

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

Marco 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				
764	10.03.2008	69	JULIANA VERONESE VIECELI			94585830049	Dispensada	116	1
	1	10,0000	DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL PA			563,0000	5.630,00		
			RA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREA-						
			DORES.						
			Total do Empenho.....:				5.630,00		
843	24.03.2008	33	INSS				Dispensada	149	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS			1.234,0900	1.234,09		
			REF MES DE MARCO/08:						
			CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				1.234,09		
844	24.03.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS			171,5500	171,55		
			REF MES DE MARCO/08:						
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				171,55		
866	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			5.609,5000	5.609,50		
			REF MES DE MARCO/08:						
			CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				5.609,50		
867	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			771,2000	771,20		
			REF MES DE MARCO/08:						
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				771,20		
868	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	143	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			8,5700	8,57		
			REF MES DE MARCO/08:						
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES						
			FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				8,57		
937	27.03.2008	981	CHISINI & NETO LTDA				Dispensada	121	1
	1	1,0000	DESPESA REF PRESTACAO DE SERVICIO			40,0000	40,00		
			DE INFORMATICA - CONFIGURACAO DE						
			IMPRESSORA						
			Total do Empenho.....:				40,00		
			Total da Unidade.....:				13.464,91		
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO								
					4215013000139				
727	04.03.2008	1396	ADELAR LOCH			19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito			44,8000	44,80		
			Municipal Adelar em virtude de						
			participar de reuniao da AMESNE						
			na cidade de Gentil no dia						
			07/03/08, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:				44,80		
749	07.03.2008	70	DETRAN/RS				31	Dispensada	259
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - GOL BRIGADA			84,5500	84,55		1
			PLACAS ILO2099						
			Total do Empenho.....:				84,55		
753	07.03.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS			1150578000197	31	Dispensada	282
									1

	1	1,0000	UN	QUADRO DE CORTICA 70 X 100 CM PARA USO NA BRIGADA MILITAR	38,9000		38,90		
				Total do Empenho.....:			38,90		
767	10.03.2008	2643	MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS ME	8934923000122	31	Dispensada	245	1	
	1	2,0000	UN	QUADRO COM MOLDURA TAM 1 X 1,5 C/ FOTO PLASTIFICADA DE SERVICO FOTOGRAFICO AEREO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO COM CD DAS FOTOS.	1.650,0000		3.300,00		
				Total do Empenho.....:			3.300,00		
775	12.03.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
	1	1,0000		Despesa ref diaria Pref Munic Adelar em virtude de participar de reuniao da FAMURS e AMESNE na cidade de Bento Goncalves no dia 14/03/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	44,8000		44,80		
				Total do Empenho.....:			44,80		
913	25.03.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
				Despesa ref diaria Pref Munic- pal Adelar em virtude de parti- cipar de reuniao do TCE na cida- de de Bento Goncalves no dia 27/03/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			22,40		
				Total do Empenho.....:			22,40		
948	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1	
	1	7,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	3,5000		24,50		
				Total do Empenho.....:			24,50		
				Total da Unidade.....:			3.559,95		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
720	04.03.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	364	1	
	1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA	600,0900		600,09		
				Total do Empenho.....:			600,09		
722	04.03.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	371	1	
	1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA - FE- RIAS	181,8500		181,85		
				Total do Empenho.....:			181,85		
723	04.03.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	369	1	
	1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSANE FERLA - 13o	136,3800		136,38		
				Total do Empenho.....:			136,38		
744	07.03.2008	528	LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165	30	Dispensada	342	1	
	1	5,0000	ME	P/DIVULGACAO DE NOTICIAS E INFORMACOES SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO PROGRAMA SHOW DA MANHA, ENTRE 9H20MIN E 9H35MIN, DURACAOO 1 MINUTO DIARIO, CFE CONTRATO No 05/08. REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 434/08 EMP EM DESPESA INCOR- RETA	500,0000		2.500,00		

			Total do Empenho.....:		2.500,00		
768	10.03.2008	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	87161501000138	31	Dispensada	325 1
	1	1,0000	AS ASSINATURA DE JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO- PERIODO UM ANO.	462,0000		462,00	
			Total do Empenho.....:			462,00	
776	12.03.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA	7842955000135	31	Dispensada	306 1
	1	2,0000	UN CARIMBOS	28,0000		56,00	
	2	2,0000	UN CARIMBOS	36,0000		72,00	
	3	2,0000	UN CARIMBOS	38,0000		76,00	
			PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			204,00	
800	14.03.2008	30	ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG		31	Dispensada	306 1
	1	100,0000	UN SELOS R\$1,50	1,5000		150,00	
	2	150,0000	UN SELOS R\$1,00	1,0000		150,00	
	3	150,0000	UN SELOS R\$0,90	0,9000		135,00	
	4	100,0000	UN SELOS R\$0,60	0,6000		60,00	
	5	50,0000	UN SELOS R\$0,20	0,2000		10,00	
	6	50,0000	UN SELOS R\$0,10	0,1000		5,00	
	7	50,0000	UN SELOS R\$0,05	0,0500		2,50	
			PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			512,50	
803	14.03.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	31	Dispensada	306 1
	1	500,0000	UN BLOCO TERMO DE VISTORIA FISCALIZACAO	0,1940		97,00	
			PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			97,00	
830	20.03.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	Dispensada	333 1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE MINUTA DE EXTRATO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 04/08.	344,0000		344,00	
			Total do Empenho.....:			344,00	
834	20.03.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	32	Dispensada	341 1
	1	5,0000	PU RELATORIO BIMESTRAL SIMPLIFICADO DO EXECUTIVO	162,7500		813,75	
	2	1,0000	PU RELATORIO SEMESTRAL SIMPLIFICADO DO EXECUTIVO	252,0000		252,00	
	3	1,0000	PU RELATORIO SEMESTRAL EXECUTIVO	105,0000		105,00	
			Total do Empenho.....:			1.170,75	
845	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.464,0700		1.464,07	
			Total do Empenho.....:			1.464,07	
846	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	377,0500		377,05	
			Total do Empenho.....:			377,05	
847	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO	188,5200		188,52	
			Total do Empenho.....:			188,52	
852	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: CONSELHO TUTELAR	404,3500		404,35	
			Total do Empenho.....:			404,35	
853	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08:	42,0100		42,01	

				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA					
				Total do Empenho.....:			42,01		
854	24.03.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	470,7000		470,70		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			470,70		
856	24.03.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-ENGENH					
				Total do Empenho.....:			377,05		
857	25.03.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.853,6900		1.853,69		
				MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			1.853,69		
862	25.03.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	212,3400		212,34		
				MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				ASSIST SOCIAL					
				Total do Empenho.....:			212,34		
863	25.03.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	228,0000		228,00		
				MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
				Total do Empenho.....:			228,00		
864	25.03.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	4.044,4800		4.044,48		
				MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			4.044,48		
869	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.654,8900		6.654,89		
				REF MES DE MARCO/08:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			6.654,89		
870	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:			1.713,87		
871	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93		
				REF MES DE MARCO/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
872	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.967,5300		8.967,53		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			8.967,53		
873	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.910,9800		1.910,98		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			1.910,98		
874	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	425,0300		425,03		
				REF MES DE MARCO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					

