

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Valor Unitario	Processo Licitacao	Valor Total	Despesa	Recurso
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139						
1352	08.05.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI	1	21,0000		REBELLATTO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/08: CAMARA DE VE- READORES	93249787000100	3,5000		73,50	Dispensada	137 1
						Total do Empenho.....:				73,50		
1353	08.05.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI	1	5,0000		REBELLATTO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE FEVEREIRO/08: CAMARA DE VE- READORES	93249787000100	3,5000		17,50	Dispensada	137 1
						Total do Empenho.....:				17,50		
1361	12.05.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI	1	1,0000		REBELLATTO GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1,8L PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES	93249787000100	66,5000		66,50	Dispensada	107 1
						Total do Empenho.....:				66,50		
1362	12.05.2008	1588 CELSO LUIS SEVERICO	1	1,0000		Despesa ref diaria Vereador Celso Ceverico em virtude de participar de Seminario "Le- gislaçao Eleitoral" nos dias 14 e 15/05/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	54993067020	145,0000		145,00	Dispensada	102 1
						Total do Empenho.....:				145,00		
1363	12.05.2008	981 CHISINI & NETO LTDA	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE SATELLITE - PSL OPTICO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES		34,7800		34,78	Dispensada	106 1
						Total do Empenho.....:				34,78		
1364	12.05.2008	981 CHISINI & NETO LTDA	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO NO-BREAK 600 BIVOLT PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES		153,0000		153,00	Dispensada	155 1
						Total do Empenho.....:				153,00		
1365	12.05.2008	981 CHISINI & NETO LTDA	1	1,0000		PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO		417,3000		417,30	Dispensada	157 1
			2	1,0000		PLACA MAE GIGABYTE 945 GZM-S2		189,1800		189,18		
			3	1,0000		MEMORIA 1 GB		95,9800		95,98		
			4	1,0000		HD 160GB		187,7900		187,79		
			5	1,0000		MONITOR 15 LG LCD		610,6600		610,66		
			6	1,0000		TECLADO MULTIMIDIA		27,6800		27,68		
			7	1,0000		DRIVE DE DISQUETE 1,44MBXX3,5		26,2900		26,29		
			8	1,0000		GRAVADOR DE DVD LG		118,2400		118,24		
			9	1,0000		GABINETE ATX 400W		139,1000		139,10		
						PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES						
						Total do Empenho.....:				1.812,22		
1390	16.05.2008	546 FUND CULTURAL DA SERRA	1	2,0000		DIVULGACAO REF A AUDIENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 20/05/08 PARA DEMOSTRACAO E AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1o QUADRI- MESTRE DE 2008.	2342151000153	20,0000		40,00	Dispensada	130 1
						Total do Empenho.....:				40,00		

1422	23.05.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.274,3300			1.274,33		
			REF MES DE MAIO/08:						
			CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				1.274,33		
1423	23.05.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600			169,66		
			REF MES DE MAIO/08:						
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				169,66		
1436	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	5.792,4200			5.792,42		
			MAIO/2008:						
			CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				5.792,42		
1437	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	771,2000			771,20		
			MAIO/2008:						
			DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES						
			Total do Empenho.....:				771,20		
			Total da Unidade.....:				10.350,11		
-----									
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139								
1315	06.05.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS				Dispensada	240	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM PASSAGENS	15,0000			15,00		
			Total do Empenho.....:				15,00		
1357	09.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	33		Dispensada	211	1
	1	2,0000	UN SUCO DE UVA	2,8000			5,60		
	2	3,0000	UN SALAME ITALIANO	6,0000			18,00		
	3	2,0000	UN BISCOITO	3,5000			7,00		
	4	1,0000	CX BOMBOM ESPECIALIDADES	5,5000			5,50		
			Total do Empenho.....:				36,10		
1527	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	224	1
	1	7,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000			24,50		
			MAIO/08:						
			SERVIDORES SECRET DO GABINETE						
			Total do Empenho.....:				24,50		
1541	29.05.2008	2718	IMOBILIARIA TRIANON	90309998000101	34		Dispensada	288	1
	1	7,0000	ALUGUEL DE IMOVEL P/ O SARGENTO	380,0000			2.660,00		
			GILBERTO RODRIGUES REF AOS MESES						
			DE JUNHO A DEZEMBRO/08, CFME						
			LEI MUNICIPAL No 367/07.						
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-						
			RIOR No 1408/08 EMP EM DESPESA						
			INCORRETA.						
			Total do Empenho.....:				2.660,00		
			Total da Unidade.....:				2.735,60		
-----									
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
1309	05.05.2008	30	ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG		33		Dispensada	347	1
	1	1,0000	TA P/ENVIO DE DOCUMENTACAO PARA	35,8000			35,80		
			IMPUGNACAO DE NOTIFICACAO DE						
			AUDITORIA FISCAL No 101/2008,						
			P/DEPART. DOS REGIMES DE						
			PREVIDENCIA NO SERVICO PUBLICO						
			EM BRASILIA - DF.						
			Total do Empenho.....:				35,80		
1313	05.05.2008	2703	LEONEL VICENTE POST	687800000122	33		Dispensada	381	1
	1	5,0000	MT LONA P/ TOLDO TAM 5 X 1,30 X	90,0000			450,00		
			0,65 MT NA COR CINZA COM						
			INSTALACAO.						

				Total do Empenho.....:		450,00		
1330	07.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	33	Dispensada	305	1
		1	68,0000 CX CAFE EM PO 500 G	5,9500		404,60		
		2	70,0000 CX CHA EM CAIXINHA C/ 10 UNI	2,4000		168,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		572,60		
1333	07.05.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	33	Dispensada	305	1
		1	60,0000 PC ACUCAR 2 KG	1,5000		90,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		90,00		
1339	08.05.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	33	Dispensada	333	1
		1	1,0000 PU EDITAL TOMADA DE PREÇOS N	344,0000		344,00		
				007/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.				
				Total do Empenho.....:		344,00		
1409	21.05.2008	75	LIRIO FURLANETTO	1283715015	34	Dispensada	321	1
		1	6,0000 DI LOCACAO DE SALA P/ POSTO DO	9,9933		59,96		
				CORREIO REF. A 6 DIAS DO MES DE MAIO DE 2008				
		2	7,0000 ME LOCACAO DE SALA P/ POSTO DE	299,8000		2.098,60		
				CORREIO REF. MES JUNHO A DEZEMBRO DE 2008.				
				Total do Empenho.....:		2.158,56		
1424	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.464,0700		1.464,07		
				REF MES DE MAIO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		1.464,07		
1425	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		377,05		
1426	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		
				REF MES DE MAIO/08: SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		357,71		
1427	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600		169,66		
				REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		169,66		
1432	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500		404,35		
				REF MES DE MAIO/08: CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:		404,35		
1433	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	415,9600		415,96		
				REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV DA SEC OBRAS				
				Total do Empenho.....:		415,96		
1435	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV DA SEC OBRAS - ENGEN				
				Total do Empenho.....:		377,05		
1438	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	6.654,8900		6.654,89		
				MAIO/2008: PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		6.654,89		

