0000	116,00			
	3	1,0000	UN ENGRENAGEM PARA A IMPRESSORA MULTIFUNCAO 6800	51,0000	51,00			
				Total do Empenho.....:		328,00		
505	13.02.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	5059	40	
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA, LUBRI- FICACAO E CONserto DO MECANISMO DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA MUL- TIFUNCAO 6800.	80,0000	80,00			
				Total do Empenho.....:		80,00		
508	13.02.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	30	Dispensada	506	40
	1	1,0000	UN AGENDAS PARA USO NA SEC DE SAUDE	35,2500	35,25			
				Total do Empenho.....:		35,25		
512	13.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		16,80			
				Total do Empenho.....:		16,80		
513	13.02.2008	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 21/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		16,80			
				Total do Empenho.....:		16,80		
514	13.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre		16,80			

						no dia 20/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
515	13.02.2008	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 19/02/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
516	13.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015	Dispensada	5007	40	
						Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/02/08 cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
517	13.02.2008	737	SANTALUCIA	COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	30	Dispensada	506	40
		1	3,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA	9,9000		29,70	
		2	3,0000	PC	FOLHA DE DESENHO P 60	4,5000		13,50	
		3	1,0000	UN	SUORTE P/ FITA ADESIVA	8,5000		8,50	
		4	1,0000	UN	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS PARA USO NA SEC DE SAUDE	48,0000		48,00	
								99,70	
524	18.02.2008	1134	ITALIA	COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	30	Dispensada	5048	40
		1	30,0000	MT	FIO PARALELO 2 X 1 MM	0,8000		24,00	
		2	20,0000	UN	ABRACADEIRA 6 MM	0,2000		4,00	
		3	6,0000	UN	BUCHA 6	0,1000		0,60	
		4	6,0000	UN	PARAFUSO AUTO TRAVANTE	0,1000		0,60	
		5	4,0000	UN	REFIL P/ COLA QUENTE	1,0000		4,00	
		6	1,0000	UN	PULSADOR ELETRONICO	3,0000		3,00	
		7	1,0000	UN	CAMPAINHA PARA USO NO POSTO DE SAUDE - INSTALACAO DE CAMPAINHA	56,0000		56,00	
								92,20	
536	20.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015	Dispensada	5007	40	
						Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
542	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS	- SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	521	40	
		1	1,0000		DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06 REF A 15 DIAS DO MES DE FEV/08, SENDO: * CONTROLE DE SAUDE	139,5100		139,51	
								139,51	
544	20.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS	- SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102		Convite	521	40	
						DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS CFME LICITACAO CONVITE No 003/06			

		SENDO:					
	1	10,0000	CONTROLE DA SAUDE	279,0300		2.790,30	
			Total do Empenho.....:			2.790,30	
545	20.02.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar paciente na cidade de Caxias do Sul no dia 22/02/03, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			16,80	
			Total do Empenho.....:			16,80	
549	20.02.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA			Dispensada	531 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXI- LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE	5.000,0000		5.000,00	
			Total do Empenho.....:			5.000,00	
552	20.02.2008	1372	PROTECION - COM DE EQUIP ELE LTDA	4852392000178	30	Dispensada	5059 40
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA E CONSERTO DE ALARME NO POSTO DE SAÚDE	50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:			50,00	
568	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE	336,1600		336,16	
			Total do Empenho.....:			336,16	
595	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE	554,0000		554,00	
			Total do Empenho.....:			554,00	
596	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	16.086,9100		16.086,91	
			Total do Empenho.....:			16.086,91	
597	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS	915,4200		915,42	
			Total do Empenho.....:			915,42	
598	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	565 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT EXERC DA FUNCAO	97,7100		97,71	
			Total do Empenho.....:			97,71	
599	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO	917,1900		917,19	
			Total do Empenho.....:			917,19	
600	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE	970,6600		970,66	
			Total do Empenho.....:			970,66	
601	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08:	528,4700		528,47	

