

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			10578966000164					
711	02.03.2010	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137	1
	1	16,0000			INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE FEVEREIRO/10: DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADORES	4,0000	64,00			
					Total do Empenho.....:					64,00
714	03.03.2010	1006 DEBORA CORBELLINI				883926008		Dispensada	102	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria servidora Débora em virtude de retirar senha no TCE na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	7,5000	7,50			
					Total do Empenho.....:					7,50
834	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: CÂMARA DE VEREADORES	8.753,4900	8.753,49			
					Total do Empenho.....:					8.753,49
835	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	2.472,3200	2.472,32			
					Total do Empenho.....:					2.472,32
900	23.03.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: CÂMARA DE VEREADORES	1.897,4500	1.897,45			
					Total do Empenho.....:					1.897,45
901	23.03.2010	33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES	535,9300	535,93			
					Total do Empenho.....:					535,93
967	25.03.2010	981 CHESINI & NETO LTDA				4620091000119		Dispensada	124	1
	1	1,0000			DESPESA REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES DA CÂMARA DE VEREADORES	80,0000	80,00			
					Total do Empenho.....:					80,00
985	29.03.2010	3478 AM ELETRONICS DO BRASIL LTDA				5299767000187		Dispensada	156	1
	1	2,0000	UN		AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 24.000 BTUS QUENTE/FRIO	2.180,0000	4.360,00			
					Total do Empenho.....:					4.360,00
					Total da Unidade.....:					18.170,69

02.01	GABINETE DO PREFEITO		4215013000139					
710	02.03.2010	3452	AZ ARTIGOS DE CAMPING E PESCA LTDA	2302434000171	2	Dispensada	282	1
	1	1,0000	UN LANTERNA RECARREGÁVEL 19 LEADS	50,0000		50,00		
			P/ BRIGADA MILITAR					
			Total do Empenho.....:					50,00
780	10.03.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria PREFEITO					
			ADELAR em virtude de participar					
			de feira internacional Expodiret					
			o -Cotrijal em Não-me-toque no d					
			ia 15/03/2010.					
			Total do Empenho.....:					49,20
940	23.03.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito	49,2000		49,20		
			Municipal Adelar Loch em virtude					
			de participar de reunião eletiva					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			da AMESNE na cidade de Bento Gon					
			çalves no dia 26/03/10, cfme au-					
			torização anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					49,20
979	29.03.2010	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diária Prefeito Muni	49,2000		49,20		
			cipal Adelar em virtude de parti					
			cipar de reunião da FAMURS para					
			manifestação pro-royalties e as-					
			sinatura do convênio troca-troca					
			na cidade de Porto Alegre no dia					
			29/03/10, cfme autorização anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					49,20
986	29.03.2010	3476	CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA	94541059000130	3	Dispensada	250	1
	1	3,0000	KI TRANCEPTOR PORTATIL MODELO EP	940,0000		2.820,00		
			450-VHF-16 CANAIS COMPLETO C/1					
			BATERIA LITIO-ION, 1 ANTENA, 1					
			CARREGADOR DE MESA					
			RAPIDO-3h-220V, 1 PRESILHA DE					
			CINTURA E 1 MANUAL DE USUARIO					
			Total do Empenho.....:					2.820,00
987	29.03.2010	3476	CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA	94541059000130		Dispensada	289	1
	1	3,0000	UN BATERIA DE RADIO EP450- LI-ION	174,0000		522,00		
			FINA PARA USO NA BRIGADA MILITAR					
			Total do Empenho.....:					522,00
1000	30.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1
	1	9,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000		36,00		
			REF MÊS DE MARÇO/10:					
			DEMAIS SERV DO GABINETE					
			Total do Empenho.....:					36,00
			Total da Unidade.....:					3.575,60

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

647	22.02.2010	724	OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	87188546000104	1	Dispensada	330	1
-----	------------	-----	-------------------------------------	----------------	---	------------	-----	---

	1	1,0000	SE	PARA CONserto DO BLOCO COM TROCA DA PLACA CONTROLADORA DO SENSOR DE PAPEL DA IMPRESSORA AUTENTICADORA DA TESOURARIA	300,0000	300,00				
	Total do Empenho.....:									300,00-
704	02.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS SP			1	Dispensada	306	1
	1	1,0000	PC	FITA ADESIVA DUPLA FACE C/ 4 ROLOS	14,5000	14,50				
	2	1,0000	PC	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE C/ 4 ROLOS	4,8000	4,80				
	3	1,0000	PC	FITA ADESIVA CREPE C/ 6 ROLOS	12,8000	12,80				
	4	3,0000	UN	MARCADOR DE CD PRETO, AZUL E VERMELHO P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO	2,9600	8,88				
	Total do Empenho.....:									40,98
705	02.03.2010	1208	ELISEU KOPP & CIA LTDA	93315190000117			1	Dispensada	330	1
	1	1,0000	SE	P/ CONserto DO PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO	180,0000	180,00				
	Total do Empenho.....:									180,00
707	02.03.2010	1208	ELISEU KOPP & CIA LTDA	93315190000117			1	Dispensada	317	1
	1	1,0000	PÇ	PLACA CPU DO RÁDIO TRANSMISSOR DO PAINEL DE MENSAGENS VARIADAS	80,0000	80,00				
	Total do Empenho.....:									79,99
713	03.03.2010	724	OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	87188546000104			2	Dispensada	387	1
	1	1,0000	UN	IMPRESSORA AUTENTICADORA NÃO FISCAL MP - 20 MI BEMATECH P/ TESOURARIA	790,0000	790,00				
	Total do Empenho.....:									790,00
721	03.03.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121				Dispensada	306	1
	1	2500,0000	UN	VALE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SEC DA ADMINIST	0,0560	140,00				
	Total do Empenho.....:									140,00
757	05.03.2010	33	INSS					Dispensada	3030	1
	1	1,0000		INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE - UNIMED	120,1900	120,19				
	Total do Empenho.....:									120,19
799	15.03.2010	3462	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	84968874000127			2	Dispensada	338	1
	1	148,0000	UN	CÓPIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO N° 70035089671 E PROCESSO N° 70032293433.	0,1800	26,64				
	Total do Empenho.....:									26,64
810	16.03.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143				Convite	389	1
	1	2,0000		ESTABILIZADOR DE 1000VA - SALA DE COMPRAS E CONTABILIDADE	272,0000	544,00				
	2	1,0000		NOBRAK 600 VA BIVOLT - SALA FISCAL	303,0000	303,00				
	Total do Empenho.....:									847,00
811	16.03.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143				Convite	386	1
	1	1,0000		MICROCOMPUTADOR - SALA FISCAL	2.574,0000	2.574,00				
	2	1,0000		IMPRESSORA LASER MONOVROMÁTICA - SALA CONTABILIDADE	499,0000	499,00				
	3	7,0000		MONITOR DE LCD COM TELA 20' - ADMINISTRAÇÃO	561,8900	3.933,23				
	Total do Empenho.....:									7.006,23
821	17.03.2010	3463	RIGHESSO CLINICA MEDICA LTDA	10267429000101			2	Dispensada	384	1