1439	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.713,8700		1.713,87		
			DEMAIS SERV DO GABINETE					
			Total do Empenho.....:			1.713,87		
1440	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.625,9300		1.625,93		
			SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
1441	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	9.049,7900		9.049,79		
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			9.049,79		
1442	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.910,9800		1.910,98		
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			GRAT EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:			1.910,98		
1443	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	425,0300		425,03		
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			425,03		
1464	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.206,5000		1.206,50		
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			ASSISTENTE SOCIAL					
			Total do Empenho.....:			1.206,50		
1465	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	2.021,8000		2.021,80		
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			2.021,80		
1466	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.380,0200		1.380,02		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL					
			Total do Empenho.....:			1.380,02		
1467	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	16.660,6000		16.660,60		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			16.660,60		
1468	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.337,4100		1.337,41		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			1.337,41		
1469	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	186,6100		186,61		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			GRAT EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:			186,61		
1470	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	2.291,0800		2.291,08		

				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:		2.291,08		
1471	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.804,9900	1.804,99		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:		1.804,99		
1472	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	184,5400	184,54		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:		184,54		
1473	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	137,0900	137,09		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:		137,09		
1474	23.05.2008	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	349	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.161,0500	1.161,05		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS AUXILIO MATERNIDADE Total do Empenho.....:		1.161,05		
1475	23.05.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/08:	34,1400	34,14		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		34,14		
1482	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/08:	1.713,8700	1.713,87		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS ENGENHEIRO Total do Empenho.....:		1.713,87		
1490	23.05.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08:	1.303,4700	1.303,47		
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:		1.303,47		
1495	23.05.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08:	148,1500	148,15		
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:		148,15		
1496	23.05.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08:	169,4600	169,46		
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL TURA Total do Empenho.....:		169,46		
1497	23.05.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08:	2.685,9500	2.685,95		
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:		2.685,95		
1512	27.05.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		34	Dispensada	333
		1	1,0000	PU DE EXTRATO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 008/2008, EM JORNAL	344,0000	344,00		

		DE GRANDE CIRCULACAO.							
		Total do Empenho.....:				344,00			
1522	28.05.2008	709	RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.	92821701002153	34	Dispensada	342	1	
	1	1,0000	pu PUBLICACAO DE ANUNCIO REVISTA NORDESTE GAUCHO/2008 NO JORNAL PIONEIRO COM VEICULACAO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2008.	1.827,0000		1.827,00			
		Total do Empenho.....:				1.827,00			
1523	29.05.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	351	1	
	1	2,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08: SERVIDORES SECRET DA ADMINIST	3,5000		7,00			
		Total do Empenho.....:				7,00			
1528	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1	
	1	98,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08: SERVIDORES SECRET DA ADMINIST	3,5000		343,00			
		Total do Empenho.....:				343,00			
1533	29.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1	
	1	67,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08: SERVIDORES SECRET DA ADMINIST	3,5000		234,50			
		Total do Empenho.....:				234,50			
1546	30.05.2008	2	PASEP			Dispensada	3001	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS JA RETIDO NO MES.	0,1200		0,12			
		Total do Empenho.....:				0,12			
1547	30.05.2008	2	PASEP			Dispensada	3007	1001	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS JA RETIDO NO MES.	43,4300		43,43			
		Total do Empenho.....:				43,43			
1548	30.05.2008	2	PASEP			Dispensada	3003	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS JA RETIDO NO MES.	2.947,0900		2.947,09			
		Total do Empenho.....:				2.947,09			
1549	30.05.2008	2	PASEP			Dispensada	3013	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E ICMS JA RETIDO NO MES.	20,5200		20,52			
		Total do Empenho.....:				20,52			
1552	30.05.2008	2	PASEP			Dispensada	3010	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINE-RAIS REF MES DE MAIO/08.	2.270,0200		2.270,02			
		Total do Empenho.....:				2.270,02			
		Total da Unidade.....:				71.060,71			

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139

1444	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS	903,4800		903,48			
		Total do Empenho.....:				903,48			
		Total da Unidade.....:				903,48			

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.01 MAN E DES ENSINO 4215013000139

1305	02.05.2008	2279	PINTURAS ALTISSIMO LTDA	2711724000179	33	Dispensada	4053	20	
	1	1,0000	SE P/PINTURA INTERNA, EXTERNA E ABERTURAS NA EMEF ANA NERY - LINHA CRUZEIRO	2.700,0000		2.700,00			
	2	1,0000	SE P/PINTURA INTERNA , EXTERNA E	2.700,0000		2.700,00			

		ABERTURAS DA EMEF FELIPE CAMARAO - LINHA CARAVAGGIO					
			Total do Empenho.....:		5.400,00		
1314	05.05.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
			Despesa ref diaria servidor	3,3600	16,80		
			Rudimar em virtude de levar professores para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 06/05/08, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1328	07.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	33	Dispensada	427 20
		1	67,0000 CX CAFE EM PO 500 G	5,9500		398,65	
		2	60,0000 CX CHA EM CAIXINHA C/ 10 UNI PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO	2,4000		144,00	
			Total do Empenho.....:			542,65	
1332	07.05.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	33	Dispensada	427 20
		1	60,0000 PC ACUCAR 2 KG	1,5000		90,00	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:			90,00	
1334	07.05.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	33	Dispensada	484 20
		1	1,0000 PC DRIVE P/ DVD P/ USO NO COMPUTADOR NA E.M.E.F.BENTO GONCALVES	135,0000		135,00	
			Total do Empenho.....:			135,00	
1338	08.05.2008	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	33	Dispensada	4041 20
		1	1,0000 BL TINTA ACRILICA S/B - COR GELO	135,0000		135,00	
		2	3,0000 GL TINTA ACRILICA S/B - COR GELO	34,5000		103,50	
		3	7,0000 BL TINTA ACRILICA S/B EXTERNA - COR 123	145,0000		1.015,00	
		4	8,0000 GL TINTA ESMALTE PLATINA - ABERTURAS	38,0000		304,00	
		5	3,0000 GL TINTA ESMALTE - COR GELO	38,0000		114,00	
		6	4,0000 GL TINTA ESMALTE - COR VERMELHA	38,0000		152,00	
		7	4,0000 GL TINTA ESMALTE - COR AZUL DEL REY	38,0000		152,00	
		8	4,0000 GL TINTA ESMALTE - COR AMARELO	38,0000		152,00	
		9	2,0000 BL TINTA ACRILICA - COR PLATINA	98,0000		196,00	
		10	5,0000 GL SOLVENTE	25,0000		125,00	
		11	100,0000 FL LIXA MASSA 120	0,4000		40,00	
		12	3,0000 UN MULTIMASSA 340GR	21,0000		63,00	
			P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIP				
			Total do Empenho.....:			2.551,50	
1350	08.05.2008	1645	DANIELE LUISA VILLA	1007057076	Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora	16,8000		16,80	
			Daniele em virtude de participar de Capacitacao de Censo de Educacao Basica 2008 na cidade de Porto Alegre no dia 19/05/08, cfme autirizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	
1355	09.05.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80	
			Rodrigo em virtude de levar professores para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 13/05/08, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				