				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:		528,47		
602	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.740,1300		1.740,13		
			REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:			1.740,13		
603	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11.973,9000		11.973,90		
			REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:			11.973,90		
604	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	353,7900		353,79		
			REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:			353,79		
605	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.553,1400		1.553,14		
			REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRI- DADE Total do Empenho.....:			1.553,14		
606	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.235,8800		1.235,88		
			REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:			1.235,88		
624	22.02.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEV/08:	16,2600		16,26		
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:			16,26		
627	22.02.2008	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 25/02/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			16,80		
628	22.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			16,80		
629	22.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar	16,8000		16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 26/02/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
630	22.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Cruz Alta no dia 29/02/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
631	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/02/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
632	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/02/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
643	25.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDI- COS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	2.660,5400	2.660,54		
644	25.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	3.741,1400	3.741,14		
647	25.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40	
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/08: SEC DE SAUDE EMP COMPLEMENTAR AO No 595/08. Total do Empenho.....:	973,9900	973,99		
665	27.02.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JANEIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 322/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA Total do Empenho.....:	2.515,6500	2.515,65		

666	27.02.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	3.300,0500		3.300,05		
				MES DE JANEIRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO					
				ANTERIOR No 321/08 EMPENHADO					
				EM DESPESA INCORRETA					
				Total do Empenho.....:			3.300,05		
672	27.02.2008	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 Garibaldi					
				no dia 27/02/08, cfme au-					
				torizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
673	27.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor			16,80		
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento medi-					
				co na cidade de Bento Goncalves					
				no dia 27/02/08, cfme autoriza-					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
680	27.02.2008	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD91593376000102				Convite	521	40
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 150/8	0,0300		0,03		
				DEVIDO EMPENHADO A MENOR					
				Total do Empenho.....:			0,03		
690	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L		94413623000103		Dispensada	539	40
	1	1,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000		3,50		
				DE FEVEREIRO/08:					
				SERVIDORES SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			3,50		
696	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		Dispensada	539	40
	1	46,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000		161,00		
				DE FEVEREIRO/08:					
				SERVIDORES SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			161,00		
700	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	539	40
	1	123,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		430,50		
				FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES					
				DA SEC SAUDE					
				Total do Empenho.....:			430,50		
703	29.02.2008	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 05/03/08, cfme autoriza-					
				cao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
704	29.02.2008	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 03/03/08, cfme autoriza-					

			cao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
705	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/08, cfme autorizacao anexa.			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
706	29.02.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/03/08, cfme autorizacao anexa.			8,40		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			8,40		
707	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/03/08, cfme autorizacao anexa.			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
708	29.02.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 06/03/08 cfme autorizacao anexa.			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
709	29.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/03/08, cfme autorizacao anexa			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
			Total da Unidade.....:			60.480,38		

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.02 FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139

522	13.02.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	29	Dispensada	5107	4770
		1	2000,0000 CP FLUOXETINA 20MG	0,2000		400,00		
			PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 192/08 EMPENHADO EM DES					

				PESA INCORRETA				
				Total do Empenho.....:			400,00	
676	27.02.2008	301	DIPROLMEDI	- MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5130 4770
	1	2000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG	0,2100		420,00	
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO				
				ANTERIOR No 188/08 EMPENHA-				
				DO EM DESPESA INCORRETA				
				Total do Empenho.....:			420,00	
677	27.02.2008	301	DIPROLMEDI	- MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	29	Dispensada	5130 4770
	1	3000,0000	CP	DICLOFENACO SÓDICO 60MG	0,2180		654,00	
	2	6000,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG	0,1400		840,00	
	3	1000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG (FE)	0,0280		28,00	
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-				
				RRIOR No 189/08 EMPENHADO EM DES-				
				PESA INCORRETA				
				Total do Empenho.....:			1.522,00	
				Total da Unidade.....:			2.342,00	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL			4215013000139				
446	01.02.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	30	Dispensada	5149	1
	1	2,0000	UN	CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS P/	110,0000		220,00	
	2	1,0000	UN	IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR				
				CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS P/	55,0000		55,00	
				IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:			275,00	
551	20.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	31	Dispensada	5147	1
	1	10,0000	BO	ÁGUA MINERAL 20 LT P/ USO NO	5,0000		50,00	
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:			50,00	
633	22.02.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070		Dispensada	5136	1
				Despesa ref diaria conselhei-	16,8000		16,80	
				ra tutelar Juliana em virtude de				
				participar de Encontro Regional				
				de Conselheiros Tutelares da				
				Regiao da Serra no dia 29/02/08				
				na cidade de Jaquirana, cfme				
				autorizacao anexa.				
				Total do Empenho.....:			16,80	
634	22.02.2008	1718	EDER ALBERTON	99427290030		Dispensada	5136	1
				Despesa ref diaria conselhei-	16,8000		16,80	
				ro tutelar Eder em virtude de				
				participar de Encontro Regional				
				de Conselheiros Tutelares da				
				Regiao da Serra no dia 29/02/08				
				na cidade de Jaquirana, cfme				
				autorizacao anexa.				
				Total do Empenho.....:			16,80	
636	22.02.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5136	1
				Despesa ref diaria Luciano em	16,8000		16,80	
				virtude de levar conselheiros				
				participar de Encontro Regional				
				de Conselheiros Tutelares da				
				Regiao da Serra no dia 29/02/08				
				na cidade de Jaquirana, cfme				
				autorizacao anexa.				
				Total do Empenho.....:			16,80	
				Total da Unidade.....:			375,40	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			4215013000139				
458	06.02.2008	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD94838273000153			Convite	5196	1
	1	6,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	898,0000		5.388,00		