				GRAT TEMPO DE SERVICO			
				Total do Empenho.....:		425,03	
875	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	85,6900		85,69	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			FERIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:			85,69	
894	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.206,5000		1.206,50	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-ASSIST				
			SOCIAL				
			Total do Empenho.....:			1.206,50	
895	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.021,8000		2.021,80	
			REF MES DE MARCO/08:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:			2.021,80	
896	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.295,4700		1.295,47	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:			1.295,47	
897	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.928,7400		17.928,74	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			17.928,74	
898	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.593,2200		1.593,22	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			HORAS EXTRAS				
			Total do Empenho.....:			1.593,22	
899	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	186,6100		186,61	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			GRAT EXERC DA FUNCAO				
			Total do Empenho.....:			186,61	
900	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.219,6600		2.219,66	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			GRAT TEMPO DE SERVICO				
			Total do Empenho.....:			2.219,66	
901	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.745,4700		1.745,47	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			INSALUBRIDADE				
			Total do Empenho.....:			1.745,47	
902	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	454,1400		454,14	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			FERIAS ABONO PECUNIARIO				
			Total do Empenho.....:			454,14	
903	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	947,5100		947,51	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				

		FERIAS 1/3					
				Total do Empenho.....:		947,51	
909	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87	
			REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-ENG				
			Total do Empenho.....:			1.713,87	
910	25.03.2008	1276	AUXILIO MATERNIDADE	4215013000139		Nao Aplicavel	349 1
	1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA	541,8200		541,82	
			DE PAGTO REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			541,82	
911	25.03.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	362 1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA	17,0700		17,07	
			DE PAGTO REF MES DE MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			17,07	
914	25.03.2008	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO			Dispensada	302 1
			Despesa ref diaria Sec da Admin			16,80	
			Rosa Cristina em virtude de par-				
			ticipar de reuniao do TCE na ci-				
			dade de Bento Goncalves no dia				
			27/03/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
918	25.03.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	Dispensada	333 1
	1	1,0000	pu PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS	344,0000		344,00	
			005/08.				
			Total do Empenho.....:			344,00	
940	28.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
	1	60,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		210,00	
			MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			210,00	
949	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
	1	42,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		147,00	
			MARCO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			147,00	
957	28.03.2008	33	INSS			Dispensada	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71	
			REF MES DE MARCO/08:				
			SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			357,71	
958	28.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	32	Dispensada	304 1
	1	1,0000	UN EXTINTOR PO ABC 4 KG	122,0000		122,00	
			PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			122,00	
972	31.03.2008	2	PASEP			Dispensada	3001 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E	0,0900		0,09	
			ICMS JA RETIDO NO MES				
			Total do Empenho.....:			0,09	
973	31.03.2008	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E	42,1500		42,15	
			ICMS JA RETIDO NO MES				
			Total do Empenho.....:			42,15	
974	31.03.2008	2	PASEP			Dispensada	3003 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E	2.417,3100		2.417,31	
			ICMS JA RETIDO NO MES				
			Total do Empenho.....:			2.417,31	
975	31.03.2008	2	PASEP			Dispensada	3013 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E	61,5600		61,56	

		ICMS JA RETIDO NO MES					
		Total do Empenho.....:				61,56	
976	31.03.2008	2	PASEP			Dispensada	3010 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,	2.190,3700		2.190,37	
	3		CIDE, RECURSOS MINERAIS E LC				
		REF MES DE MARCO/08					
		Total do Empenho.....:				2.190,37	
977	31.03.2008	75	LIRIO FURLANETTO	1283715015		Dispensada	321 1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 71/08	546,0400		546,04	
		DEVIDO EMPENHADO COM VALOR INCOR					
		RETO					
		Total do Empenho.....:				546,04	
		Total da Unidade.....:				75.581,66	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139						
876	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391 50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	903,4800		903,48	
		REF MES DE MARCO/08:					
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
		INATIVOS					
		Total do Empenho.....:				903,48	
		Total da Unidade.....:				903,48	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
715	03.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	31	Dispensada	412 20
	1	20,0000	LT OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO	6,5000		130,00	
		PARA O MICRO ONIBUS IMW 3358					
		Total do Empenho.....:				130,00	
717	03.03.2008	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224		Dispensada	419 20
	1	1,0000	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-	120,0000		120,00	
		OBRA NA REVISAO DO VEICULO DE					
		PLACAS IMW 3358.					
		Total do Empenho.....:				120,00	
718	03.03.2008	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	31	Dispensada	414 20
	1	1,0000	UN SENSOR DE NIVEL DA AGUA IMW 3358	69,3300		69,33	
	2	1,0000	UN FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL	78,0600		78,06	
		IMW 3358					
	3	1,0000	UN FILTRO BLINDADO IMW 3358	75,6100		75,61	
	4	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMW	50,0000		50,00	
		3358					
	5	1,0000	UN PARAFUSO IMW 3358	0,2000		0,20	
	6	1,0000	UN CINTA IMW 3358	39,4400		39,44	
		Total do Empenho.....:				312,64	
724	04.03.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	16,8000		16,80	
		Solange em virtude de partici-					
		par de reuniao da AMESNE na ci-					
		dade de Caxias do Sul no dia					
		07/03/08, cfme autorizacao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
725	04.03.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Educa-	33,6000		33,60	
		cao Iraci em virtude de partici-					
		par de reuniao na AMESNE na ci-					
		dade de Caxias do Sul no dia					
		07/03/08, cfme autorizacao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				33,60	

736	04.03.2008	2636	ORALLS COMERCIAL LTDA	4980028000193	31	Dispensada	4010	20
	1	10,0000	UN KIT ESCOVA DENTAL COMPLETO	57,4500		574,50		
			PARA USO NAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS					
			Total do Empenho.....:			574,50		
743	07.03.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	31	Dispensada	414	20
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 165/70 R 13 ILO 0630	123,0000		246,00		
			Total do Empenho.....:			246,00		
747	07.03.2008	70	DETRAN/RS		31	Dispensada	420	20
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - MICRO	257,2700		257,27		
			PLACAS IMW3358					
	2	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - UNO PLACAS	84,5500		84,55		
			ILO0630					
	3	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - PLACAS	93,7900		93,79		
			IMG4071					
			Total do Empenho.....:			435,61		
752	07.03.2008	808	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI BG	3775159013588	31	Dispensada	4027	20
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE CURSO	4.951,8000		4.951,80		
			"O FAZER PEDAGOGICO NO 1o ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL" P/ PROFES- SORES DA REDE MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:			4.951,80		
766	10.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	31	Dispensada	412	20
	1	1,0000	GL OLEO 20 50 3 LT ILO 0630	27,0000		27,00		
			Total do Empenho.....:			27,00		
783	12.03.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	31	Dispensada	4061	20
	1	197,0000	DI TRAJETO No 03 - ENSINO FUNDAMENTAL	6,6400		1.308,08		
			CFME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO					
			Total do Empenho.....:			1.308,08		
790	13.03.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos para a APAE na cidade de Garibaldi no dia 14/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		
799	14.03.2008	30	ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG		31	Dispensada	428	20
	1	60,0000	UN SELOS R\$1,50	1,5000		90,00		
	2	50,0000	UN SELOS R\$1,00	1,0000		50,00		
	3	50,0000	UN SELOS R\$0,90	0,9000		45,00		
	4	30,0000	UN SELOS R\$0,60	0,6000		18,00		
	5	30,0000	UN SELOS R\$0,20	0,2000		6,00		
	6	30,0000	UN SELOS R\$0,10	0,1000		3,00		
	7	40,0000	UN SELOS R\$0,05	0,0500		2,00		
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			214,00		
801	14.03.2008	2644	VALDIR HAUENSTEIN	94831948000132	31	Dispensada	4012	20
	1	8,0000	UN DVD INFANTIL	25,0000		200,00		
			PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
			Total do Empenho.....:			200,00		
802	14.03.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	31	Dispensada	414	20
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 175/70 R 13 IMG 4071	142,0000		284,00		
			Total do Empenho.....:			284,00		
808	17.03.2008	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	31	Dispensada	4043	20
	1	4,0000	UN LUMINARIA 2 X 40 W	41,5000		166,00		
	2	15,0000	MT CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM	1,2000		18,00		
	3	2,0000	UN ALCAS PREFORMADA 10 MM	1,0000		2,00		
	4	4,0000	UN CONECTOR US 1 ZINCADO ELETRONICO	2,1100		8,44		
	5	15,0000	MT CABO FLEXIVEL 1,5 MM 750 V	0,4200		6,30		