		Total do Empenho.....:			16,80			
1366	12.05.2008	1180	PAVITESA CONSTRUCOES LTDA	6538554000123	33	Dispensada	490	20
	1	1,0000	SE P/EXECUCAO DE REDE COLETORA	13.995,0000		13.995,00		
		AGUAS PLUVIAIS NO TERRENO DA ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL, CFE MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORCAMENTO.						
		Total do Empenho.....:				13.995,00		
1388	16.05.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar professoras para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 20/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80		
1394	20.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	34	Dispensada	4010	20
	1	30,0000	UN ALVEJANTE (1L)	1,5000		45,00		
	2	20,0000	PC PAPEL HIGIENICO (BRANCO C/4 UNID)	1,4000		28,00		
	3	27,0000	UN DESINFETANTE (500ML)	1,8000		48,60		
	4	18,0000	UN SAPONACEO LIQUIDO (300ML) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,5000		27,00		
		Total do Empenho.....:				148,60		
1395	20.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Dispensada	4010	20
	1	18,0000	CX SABAO EM PO (1KG)	3,5000		63,00		
	2	27,0000	UN ESFREGAO DE ACO	0,4500		12,15		
	3	27,0000	UN ALCOOL	2,4500		66,15		
	4	27,0000	UN DETERGENTE (500ML)	0,7800		21,06		
	5	27,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LOUCA	0,4800		12,96		
	6	27,0000	LT CERA EM PASTA (400GR)	7,8000		210,60		
	7	18,0000	UN SABONETE (90G) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,5900		10,62		
		Total do Empenho.....:				396,54		
1396	20.05.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	34	Dispensada	4010	20
	1	36,0000	PC BOMBRIL	1,5800		56,88		
	2	27,0000	UN CERA LIQUIDA (500ML) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4,3500		117,45		
		Total do Empenho.....:				174,33		
1397	20.05.2008	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	34	Dispensada	414	20
	1	1,0000	jg PASTILHAS DE FREIO IMW 3358	80,0000		80,00		
		Total do Empenho.....:				80,00		
1404	21.05.2008	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	34	Dispensada	429	20
	1	1,0000	UN TONER HP 1020 PARA A SEC DE EDUCACAO	110,0000		110,00		
		Total do Empenho.....:				110,00		
1428	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100		357,71		
		Total do Empenho.....:				357,71		
1429	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600		169,66		
		Total do Empenho.....:				169,66		
1430	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/08: CONT POR TEMPO DETERMINADO	350,4600		350,46		
		Total do Empenho.....:				350,46		
1445	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20



	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93			
1446	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.816,6400	1.816,64			
1447	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	324,7000	324,70			
1449	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	464	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	5.818,7600	5.818,76			
1450	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	465	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV Total do Empenho.....:	3.528,2600	3.528,26			
1451	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	477	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PREMIO ASSIDUIDADE Total do Empenho.....:	1.283,8800	1.283,88			
1452	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	459	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008: CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	1.593,0200	1.593,02			
1491	23.05.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	168,2500	168,25			
1492	23.05.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE MAIO/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	2.729,9500	2.729,95			
1502	26.05.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20	
			Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar professores para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 27/05/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	0,3360	16,80			
1503	26.05.2008	799	CABANAS LTDA	1089603000174	34	Dispensada	4045	20
	1	240,0000	UN FLORES DA ESTACAO AMOR PERFEITO	0,6000	144,00			
	2	120,0000	UN FLORES DA ESTACAO FLOR DE MEL	0,6000	72,00			
	3	120,0000	UN FLORES DA ESTACAO CRAVINA	0,6000	72,00			

		PARA PLANTIO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS					
		Total do Empenho.....:				288,00	
1505	26.05.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	34	Dispensada	414 20
	1	1,0000	PC CORREIA DO ALTERNADOR IMG 4071	22,0000			22,00
		Total do Empenho.....:				22,00	
1506	26.05.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	34	Dispensada	419 20
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA E SOCORRO NO VEICULO PLACAS IMG 4071	75,0000			75,00
		Total do Empenho.....:				75,00	
1513	27.05.2008	2734	BENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	7787196000155	34	Dispensada	4006 20
	1	1,0000	CX PAPEL OFICIO A 4	96,0000			96,00
	2	8,0000	PC PAPEL OFICIO COLORIDO C/100 FLS	3,4000			27,20
		PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
		Total do Empenho.....:				123,20	
1514	27.05.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	34	Dispensada	428 20
	1	2,0000	RO PAPEL ADESIVO	29,9000			59,80
	2	3,0000	UN FITA ADESIVA LARGA	6,9700			20,91
	3	70,0000	FL PAPEL DUPLA FACE	0,3400			23,80
	4	10,0000	FL PAPEL DOBRADURA	0,1100			1,10
	5	1,0000	CX DESTACA TEXTO	9,9600			9,96
	6	10,0000	UN CAIXAS DECORADAS	2,8000			28,00
	7	5,0000	PC FOLHA DE DESENHO P 60	3,6700			18,35
		PARA USO DA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				161,92	
1515	27.05.2008	2734	BENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	7787196000155	34	Dispensada	428 20
	1	200,0000	UN SACOS PERFURADOS 15 MM	0,1200			24,00
	2	1,0000	PC PAPEL OFICIO 2	12,6000			12,60
	3	1,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 7 MM	4,9000			4,90
	4	1,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 12 MM	9,8000			9,80
	5	1,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 14 MM	11,5000			11,50
	6	1,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 20 MM	15,0000			15,00
	7	1,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 25 MM	15,4000			15,40
	8	5,0000	UN PASTA ZIP	6,4500			32,25
		PARA A SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				125,45	
1517	27.05.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	34	Dispensada	4006 20
	1	6,0000	PC FOLHA DE DESENHO P 60	3,0583			18,35
	2	60,0000	UN CADERNO DE CALIGRAFIA	0,6000			36,00
	3	18,0000	UN FITA ADESIVA LARGA	6,9500			125,10
	4	10,0000	UN CADERNO C/ FLH QUADRICULADA	1,3000			13,00
	5	50,0000	UN CADERNO PEQUENO	1,0700			53,50
	6	100,0000	UN BORRACHA BRANCA	0,0800			8,00
	7	120,0000	MT TNT	0,9200			110,40
	8	100,0000	FL E V A	0,7200			72,00
	9	50,0000	FL PAPEL DOBRADURA	0,1100			5,50
	10	3,0000	CX GRAMOS 26/6	0,6700			2,01
	11	100,0000	FL PAPEL ALMACO COM LINHAS	0,0500			5,00
	12	9,0000	UN TAPETE EM EVA ALFABETICO	67,8000			610,20
	13	60,0000	UN TINTA ACRILICA (TEMPERA)	1,9500			117,00
	14	50,0000	CX GIZ ESCOLAR BRANCO	0,7200			36,00
	15	20,0000	CX GIZ ESCOLAR COLORIDO	1,1700			23,40
	16	8,0000	UN FITA ADESIVA ESTREITA	1,0500			8,40
	17	60,0000	FL PAPEL DUPLA FACE	0,3400			20,40
	18	16,0000	CX MASSA DE MODELAR	1,4900			23,84
	19	1,0000	UN BOBINA PAPEL PARDO 80 CM	47,8500			47,85
	20	1,0000	UN BOBINA PAPEL PARDO 60 CM	26,9000			26,90
		PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
		Total do Empenho.....:				1.362,85	
1521	28.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Dispensada	4004 20
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS	38,0000			38,00
		PARA USO NA EMEF CARLOS GOMES					
		Total do Empenho.....:				38,00	