				SA PRESTADORA DE SERVICOS ESPE-					
				CIALIZADOS NO CONTROLE DA QUALI-					
				DADE DA AGUA CFME LICITACAO CON-					
				VITE No 011/07.					
				Total do Empenho.....:			5.388,00		
550	20.02.2008	1065	CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO	92909068000106	31	Dispensada	5196	1	
		1	1,0000 UN REFERENTE A ANUIDADE JUNTO AO	246,1000			246,10		
			CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA,						
			REFERENTE CONTRATO N 036/07,						
			§4º, CLÁUSULA TERCEIRA - EMPRESA						
			CRISTAL AQUA						
			Total do Empenho.....:				246,10		
711	29.02.2008	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132		Tomada de Pre	5208	1	
		1	12,0000 DESPESA REF SERVICIO DE TRANSPOR-	1.856,8700			22.282,44		
			TE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICI-						
			LIARES CFME TOMADA DE PRECOS						
			011/06.						
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-						
			RIOR No 28/08 EMPENHADO EM DESPE						
			SA INCORRETA						
			Total do Empenho.....:				22.282,44		
712	29.02.2008	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132		Tomada de Pre	5209	1	
		1	12,0000 DESPESA REF DESTINACAO FINAL DOS	498,3600			5.980,32		
			RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES						
			CFME TOMADA DE PRECOS 011/06						
			REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-						
			RIOR No 28/08 EMPENHADO EM DESPE						
			SA INCORRETA						
			Total do Empenho.....:				5.980,32		
			Total da Unidade.....:				33.896,86		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139								
693	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
		1	8,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000			28,00		
			DE FEVEREIRO/08:						
			SERVIDORES SEC DA AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:				28,00		
			Total da Unidade.....:				28,00		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
650	25.02.2008	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118		Tomada de Pre	656	1	
		1	150,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	27,9650			4.194,75		
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM						
			CAMINHAO TIPO CACAMBA TOCO PARA						
			OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA						
			DE PRECOS 002/08.						
			O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO						
			VALOR						
			Total do Empenho.....:				4.194,75		
651	25.02.2008	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106		Tomada de Pre	655	1	
		1	1000,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	31,0000			31.000,00		
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM						
			MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA						
			OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA						
			DE PRECOS 002/08.						
			O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO						
			VALOR						
			Total do Empenho.....:				31.000,00		
652	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	655	1	
		1	850,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	97,0000			82.450,00		
			SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM						

				MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIR PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/08. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR					
				Total do Empenho.....:		82.450,00			
653	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	655	1	
	1	350,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/08. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	43,5000		15.225,00			
				Total do Empenho.....:		15.225,00			
657	25.02.2008	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184		Tomada de Pre	655	1	
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VA LOR	61,5000		18.450,00			
				Total do Empenho.....:		18.450,00			
				Total da Unidade.....:		151.319,75			