	6		1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10 MT PARA USO NA EMEF BENTO GONCALVES	1,8000		1,80		
					Total do Empenho.....:			202,50		
810	18.03.2008	1968	JAIRO POTT		93096925020		Dispensada		4002	20
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar pro- fessoras para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 18/03/08, cfme autorizacao ane- xa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
					Total do Empenho.....:			16,80		
813	18.03.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA		16761464072		Dispensada		424	20
		1	1,0000		Despesa ref diaria Secretaria de Educao Iraci em virtude de participar de III Curso de Formacao de Gestores e Edu- cadores na cidade de Estrela nos dias 26 e 27/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	67,2000		67,20		
					Total do Empenho.....:			67,20		
814	18.03.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI		35968621083		Dispensada		424	20
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Solange M. E. Lazzari em virtu- de de participar de III Curso de Formacao de Gestores e Edu- cadores na cidade de Estrela no dia 26/03/08, cfme autori- zacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
					Total do Empenho.....:			16,80		
815	18.03.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI		46457267068		Dispensada		424	20
					Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos para teatro da APAE na cidade de Garibaldi no dia 19/03/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
					Total do Empenho.....:			16,80		
817	18.03.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD		9004603000136	31	Dispensada		429	20
		1	1,0000	UN	TONER HP 1020 PARA A SEC DE EDUCACAO	95,7000		95,70		
					Total do Empenho.....:			95,70		
819	19.03.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD		90371204000121	31	Dispensada		4006	20
		1	15,0000	UN	CAPAS P/CADERNETAS	2,0000		30,00		
		2	150,0000	UN	FOLHAS DE REGISTRO DE FREQUENCIA	0,4000		60,00		
		3	48,0000	UN	FOLHAS ENTRADA E SAIDA DE ALUNOS	0,5833		28,00		
		4	250,0000	UN	FOLHAS DATA DISCIPLINA	0,3800		95,00		
		5	48,0000	UN	FOLHAS DE ESTUDOS DE RECUPERACAO	0,5833		28,00		
		6	48,0000	UN	FOLHAS DE REGISTRO DE AVALIACAO	0,5833		28,00		
		7	48,0000	UN	FOLHAS PARECER TRIMENTRAL	0,5833		28,00		
		8	15,0000	UN	CONTRA CAPA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2,0000		30,00		
					Total do Empenho.....:			327,00		
835	20.03.2008	1968	JAIRO POTT		93096925020		Dispensada		424	20
					Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar			16,80		

				professoras para curso na cidade de Bento Gonçalves no dia 25/03/08, cfme autorizaçao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
836	20.03.2008	1968	JAIRO POTT		93096925020	Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao e Pedagoga p/ curdo na cidade de Estrela no dia 26/03/08, cfme autorizaçao anexa			16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
848	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20	
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100		357,71		
				Total do Empenho.....:			357,71		
849	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20	
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600		169,66		
				Total do Empenho.....:			169,66		
850	24.03.2008	33	INSS			Dispensada	460	20	
	1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO ANALICE B CORBELLINI	303,7300		303,73		
				Total do Empenho.....:			303,73		
858	25.03.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
	1		1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	241,1400		241,14		
				Total do Empenho.....:			241,14		
859	25.03.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
	1		1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROF EFETIVO EXERC DO MAGIST	3.686,6800		3.686,68		
				Total do Empenho.....:			3.686,68		
877	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20	
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: SEC DE EDUCACAO	1.625,9300		1.625,93		
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
878	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20	
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.816,6400		1.816,64		
				Total do Empenho.....:			1.816,64		
879	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20	
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS	324,7000		324,70		
				Total do Empenho.....:			324,70		
880	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20	
	1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08:	3.528,2600		3.528,26		

				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV				
				Total do Empenho.....:		3.528,26		
882	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.118,7600		8.118,76		
				REF MES DE MARCO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		8.118,76		
919	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.380,6200		1.380,62		
				REF MES DE MARCO/08:				
				SEC DE EDUCACAO - CONTRATO POR				
				TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:		1.380,62		
924	25.03.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424	20
				Despesa ref diaria servidor		16,8000		
				Jairo em virtude de levar Sec				
				de Educacao para curso do MEC				
				na cidade de Estrela no dia				
				27/03/08, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
925	25.03.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	419	20
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA DESMONTAGEM E	1.250,0000		1.250,00		
				MONTAGEM E AO TIRAR E COLOCAR				
				MOTOR IMW 3358				
	2	1,0000	SE MAO DE OBRA NA RETIFICA DO MOTOR	735,0000		735,00		
				IMW 3358				
				Total do Empenho.....:		1.985,00		
926	25.03.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	414	20
	1	1,0000	KI KIT MOTOR	1.760,0000		1.760,00		
	2	1,0000	UN FILTRO DO OLEO DO MOTOR	68,0000		68,00		
	3	1,0000	JG BRONZINA DO MANCAL	260,0000		260,00		
	4	1,0000	JG BRONZINA DE BIELA	220,0000		220,00		
	5	1,0000	PC JUNTA DO MOTOR COMPLETO	680,0000		680,00		
	6	1,0000	PC BOMBA DO OLEO	820,0000		820,00		
	7	1,0000	JG VALVULA DA DESCARGA	264,0000		264,00		
	8	1,0000	UN VALVULA DE ADMISSAO	80,0000		80,00		
	9	1,0000	JG REPARO DA BOMBA DA AGUA	140,0000		140,00		
	10	1,0000	JG REPARO DOS BICOS INJETOR	160,0000		160,00		
				PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO				
				VEICULO DE PLACAS IMW 3358				
				Total do Empenho.....:		4.452,00		
928	26.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4046	20
	1	2,0000	UN CAIXA P/ DESCARGA	18,5000		37,00		
	2	1,0000	UN ADESIVO PVC	2,5000		2,50		
				PARA USO NA EMEF BENTO GONCALVES				
				Total do Empenho.....:		39,50		
943	28.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20
	1	72,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		252,00		
				MARCO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		252,00		
946	28.03.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	453	20
	1	4,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		14,00		
				MARCO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		14,00		