1525	29.05.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	453	20
		1	8,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	28,00		
				MAIO/08:				
				SERVIDORES SECRET DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		28,00		
1531	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20
		1	127,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	444,50		
				MAIO/08:				
				SERVIDORES SECRET DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		444,50		
1535	29.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20
		1	149,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	521,50		
				MAIO/08:				
				SERVIDORES SECRET DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		521,50		
1538	29.05.2008	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	34	Dispensada	414	20
		1	1,0000	UN FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL	54,8900	54,89		
				IMW 3358				
				Total do Empenho.....:		54,89		
1539	29.05.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	34	Dispensada	4006	20
		1	100,0000	UN BOLETIM ESCOLAR	1,1000	110,00		
				PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho.....:		110,00		
1554	30.05.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Rodrigo em virtude de levar				
				professores para curso na ci-				
				dade de Bento Golcalves no dia				
				03/06/08, cfme autorizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
				Total da Unidade.....:		46.846,95		
-----								
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF			4215013000139				
1448	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4067	31
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	11.600,0000	11.600,00		
				MAIO/2008:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS				
				DO FUNDEB				
				Total do Empenho.....:		11.600,00		
				Total da Unidade.....:		11.600,00		
-----								
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139				
1294	02.05.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Tomada de Pre	4073	1007
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	1.528,0000	1.528,00		
				SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA				
				ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU-				
				NICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS				
				001/08 REF MES DE ABRIL/08, SEN-				
				DO:				
				TRAJETO 01 R\$ 1.257,40				
				TRAJETO 02 R\$ 1.120,00				
				(O RESTANTE DO VALOR PAGO COM				
				EMPENHO 496/08)				
				Total do Empenho.....:		1.528,00		
1312	05.05.2008	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147		Tomada de Pre	4092	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	178.843,2100	178.843,21		
				SA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RE-				
				FORMA NO MOINHO - ETAPA II CFME				

TOMADA DE PRECOS 006/08.									
Total do Empenho.....:									
1329	07.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	33	Dispensada	4193	1	178.843,21
1		3,0000	UN BOLAS DE FUTEBOL TAM 4 EM COURO E COSTURADAS A MAO.	33,0000					99,00
PARA ALUNOS DA ESCOLA DE FUTSAL									
Total do Empenho.....:									
1379	13.05.2008	2689	CENILDA CLARA	60883286068	33	Dispensada	4204	1	99,00
1		39,0000	DI P/ A ALUNA ANDRESSA CLARA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 10/09/06.	5,7000					222,30
Total do Empenho.....:									
1380	13.05.2008	1343	ANITA BENINI GRAZZIOLI	61644706091	33	Dispensada	4204	1	222,30
1		39,0000	DI P/ A ALUNA DANIELA GRAZZIOLI P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 10/09/06.	5,7000					222,30
Total do Empenho.....:									
1381	13.05.2008	2716	JUSTINA INES GRAZZIOLI BENINI	91907330020	33	Dispensada	4204	1	222,30
1		39,0000	DI P/ A ALUNA ANGELICA BENINI P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL Nº307 DE 10/09/06.	5,7000					222,30
Total do Empenho.....:									
1383	14.05.2008	1175	PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA	88673447000172	34	Dispensada	4169	1	86,00
1		1,0000	UN BOLAS DE FUTEBOL EM MICRO FIBRA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	86,0000					86,00
Total do Empenho.....:									
Total da Unidade.....:									
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS	4215013000139							
1295	02.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	16,80
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/05/08, cfme autorizacao anexa									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1296	02.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	16,80
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/05/08, cfme autorizacao anexa									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1297	02.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	16,80
Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 05/05/08, cfme auto-									

		rizacao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1298	02.05.2008	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 08/05/08, cfme autorizacao anexa				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1299	02.05.2008	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 07/05/08, cfme autorizacao anexa.				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1300	02.05.2008	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 05/05/08, cfme autorizacao anexa				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1301	02.05.2008	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 07/05/08, cfme autorizacao anexa				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1310	05.05.2008	2706	CTS INFORMATICA	2092758000122	33	Dispensada	5029
		1	1,0000 UN CD FONOSPEAK 3 TERAPIA DE FALA E LINGUAGEM PARA USO DA FONOAUDIOLOGA	460,0000		460,00	40
		Total do Empenho.....:				460,00	
1316	06.05.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Saude e servidores para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 09/05/08, cfme autorizacao anexa.				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1317	06.05.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5007	40
		Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de reuniao na cidade de				16,80	

				Caxias do Sul no dia 09/05/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1318	06.05.2008	599	EDINEIA FELZMAMN		Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de parti- cipar de reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 09/05/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1319	06.05.2008	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA		Dispensada	502	40	
				Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 09/05/08,cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		33,60		
1326	07.05.2008	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	33	Dispensada	5044	40
		1	1,0000 UN PROJETOR 400W	32,7400		32,74		
		2	1,0000 UN LAMPADA HQI 400W	70,8400		70,84		
		3	1,0000 UN REATOR VAPOR METALICO 400 W	82,9100		82,91		
		4	2,0000 UN LAMPADA VAPOR METALICO 70 W	26,8950		53,79		
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:		240,28		
1331	07.05.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	33	Dispensada	5016	40
		1	50,0000 FL EVA P/ USO NA ASSITENCIA SOCIAL E PSICOLOGIA. Total do Empenho.....:	0,7200		36,00		
1335	07.05.2008	2707	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186	33	Dispensada	5017	40
		1	1,0000 UN LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS PROCESSANDO OS SONS	40,0000		40,00		
		2	1,0000 UN LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS MUITO ALEM DO NINHO DE MAFAGAFOS	35,0000		35,00		
		3	1,0000 UN LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS O LIVRO DOS SONS	22,0000		22,00		
		4	1,0000 UN LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS DESENROLANDO A LINGUA	30,0000		30,00		
		5	1,0000 UN LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS BRINCANDO A BRINCADEIRA COM A CRIANCA DEFICIENTE: NOVOS RUMOS TERAPEUTICOS PARA USO DA FONOAUDIOLOGA Total do Empenho.....:	42,0000		42,00		
1336	07.05.2008	2707	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186		Dispensada	5016	40
		1	1,0000 ESPELHO NASAL MILIMETRADO	70,0000		70,00		
		2	1,0000 JOGOS PEDAGOGICOS 100 JOGOS APLI CADOS NA FONOAUDIOLOGIA	50,0000		50,00		
		3	1,0000 ELASTICOS ORTODONTICOS 5/16	9,0000		9,00		
		4	1,0000 BOX ARTICULATORIO	80,0000		80,00		
		5	1,0000 REFIL PARA ESPELHO NASAL	13,0000		13,00		
		6	1,0000 CANUDOS ESPIRAIS	12,0000		12,00		
		7	1,0000 JOGOS PEDAGOGICOS LINCE ALFABETO TURMA DA MONICA	32,0000		32,00		
		8	1,0000 JOGOS PEDAGOGICOS ALFABINGO	17,0000		17,00		