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
451	06.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	30	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN LANTERNA RETRO 3	30,4000		30,40			
	2	1,0000	UN LENTE RETRO 3	15,8800		15,88			
	3	2,0000	JG VEDADOR DO CILINDRO DO GIRO RETRO 3 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	95,1300		190,26			
				Total do Empenho.....:		236,54			
459	06.02.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	30	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	70,0000		70,00			
	2	2,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	68,0000		136,00			
	3	1,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO MOTO 1	27,9000		27,90			
	4	2,0000	UN BUCHA MOTO 1	14,5000		29,00			
	5	8,0000	UN CALCOS DO GIRA CIRCULO MOTO 1	12,0000		96,00			
				Total do Empenho.....:		358,90			
460	06.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	30	Dispensada	7056	1	
	1	3,0000	UN TEE 25MM 1/2	1,0000		3,00			
	2	1,0000	UN ADESIVO PVC	3,5000		3,50			
	3	25,0000	UN LUVA SOLDAVEL 60 MM	0,5000		12,50			
	4	10,0000	UN JOELHO 20MM	0,5000		5,00			
	5	3,0000	UN COLA	2,5000		7,50			
	6	2,0000	UN ADAPTADOR 40 1 1/4	3,5000		7,00			
	7	8,0000	UN LUVA ROSQUEAVEL 3/4	3,0000		24,00			
	8	2,0000	UN REDUCAO 50MM	4,6000		9,20			
	9	2,0000	UN LAMINA P/ SERRA	3,0000		6,00			
	10	3,0000	UN JOELHO 25MM	0,5000		1,50			
	11	12,0000	UN NIPEL 32 PARA MANUTENCAO DO POCO SANTA BARBARA	1,5000		18,00			
				Total do Empenho.....:		97,20			
462	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PC PLACA DE DIODO RETRO 1	67,0000		67,00			
	2	1,0000	UN ROLAMENTO RETRO 1	19,0000		19,00			
	3	1,0000	UN ROLAMENTO RETRO 1	17,0000		17,00			
	4	1,0000	UN RELE RETRO 1	32,0000		32,00			
	5	1,0000	JG REPARO RETRO 1	12,5000		12,50			

	6	1,0000	UN	DISJUNTOR TERMICO RETRO 1	30,0000	30,00		
	7	1,0000	UN	PONTEIRA/FIO/ FITAS TERMINAL RETRO 1	55,0000	55,00		
	8	1,0000	UN	CHAVE DA IGNICAO RETRO 1	39,8000	39,80		
				Total do Empenho.....:		272,30		
463	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	784	1
	1	1,0000		MAO-DE-OBRA NO ALTERNADOR DA RETRO I	45,0000	45,00		
	2	1,0000		MAO-DE-OBRA NA INSTALACAO ELETRI CA E SOCORRO RETRO I	170,0000	170,00		
				Total do Empenho.....:		215,00		
474	06.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO RETRO 3	130,0000	130,00		
				Total do Empenho.....:		130,00		
477	06.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PC	CORREIA DO ALTERNADOR CFO 8729	24,0000	48,00		
	2	2,0000	PC	CORREIA DO HIDRAULICO CFO 8729	22,0000	44,00		
				Total do Empenho.....:		92,00		
484	07.02.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130		Convite	7010	1
	1	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 40'	19,2500	3.850,00		
	2	50,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 80' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	96,2500	4.812,50		
				Total do Empenho.....:		8.662,50		
485	07.02.2008	1534	ARTEFATOS DE CONCRETO JD LTDA.	90408279000130		Convite	7133	1
	1	300,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 40'	19,2500	5.775,00		
	2	12,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 80' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	96,2500	1.155,00		
				Total do Empenho.....:		6.930,00		
489	07.02.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	7010	1
	1	220,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 100'	137,9000	30.338,00		
	2	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 50' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	30,4500	3.045,00		
				Total do Empenho.....:		33.383,00		
490	07.02.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176		Convite	7133	1
	1	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 20'	11,5000	2.300,00		
	2	700,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 30' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	13,9000	9.730,00		
				Total do Empenho.....:		12.030,00		
491	07.02.2008	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176		Convite	7010	1
	1	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 20'	11,5000	1.150,00		
	2	200,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 30'	13,9000	2.780,00		
	3	100,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 60' PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	40,0000	4.000,00		
				Total do Empenho.....:		7.930,00		
492	08.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	MACANETA IET 9600	26,0000	26,00		
	2	1,0000	PC	MANGUEIRA DO AR DO FILTRO IET 9600	38,0000	38,00		
	3	2,0000	UN	GRAXEIRA IET 9600	1,0000	2,00		
	4	1,0000	UN	BARRA CURTA DA DIRECAO IET 9600	284,0000	284,00		
	5	1,0000	UN	MANGUEIRA DO AR DO MOTOR IET 9600	48,0000	48,00		
	6	1,0000	UN	MAQUINA DE VIDRO IET 9600	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		448,00		
493	08.02.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	7133	1
	1	30,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 50'	30,4500	913,50		
	2	10,0000		TUBOS DE CONCRETO DE 100' PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS	137,9000	1.379,00		
				Total do Empenho.....:		2.292,50		
506	13.02.2008	620	PENA ENGENHARIA E COM LTDA	94890589000194	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA RETRO 3	1.590,0000	1.590,00		
				Total do Empenho.....:		1.590,00		