952	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20
	1	5,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MARCO/08:	3,5000		17,50		
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			17,50		
962	28.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	32	Dispensada	426	20
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES PO ABC 4 KG	122,0000		122,00		
			PARA A SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			122,00		
964	28.03.2008	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	93255818000136	32	Dispensada	496	20
	1	1,0000	SE REMOCAO, CONSTRUCAO DE RECOLOCACAO DE CONCRETO NO PORTAO DE ENTRADA DE EMEF VERA CRUZ EM SAO JOSE	563,0000		563,00		
	2	1,0000	SE REMOCAO E CONSTRUCAO DE VIGA NO PATIO DA EMEF BENJAMIM CONSTANT EM LINHA ASSUNCAO	205,0000		205,00		
			Total do Empenho.....:			768,00		
971	31.03.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424	20
			Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar professores e Sec de Educ. para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 01/04/08, cfme autorizacao anexa			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
979	31.03.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	32	Dispensada	428	20
	1	1,0000	UN QUADRO BRANCO 120 X 240 CM	259,9000		259,90		
	2	4,0000	UN MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PARA USO NA SALA DE REUNIOES	2,6000		10,40		
			Total do Empenho.....:			270,30		
980	31.03.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	32	Dispensada	428	20
	1	1,0000	UN APAGADOR P/ QUADRO BRANCO PARA USO NA SALA DE REUNIOES	4,9800		4,98		
			Total do Empenho.....:			4,98		
			Total da Unidade.....:			39.159,94		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF			4215013000139				
881	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4067	31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08:	9.300,0000		9.300,00		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB					
			Total do Empenho.....:			9.300,00		
			Total da Unidade.....:			9.300,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139				
719	04.03.2008	563	MARCOS ANTONIO PILATTI - EMPRESA	5017540000100	31	Dispensada	4131	1
	1	10,0000	ME P/ MINISTRAR AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E DE MUSICA P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO .	798,0000		7.980,00		
			CFME CONTRATO 021/08					
			Total do Empenho.....:			7.980,00		
728	04.03.2008	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	93255818000136	31	Convite	4092	1
	1	1,0000	UN P/ EXECUCAO DE SERVICOS NO	16.728,4500		16.728,45		

				FUTURO CENTRO CULTURAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA CFE 2o TERMO ADITIVO DE CONTRATO No 048/07.					
				Total do Empenho.....:		16.728,45			
741	06.03.2008	319	LIVRARIA DO	MANECO LTDA	88632328000252	31	Dispensada	4143	1
	1	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS AVALIACAO PSICOPEDAGOGICA	61,2000		61,20		
	2	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS PROPOSTAS DIDATICA PARA APRENDER A ESCREVER	40,8000		40,80		
	3	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS INCLUSAO UM GUIA P/ EDUCADORES	58,6500		58,65		
	4	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS APRENDIZAGEM E DISTURBIOS DE LING. ESCRITA	35,7000		35,70		
	5	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS DISLEXIA, FALA E LINGUAGEM	49,3000		49,30		
	6	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE A a Z	50,1500		50,15		
	7	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS MEMORIA	28,9000		28,90		
	8	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS ESCOLA: ESPACO DO PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO	29,6500		29,65		
	9	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS DIMENSOES DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO	33,0600		33,06		
	10	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS PROJETO POLITICO PEDAGOGICO CONCEPCAO	27,9000		27,90		
	11	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS APRENDIZAGEM ESCOLAR E CONST. DO CONHECIMENTO	39,1000		39,10		
	12	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS APRENDER ENSINAR NA EDUCACAO INFANTIL	54,4000		54,40		
	13	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS CRIANCAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM	44,2000		44,20		
	14	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS MANUAL DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM	49,3000		49,30		
	15	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS 150 PROPOSTAS DE ATIVIDADES MOTORAS P/ EDU.INF.	57,8000		57,80		
	16	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENCAO/HIPERATIVIDADE	52,7000		52,70		
	17	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS ENSINAR A LER, ENSINAR A COMPREENDER	31,4500		31,45		
	18	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM	28,9000		28,90		
	19	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS MANUAL DE PORTFOLIO	40,8000		40,80		

	20	1,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS CRIANCAS ROTULADAS	39,6000		39,60		
	21	9,0000	UN	LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS TEXTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE	13,5000		121,50		
	22	9,0000	UN	CARTAZ TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE	4,0000		36,00		
				Total do Empenho.....:			1.011,06		
742	06.03.2008	1011	COOPERATIVA	SANTA CLARA LTDA	88587357000169	31	Dispensada	4103	1
	1	25,0000	SC	CIMENTO 50 KG PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINDA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06	16,4000		410,00		
				Total do Empenho.....:			410,00		
750	07.03.2008	76	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4140	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL	300,0000		300,00		
				Total do Empenho.....:			300,00		
782	12.03.2008	1127	TRANSPORTE	INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	31	Dispensada	4083	1
	1	197,0000	DI	TRAJETO N 10 - ENSINO MEDIO CFME SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO	3,6800		724,96		
				Total do Empenho.....:			724,96		
784	12.03.2008	1742	EMPRESA DE	ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Dispensada	4083	1
	1	197,0000	DI	TRAJETO No 04 - ENSINO FUNDAMENTAL CFME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO	9,7200		1.914,84		
				Total do Empenho.....:			1.914,84		
787	13.03.2008	919	ASSC. GARIBALDI DE ESP. E LAZER		1359869000190	31	Dispensada	4201	1
	1	1,0000	se	P/ PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE EDUCACAO ESPORTIVA REFERENTE AO MES DE MARCO.	311,6700		311,67		
	2	9,0000	ME	P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCACAO ESPORTIVA OBJETIVANDO ORIENTACAO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO NA AREA DE ESPORTE E LAZER E A FORMACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL.	550,0000		4.950,00		
				Total do Empenho.....:			5.261,67		
788	13.03.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.		1733604000100		Dispensada	4231	1
	1	1,0000		PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR AFIM DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CFME PROTOCOLO No 204/07 E LEI MUNICIPAL No 400/08.	1.381,7600		1.381,76		
				Total do Empenho.....:			1.381,76		
791	13.03.2008	1968	JAIRO POTT		93096925020		Dispensada	4119	1
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar coral "Vocci dei Monti" para a cidade de Roca Sales no dia 15/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
839	24.03.2008	1011	COOPERATIVA	SANTA CLARA LTDA	88587357000169	32	Dispensada	4103	1
	1	10,0000	SC	CIMENTO 50 KG PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINDA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06	16,4000		164,00		
				Total do Empenho.....:			164,00		

840	24.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4206	1
	1		3,0000 UN TUBO PVC 20MM 6 MT	7,8000		23,40		
	2		40,0000 UN TAMPAO 20	0,7000		28,00		
	3		3,6500 KG CORDA 12 MM	10,0000		36,50		
	4		,7000 KG CORDA 8 MM	15,0000		10,50		
	5		,5000 KG CORDA 4 MM	22,0000		11,00		
			PARA USO NAS ESCOLHINHAS DE ARTES MARCIAIS					
			Total do Empenho.....:			109,40		
917	25.03.2008	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	93255818000136		Convite	4092	1
	1		1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO MOINHO CFME LICITACAO CONVITE No 005/08.	9.546,8200		9.546,82		
			Total do Empenho.....:			9.546,82		
920	25.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4081	1
	1		1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 006/08	2.050,0000		2.050,00		
			Total do Empenho.....:			2.050,00		
921	25.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4079	1002
	1		1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 006/08	2.016,6000		2.016,60		
			Total do Empenho.....:			2.016,60		
922	25.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	4079	1002
	1		1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 006/08	4.862,7500		4.862,75		
			Total do Empenho.....:			4.862,75		
923	25.03.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4079	1002
	1		1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO CONVITE No 006/08	6.052,0800		6.052,08		
			Total do Empenho.....:			6.052,08		
932	27.03.2008	2551	LUCIANO GOLDMEIER	97099931000120	32	Dispensada	4103	1
	1		500,0000 UN PEDRAS DE AREIA BITOLADA TAMANHO 40 X 25 X 15 PARA RESTAURACAO DE IGREJA DE LINHA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06	2,2000		1.100,00		
			Total do Empenho.....:			1.100,00		
939	28.03.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1
			Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar coral Vocci dei Monti para a cidade de Imigrante no dia 29/03/08, cfme autorizacao anexa			16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
963	28.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	32	Dispensada	4168	1
	1		1,0000 UN EXTINTOR AP 10 LT	30,0000		30,00		
	2		1,0000 UN EXTINTOR BC 6 KG	34,0000		34,00		