	9	1,0000	ELASTICOS ORTODONTICOS 1/8 PARA USO DA FONOAUDIOLOGA	16,0000		16,00		
			Total do Empenho.....:			299,00		
1340	08.05.2008	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	33	Dispensada	5042	40
	1	1,0000	UN FECHADURA P/ PORTA INTERNA	26,0000		26,00		
	2	5,0000	UN MACANETA P/ PORTA	9,5000		47,50		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			73,50		
1341	08.05.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/05/08, cfme au- torizacao anexa.	0,1312		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1342	08.05.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/08, cfme autoriza- cao anexa	0,1312		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1343	08.05.2008	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 14/05/08, cfme autoriza- cao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1344	08.05.2008	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 13/05/08, cfme autoriza- cao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1345	08.05.2008	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 Garibaldi no dia 09/05/08, cfme autorizacao anexa.	8,4000		8,40		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			8,40		
1346	08.05.2008	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	16,8000		16,80		

				no dia 12/05/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1347	08.05.2008	1383	JUCIANE MANICA PIANESOLLA			Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidora Juciane em virtude de partici- par de Cerimonia de Entrega de Computadores na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1348	08.05.2008	599	EDINEIA FELZMAMN			Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de partici- par de Cerimonia de Entrega de Computadores na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1349	08.05.2008	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA			Dispensada	502	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de Cerimonia de Entrega de Computadores na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	33,6000	33,60		
1359	12.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar pacientes para consulta e vei- culo para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 15/05/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	0,8000	16,80		
1360	12.05.2008	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 15/05/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	0,8000	16,80		
1367	13.05.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224		Dispensada	5062	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES DEVIDO USO DA OPERADORA 014. Total do Empenho.....:	1.000,0000	1.000,00		
1368	13.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar		16,80		





		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
1391	19.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	16,80	5007	40
				Total do Empenho.....:	16,80		
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/05/08, cfme autorizacao anexa	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
1392	19.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	16,80	5007	40
				Total do Empenho.....:	16,80		
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/05/08, cfme autorizacao anexa.	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
1393	19.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	16,80	5007	40
				Total do Empenho.....:	16,80		
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Passo Fundo no dia 23/05/08, cfme autorizacao anexa.	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
1407	21.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	16,80	5007	40
				Total do Empenho.....:	16,80		
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/05/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
1411	21.05.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	16,80	589	40
1		4,0000	SE BALANCEAMENTO IKZ 3784	5,0000	20,00		
				Total do Empenho.....:	20,00		
1412	21.05.2008	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000186	297,00	5014	40
1		3,0000	RL PAPEL GRAU CIRURGICO SEM FILME 60CMX100MTS	99,0000	297,00		
		2	5,0000 RL PAPEL LENCOL 70CMX50MTS	10,5000	52,50		
		3	5,0000 RL PAPEL DOBRADO EM Z E TERMO SENSIVEL 90MM LARGURAX 90MM PERFURACAO COMPATIVEL COM APARELHO DE ECG MARCA SHILLER AT PARA USO NO POSTO DE SAUDE	15,4000	77,00		
				Total do Empenho.....:	426,50		
1420	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	3,00	514	40
1		6,0000	UN ARGOLAS P/ USO NOS MASTROS DAS BANDEIRAS	0,5000	3,00		
				Total do Empenho.....:	3,00		
1421	21.05.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	16,80	5007	40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar	16,8000	16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 23/05/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1431	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71	
				REF MES DE MAIO/08: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:			357,71	
1453	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.625,9300		1.625,93	
				SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:			1.625,93	
1454	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	16.119,0600		16.119,06	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:			16.119,06	
1455	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	795,1400		795,14	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:			795,14	
1456	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.406,7000		1.406,70	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:			1.406,70	
1457	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	1.456,0600		1.456,06	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:			1.456,06	
1458	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	192,4100		192,41	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE 1/3 FERIAS Total do Empenho.....:			192,41	
1459	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	12.691,2900		12.691,29	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:			12.691,29	
1460	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	666,6800		666,68	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:			666,68	
1461	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	2.369,8800		2.369,88	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE				

			Total do Empenho.....:		2.369,88		
1462	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	552	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	243,3700	243,37	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE			
				FERIAS ABONO PECUNIARIO			
				Total do Empenho.....:		243,37	
1463	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/2008:	161,1000	161,10	
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE			
				FERIAS 1/3			
				Total do Empenho.....:		161,10	
1483	23.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/05/08, cfme autorizacao anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
1484	23.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/05/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
1485	23.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/05/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
1486	23.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/05/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
1487	23.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 27/05/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	

1488	23.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal- ves no dia 28/05/08, cfme autori- zacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1489	23.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/05/08, cfme autoriza- cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1493	23.05.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.452,2300	2.452,23	
			MES DE MAIO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		2.452,23		
1494	23.05.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.981,0300	1.981,03	
			MES DE MAIO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDI- COS E DENTISTAS				
			Total do Empenho.....:		1.981,03		
1516	27.05.2008	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	34	Despensada	5048
		1	2,0000 UN	RODAS P/ CADEIRA DE RODAS	19,9000	39,80	
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 1401 EMPENHADO INCORRETAMENTE				
			Total do Empenho.....:		39,80		
1519	28.05.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	34	Despensada	513
		1	1,0000 UN	DEF - DICIONARIO DE	55,0000	55,00	
			ESPECIALIZACOES FARMACEUTICA				
			Total do Empenho.....:		55,00		
1520	28.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Despensada	5038
		1	1,0000 UN	CARGA DE GAS	38,0000	38,00	
			PARA POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		38,00		
1526	29.05.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103	Dispensada	539	40
		1	30,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	105,00	
			MAIO/08:				
			SERVIDORES SECRET DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		105,00		
1532	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40
		1	19,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	66,50	
			MAIO/08:				
			SERVIDORES SECRET DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		66,50		
1536	29.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40
		1	117,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	409,50	
			MAIO/08:				
			SERVIDORES SECRET DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		409,50		
1540	29.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Dispensada	582
		1	1,0000 LT	OLEO 20 50 IMW 3348	30,0000	30,00	
			Total do Empenho.....:		30,00		