	1	2,0000	SE	CONSULTA/ PERICIA COM MEDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO E DE COLUNA COM EMISSÃO DE LAUDO CONSTANDO A DOENÇA E SE OS MESMOS PODEM EXERCER ATIVIDADES ELABORAIS RELACIONADAS A SEU CARGO P/ OS SERVIDORES MUNICIPAIS JUCIANE MANICA PIANESOLA - SERVENTE CFE SOLICITAÇÃO DE READAPTAÇÃO PROTOCOLO 345/2009 E ALTAIR CARLOS SABEI MOTORISTA CFE SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA PORTARIA N° 070/2010	250,0000	500,00			
				Total do Empenho.....:					500,00
822 17.03.2010	3466		BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	90051160000152	2	Dispensada	388	1	
	1	1,0000	UN	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS - SALA FISCAL	403,0000	403,00			
	2	1,0000	UN	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS - SALA FISCAL	245,0000	245,00			
				Total do Empenho.....:					648,00
836 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO	5.579,7100	5.579,71			
				Total do Empenho.....:					5.579,71
837 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DO GABINETE - CC	1.922,3400	1.922,34			
				Total do Empenho.....:					1.922,34
838 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: SEC DA ADMINISTRAÇÃO	1.791,6500	1.791,65			
				Total do Empenho.....:					1.791,65
839 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	9.390,1500	9.390,15			
				Total do Empenho.....:					9.390,15
840 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT EXERC DA FUNÇÃO	2.060,0900	2.060,09			
				Total do Empenho.....:					2.060,09
841 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST GRAT TEMPO DE SERVIÇO	647,8100	647,81			
				Total do Empenho.....:					647,81
842 23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1	
	1	1,0000		DESPEsa REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	452,4200	452,42			

FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO

Total do Empenho.....:						452,42
843	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	246,0800	246,08		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
		FÉRIAS 1/3				
Total do Empenho.....:						246,08
844	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.841,7200	1.841,72		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
		CC				
Total do Empenho.....:						1.841,72
845	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	245,1000	245,10		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
		CC - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO				
Total do Empenho.....:						245,10
846	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	245,1000	245,10		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
		CC - FÉRIAS 1/3				
Total do Empenho.....:						245,10
857	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.691,6000	1.691,60		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -				
		ASSIST SOCIAL				
Total do Empenho.....:						1.691,60
858	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.736,3600	2.736,36		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		CONSELHO TUTELAR				
Total do Empenho.....:						2.736,36
859	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	156,2200	156,22		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS 1/3				
Total do Empenho.....:						156,22
860	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.791,6500	1.791,65		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		SEC DA AGRICULTURA				
Total do Empenho.....:						1.791,65
861	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.112,6500	3.112,65		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
Total do Empenho.....:						3.112,65
862	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	160,6600	160,66		
		REF MÊS DE MARÇO/10:				

876	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.178,0800	3.178,08		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC				
				Total do Empenho.....:				3.178,08
877	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	418,5800	418,58		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC				
				FÉRIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:				418,58
902	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.209,5200	1.209,52		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:				1.209,52
903	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	416,7100	416,71		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:				416,71
904	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:				388,38
905	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	434,6600	434,66		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRAÇÃO				
				Total do Empenho.....:				434,66
909	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	578,5300	578,53		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:				578,53
910	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:				388,38
911	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:				388,38
912	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	779,6500	779,65		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - CC				
				Total do Empenho.....:				779,65
914	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.404,2000	1.404,20		
				REF MÊS DE MARÇO/10:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				

Total do Empenho.....:						1.404,20	
918	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	194,3600	194,36			
REF MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE							
Total do Empenho.....:						194,36	
919	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	425,1300	425,13			
REF MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT							
Total do Empenho.....:						425,13	
920	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1
1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.051,2400	3.051,24			
REF MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						3.051,24	
925	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	754,0400	754,04			
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS							
DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST							
Total do Empenho.....:						754,04	
929	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1
1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	104,3700	104,37			
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS							
DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -							
ASSISTENTE SOCIAL							
Total do Empenho.....:						104,37	
930	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						228,2900	228,29
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT							
Total do Empenho.....:						228,29	
931	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	3046	1
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL						1.638,4800	1.638,48
SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						1.638,48	
938	23.03.2010	2122	MARCENARIA DT LTDA	784214000104	2 Dispensada	331	1
1	1,0000	SE	CONCERTO E REFORMA DO QUADRO	118,0000	118,00		
GALERIA DOS PREFEITOS LOCALIZADO							
NO HOLL DE ENTRADA DA PREFEITURA							
Total do Empenho.....:						118,00	
978	25.03.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	3 Dispensada	304	1
1	2,0000	UN	POS ABC 4 KG NA PREFEITURA	45,0000	90,00		
2	1,0000	UN	POS ABC 4 KG P/ CORREIO	45,0000	45,00		
Total do Empenho.....:						135,00	
991	30.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1
1	106,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	424,00			
REF MÊS DE MARÇO/10:							
DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST							
Total do Empenho.....:						424,00	

996	30.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	351	1		
		1	1,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	4,00			
				REF MÊS DE MARÇO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:						4,00
1001	30.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1		
		1	118,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,0000	472,00			
				REF MÊS DE MARÇO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:						472,00
1024	31.03.2010	33	INSS		Dispensada	3030	1		
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAÚDE REF	124,1200	124,12			
				MÊS DE MARÇO/10 - UNIMED					
			Total do Empenho.....:						124,12
1025	31.03.2010	2	PASEP		Dispensada	3001	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	0,4300	0,43			
				JA RETIDO NO MÊS					
			Total do Empenho.....:						0,43
1026	31.03.2010	2	PASEP		Dispensada	3007	1001		
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	42,9400	42,94			
				JA RETIDO NO MÊS					
			Total do Empenho.....:						42,94
1027	31.03.2010	2	PASEP		Dispensada	3003	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	2.762,0300	2.762,03			
				JA RETIDO NO MÊS					
			Total do Empenho.....:						2.762,03
1028	31.03.2010	2	PASEP		Dispensada	3013	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E ICMS	16,7400	16,74			
				JA RETIDO NO MÊS					
			Total do Empenho.....:						16,74
1029	31.03.2010	2	PASEP		Dispensada	3010	1		
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,	2.362,0100	2.362,01			
				LC, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF					
				MÊS DE MARÇO/10					
			Total do Empenho.....:						2.362,01

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						95.648,15

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ					
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100					
896	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391 50
1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.271,5300	5.271,53	
			REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST- INATIVOS			
Total do Empenho.....:						5.271,53
Total da Unidade.....:						5.271,53