PARA O GINASIO MUNICIPAL DE
ESPORTES
Total do Empenho.....: 64,00
Total da Unidade.....: 61.711,99

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FMS

4215013000139

726	04.03.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	Convite	5026	40
1		128,0000	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE CORONEL PILAR A BENTO GONCALVES 03 DIAS POR SEMANA - TERÇAS-QUINTAS E SABADOS PARA FINS DE TRATAMENTO DE HEMODIALI- SE PARA A PACIENTE NAIR CAROLINA GRANDI FERLA. CFME LICITACAO CONVITE No 002/08 Total do Empenho.....:	159,5000	20.416,00		
730	04.03.2008	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	5062	40
1		1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALIZADO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.000,0000	1.000,00		
734	04.03.2008	2634	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPIEDIA LTDA.	31228836000171	Dispensada	595	40
1		1,0000	UN CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL EM ALUMINIO TEMPERADO, DOBRAVEL EM X, SISTEMA DE X DUPLO, PINTURA EPOXI ESTOFAMENTO 100% NYLON, ACOLCHOADO COM ALMOFADA INCORPORADA AO ASSENTO, RODAS TRAZEIRAS DE 24" INFLAVEIS E REMOVIVEIS, RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACICAS E FIXAS, PROTETOR DE RAIOS, EIXOS DE ACO REFORCADO, PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, DUAS POSICOES DE REGULAGEM NO CENTRO DA GRAVIDADE, PEDAL REMOVIVEL E ELEVAVEL COM APOIO DE PANTURILHA INJETADO, ARO DE IMPUSAO EM ACO COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, ENCOSTO RECLINAVEL DE 90° A 180° COM POSICIONS DOR MILIMETRICO, APOIO A CABECA ACOLCHOADO E REGULAVEL NA ALTURA E NA PROFUNDIDADE, RODAS ANTI-TOMBO, TAM DA CADEIRA LARGURA DE 40 CM, COMPRIMENTO 40 CM, ALTURA DO ENCOSTO 45 CM E CINTO TORAXICO COM VELCRO EM X. Total do Empenho.....:	1.094,4000	1.094,40		
739	04.03.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	5059	40
1		1,0000	se CONserto DA PLACA PRINCIPAL DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DA SAUDE. Total do Empenho.....:	120,0000	120,00		
740	06.03.2008	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 10/03/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	3,3600	16,80		

				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
748	07.03.2008	70	DETRAN/RS			31	Dispensada	590	40
	1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO PLACAS IKZ3784	257,2700		257,27		
	2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - KOMBI PLACAS INM5552	84,5500		84,55		
	3	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - GOL PLACAS IMW3348	84,5500		84,55		
	4	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO PLACAS INZ7719	84,5500		84,55		
	5	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IMX4840	93,7900		93,79		
				Total do Empenho.....:			604,71		
751	07.03.2008	70	DETRAN/RS			31	Dispensada	5073	40
	1	1,0000	UN	MULTA DE TRANSITO - GOL PLACAS ILO2099	85,1200		85,12		
				Total do Empenho.....:			85,12		
754	07.03.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197		31	Dispensada	5048	40
	1	1,0000	UN	QUADRO DE CORTICA TAM 40 X 50 CM PARA USO NA FARMACIA	22,6000		22,60		
				Total do Empenho.....:			22,60		
755	07.03.2008	1319	JATOSUL COM DE VIDROS LTDA	93480549000292		31	Dispensada	5048	40
	1	1,0000	UN	VIDRO TAM 55 X 160 CM X 6MM P/ USO NA MESA DE ATENDIMENTO NA SALA DE TRIAGEM.	65,0000		65,00		
				Total do Empenho.....:			65,00		
756	07.03.2008	718	COOP. REG. DE ELET. TEUTONIA LTDA F	8977769201750		31	Dispensada	5220	40
	1	1,0000	UN	ESCADA TRES DEGRAUS PARA USO NA FARMACIA	37,0000		37,00		
				Total do Empenho.....:			37,00		
757	07.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/03/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
758	07.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/03/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
759	07.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/03/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
760	07.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		

				Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/03/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
761	07.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	94668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 14/03/08, cfme autorizacao anexa.			16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
762	07.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 13/03/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
763	07.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/03/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
765	10.03.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	45987005007281	31 Dispensada	585	40	
		1	2,0000 UN	PNEU NOVO 185 R 14 8 LONAS INM 5552	225,0000	450,00			
				Total do Empenho.....:		450,00			
772	10.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2905569000121	31 Dispensada	582	40	
		1	3,0000 LT	OLEO 20 50 INZ 7719	12,0000	36,00			
				Total do Empenho.....:		36,00			
779	12.03.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	86922879000144	31 Dispensada	5011	40	
		1	250,0000 UN	BLOCO RECEITUARIO	2,9520	738,00			
		2	150,0000 UN	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES	2,9333	440,00			
		3	300,0000 UN	BLOCO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	2,6900	807,00			
		4	1500,0000 UN	FICHAS BRANCAS	0,0853	128,00			
		5	500,0000 UN	FICHAS COLORIDAS	0,1080	54,00			
		6	750,0000 UN	ENVELOPE P/ FICHAS	0,5520	414,00			
		7	2000,0000 UN	FICHA PRONTUARIO ODONTOLOGICO	0,0835	167,00			
		8	200,0000 UN	BLOCO TERMO DE VISTORIA FISCAL. SANITARIA	0,2900	58,00			
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		2.806,00			
780	12.03.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	5619006000165	31 Dispensada	5011	40	
		1	2000,0000 UN	PORTA CARTAO	0,1800	360,00			
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		360,00			
781	12.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	93249787000100	31 Dispensada	5014	40	

	1	20,0000	CAMPO OPERATORIO COM FENESTRA PARA USO MEDICO.	4,0000	80,00		
			Total do Empenho.....:		80,00		
785	12.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	5018	40
	1	25,0000	LENCOL PARA MACA	15,0000	375,00		
	2	25,0000	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	10,0000	250,00		
	3	10,0000	CAPA PROTETORA P/ TRAVESSEIRO	4,0000	40,00		
	4	4,0000	TRAVESSEIRO	16,0000	64,00		
	5	1,0000	COBERTOR	49,0000	49,00		
			PARA USO NA ASSIST MEDICA				
			Total do Empenho.....:		778,00		
786	12.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	5019	40
	1	10,0000	CAPA PROTETORA PARA EQUIPAMENTOS TAM 80X80CM	15,0000	150,00		
	2	3,0000	CAPA PROTETORA PARA CARRINHO DE EMERGENCIA TAM 55X75X90	25,0000	75,00		
	3	3,0000	CAPA PROTETORA PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO	30,0000	90,00		
			PARA USO NA ASSIST MEDICA				
			Total do Empenho.....:		315,00		
792	13.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 17/03/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
793	13.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/03/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
794	13.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/03/08, cfme au- torizacao anexa.	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
795	13.03.2008	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 19/03/08, cfme autoriza- cao anexa.	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
796	13.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	16,8000	16,80		

				dico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 25/03/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
823	20.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 28/03/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
824	20.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar palestrande da Bolsa Familia na cidade de Garibaldi no dia 24/03/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		8,40		
825	20.03.2008	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 26/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
826	20.03.2008	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 28/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
827	20.03.2008	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 27/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
828	20.03.2008	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 24/03/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02		16,80		