519	13.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN LAMPADA IET 9600	3,0000		3,00		
	2	2,0000	UN LENTE SINALEIRA TRASEIRA IET 9600	12,0000		24,00		
	3	1,0000	UN ANTENA IET 9600	45,0000		45,00		
	4	1,0000	UN LENTE IET 9600	3,0000		3,00		
	5	1,0000	UN LAMPADA HQI IET 9600	14,0000		14,00		
			Total do Empenho.....:			89,00		
520	13.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	785	1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:			20,00		
521	13.02.2008	1382	QUERO QUERO SA	96418264014008	30	Dispensada	7111	1
	1	7,0000	SC CIMENTO 50 KG EM L. NOVENTA	17,0000		119,00		
	2	6,0000	UN BARRAS DE FERRO EM L. NOVENTA PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR	6,4000		38,40		
			Total do Empenho.....:			157,40		
523	18.02.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	30	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN CANALETA P/ VIDRO CFO 8729	16,0000		16,00		
	2	1,0000	UN MANIVELA P/ VIDRO CFO 8729	7,0000		7,00		
	3	1,0000	UN BUZINA CFO 8729	63,0000		63,00		
	4	2,0000	MT MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA CFO 8729	7,0000		14,00		
			Total do Empenho.....:			100,00		
525	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	30	Dispensada	7056	1
	1	6,0000	BA CANO GALVANIZADO	150,0000		900,00		
	2	6,0000	UN LUVA GALVANIZADA PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	9,0000		54,00		
			Total do Empenho.....:			954,00		
526	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	30	Dispensada	7056	1
	1	2,0000	UN MANCAIS DO BOMBEADOR	216,0000		432,00		
	2	1,0000	UN HIDRAULICO DA BOMBA	800,0000		800,00		
	3	1,0000	UN SAIDA DO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	397,0000		397,00		
			Total do Empenho.....:			1.629,00		
527	18.02.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141		Dispensada	7068	1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA RETIRADA E COLO CACAO DE BOMBA	300,0000		300,00		
	2	1,0000	MAO-DE-OBRA NA ASSISTENCIA PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:			360,00		
547	20.02.2008	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	30	Dispensada	7155	1
	1	5,0000	PC ALCA PARA ESTAI GDE 1104 1/4	2,0600		10,30		
	2	3,0000	PC ALCA PARA POSTE WGL 1100 6,35MM 1/4	2,3900		7,17		
	3	1,0000	PC ARRUELA QUADRADA #18 PARA ANCORA	3,1400		3,14		
	4	45,0000	MT CABO DE AÇO 6,35MM 1/4'	1,4100		63,45		
	5	1,0000	PC CINTA P/POSTE CONCRETO 150MM	6,6900		6,69		
	6	1,0000	PC CINTA P/POSTE CONCRETO 180MM	6,9100		6,91		
	7	1,0000	PC HASTE DE ANCORA 1800MM	5,3300		5,33		
	8	2,0000	PC ISOLADOR CASTANHA 85X90MM	1,7100		3,42		
	9	1,0000	PC PARAFUSO FRANCES 16X045MM	0,9500		0,95		
	10	1,0000	PC POSTE DE CONCRETO 9M 2KN 670KG	85,9200		85,92		
	11	1,0000	PC SAPATILHA PARA CABO DE ACO 5/8	0,6300		0,63		
	12	1,0000	PC TORA DE MADEIRA 1500MM	0,7600		0,76		
	13	1,0000	PC CINTA P/POSTE DE CONCRETO 170MM PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DA	6,2100		6,21		