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.01	MDE		4215013000139			
689	01.03.2010	3448	GIONGO TRANSPORTES LTDA	11376907000176	1 Dispensada	4221 20
1	45,0000	DI	TRAJETO 06 - ENSINO INFANTIL - CONTRATO EMERGENCIAL MESES MARÇO E ABRIL, DEVIDO A TRAJETO NÃO TER SIDO COTADO NA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/10.	104,7600	4.714,20	
Total do Empenho.....:						4.714,20
725	03.03.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	2 Dispensada	430 20
1	2500,0000	UN	VALE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA SEC DA EDUCAÇÃO	0,0560	140,00	
Total do Empenho.....:						140,00
729	04.03.2010	69	JULIANA VERONESE VIECELI	94585830049	Dispensada	4019 20
1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Juliana V. Vieceli participar de Curso Especialização em Ges- tão Escolar nos dias 08 e 09 de março na cidade de Novo Hamburgo cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90	
Total do Empenho.....:						36,90
730	04.03.2010	770	LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE	92842062000	Dispensada	4019 20
1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Lilian A. Casagrnade participar de Curso Especialização em Ges- tão Escolar nos dias 08 e 09 de março na cidade de Novo Hamburgo cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90	
Total do Empenho.....:						36,90
755	05.03.2010	120	HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA	1984906000150	Dispensada	4047 20
1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ÁGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI	70,0000	70,00	
Total do Empenho.....:						70,00

761	09.03.2010	353	HUMANA EDITORIAL LTDA	3237123000139	2	Dispensada	445	20
1	1,0000	RE	RENOVAÇÃO ANUAL DAS REVISTAS PROFISSÃO MESTRE E GESTÃO EDUCACIONAL P/ SEC DE EDUCAÇÃO SENDO QUE SERÁ RECEBIDO UMA POR MÊS	325,2500		325,25		
Total do Empenho.....:							325,25	
762	09.03.2010	1462	ANALICE BARUFFI CORBELLINI	54992788068		Dispensada	426	20
1	1,0000		Despesa ref diária Sec de Educa- ção Analice em virtude de parti- cipar de treinamento do Programa Sorrindo para o futuro-2010 na cidade de Porto Alegre no dia 10/03/10 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000		36,90		
Total do Empenho.....:							36,90	
769	09.03.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	2	Dispensada	4023	20
1	14,0000	UN	ENVELOPE PLASTICO VAI E VEM	2,9700		41,58		
2	1,0000	PT	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 50 C/ 4	9,6000		9,60		
3	25,0000	UN	CADERNO DE REGISTRO PROF. ATIV. TRIMES. P/ PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇÃO	5,9000		147,50		
Total do Empenho.....:							198,68	
770	09.03.2010	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	2	Dispensada	430	20
1	1,0000	CX	ALFINETE P/ MAPA C/ 50	2,2300		2,23		
2	4,0000	UN	ALMOFADA P/ CARIMBO	1,7000		6,80		
3	1,0000	UN	APARELHO P/ FITA ADESIVA	8,1100		8,11		
4	2,0000	CX	COLA 25 GR EVA	2,7000		5,40		
5	1,0000	CX	CLIPS 2/0 GALV C/ 500	8,8000		8,80		
6	1,0000	PT	FITA CREPE 48 X 50 C/ 2	12,8500		12,85		
7	1,0000	UN	GRAMPEADOR 100 FLH	64,5500		64,55		
8	1,0000	UN	GRAMPEADOR 20 FLH	11,9500		11,95		
9	1,0000	UN	PERFURADOR 15 FLH	8,4000		8,40		
10	2,0000	CX	GRAMPO C/ 5000 26 /6	2,3500		4,70		
11	2,0000	UN	LIVRO PONTO 200 FLH	19,4500		38,90		
12	6,0000	UN	PASTA SANFONADA A4 AZ	9,9800		59,88		
13	5,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/ 100	1,2000		6,00		
14	130,0000	MT	TNT SORTIDO	0,8000		104,00		
15	30,0000	UN	PAPEL COL SET SORT	0,5900		17,70		
16	3,0000	UN	REGUA 30 CM	0,2000		0,60		
17	2,0000	UN	ESTILETE GRANDE	0,9000		1,80		
18	10,0000	PT	PAPEL ALM C/ PAUT 10 F	0,8500		8,50		
19	1,0000	UN	REGUA 80 CM MADEIRA	2,0000		2,00		
20	1,0000	CX	GRAMPO PLASTICO BRANCO C/ 50	4,9000		4,90		
21	6,0000	RL	FITA EMB PAP 45 X 30	1,2000		7,20		
22	4,0000	UN	FITA ADESIVA 12 X 40	0,4800		1,92		
23	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50 X 66 BRANCO	0,3200		3,20		
24	10,0000	PT	PAPEL OF AP 60 C/ 50	4,2500		42,50		
25	6,0000	CX	PAPEL OF 210 X 297 A4 C/ 500 X 10	112,0000		672,00		
26	50,0000	UN	ENVELOPE SACO 229 X 324	0,2100		10,50		
27	50,0000	UN	ENVELOPE SACO 200 X 280	0,1800		9,00		
28	5,0000	PT	SACO PL OF 24 X 32 C/ 100	13,9500		69,75		
29	8,0000	UN	PAPEL LAM SORT	0,6500		5,20		
30	1,0000	RL	PAPEL ADES 10 MT TRANSPARENTE	15,7500		15,75		
31	1,0000	PT	ESPIRAL 17 MM C/100	8,7500		8,75		
32	1,0000	PT	ESPIRAL 20 MM C/100	8,7500		8,75		
33	2,0000	UN	CALCULADORA 12 D	11,9000		23,80		
34	10,0000	UN	ARQUIVO MORTO 36X25X13	1,2200		12,20		
35	10,0000	UN	ARQUIVO MORTO 36X26X25	4,1500		41,50		