1542	30.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Altair em virtude de partici- par de curso de urgencia e emer- gencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 31/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1543	30.05.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal- ves no dia 03/06/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1544	30.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	5007	40
			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 02/06/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1545	30.05.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despensada	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 03/06/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1550	30.05.2008	1082	SEST/SENAT - SERV NACION APREND TRABALHO	73471963002867	34	Despensada	5024
	1	2,0000	TX INSCRICAO CURSO PARA CONDUTORES	80,0000	160,00		40
			VEICULOS DE EMERGENCIA PARA OS SERVIDORES ALTAIR CARLOS SABEI E FABIANO FERRUCCIO SABEI. Total do Empenho.....:		160,00		
			Total da Unidade.....:		47.593,67		
-----							
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139						
1303	02.05.2008	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185	33	Despensada	5151
	1	1,0000	UN TRINQUE C/ PARAFUSOS	40,0000	40,00		1
			PARA O CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:		40,00		
1311	05.05.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	33	Despensada	5148
	1	3,0000	UN CHAPA DE ISOPOR P/ CONFECCAO DE MURAL. Total do Empenho.....:	2,9500	8,85		1
			Total da Unidade.....:		48,85		
-----							
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139						
1304	02.05.2008	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185	33	Despensada	5202
							1

	1	1,0000	UN	MOLDURA P/ PLACAS 1,50 X 1,20 MT PARA DEPOSITO DE LIXO Total do Empenho.....:	70,0000	70,00			
1358	09.05.2008	1419	AGRI-FLORA	PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL 6882141000161	33	Dispensada	5194	1	
	1	11,0000	ME	P/ ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO AMBIENTAL NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE RESOLUCAO CONSEMA 102/05.	660,0000	7.260,00			
	2	21,0000	DI	P/ ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO AMBIENTAL NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE RESOLUCAO CONSEMA 102/05, REF.A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2008. Total do Empenho.....:	22,0000	462,00			7.722,00
1377	13.05.2008	507	METALURGICA	KRABBE LTDA 94646734000196	34	Dispensada	5207	1	
	1	1,0000	SE	REFORMA DA CAIXA DE DEPOSITO DE LIXO. Total do Empenho.....:	2.400,0000	2.400,00			2.400,00
1378	13.05.2008	507	METALURGICA	KRABBE LTDA 94646734000196	34	Dispensada	5201	1	
	1	1,0000	UN	MATERIAL P/ REFORMA DE CAIXA DE DEPOSITO DE LIXO Total do Empenho.....:	5.500,0000	5.500,00			5.500,00
1389	16.05.2008	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON.	DO RS	34	Dispensada	5194	1	
	1	1,0000	PA	REF. A ATIVIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL COM BASE NA RESOLUCAO 102/05 DO CONSEMA, CFE CLAUSULA 1a PARAGRAFO 5o DO CONTRATO 34/2008. Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	30,0000	30,00			30,00 15.722,00
-----									
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139								
1529	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
	1	20,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08: SERVIDORES SECRET DA AGRICULT Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	3,5000	70,00			70,00 70,00
-----									
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
1354	09.05.2008	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106		Tomada de Pre	655	1	
	1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUI- NA TRATOR AGRICOLA, VALOR DA DIFERENCA DO REAJUSTE PELO INDICE DO CONTRATO No 028/07 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 1133/08 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO Total do Empenho.....:	399,2600	399,26			399,26
1501	23.05.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	34	Dispensada	658	1	
	1	50,0000	HO	SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA CAPACIDADE 8.000LT P/ A COMUNIDADE DE L.S. CRISTOVAO. Total do Empenho.....:	80,0000	4.000,00			4.000,00
1511	26.05.2008	1308	SEAPPA	93021632008016	34	Dispensada	647	1	
	1	1,0000	PG	DESPEZA REF. PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA - TROCA SAFRA 2007/2008. Total do Empenho.....:	10.779,3000	10.779,30			10.779,30

1537	29.05.2008	2438	TRANSPORTES BARETIERI LTDA.	7621950000182	Convite	657	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	8.800,0000	8.800,00		
			SA PARA TRANSPORTE DE 200 TONELA				
			DAS DE CALCARIO DESTINADO AOS				
			PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO				
			CFME LICITACAO CONVITE No 011/08				
			Total do Empenho.....:		8.800,00		
			Total da Unidade.....:		23.978,56		
-----							
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
1306	02.05.2008	2702	POSTO DE COMBUSTIVEIS FIOI D'NONI LTDA	4091956000105	33	Dispensada	780 1
	1	5,0000	CX DISCO DE TACOGRAFO P/ ESTOQUE	19,0000		95,00	
			SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			95,00	
1308	02.05.2008	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185	33	Dispensada	7010 1
	1	14,0000	KG FERRO P/ BOCA DE LOBO	8,0000		112,00	
			MANUTENCAO DA RUAS DA SEDE				
			Total do Empenho.....:			112,00	
1320	06.05.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000	CJ DISCO E PLATO IET 9600	490,0000		490,00	
			Total do Empenho.....:			490,00	
1321	06.05.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	33	Dispensada	779 1
	1	4,0000	MT MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 2	14,9800		59,92	
	2	3,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO RETRO 2	14,1600		42,48	
			Total do Empenho.....:			102,40	
1322	06.05.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO	72,0000		72,00	
			MOTO 2				
	2	1,0000	UN ROLAMENTO DO EIXO INTERMEDIARIO	72,0000		72,00	
			MOTO 2				
	3	1,0000	UN RETENTOR DO EIXO PILOTO MOTO	22,0000		22,00	
			2				
	4	1,0000	UN RETENTOR DO EIXO DO PINHAO MOTO	16,0000		16,00	
			2				
	5	1,0000	PC CHAVETA DE PRESSAO MOTO 2	5,0000		5,00	
	6	1,0000	UN NIPEL DO CILINDRO MESTRE DE	10,0000		10,00	
			FREIO MOTO 2				
	7	1,0000	UN FLUIDO P/ FREIO 500 ML MOTO 2	8,0000		8,00	
			Total do Empenho.....:			205,00	
1323	06.05.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	33	Dispensada	779 1
	1	4,0000	UN DISCO DE FREIO RETRO 2	128,0100		512,04	
	2	2,0000	UN PLACA DE FRICCAO RETRO 2	356,2400		712,48	
	3	2,0000	UN DISCO P/ PISTAO RETRO 2	249,6600		499,32	
	4	2,0000	PC DISCO DE FRICCAO RETRO 2	140,7700		281,54	
	5	2,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA RETRO 2	28,0200		56,04	
	6	2,0000	UN RETENTOR RETRO 2	16,4000		32,80	
	7	2,0000	UN BATENTE DA LANCA ESTOQUE	100,6400		201,28	
			Total do Empenho.....:			2.295,50	
1325	07.05.2008	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	33	Dispensada	7154 1
	1	100,0000	MT FIO PVC 1,5MM	0,4500		45,00	
	2	200,0000	MT FIO PVC 2,5 MM	0,7200		144,00	
			PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA				
			DA ZONA RURAL				
			Total do Empenho.....:			189,00	
1327	07.05.2008	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	33	Dispensada	7093 1
	1	1,0000	UN BOIA P/ CAIXA DE AGUA	73,0000		73,00	
			PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA				
			DE LINHA NOVENTA				
			Total do Empenho.....:			73,00	
1337	08.05.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN PINO TRAVA SELA MOT 1	100,8000		100,80	
	2	1,0000	UN PINO MOCAO LATERAL ESTOQUE	100,8000		100,80	