		ESTRADA SAO JOSE				
		Total do Empenho.....:			200,88	
548	20.02.2008	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	Dispensada	7157 1
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DA ESTRADA SAO JOSE	1.876,7200	1.876,72	
		Total do Empenho.....:			1.876,72	
648	25.02.2008	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA	1926405000118	Tomada de Pre	7139 1
	1	200,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TIPO CACAMBA TOCO CFME TOMADA DE PRECOS 002/08.	55,9500	11.190,00	
		Total do Empenho.....:			11.190,00	
649	25.02.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136 1
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08	194,0000	58.200,00	
		Total do Empenho.....:			58.200,00	
654	25.02.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	31 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN MANGUEIRA DO RADIADOR IDP 4040	35,0000	35,00	
	2	2,0000	UN FILTRO DE AR ICM 4921	12,5000	25,00	
	3	1,0000	PC TERMINAL DE DIRECAO IJZ 6908	30,0000	30,00	
		Total do Empenho.....:			90,00	
655	25.02.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	31 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN SUPORTE P/ FACA DA ROCADEIRA RETRO 1	190,0000	190,00	
		Total do Empenho.....:			190,00	
656	25.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	31 Dispensada	7091 1
	1	30,0000	UN LUVA SOLDAVEL 25 MM	0,5000	15,00	
	2	5,0000	UN ADAPTADOR 32	1,5000	7,50	
	3	10,0000	UN REDUCAO 25 X 20	1,0000	10,00	
	4	3,0000	UN LUVA LONGA 4	6,0000	18,00	
	5	4,0000	UN TAPPAO 25MM	1,0000	4,00	
	6	2,0000	UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA METAL 25 MM	12,0000	24,00	
	7	2,0000	UN ADESIVO PVC	2,5000	5,00	
	8	4,0000	UN LUVA SOLDAVEL 40 MM PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA NA SEDE	3,0000	12,00	
		Total do Empenho.....:			95,50	
658	25.02.2008	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	Tomada de Pre	7136 1
	1	350,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08.	167,0000	58.450,00	
		Total do Empenho.....:			58.450,00	
659	26.02.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	31 Dispensada	779 1
	1	4,0000	UN BUCHA REF.124568 A 2 RETRO 2	24,0000	96,00	
	2	2,0000	UN BUCHA REF.137248 A 1 RETRO 2	72,0000	144,00	
	3	4,0000	UN BUCHA REF.192559 A 1 RETRO 2	28,0000	112,00	
	4	2,0000	UN PINO P/ RETRO REF.135247 A 1 RETRO 2	75,0000	150,00	
	5	2,0000	UN BUCHA REF.135248 A 1 RETRO 2	55,0000	110,00	
	6	2,0000	UN BUCHA REF.135249 A 1 RETRO 2	15,0000	30,00	
	7	1,0000	UN PINO TRAVA REF.300013 A 1 RETRO 2	14,0000	14,00	
	8	1,0000	UN BUCHA REF. D 137218 RETRO 2	114,0000	114,00	
	9	1,0000	UN BUCHA REF. D 135739 RETRO 2	91,0000	91,00	
	10	1,0000	UN BUCHA REF. D 132494 RETRO 2	385,0000	385,00	
	11	6,0000	UN BUCHA REF. D 30933 RETRO 2	12,0000	72,00	
	12	2,0000	UN BUCHA REF. D 37495 RETRO 2	14,0000	28,00	
	13	2,0000	UN BUCHA REF. 307186 A 1 RETRO 2	64,0000	128,00	