36	1,0000	PT	CAPA P/ ENCARD A4 C/100	25,6000	25,60		
37	1,0000	PT	CONTRACAPA P/ ENCARD C/ 100	25,6000	25,60		
38	10,0000	UN	PASTA CATALOGO 10 FLH	2,4500	24,50		
39	10,0000	UN	PASTA ABA	1,0500	10,50		
40	1,0000	CX	LAPIS C/ 12 PRETO	11,2700	11,27		
41	6,0000	UN	LAPISEIRA 0.5	2,6000	15,60		
42	1,0000	CX	GRAFITE 0,7 C/ 12 X 12	5,6900	5,69		
43	1,0000	RL	PAPEL ADES 10 MT COL	35,9000	35,90		
44	1,0000	CT	ETIQUETA 100 FLH	40,4400	40,44		
45	5,0000	CX	PRENDEDOR P/ PAPEL 51 MM C/ 12	7,2000	36,00		
46	5,0000	CX	PRENDEDOR P/ PAPEL 25 MM C/ 12	2,1000	10,50		
47	8,0000	PT	PAPEL OF 210 X 297 A4	2,9800	23,84		
48	1,0000	UN	LIVRO PONTO 100 FLH	10,2600	10,26		
Total do Empenho.....:						1.585,79	
772 09.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS SP	2 Dispensada	4023	20	
1	1,0000	UN	PERFURADOR 20 FLH	14,9500	14,95		
2	1,0000	CX	GRAMPO C/ 5000 26/6	2,3500	2,35		
3	6,0000	UN	PASTA SANFONADA AZ	9,9800	59,88		
4	1,0000	CX	GRAMPO PLASTICO C/ 50	4,9000	4,90		
5	5,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 P/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	1,2000	6,00		
Total do Empenho.....:						88,08	
773 09.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS SP	2 Dispensada	4023	20	
1	1,0000	CX	COLA 25 GRAMAS EVA	2,7000	2,70		
2	2,0000	PT	FITA CREPE 48 X 50 C/2	12,8500	25,70		
6	130,0000	MT	TNT COLORIDO	0,8000	104,00		
7	30,0000	UN	PAPEL COL SORTIDO	0,5900	17,70		
8	3,0000	UN	RÉGUA 30 CM	0,2000	0,60		
10	6,0000	RL	FITA EMB 45 X 30	1,2000	7,20		
11	4,0000	UN	FITA ADESIVA 12 X 40	0,4800	1,92		
12	10,0000	UN	PAPEL CART 50 X 66	0,3200	3,20		
13	10,0000	PC	PAPEL OF AP 60 C/50	4,2500	42,50		
14	4,0000	CX	PAPEL OF 210 X 297 A4 C/ 500	112,0000	448,00		
15	12,0000	UN	PAPEL LAMINADO SORT	0,6500	7,80		
17	3,0000	UN	RÉGUA 80 CM DE MADEIRA P/ ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO	2,0000	6,00		
Total do Empenho.....:						667,32	
776 09.03.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	2 Dispensada	414	20	
1	1,0000	PÇ	RELÉ LIMP. 05896800 P/ MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO	50,0000	50,00		
Total do Empenho.....:						50,00	
777 10.03.2010	2714	CONSTRUTORA JBF LTDA	1055874000109	2 Tomada de Pre	4005	20	
1	1,0000	UN	REFERENTE A MATERIAL PARA OBRA DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 40/2009 DA TP 05/2009 E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO ANEXA	54.916,0400	54.916,04		
2	1,0000	SE	REFERENTE MÃO DE OBRA P/ ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 040/2009 E TP 05/2009 E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO ANEXO	2.998,5400	2.998,54		
Total do Empenho.....:						57.914,58	
778 10.03.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	2 Dispensada	414	20	
1	1,0000	JG	PASTILHAS DE FREIO	38,0000	38,00		
2	2,0000	UN	DISCO DE FREIO	37,5000	75,00		
3	2,0000	KI	ROLAMENTO RODA TRASEIRA P/ SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO	45,0000	90,00		

Total do Empenho.....:							203,00	
779	10.03.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	2	Dispensada	421	20
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NA SAVEIRO IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO	53,0000		53,00		
Total do Empenho.....:							53,00	
785	11.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2	Dispensada	4021	20
	1	1,0000	UN GAS GLP P 13 P/ ESCOLA BENJAMIN CONSTANT	38,0000		38,00		
Total do Empenho.....:							38,00	
800	15.03.2010	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	2	Dispensada	414	20
	1	1,0000	PÇ POLIA MOTOR - MICROÔNIBUS	400,0000		400,00		
	2	4,0000	PÇ PARAFUSO - MICROÔNIBUS	6,0000		24,00		
Total do Empenho.....:							424,00	
802	15.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2	Dispensada	440	20
	1	1,0000	UN BOMBINHA P/ ENCHER BOLAS P/ SEC DE EDUCAÇÃO	18,0000		18,00		
Total do Empenho.....:							18,00	
807	16.03.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Convite	408	20
	1	1,0000	NOBREAK DE 600VA BIVOL	303,0000		303,00		
Total do Empenho.....:							303,00	
812	16.03.2010	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Convite	404	20
	1	1,0000	MICROCOMPUTADOR	2.574,0000		2.574,00		
	2	2,0000	MONITOR DE LCD 20'	561,8900		1.123,78		
	3	1,0000	ROTEADOR INTERNET PARA SEC DE EDUCAÇÃO	125,0000		125,00		
Total do Empenho.....:							3.822,78	
813	16.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		2	Dispensada	430	20
	1	1,0000	CX ALFINETE P/ MAPA	2,2300		2,23		
	2	30,0000	UN PAPEL CARTOLINA 50 X 66	0,3200		9,60		
	3	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 VERDE C/10	7,9800		7,98		
	4	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHO C/10	7,9800		7,98		
	5	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10	7,8400		7,84		
	6	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 BRANCO C/10	7,9800		7,98		
	7	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10	7,9800		7,98		
	8	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10	7,9800		7,98		
	9	2,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10	7,9800		15,96		
	10	1,0000	PT CHAPA EVA 40 X 50 AMARELO C/10	7,9800		7,98		
	11	1,0000	CX CLIPS 2/0 GALV C/500	8,8000		8,80		
	12	3,0000	UN COLA 1 KG	12,8500		38,55		
	13	5,0000	UN FITA CREPE 48 X 50	8,1000		40,50		
	14	6,0000	UN PINCEL ATOMICO PRETO	1,5000		9,00		
	15	6,0000	UN PINCEL ATOMICO VERMELHO	1,5000		9,00		
	16	6,0000	UN PINCEL ATOMICO VERDE	1,5000		9,00		
	17	6,0000	UN PINCEL ATOMICO AZUL	1,5000		9,00		
	18	60,0000	UN PAPEL COL SORTIDO	0,5900		35,40		
	19	10,0000	UN PASTA ABA	1,0500		10,50		
	20	20,0000	UN REGUA 30 CM P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO	0,2000		4,00		
Total do Empenho.....:							257,26	
814	16.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		2	Dispensada	430	20
	1	10,0000	UN PASTA ABA P/ USO NA SEC DE EDUCAÇÃO	1,0500		10,50		
Total do Empenho.....:							10,50	
815	16.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		2	Dispensada	4023	20
	1	2,0000	CX ALFINETE P/MAPA C/50	2,2300		4,46		