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
829	20.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/03/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		
831	20.03.2008	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	31	Dispensada	5039	40
		1	10,0000 UN TONER TN-250	72,0000		720,00		
		2	2,0000 UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	43,5000		87,00		
		3	2,0000 UN CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO POSTO DE SAUDE	52,2000		104,40		
			Total do Empenho.....:			911,40		
833	20.03.2008	2652	RETIFICADORA DE MOT E TORN CONFIANCA LTD	5086166000196	32	Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN REPARO DA BOMBA DE OLEO	780,0000		780,00		
		2	1,0000 JG BRONZINA BIELA	160,0000		160,00		
		3	1,0000 JG BRONZINA MANCAL	190,0000		190,00		
		4	1,0000 UN FILTRO DE OLEO	46,0000		46,00		
		5	1,0000 JG JUNTAS SIRET	135,0000		135,00		
		6	1,0000 UN RETENTOR FRENTE DE ALOJAMENTO DIANTEIRO DO VIRABREQUIM	220,0000		220,00		
		7	1,0000 UN RETENTOR DE ALOJAMENTO TRASEIRO DO VIRABREQUIM	240,0000		240,00		
		8	1,0000 UN RETENTOR DE COMANDO	37,0000		37,00		
		9	1,0000 KI EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784	970,0000		970,00		
			Total do Empenho.....:			2.778,00		
851	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: SEC DE SAUDE	417,3300		417,33		
			Total do Empenho.....:			417,33		
860	25.03.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3.621,0300		3.621,03		
			Total do Empenho.....:			3.621,03		
861	25.03.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDIC E DENTISTAS	2.741,3100		2.741,31		
			Total do Empenho.....:			2.741,31		
883	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: SEC DE SAUDE	1.625,9400		1.625,94		
			Total do Empenho.....:			1.625,94		
884	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: SEC DE SAUDE FERIAS 1/3	270,9900		270,99		
			Total do Empenho.....:			270,99		
885	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08:	16.291,4700		16.291,47		

		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
		Total do Empenho.....:				16.291,47		
886	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	974,1000		974,10		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - HORAS EXTRAS						
		Total do Empenho.....:				974,10		
887	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.298,2200		1.298,22		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICIO						
		Total do Empenho.....:				1.298,22		
888	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.370,3700		1.370,37		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE						
		Total do Empenho.....:				1.370,37		
889	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	639,8800		639,88		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:				639,88		
890	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.363,5700		12.363,57		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS						
		Total do Empenho.....:				12.363,57		
891	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	595,9600		595,96		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS - GRAT TEMPO DE SERV						
		Total do Empenho.....:				595,96		
892	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.990,9300		1.990,93		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS - INSALUBRIDADE						
		Total do Empenho.....:				1.990,93		
893	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	625,1900		625,19		
		REF MES DE MARCO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE - MED E DENTISTAS - FERIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:				625,19		
915	25.03.2008	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183		Dispensada	5059	40
	1	1,0000	DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO.	405,0000		405,00		
		Total do Empenho.....:				405,00		
916	25.03.2008	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183	32	Dispensada	5043	40
	1	1,0000	UN VALVULA DE COMANDO	81,0000		81,00		
	2	1,0000	UN TERMINAL DE ALTA	108,0000		108,00		
	3	1,0000	UN FILTRO DE AR AUTOMATICO	163,0000		163,00		
	4	1,0000	UN CPU P/ AUTOCLAVE	540,0000		540,00		
	5	1,0000	UN VALVULA SOLENOIDE P/ AUTOCLAVE	85,0000		85,00		
	6	1,0000	UN CAPACITOR P/ AUTOCLAVE PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO	73,0000		73,00		

		ODONTOLOGICO					
927	26.03.2008	1968	JAIRO POTT	Total do Empenho.....:	93096925020	1.050,00	
				Despesa ref diaria servidor	15,6000	15,60	5007 40
				Jairo em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Erechim			
				no dia 28/03/08, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		15,60	
935	27.03.2008	1350	REAL CENTER	MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	32	Dispensada 5044 40
		1	4,0000	UN REATOR ELETRONICO 2 X 40	32,2300	128,92	
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		128,92	
944	28.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada 539 40
		1	93,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	325,50	
				MARCO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		325,50	
947	28.03.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132			Dispensada 539 40
		1	1,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	3,50	
				MARCO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		3,50	
953	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada 539 40
		1	27,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	94,50	
				MARCO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		94,50	
954	28.03.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000			Dispensada 5007 40
				Despesa ref diaria servidor	0,6222	16,80	
				Fabiano em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Porto Alegre			
				no dia 31/03/08, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
955	28.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada 5007 40
				Despesa ref diaria servidor	0,6222	16,80	
				Luciano em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico nas cidades de Lajeado e			
				Caxias do Sul no dia 31/03/08			
				cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
965	31.03.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020			Dispensada 5007 40
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	1,2000	1,20	
				927/08 DEVIDO EMP A MENOR			
				Total do Empenho.....:		1,20	
966	31.03.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada 5007 40
				Despesa ref diaria servidor		16,80	
				Luciano em virtude de levar			
				paciente para atendimento me-			
				dico na cidade de Porto Alegre			
				no dia 01/04/08, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			

				e 306/06								
				Total do Empenho.....:				16,80				
967	31.03.2008	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 03/04/08, cfme autoriza cao anexa				16,80				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06								
				Total do Empenho.....:				16,80				
968	31.03.2008	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 02/04/08, cfme autoriza cao anexa				16,80				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06								
				Total do Empenho.....:				16,80				
969	31.03.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40			
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/04/08, cfme autoriza cao anexa				16,80				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06								
				Total do Empenho.....:				16,80				
970	31.03.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40			
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/04/08, cfme autoriza cao anexa				16,80				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06								
				Total do Empenho.....:				16,80				
978	31.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA		9211321000100	32	Dispensada	5038	40			
		1	2,0000 UN	EXTINTOR 4 KG ABC PARA O POSTO DE SAUDE		122,0000		244,00				
				Total do Empenho.....:				244,00				
981	31.03.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER		93579498000170	32	Dispensada	589	40			
		1	4,0000 UN	BORRACHA P/ VEDACAO P/ PORTAS IMW 3348		18,0000		72,00				
				Total do Empenho.....:				72,00				
				Total da Unidade.....:				79.828,34				

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO											
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS											
					4215013000139							
818	19.03.2008	2122	MARCENARIA DT LTDA		784241000104	30	Dispensada	5090	4510			
		1	1,0000 UN	ESTANTE EM MDF TAM 298 X 311 X 31 CM		1.852,0000		1.852,00				
		2	1,0000 UN	ESTANTE EM MDF TAM 298 X 202 X 31 CM		1.202,0000		1.202,00				
		3	1,0000 UN	ESTANTE EM MDF TAM 80 X 251 X 31 CM		400,0000		400,00				
		4	1,0000 UN	ESTANTE EM MDF TAM 80 X 110 X 31 CM		176,0000		176,00				