	14	2,0000	UN	PINO P/ RETRO REF. D 141142	72,0000		144,00		
				RETRO 2					
	15	4,0000	UN	BUCHA REF. D 150122 RETRO 2	17,0000		68,00		
	16	2,0000	UN	BUCHA REF. D 138047 RETRO 2	23,0000		46,00		
	17	2,0000	UN	BUCHA REF. D 31140 RETRO 2	11,0000		22,00		
	18	8,0000	UN	ANEL REF. 10316175 RETRO 2	5,0000		40,00		
	19	1,0000	UN	PINO P/ RETRO REF. 150619 RETRO 2	260,0000		260,00		
	20	2,0000	UN	BUCHA REF. D 127168 RETRO 2	64,0000		128,00		
	21	2,0000	UN	REPARO COMPLETO DO CILINDRO DO GIRO RETRO 2	95,0000		190,00		
	22	2,0000	UN	REPARO COMPLETO DO CILINDRO MESTRE RETRO 1	228,0000		456,00		
				Total do Empenho.....:			2.828,00		
688	28.02.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	731	1	
	1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:		3,5000		10,50		
			SERVIDORES SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:				10,50		
694	28.02.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1	
	1	114,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08:		3,5000		399,00		
			SERVIDORES SEC DE OBRAS						
			Total do Empenho.....:				399,00		
698	28.02.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1	
	1	249,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERVIDORES DA SEC OBRAS		3,5000		871,50		
			Total do Empenho.....:				871,50		
714	29.02.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	31	Dispensada	704	1	
	1	6,0000	UN PASTA FINA 1/2 A 4		0,7300		4,38		
	2	6,0000	UN PASTAS FINAS PARA USO NA SEC DE OBRAS		0,9500		5,70		
			Total do Empenho.....:				10,08		
			Total da Unidade.....:				212.389,52		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
478	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	30	Dispensada	7185	1	
	1	1,0000	PC BENDIX IET 9576		53,8000		53,80		
	2	1,0000	PC INDUZIDO IET 9576		126,0000		126,00		
	3	1,0000	JG REPARO IET 9576		12,5000		12,50		
	4	1,0000	UN BUCHA IET 9576		4,0000		4,00		
			Total do Empenho.....:				196,30		
479	06.02.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	7192	1	
	1	1,0000	MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576		58,0000		58,00		
			Total do Empenho.....:				58,00		
481	06.02.2008	490	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	93936359000156	30	Dispensada	7197	1	
	1	12,0000	PC CORREIA B 58		7,0000		84,00		
	2	6,0000	UN CORREIA C 96		21,0000		126,00		
	3	6,0000	UN CORREIA C 180 PARA MANUTENCAO DO BRITADOR		39,3000		235,80		
			Total do Empenho.....:				445,80		
572	22.02.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT		221,1800		221,18		
			Total do Empenho.....:				221,18		
618	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -		2.076,6700		2.076,67		

		BRITADOR							
		Total do Empenho.....:				2.076,67			
619	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	10,2300		10,23			
		REF MES DE FEVEREIRO/08:							
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -							
		BRITADOR - HORAS EXTRAS							
		Total do Empenho.....:				10,23			
620	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12,0800		12,08			
		REF MES DE FEVEREIRO/08:							
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -							
		BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO							
		Total do Empenho.....:				12,08			
621	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	106,3000		106,30			
		REF MES DE FEVEREIRO/08:							
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -							
		BRITADOR - INSALUBRIDADE							
		Total do Empenho.....:				106,30			
622	22.02.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7171	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	179,9400		179,94			
		REF MES DE FEVEREIRO/08:							
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -							
		BRITADOR - FERIAS 1/3							
		Total do Empenho.....:				179,94			
625	22.02.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1	
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	16,2600		16,26			
		PAGAMENTOS REF MES DE FEV/08:							
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT							
		Total do Empenho.....:				16,26			
645	25.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	242,8500		242,85			
		AO MES DE FEVEREIRO/08:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT							
		Total do Empenho.....:				242,85			
664	27.02.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	210,7500		210,75			
		MES DE JANEIRO/08:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -							
		BRITADOR							
		REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-							
		RIOR No 325/08 EMPENHADO EM DES							
		PESA INCORRETA							
		Total do Empenho.....:				210,75			
		Total da Unidade.....:				3.776,36			
		Total Geral.....:				933.191,46			

Coronel Pilar

,29/05/2008