2	20,0000	UN	APONTADOR NEON	0,6700	13,40
3	5,0000	KG	ARGILA 1 KG	0,6800	3,40
4	1,0000	CX	BORRACHA 40 C/40	6,6800	6,68
5	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 LARANJA C/10	7,9800	7,98
6	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHA C/10	7,9800	7,98
7	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10	7,8400	7,84
8	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 BRANCA C/10	7,9800	7,98
9	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10	7,9800	7,98
10	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10	7,9800	7,98
11	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10	7,9800	7,98
12	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 AMARELO C/10	7,9800	7,98
13	1,0000	CX	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS C/500	8,8000	8,80
14	10,0000	CX	COLA 110 GRAMAS C/12	21,9000	219,00
15	5,0000	UN	COLA 1 KG BRANCA	12,8500	64,25
16	5,0000	UN	FITA CREPE 48 X 50	8,1000	40,50
17	20,0000	ES	GIZ DE CERA 12 CORES	1,9500	39,00
18	16,0000	ES	LAPIS C/ 12 CORES	8,9800	143,68
19	15,0000	UN	PAPEL CAMURÇA SORTIDO	0,4900	7,35
20	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO	1,5000	9,00
21	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERMELHO	1,5000	9,00
22	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO VERDE	1,5000	9,00
23	6,0000	UN	PINCEL ATOMICO AZUL	1,5000	9,00
24	1,0000	UN	PISTOLA COLA QUENTE	10,8000	10,80
25	2,0000	PT	COLA SINT P/APLICAÇÃO GROSSA C/32	14,4000	28,80
26	60,0000	UN	PAPEL COL SORT	0,5900	35,40
27	10,0000	UN	REGUA 30 CM	0,2000	2,00
28	10,0000	PT	CADERNO CD 1/4	7,7000	77,00
29	50,0000	UN	CADERNO CALIGRAFIA 40 FLH	2,1500	107,50
30	60,0000	UN	LAPIS PRETO	0,2100	12,60
31	2,0000	PT	COMPASSO PLASTICO C/12	16,8500	33,70
32	30,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50 X 66 BRANCO	0,3200	9,60
33	4,0000	PT	CADERNO DESENHO 60 FLH C/ 5	24,3000	97,20
34	5,0000	UN	TESOURA 5	3,2300	16,15
35	28,0000	UN	PAPEL LAMINADO SORTIDO P/ USO ENSINO FUNDAMENTAL	0,6500	18,20

Total do Empenho.....:

1.099,17

816 16.03.2010	3098	DISTRIBUIDORA	DE PAPEIS SP	2	Dispensada	4192	20
1	1,0000	CX	ALFINETE P/ MAPA C/ 50	2,2300	2,23		
2	20,0000	UN	APONTADOR NEON	0,6700	13,40		
3	5,0000	KG	ARGILA 1 KG	0,6800	3,40		
4	1,0000	CX	BORRACHA 40 C/ 40	6,6800	6,68		
5	30,0000	UN	REGUA 30 CM	0,2000	6,00		
6	4,0000	PT	CADERNO DE DESENHO 60 FLH C/ 5	24,3000	97,20		
7	10,0000	CX	COLA 110 GR C/ 12	21,9000	219,00		
8	20,0000	ES	GIZ DE CERA 12 CORES	1,9500	39,00		
9	5,0000	UN	TESOURA 5	3,2300	16,15		
10	30,0000	ES	TINTA TEMPERA 15 ML C/ 6	1,7200	51,60		
11	20,0000	UN	PINCEL CHATO 14	2,9800	59,60		
12	20,0000	ES	LAPIS C/ 12 CORES	8,9800	179,60		
13	40,0000	ES	MASSA MODELAR 12 CORES	2,3000	92,00		
14	50,0000	PT	PALITO PICOLE C/ 100	1,4800	74,00		
15	15,0000	UN	PAPEL CAMURÇA SORTIDO	0,4900	7,35		
16	1,0000	UN	PISTOLA COLA QUENTE	10,8000	10,80		
17	3,0000	PT	COLA SINTETICA P/ APLICAÇÃO GROSSA C/32	14,4000	43,20		
18	5,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML VERMELHO	2,4000	12,00		
19	5,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML AZUL	2,4000	12,00		
20	5,0000	UN	TINTA TEMPERA AMARELA 250 ML	2,4000	12,00		
21	5,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML BRANCA	2,4000	12,00		
22	5,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML PRETA	2,4000	12,00		
23	40,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER PRETO	0,2100	8,40		
24	32,0000	UN	PAPEL LAMINADO SORTIDO	0,6500	20,80		
25	1,0000	PT	PASTA SUSP PLASTICA AM C/ GP	122,9000	122,90		

			C/50						
	26	1,0000	PT	CHAPA EVA 40 X 50 MISTO NEON C/5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	10,9000	10,90			
				Total do Empenho.....:					1.144,21
833	23.03.2010	3098		DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		2 Dispensada	430	20	
		1	1,0000	RL PLASTICO ENCADERNAÇÃO 25 MT	11,5000	11,50			
		2	1,0000	RL PAPEL ADESIVO 10 MT PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO	30,9000	30,90			
				Total do Empenho.....:					42,40
847	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	479	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: SEC DE EDUCAÇÃO	1.791,6500	1.791,65			
				Total do Empenho.....:					1.791,65
848	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO	1.172,5800	1.172,58			
				Total do Empenho.....:					1.172,58
849	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	485	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS	309,7000	309,70			
				Total do Empenho.....:					309,70
850	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	475	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO	58,6300	58,63			
				Total do Empenho.....:					58,63
852	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO	2.848,8000	2.848,80			
				Total do Empenho.....:					2.848,80
853	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	475	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO	3.464,9200	3.464,92			
				Total do Empenho.....:					3.464,92
854	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	466	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.394,0600	1.394,06			
				Total do Empenho.....:					1.394,06
855	23.03.2010	32		FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4149	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.394,0600	1.394,06			

			Total do Empenho.....:				1.394,06
856	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	474	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	865,0400	865,04		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			CC				
			Total do Empenho.....:				865,04
906	23.03.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	483	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800	388,38		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			SEC DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:				388,38
907	23.03.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	467	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	302,1900	302,19		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
			Total do Empenho.....:				302,19
908	23.03.2010	33	INSS		Nao Aplicavel	482	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	187,5200	187,52		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO -				
			CC				
			Total do Empenho.....:				187,52
915	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	488	20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	177,0500	177,05		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:				177,05
916	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	488	20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.414,4700	2.414,47		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO				
			DO MAGISTÉRIO				
			Total do Empenho.....:				2.414,47
917	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	4166	20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	160,1700	160,17		
			REF MÊS DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL				
			Total do Empenho.....:				160,17
926	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	489	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	95,0700	95,07		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS				
			DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			Total do Empenho.....:				95,07
927	23.03.2010	697	RPPS		Nao Aplicavel	489	20
	1	1,0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	1.296,5400	1.296,54		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS				
			DE MARÇO/10:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO				
			PROFESSORES EFETIVO EXERC DO				
			MAGISTÉRIO				
			Total do Empenho.....:				1.296,54