5	1,0000	UN	ESTANTE EM MDF TAM 200 X 150 X 42 CM	600,0000	600,00			
			REEMITIDO DEVIDO EMP ANTERIOR No 507/08 EMP EM DESPESA INCORRETA					
			Total do Empenho.....:		4.230,00			
			Total da Unidade.....:		4.230,00			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139							
716	03.03.2008	2631	NAIR BARUFFI FORMENTINI	77347609020	31	Dispensada	5171	1
	1	9,0000	ME AUXILIO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS CFME LEIS MUNICI- PAIS Nos 340 E 355/07.	224,0000		2.016,00		
			Total do Empenho.....:			2.016,00		
738	04.03.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA	7842955000135	31	Dispensada	5148	1
	1	5,0000	UN CARIMBOS	10,0000		50,00		
			PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			50,00		
778	12.03.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	31	Dispensada	5148	1
	1	1000,0000	UN FOLHAS DE OFICIO 4 CORES	0,2200		220,00		
			PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			220,00		
956	28.03.2008	33	INSS			Dispensada	5169	1
	1	1,0000	INSS SOBRE SERVICO DE TAXI - OTOMAR TELH	2,5000		2,50		
			Total do Empenho.....:			2,50		
			Total da Unidade.....:			2.288,50		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
737	04.03.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	31	Dispensada	635	1
	1	1,0000	UN INTERRUPTOR ELETRICO DA TRACAO	138,0000		138,00		
	2	2,0000	JG REPARO DO ESTABELIZADOR ESTOQUE PARA A MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA	123,0000		246,00		
			Total do Empenho.....:			384,00		
804	14.03.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	31	Dispensada	635	1
	1	10,0000	UN DENTES P/ RETRO IV	33,0000		330,00		
			Total do Empenho.....:			330,00		
807	14.03.2008	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	7607300000188	31	Dispensada	635	1
	1	48,0000	KG CHAPAS DE ACO	4,5000		216,00		
			PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV.					
			Total do Empenho.....:			216,00		
837	20.03.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	635	1
	1	2,0000	UN REPARO DO ESTABELIZADOR	68,7100		137,42		
	2	2,0000	UN MOLA DO ASSENTO	5,8800		11,76		
			PARA USO NA RETRO IV					
			Total do Empenho.....:			149,18		
941	28.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623	1
	1	6,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MARCO/08:	3,5000		21,00		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:			21,00		
950	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
	1	14,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MARCO/08:	3,5000		49,00		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:			49,00		
			Total da Unidade.....:			1.149,18		

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

729	04.03.2008	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	31	Dispensada	7037	1
	1	300,0000	TO AREIA REGULAR I P/ INCENTIVO A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DE SOCIEDADES E COMUNIDADE EM GERAL CFME LEIS NUMEROS 278/06 E 398/08	33,5000		10.050,00		
			Total do Empenho.....:			10.050,00		
731	04.03.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	31	Dispensada	779	1
	1	1,0000	CJ ROLAMENTO TRASEIRO IJZ 6908	48,0000		48,00		
	2	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO IJZ 6908	52,0000		52,00		
			Total do Empenho.....:			100,00		
732	04.03.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	31	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN PINO DO SUPORTE DA LANCA RETRO 2	103,0000		103,00		
	2	1,0000	UN PINO DO SUPORET DA LANCA RETRO 2	78,0000		78,00		
	3	2,0000	UN PINO DO SUPORTE DA LANCA RETRO 2	76,9000		153,80		
	4	1,0000	PC CABO DE SEGURANCA RETRO 2	40,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:			374,80		
733	04.03.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	31	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN PONTA DE EIXO ESTOQUE	170,0000		170,00		
			Total do Empenho.....:			170,00		
735	04.03.2008	2637	MARIA B. SOPELSA	8894797000120	31	Dispensada	7122	1
	1	1,0000	SE MANUTENCAO HIDRAULICA P/ ENCONTRAR VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DE L. NOVENTA.	150,0000		150,00		
			Total do Empenho.....:			150,00		
745	07.03.2008	70	DETRAN/RS		31	Dispensada	786	1
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO PLACAS IMN1725	93,7900		93,79		
	2	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO PLACAS CFO8729	93,7900		93,79		
	3	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO PLACAS IET 9600	93,7900		93,79		
	4	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - PARATI PLACAS IJZ6908	84,5500		84,55		
			Total do Empenho.....:			365,92		
769	10.03.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	31	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN PINO RETRO 3	78,0000		78,00		
	2	1,0000	UN ANEL DE VEDACAO RETRO 3	24,0000		24,00		
			Total do Empenho.....:			102,00		
770	10.03.2008	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	31	Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN FACAO P/ ROCADEIRA RETRO 1	48,0000		96,00		
			Total do Empenho.....:			96,00		
771	10.03.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	31	Dispensada	779	1
	1	1,0000	un FLEXIVEL DO FREIO IET 9600	14,0000		14,00		
	2	1,0000	UN CABO P/CAPO IET 9600	16,0000		16,00		
	3	1,0000	UN GATILHO IET 9600	11,0000		11,00		
	4	6,0000	UN PINO IET 9600	9,0000		54,00		
			Total do Empenho.....:			95,00		
773	10.03.2008	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106		Convite	7133	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 493 DEVIDO EMPENHADO A MENOR - BITOLA DOS TUBOS SER 120'.	821,0000		821,00		
			Total do Empenho.....:			821,00		
774	12.03.2008	1681	DETONASUL - DETONACOES E SERVICOS LTDA	1785091000180		Convite	7130	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EM-PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO DE ROCHA PARA ABERTURA E ADEQUACAO DE ESTRADAS DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 003/08.	76.041,0000		76.041,00		