	3	4,0000	PC	CRUZETA ESTOQUE	65,0000	260,00		
				Total do Empenho.....:		461,60		
1351	08.05.2008	844	FILTROBOM	COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	33	Dispensada	779 1
	1	3,0000	UN	FILTRO DE AR ESTOQUE	37,5000	112,50		
	2	9,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR	10,5500	94,95		
	3	5,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	6,9800	34,90		
	4	3,0000	UN	FILTRO DE TRANSMISSAO	93,9000	281,70		
	5	3,0000	UN	FILTRO DE OLEO HIDRAULICO	92,4500	277,35		
	6	3,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR	10,6500	31,95		
	7	15,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	3,0826	46,24		
	8	2,0000	UN	FILTRO DO OLEO	48,6500	97,30		
	9	4,0000	UN	FILTRO DE AR	31,4500	125,80		
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTO- QUE.				
				Total do Empenho.....:		1.102,69		
1356	09.05.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 C/ TERMINAL RETRO 1	84,9500	84,95		
				Total do Empenho.....:		84,95		
1372	13.05.2008	102	CERANI -	CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	779 1
	1	2,0000	UN	TAMBOR IET 9600	230,0000	460,00		
	2	4,0000	UN	MOLA DA CUICA IMN 1725	54,0000	216,00		
	3	4,0000	UN	PRATO DA CUICA IMN 1725	32,0000	128,00		
	4	1,0000	UN	PARAFUSO DA RODA COMPLETO IMN 1725	21,0000	21,00		
	5	2,0000	UN	PINO CFO 8729	32,0000	64,00		
	6	4,0000	UN	BUCHA CFO 8729	4,5000	18,00		
	7	1,0000	PÇ	TIRANTE CFO 8729	115,0000	115,00		
	8	6,0000	UN	CUPILO 6 MM CFO 8729	0,8000	4,80		
	9	1,0000	UN	DIAFRAGMA DA CUICA CFO 8729	28,0000	28,00		
	10	1,0000	JG	REPARO CFO 8729	26,0000	26,00		
				Total do Empenho.....:		1.080,80		
1373	13.05.2008	703	WALTER L.	FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	33	Dispensada	785 1
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IMN 1725.	40,0000	40,00		
				Total do Empenho.....:		40,00		
1374	13.05.2008	690	TRANSMAC	MANUT MAQ LTDA	73695470000190	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN	CORPO ESTOQUE PARA USO NA SEC DE OBRAS - VEICU LOS E CAMINHOES	170,0000	170,00		
				Total do Empenho.....:		170,00		
1375	13.05.2008	703	WALTER L.	FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	33	Dispensada	779 1
	1	1,0000	LT	SOLVENTE NO MOTOR DE PARTIDA IMN 1725	8,0000	8,00		
	2	3,0000	UN	LAMPADA INM 1725	3,0000	9,00		
	3	1,0000	UN	FUSIVEL IMN 1725	1,5000	1,50		
				Total do Empenho.....:		18,50		
1376	13.05.2008	2688	G & S	COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	34	Dispensada	715 1
	1	1,0000	UN	CHAVE P/ ALMOXARIFADO	3,5000	3,50		
				Total do Empenho.....:		3,50		
1386	15.05.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	34	Dispensada	779 1
	1	3,0000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R 1 1/4" RETRO 1	10,3900	31,17		
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/4" RETRO 1	4,8700	4,87		
	3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/4" ENGRAX RETRO 1	6,4800	6,48		
	4	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/2" RETRO 2	14,1600	14,16		
				Total do Empenho.....:		56,68		
1399	21.05.2008	1170	AGUA VIVA	POCOS ARTESIANOS LTDA	5704686000115		Convite	7111 1
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	23.600,0000	23.600,00		

PERFURACAO DE 01 POCO PRO- FUNDO PARA COMPLEMENTAR O ATENDIMENTO DO INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 010/08.									
Total do Empenho.....:									23.600,00
1402	21.05.2008	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	5372455000151	34	Dispensada	7116	1	
	1	240,0000	MT TUBO EM PEAD 32 MM PN 12,5		3,1100	746,40			
	2	10,0000	UN UNIAO PEAD 20MM		3,6800	36,80			
	3	10,0000	UN ADAPTADOR PEAD RM 25 X 3/4		4,5000	45,00			
	4	3,0000	UN ADAPTADOR PEAD RM 32 X 1		4,9200	14,76			
	5	10,0000	UN ADAPTADOR PEAD RF 25 X 3/4		6,0000	60,00			
	6	2,0000	UN TAMPAO PEAD 25 MM		13,2500	26,50			
	7	6,0000	UN TEE PEAD 25 MM		12,0400	72,24			
	8	1,0000	UN REGISTRO DE REDE 1"		21,0000	21,00			
	9	20,0000	UN NIPEL GALVANIZADO 3/4		1,2000	24,00			
	10	1,0000	UN VALVULA REDUCAO PRESSAO 1 1/2	638,6500		638,65			
	11	2,0000	UN BUCHA REDUCAO GALV. 1 1/4 X 3/4		7,1400	14,28			
	12	1,0000	UN LUVA GALVANIZADA 1/4		7,9900	7,99			
	13	2,0000	UN BUCHA DE REDUCAO 50 X 40		1,8600	3,72			
	14	100,0000	MT TUBO EM PEAD 20 MM PN 10		1,2900	129,00			
MANUT DE REDE DE AGUA L. NOVENTA									
Total do Empenho.....:									1.840,34
1403	21.05.2008	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	5372455000151	34	Dispensada	7056	1	
	1	300,0000	MT TUBO EM PEAD 25 MM PN 12,5		1,8700	561,00			
	2	300,0000	MT TUBO EM PEAD 25 MM PN 16		2,2000	660,00			
	3	273,0000	MT TUBO EM PEAD 40 MM PN 16		5,6100	1.531,53			
	4	6,0000	UN UNIAO PEAD 32MM		9,1400	54,84			
	5	5,0000	UN UNIAO PEAD 40 MM		12,1600	60,80			
	6	1,0000	UN ADAPTADOR PEAD RM 40 X 1 1/4		8,4400	8,44			
	7	2,0000	UN ADAPTADOR PEAD RM 50 X 1 1/2		15,1500	30,30			
	8	6,0000	UN ADAPTADOR PEAD RF 40 X 1 1/4		7,4700	44,82			
	9	2,0000	UN ADAPTADOR PEAD RF 50 X 1 1/2		13,9500	27,90			
	10	11,0000	UN COLAR PEAD 25 MM		5,8100	63,91			
	11	2,0000	UN COTOVELO PEAD 40 MM		23,9400	47,88			
	12	2,0000	UN BUCHA DE REDUCAO 60 X 50MM		3,8000	7,60			
	13	2,0000	UN LUVA SOLDAREL 40 MM		2,8000	5,60			
	14	2,0000	UN LUVA SOLDAREL 60 MM		6,8000	13,60			
	15	4,0000	UN ADAPTADOR 40 1 1/4MM		2,8300	11,32			
	16	11,0000	UN ADAPTADOR 25 - 3/4 MM		0,8000	8,80			
PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE									
Total do Empenho.....:									3.138,34
1410	21.05.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	34	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN TANQUE DE COMBUSTIVEL ICM 4921		115,0000	115,00			
	2	1,0000	UN BOIA DO COMBUSTIVEL ICM 4921		28,0000	28,00			
Total do Empenho.....:									143,00
1413	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	712	1	
	1	1,0000	UN ALICATE COM ANEIS EXTERNOS		21,9500	21,95			
	2	3,0000	UN ENXADAS		17,1600	51,48			
	3	2,0000	UN PA		14,7400	29,48			
	4	1,0000	MT MANGUEIRA COMUN 1/2		2,9000	2,90			
PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS									
Total do Empenho.....:									105,81
1414	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	7056	1	
	2	1,0000	UN CILINDRO P/ FECHADURA		49,9500	49,95			
MANUTENCAO REDE DE AGUA DA SEDE									
Total do Empenho.....:									49,95
1415	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	711	1	
	1	3,0000	PA LUVA NAPA		13,9000	41,70			
	2	4,0000	UN LUVA DE COURO		16,7500	67,00			
PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS									