928	23.03.2010	697	RPPS				Nao Aplicavel	4167	20
1	1,0000			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	86,0100		86,01		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MÊS					
				DE MARÇO/10:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO					
				PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					86,01
947	24.03.2010	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		2446694000110		2 Dispensada	431	20
1	1,0000	un		CARTUCHO DE TINTA C6657A	67,1500		67,15		
				COLORIDO					
2	1,0000	UN		CARTUCHO DE TINTA C6656A PRETO	37,5000		37,50		
				P/ USO SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					104,65
951	24.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		2 Dispensada	434	20
1	5,0000	PC		GUARDANAPOS GRANDES C/100	1,0000		5,00		
2	5,0000	CX		FOSFORO C/10	1,5000		7,50		
3	4,0000	PC		ESFREGÃO DE AÇO	1,2000		4,80		
4	4,0000	PC		ESPONJAS DE AÇO	1,8000		7,20		
5	6,0000	UN		TOALHAS DE ROSTO	4,9000		29,40		
6	4,0000	UN		TOALHAS DE LOUÇA	3,2000		12,80		
7	3,0000	UN		VASSOURA DE NYLON	6,2000		18,60		
8	3,0000	UN		PAZINHA DE LIXO	1,4000		4,20		
9	3,0000	UN		BALDES PLASTICOS 10 LTS	6,0000		18,00		
10	10,0000	UN		CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LTS	29,5000		295,00		
11	4,0000	UN		PANO DE CHÃO ATOALHADO	5,0000		20,00		
12	4,0000	UN		SAPÓLIO LIQUIDO P/ SEC DE	2,9000		11,60		
				EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					434,10
952	24.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		2 Dispensada	433	20
1	30,0000	PC		COPOS PLASTICOS 200 ML	2,7500		82,50		
				PARA SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					82,50
953	24.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	434	20
1	4,0000	FR		PAPEL HIGIENICO C/6 16 X 4 P/	29,6000		118,40		
				USO NA SEC DE EDUCAÇÃO					
				Total do Empenho.....:					118,40
955	24.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		2 Dispensada	4198	20
1	3,0000	FR		PAPEL HIGIENICO C/ 6 16 X 4 P/	29,6000		88,80		
				EDUCAÇÃO INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					88,80
956	24.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		2 Dispensada	4198	20
1	5,0000	PC		SACO DE LIXO 20 LITROS C/10	1,1000		5,50		
2	3,0000	UN		SAPOLIO LIQUIDO	2,9000		8,70		
3	3,0000	UN		PANOS DE CHÃO ATOALHADOS	5,0000		15,00		
4	3,0000	UN		PANOS DE LIMPEZA	3,0000		9,00		
5	1,0000	UN		BALDE PLASTICO 10 LTS	6,0000		6,00		
6	1,0000	UN		PAZINHA DE LIXO	1,4000		1,40		
7	3,0000	UN		ESPONJAS DE AÇO	1,3000		3,90		
8	2,0000	UN		TOALHA DE ROSTO	4,9000		9,80		
9	3,0000	UN		TOALHA DE LOUÇA	2,8000		8,40		
10	1,0000	UN		VASSOURA DE NYLON	6,2000		6,20		
11	3,0000	UN		ESFREGÃO DE AÇO P/ USO EDUCAÇÃO	1,2000		3,60		
				INFANTIL					
				Total do Empenho.....:					77,50
958	24.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		2 Dispensada	4027	20
1	3,0000	PC		ESFREGÃO DE AÇO	1,2000		3,60		
2	3,0000	PC		ESPONJAS DE AÇO	1,8000		5,40		

	3	2,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	4,9000	9,80		
	4	3,0000	UN	TOALHA DE LOUÇA	3,2000	9,60		
	5	1,0000	UN	VASSOURA DE NYLON	6,2000	6,20		
	6	1,0000	UN	PAZINHA DE LIXO	1,4000	1,40		
	7	1,0000	UN	BALDE PLASTICO 10 LT	6,0000	6,00		
	8	3,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO	2,9000	8,70		
	9	3,0000	UN	PANOS DE CHÃO ATOALHADOS	5,0000	15,00		
	10	3,0000	UN	PANOS DE LIMPEZA	3,0000	9,00		
	11	3,0000	UN	SACOS P/ LIXO 50 L C/10	1,1000	3,30		
	12	2,0000	UN	SACOS P/LIXO 30 L C/10	1,1000	2,20		
				PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				80,20
960	24.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2	Dispensada	4027	20
	1	3,0000	FR	PAPEL HIGIENICO C/ 6 16 X 4	29,6000	88,80		
				PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				88,80
969	25.03.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	3	Dispensada	417	20
	1	1,0000	UN	PP 1 KG P/SAVEIRO IMG 4071	15,0000	15,00		
	2	1,0000	UN	PP 1 KG P/ILO 0630 UNO	15,0000	15,00		
	3	1,0000	UN	POS BC 4 P/IMW 3358 MICRO DA SEC DE EDUCAÇÃO	36,0000	36,00		
				Total do Empenho.....:				66,00
977	25.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 852/10	0,0100	0,01		
				Total do Empenho.....:				0,01
980	29.03.2010	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	462	20
	1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM GASTOS DE PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI	100,0000	100,00		
				Total do Empenho.....:				100,00
994	30.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	458	20
	1	123,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000	492,00		
				Total do Empenho.....:				492,00
998	30.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	458	20
	1	2,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO	4,0000	8,00		
				Total do Empenho.....:				8,00
1009	30.03.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3	Dispensada	4198	20
	1	10,0000	LT	ALCOOL 92,8°	3,3000	33,00		
	2	6,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	4,8900	29,34		
	3	2,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	4,8900	9,78		
	4	5,0000	UN	DETERGENTE 500 ML	0,9500	4,75		
	5	3,0000	UN	SABÃO EM BARRA	0,8100	2,43		
	6	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	7,8900	7,89		
	7	10,0000	UN	LIMPADOR DE PISO 500 ML	2,5500	25,50		
	8	5,0000	UN	SABÃO EM PÓ 1 KG	2,9900	14,95		
	9	5,0000	UN	AGUA SANITARIA 1 LITRO P/USO EDUCAÇÃO INFANTIL	1,7500	8,75		
				Total do Empenho.....:				136,39
1010	30.03.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3	Dispensada	4027	20
	1	10,0000	UN	LIMPADOR DE PISO 500 ML	2,5500	25,50		
	2	5,0000	UN	SABÃO EM PÓ	2,9900	14,95		
	3	5,0000	UN	AGUA SANITARIA 1 LITRO	1,7500	8,75		

4	1,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	7,8900	7,89
5	3,0000	UN	SABÃO EM BARRA	0,8100	2,43
6	5,0000	UN	DETERGENTE 500 ML	0,9500	4,75
7	10,0000	UN	ALCOOL 92,8° 1 LITRO	3,3000	33,00
8	2,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR	4,8900	9,78
9	6,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA P/ USO	4,8900	29,34
			ENSINO FUNDAMENTAL		

Total do Empenho.....:

136,39

1011 30.03.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3 Dispensada	434	20
1	20,0000	UN	LIMPADOR DE PISO 500 ML	2,5500	51,00	
2	10,0000	UN	SABÃO EM PÓ	2,9900	29,90	
3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA 1 LITRO	1,7500	17,50	
4	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	7,8900	23,67	
5	5,0000	UN	LUVAS DE LATEX AMARELAS	3,4300	17,15	
6	4,0000	UN	SABÃO EM BARRA	0,8100	3,24	
7	5,0000	UN	DETERGENTE 500 ML	0,9500	4,75	
8	4,0000	UN	PANOS DE LIMPEZA P/ PÓ	1,5700	6,28	
9	12,0000	UN	ALCOOL 92,8° P/USO SEC DE	3,3000	39,60	
			EDUCAÇÃO			

Total do Empenho.....:

193,09

1012 30.03.2010	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3 Dispensada	429	20
1	40,0000	CX	CAFÉ EM PÓ 500 GRAMAS	5,9800	239,20	
2	6,0000	UN	AÇUCAR CRISTALIZADO 5 KG	10,3900	62,34	
3	10,0000	CX	FILTRO P/CAFÉ GRANDE N° 103	1,9500	19,50	
4	30,0000	CX	CHAS DIVERSOS C/10 P/USO SEC DE	1,0600	31,80	
			EDUCAÇÃO			

Total do Empenho.....:

352,84

1021 31.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3 Dispensada	4021	20
1	1,0000	UN	GAS GLP P13 P/ESCOLA COSME	38,0000	38,00	
			FIORINI			

Total do Empenho.....:

38,00

1023 31.03.2010	3448	GIONGO TRANSPORTES LTDA	11376907000176	3 Dispensada	4221	20
1	45,0000	di	REFERENTE AO TRAJETO 06, DO	11,6400	523,80	
			CONTRATO N° 016/10, DEVIDO A			
			INCLUSÃO DA ALUNA GABRIELA CAIO.			

Total do Empenho.....:

523,80

Total da Unidade.....:

94.808,23

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.02 FUNDEB 4215013000139

851 23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4484	31
1	1,0000		DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	14.700,0000	14.700,00	
			REF MÊS DE MARÇO/10:			
			PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO			
			DO MAGISTÉRIO - PAGO COM RECUR-			
			SOS DO FUNDEB			

Total do Empenho.....:

14.700,00

Total da Unidade.....:

14.700,00

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.03 ACIMA 25% 4215013000139

726 03.03.2010	2802	LAISE ZANATTA VILLA	2446870058	2 Dispensada	4547	1
1	37,0000	DI	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE	10,0000	370,00	
			GARIBALDI A CAXIAS DO SUL PARA			
			TRANSPORTE DA UNIVERSITÁRIA			
			LAISE ZANATTA VILLA, DE SEGUNDA			
			E SEXTA-FEIRA.			

			Total do Empenho.....:						370,00
727	03.03.2010	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022	2	Dispensada	4547	1	
		1	20,0000 DI RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE GARIBALDI A CAXIAS DO SUL PARA O UNIVERSITÁRIO IVAN BATISTA AGATTI.	10,0000		200,00			
			Total do Empenho.....:						200,00
740	04.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4512	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO INFANTIL	880,4700		880,47			
			Total do Empenho.....:						880,47
741	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4512	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO INFANTIL	319,5300		319,53			
			Total do Empenho.....:						319,53
742	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4514	1	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO INFANTIL	1.060,0700		1.060,07			
			Total do Empenho.....:						1.060,07
743	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4501	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO FUNDAMENTAL	4.250,0000		4.250,00			
			Total do Empenho.....:						4.250,00
744	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4503	1	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO FUNDAMENTAL	3.452,7900		3.452,79			
			Total do Empenho.....:						3.452,79
745	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Convite	4521	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO MÉDIO	2.414,3100		2.414,31			
			Total do Empenho.....:						2.414,31
746	04.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4503	1	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO FUNDAMENTAL	4.915,9600		4.915,96			
			Total do Empenho.....:						4.915,96
747	04.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Convite	4521	1002	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 004/10. ENSINO MÉDIO	585,6900		585,69			
			Total do Empenho.....:						585,69

748	04.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4524	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	955,1300	955,13		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10.				
				ENSINO MÉDIO				
			Total do Empenho.....:					955,13
749	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4514	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	1.511,5500	1.511,55		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10.				
				ENSINO INFANTIL				
			Total do Empenho.....:					1.511,55
750	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4503	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	8.439,4700	8.439,47		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10.				
				ENSINO FUNDAMENTAL				
			Total do Empenho.....:					8.439,47
751	04.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4524	1	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MERENDA	2.645,2000	2.645,20		
				ESCOLAR CFME LICITAÇÃO CONVITE				
				Nº 004/10.				
				ENSINO MÉDIO				
			Total do Empenho.....:					2.645,20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						32.000,17

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.04	CULTURA					4215013000139
738	04.03.2010	1099	FLORICULTURA CLAVENEI LTDA	92492875000176	2 Dispensada	4643 1
1	20,0000	DU	BOTÕES DE ROSA NATURAL P/ SER DISTRIBUIDO NO DIA 08 DE MARÇO AS MULHERES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DECRETO 20/2010	18,0000	360,00	
Total do Empenho.....:						360,00
739	04.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	2 Dispensada	4643 1
1	7,0000	PC	BOMBONS DE 1 KG P/ SER DISTRIBUIDO AS MULHERES DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MARÇO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DECRETO 20/2010	19,0000	133,00	
Total do Empenho.....:						133,00
771	09.03.2010	563	MARCOS ANTONIO PILATTI - EMPRESA	5017540000100	2 Dispensada	4665 1
1	10,0000	ME	PARA MINISTRAR AULA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, FORMAÇÃO DE CORAL ADULTO E INFANTIL, ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANÇAS JOVENS E ADULTOS E COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 018/2010	798,0000	7.980,00	
Total do Empenho.....:						7.980,00
976	25.03.2010	3470	ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS	11114871000152	3 Dispensada	4662 1
1	1,0000	SE	P/ ATIVIDADES CULTURAIS:IMPROVISAÇÕES TEATRAIS, DINÂMICAS LÚDICAS, JOGOS DIDÁTICOS ENVOLVENDO E CONTAGIANDO OS PARTICIPANTES NO DIA 15 DE ABRIL P/ALUNOS DO MUNICIPIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRETO 24/2010	600,0000	600,00	
Total do Empenho.....:						600,00
Total da Unidade.....:						9.073,00

04	SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ					
04.05	DESPORTO E LAZER					4215013000139
805	15.03.2010	3026	REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA	8051735000156	2 Dispensada	4811 1
1	9,5000	me	P/ASSESSORIA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COMO FUTEBOL DE CAMPO, VOLÊI, FUTEBOL DE SALÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO PERÍODO 15	700,0000	6.650,00	

DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO, CFE
CONTRATO 22/2010.