				Total do Empenho.....:				
789	13.03.2008	20	FURLANETTO	COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	31	Dispensada	76.041,00
	1		2,0000	UN BISPAGA XADREZ				5,00
	2		2,0000	BI PO XADREZ				11,00
				PARA MANUTENCAO DAS RUAS E				
				CANTEIROS DA SEDE				
				Total do Empenho.....:				16,00
798	13.03.2008	20	FURLANETTO	COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	31	Dispensada	709
	1		3,0000	GL TINTA ACRILICA				24,0000
	2		3,0000	GL TINTA ACRILICA				53,0000
	3		1,0000	BL TINTA ACRILICA				220,0000
	4		1,0000	GL TINTA ACRILICA				21,0000
	5		1,0000	PO MASSA TAPA TUDO				21,0000
	6		2,0000	GL TINTA ESMALTE				46,0000
	7		1,0000	UN GARFO 1301 X 18				4,0000
	8		5,0000	UN LIXA D AGUA 180				2,0000
	9		1,0000	UN LIXA DAGUA MASSA 100				0,5000
	10		2,0000	UN PINCEL 701 X 2				3,5000
	11		1,0000	UN PINCEL 303 X 3				3,0000
	12		1,0000	UN ROLO DE LA 18 CM				7,0000
	13		2,0000	UN ROLO DE LA 1300 X 9				7,5000
				PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MA-				
				QUINAS				
				Total do Empenho.....:				631,50
805	14.03.2008	450	MECANICA	GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170	31	Dispensada	779
	1		1,0000	PC CORREIA DO ALTERNADOR IMN 1725				45,9600
	2		1,0000	UN FILTRO DA AGUA IMN 1725				32,0000
				Total do Empenho.....:				77,96
806	14.03.2008	1291	MAQUINAS	AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	31	Dispensada	779
	1		5,0000	UN FACAO P/ ROCADREIRA RETRO 1				19,8000
				Total do Empenho.....:				99,00
811	18.03.2008	2409	SIMONAGGIO	& CIA LTDA	90055724000125		Convite	7133
	1		1000,0000	AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No				24.500,00
				0,1 E 2 COM RETIRADA PARCELADA				
				PARA ATENDIMENTO DA SEC DE OBRAS				
				CFME LICITACAO CONVITE No 004/08				
				Total do Empenho.....:				24.500,00
832	20.03.2008	1291	MAQUINAS	AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140		Dispensada	779
	1		1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 770				2,0000
				DEVIDO PEDIDO DE COMPRA MENOR				
				QUE O ORCAMENTO.				
				Total do Empenho.....:				2,00
841	24.03.2008	827	C.G. AUTOPARTS		3893753000161	32	Dispensada	779
	1		1,0000	UN BATERIA 115 AMP MOTONIVE-				315,0000
				LADORA I				
				Total do Empenho.....:				315,00
842	24.03.2008	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	7056
	1		1,0000	UN TAPPAO 50MM				2,5000
	2		1,0000	UN TAPPAO 60"				6,0000
	3		1,0000	UN REDUCAO 50MM				4,0000
	4		2,0000	UN ADAPTADOR 32				1,5000
	5		4,0000	UN LUVA ROSQUEAVEL 32"				3,0000
	6		2,0000	UN JOELHO 20MM C/ ROSCA				2,0000
	7		4,0000	UN TAMPÃO 25MM				1,0000
	8		1,0000	UN ISOLADOR				5,0000
	9		2,0000	UN REDUCAO 60 X 5"				4,6000
	10		1,0000	TB SILICONE				4,9500
	11		1,0000	UN TAMPÃO 25MM				3,0000
				PARA MANUTENCAO DA REDE DE				
				AGUA DA SEDE				
				Total do Empenho.....:				57,65
929	26.03.2008	63	ROBERTO	VILLA - ME	91201459000109	32	Dispensada	779
	2		10,0000	UN CAMARA DE AR 12 X 16.5				53,0000

				PARA USO NOS VEICULOS E MAQ DA					
				SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:		530,00			
930	26.03.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	32	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN CAMARA DE AR 1300 X 24	125,0000		125,00			
	2	2,0000	UN CAMARA DE AR 1400 X 24	125,0000		250,00			
	3	20,0000	UN CAMARA DE AR 1000 X 20	60,0000		1.200,00			
	4	6,0000	UN CAMARA DE AR 900 X 20	52,0000		312,00			
	5	3,0000	UN CAMARA DE AR 17.5 X 25	145,0000		435,00			
	6	2,0000	UN CAMARA DE AR 750 X 16	32,0000		64,00			
	7	25,0000	UN COLARINHO ARO 20	22,0000		550,00			
	8	3,0000	UN COLARINHO ARO 24	43,0000		129,00			
				PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS					
				DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:		3.065,00			
936	27.03.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	32	Dispensada	7138	1	
	1	3,0000	UN PLACAS INDICATIVAS 60 CM C/	100,0000		300,00			
			POSTE						
	2	1,0000	UN REFORMA DE PLACA 60 CM C/ POSTE	50,0000		50,00			
				Total do Empenho.....:		350,00			
938	28.03.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	32	Dispensada	7104	1	
	1	1,0000	UN LAMPADA VAPOR METALICO 70 W	59,6800		59,68			
	2	1,0000	UN REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO	66,3100		66,31			
			70 W						
	3	1,0000	UN REATOR VAPOR METALICO 400 W	103,7700		103,77			
	4	1,0000	UN LAMPADA HQI 400W	91,0000		91,00			
	5	1,0000	MT CABO PP	1,5700		1,57			
				PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO					
				PUBLICA DA SEDE					
				Total do Empenho.....:		322,33			
942	28.03.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1	
	1	234,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		819,00			
			MARCO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:		819,00			
945	28.03.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1	
	1	33,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		115,50			
			MARCO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:		115,50			
951	28.03.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1	
	1	75,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		262,50			
			MARCO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:		262,50			
959	28.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	32	Dispensada	777	1	
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IET 9600	18,0000		18,00			
	2	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES CFO 8729	18,0000		18,00			
	3	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IET 9576	18,0000		18,00			
	4	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES ICM 4921	14,0000		14,00			
	5	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IDP 4040	14,0000		14,00			
	6	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IDV 7214	14,0000		14,00			
	7	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES IJZ 6908	14,0000		14,00			
				VEICULOS DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:		110,00			
960	28.03.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	32	Dispensada	717	1	
	1	2,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES BC 6 KG	34,0000		68,00			
			PARA O PARQUE DE MAQUINAS						
				Total do Empenho.....:		68,00			
961	28.03.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	32	Dispensada	779	1	
	1	8,0000	UN BUCHA IET 9600	7,0000		56,00			
	2	12,0000	UN ARRUELA IET 9600	1,2000		14,40			
	3	2,0000	UN PINO DE CENTRO IET 9600	4,8000		9,60			

	4	1,0000	UN	CABO DO AFOGADOR IET 9600	17,0000	17,00		
	5	1,0000	UN	PARAFUSO IET 9600	2,5000	2,50		
				Total do Empenho.....:		99,50		
				Total da Unidade.....:		119.806,66		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
746	07.03.2008	70	DETRAN/RS		31	Dispensada	7193	1
	1	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO PLACAS IET 9576	93,7900	93,79		
	2	1,0000	UN	SEGURO OBRIGATORIO - CHEVI PLACAS IDV7214	84,5500	84,55		
				Total do Empenho.....:		178,34		
838	20.03.2008	1593	CIMAQ -	CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA 91513192000195	32	Dispensada	7197	1
	1	1,0000	UN	PENEIRA P/ BRITA 2600 x 980 m	1.080,0000	1.080,00		
	2	2,0000	PC	CUNHA EM ACO MANGANES LATERAL DO BRITADOR	2.640,0000	5.280,00		
	3	2,0000	PC	CUNHA EM ACO MANGANES LATERAL DO REBRITADOR PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	680,0000	1.360,00		
				Total do Empenho.....:		7.720,00		
855	24.03.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	235,3600	235,36		
				Total do Empenho.....:		235,36		
865	25.03.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	236,6500	236,65		
				Total do Empenho.....:		236,65		
904	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	2.161,3100	2.161,31		
				Total do Empenho.....:		2.161,31		
905	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT HORAS EXTRAS	10,8900	10,89		
				Total do Empenho.....:		10,89		
906	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT GRAT TEMPO DE SERVICO	25,7100	25,71		
				Total do Empenho.....:		25,71		
907	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT INSALUBRIDADE	195,3800	195,38		
				Total do Empenho.....:		195,38		
908	25.03.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7171	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT FERIAS 1/3	21,0800	21,08		
				Total do Empenho.....:		21,08		
912	25.03.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000		SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA	34,1400	34,14		

DE PAGTO REF MES DE MARCO/08:	
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	
Total do Empenho.....:	34,14
Total da Unidade.....:	10.818,86
Total Geral.....:	421.803,47

Coronel Pilar

,29/05/2008