		Total do Empenho.....:			108,70		
1416	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	7018 1
	1	2,0000	SC ADUBO QUIMICO	44,0000		88,00	
		PARA MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
		Total do Empenho.....:				88,00	
1417	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	715 1
	1	1,0000	UN CARRETEL P/ ROCADEIRA MANUAL	38,5000		38,50	
		Total do Empenho.....:				38,50	
1418	21.05.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	34	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN PONTA DE EIXO estoque	170,0000		170,00	
		Total do Empenho.....:				170,00	
1419	21.05.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	7118 1
	1	3,0000	UN NUMERO P/ IDENTIFICACAO DE POCO	3,5000		10,50	
		ARTESIANO DE LINHA NOVENTA					
		Total do Empenho.....:				10,50	
1499	23.05.2008	1019	LOURENCO DELAI			Dispensada	702 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Obras Lourenco Delai em virtude de comprar mudas de árvores para ornamentacao de canteiros na cidade de Pareci Novo no dia 27/05/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	33,6000		33,60	
		Total do Empenho.....:				33,60	
1500	23.05.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	702 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo Fachinelli em virtude de levar sec de obras para comprar mudas de árvores para ornamentar canteiros na cidade de Pareci No vo no dia 27/05/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
1504	26.05.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	34	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN CABO DA EMBREAGEM IDP 4040	41,0000		41,00	
		Total do Empenho.....:				41,00	
1507	26.05.2008	2723	ENIO ANTONIO FELL	29921538004	34	Dispensada	7018 1
	1	1,0000	UN MUDAS DE BURITI	30,0000		30,00	
	2	3,0000	UN MUDAS DE CICA	35,0000		105,00	
		PARA O POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				135,00	
1508	26.05.2008	2723	ENIO ANTONIO FELL	29921538004	34	Dispensada	7018 1
	1	50,0000	UN MUDAS DE COQUEIROS	15,0000		750,00	
		PARA ARBORIZACAO DO MUNICIPIO					
		Total do Empenho.....:				750,00	
1518	28.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Dispensada	717 1
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS	38,0000		38,00	
		PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
		Total do Empenho.....:				38,00	
1524	29.05.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103		Dispensada	731 1
	1	24,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08:	3,5000		84,00	
		SERVIDORES SECRET DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				84,00	
1530	29.05.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731 1
	1	89,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08:	3,5000		311,50	
		SERVIDORES SECRET DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				311,50	

1534	29.05.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
	1	258,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/08:	3,5000		903,00		
			SERVIDORES SECRET DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			903,00		
1551	30.05.2008	1018	KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	34	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN ESPIA DO ACELERADOR DO CAMINHAO	83,0000		83,00		
			CARGO 2422, PLACAS IMN1725.					
			Total do Empenho.....:			83,00		
			Total da Unidade.....:			38.269,66		
-----								
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
1302	02.05.2008	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	97074256000185	33	Dispensada	7200	1
	1	8,0000	UN CABOS P/ MARETAS	8,0000		64,00		
			PARA USO NO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			64,00		
1307	02.05.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	33	Dispensada	7197	1
	1	40,0000	CX GRAMPOS P/ EMENDA DA CORREIA	6,0000		240,00		
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			240,00		
1434	23.05.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	235,3600		235,36		
			REF MES DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC OBRAS - BRIT					
			Total do Empenho.....:			235,36		
1476	23.05.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700		17,07		
			PAGAMENTOS MES DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			17,07		
1477	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	2.149,5000		2.149,50		
			DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			2.149,50		
1478	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	14,5200		14,52		
			DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR - HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			14,52		
1479	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	25,7100		25,71		
			DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR - GRAT TEMPO DE SER-					
			VICO					
			Total do Empenho.....:			25,71		
1480	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	205,6600		205,66		
			DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR - INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			205,66		
1481	23.05.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7172	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	514,1500		514,15		
			DE MAIO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			BRITADOR - PREMIO ASSIDUIDADE					
			Total do Empenho.....:			514,15		

1498	23.05.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	225,9200		225,92		
				MES DE MAIO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
				BRITADOR					
				Total do Empenho.....:			225,92		
1509	26.05.2008	2729	BG TEC	COMERCIO E MANUTEN MAQ E EQUIP LT	995833000130	34	Dispensada	7197	1
		1	1,0000	UN BOBINA DIANTEIRA	96,3000		96,30		
		2	1,0000	UN BOBINA TRASEIRA	61,0000		61,00		
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR					
				Total do Empenho.....:			157,30		
1510	26.05.2008	2729	BG TEC	COMERCIO E MANUTEN MAQ E EQUIP LT	995833000130	34	Dispensada	7206	1
		1	1,0000	SE PARA CONserto DE APARELHO DE	40,0000		40,00		
				SOLDA DO BRITADOR.					
				Total do Empenho.....:			40,00		
				Total da Unidade.....:			3.889,19		
				Total Geral.....:			454.291,89		

Coronel Pilar

,04/06/2008