Total do Empenho.....: 6.650,00

961 24.03.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 2 Dispensada 4914 1
1 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO C/6 16 X 4 29,6000 29,60
PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES
Total do Empenho.....: 29,60

963 24.03.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 2 Dispensada 4914 1
1 2,0000 UN VASSOURA DE PALHA 6,2000 12,40
2 5,0000 UN PANOS DE CHÃO ATOALHADOS 5,0000 25,00
3 3,0000 UN BALDES PLASTICOS 20 LTS 6,0000 18,00
PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES
Total do Empenho.....: 55,40

968 25.03.2010 1386 MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA 2399982000161 2 Dispensada 4943 1
1 100,0000 UN MEDALHA OURO, PRATA E BRONZE 3,0700 307,00
2 1,0000 UN TROFEU MDF DE 80 CM CAMPEÃO 120,0000 120,00
3 1,0000 UN TROFEU MDF 60 CM VICE CAMPEÃO 90,0000 90,00
4 1,0000 UN TROFEU MDF 50 CM 3º LUGAR 75,0000 75,00
5 1,0000 UN TROFEU MDF 40 CM 4º LUGAR P/
PREMIAÇÃO 1º TAÇA SUB 12 / 10º
ANIVERSÁRIO DE CORONEL PILAR CFE
DECRETO 24/2010
Total do Empenho.....: 652,00

1013 30.03.2010 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 3 Dispensada 4914 1
1 30,0000 UN DETERGENTE 500 ML 0,9500 28,50
2 3,0000 UN VASSOURA DE PALHA 7,8900 23,67
3 5,0000 UN CERA LIQUIDA INCOLOR750 ML 4,8900 24,45
4 2,0000 UN RODOS 40 CM P/ USO GINASIO DE
ESPORTES
Total do Empenho.....: 92,36

Total da Unidade.....: 7.479,36

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.01 FMS 10579015000100

687 01.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 03/03/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

688 01.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Bento Gon-
calves e Caxias do Sul no dia
03/03/10, cfme autorizacao ane-
xa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

690	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Dispensada	553	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: HORAS FÉRIAS DIURNAS		911,8700	911,87	
			Total do Empenho.....:				911,87
691	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	554	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS		187,4300	187,43	
			Total do Empenho.....:				187,43
692	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	556	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: AVANÇO DE FÉRIAS		91,1900	91,19	
			Total do Empenho.....:				91,19
693	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	567	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: MÉDIA HORAS ESTRAS FÉRIAS		5,6200	5,62	
			Total do Empenho.....:				5,62
694	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	560	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: 1/3 FÉRIAS		429,1000	429,10	
			Total do Empenho.....:				429,10
695	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	556	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: CLASSE B FÉRIAS		91,1900	91,19	
			Total do Empenho.....:				91,19
696	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	559	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS		455,9400	455,94	
			Total do Empenho.....:				455,94
697	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	567	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: MÉDIA H. EXTRAS ABONO PECUNIÁRIO		2,8100	2,81	
			Total do Empenho.....:				2,81
698	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	556	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: AVANÇO ABONO PECUNIÁRIO		55,2500	55,25	
			Total do Empenho.....:				55,25
699	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	554	40	
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS				

			DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: INSALUBRIDADE ABONO PECUNIÁRIO	93,7200	93,72		
			Total do Empenho.....:				93,72
700	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	217,7700	217,77		
			Total do Empenho.....:				217,77
701	01.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	556	40
	1	1,0000	DESPESA COM QUITAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILENE ZUGNO, SENDO: CLASSE B ABONO PECUNIÁRIO	45,5900	45,59		
			Total do Empenho.....:				45,59
702	01.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 02/03/10, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:				18,45
703	01.03.2010	3351	ODETE SCHMITZ	165610077	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Odete virtude de participar de reunião para preparação da campanha da vacinação H1N1 na cidade de Caxias do Sul no dia 02/03/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:				18,45
706	02.03.2010	3451	INDUSTRIA COME SERV AUDIOLOGICOS LTDA	2956189000116	1 Dispensada	5067	40
	1	1,0000	SE CALIBRAÇÃO DO AUDIÔMETRO MODELO AD - 229b	320,0000	320,00		
	2	1,0000	SE CALIBRAÇÃO DO IMITANCIÔMETRO MODELO AT- 235	280,0000	280,00		
	3	1,0000	SE MEDIÇÃO DE RUI DO AMBIENTAL EM CABINE AUDIOMÉTRICA - APARELHOS NA SALA DA FONOAUDIÓLOGA NO POSTO DE SAÚDE	215,0000	215,00		
			Total do Empenho.....:				815,00
708	02.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	5096	40
	1	1,0000	BL ÓLEO SJ SAE 20W50 3 LT P/ DOBLO INZ 7719 DA SEC DE SAÚDE	35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:				35,00
717	03.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/10, cfme autoriza cao anexa	18,4500	18,45		

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

		Total do Empenho.....:				18,45	
718	03.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 04/03/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:				18,45	
728	03.03.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	2 Dispensada	506	40
1	3500,0000	UN	VALE AIXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE	0,0560	196,00		
		Total do Empenho.....:				196,00	
731	04.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/03/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:				18,45	
732	04.03.2010	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	2 Dispensada	5010	40
1	6,0000	CX	SORO FISIOLÓGICO 250ML - CS C/56UNID	127,1200	762,72		
2	8,0000	CX	LUVAS LATÉX PARA PROCEDIMENTO TAM G - CX C/50PARES	14,5000	116,00		
3	200,0000	UN	LUVA DE TOQUE	0,0400	8,00		
4	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA COM AGULHA 3ML 0,55X20 - 24g3/4	0,4900	245,00		
5	10,0000	CX	FITA MICROPOROSA BRANCA MÉDIA 2,5CMX4,5CM - CX C/96UNID	147,8400	1.478,40		
6	400,0000	UN	ESPÉCULOS TAMANHO P	0,9000	360,00		
7	100,0000	UN	ESPÉCULO TAM M	0,9000	90,00		
8	10,0000	PC	SONDA VESICAL N° 14 PCT C/50UNID	22,5000	225,00		
9	60,0000	PC	GAZE 13 FIOS PCT C/500UNID	9,9000	594,00		
		Total do Empenho.....:				3.879,12	
733	04.03.2010	3455	CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED LTD	6964297000191	2 Dispensada	5010	40
1	150,0000	UN	SCALP N° 25 (DISPOSITIVO P/INFUSÃO INTRAVENOSA)	0,1200	18,00		
2	150,0000	UN	EQUIPO P/SOLUÇÕES PARENTERAIS MACROGOTAS	0,4200	63,00		
3	100,0000	UN	SORO GLICOFISIO (250ML)	4,7900	479,00		
4	2,0000	CX	FIO P/SUTURA "NYLON" 4-0 (CX C/24 UNID)	17,0000	34,00		
5	300,0000	UN	AGULHA HIPODÉRMICA N° 0,70X25 22G1	0,0400	12,00		
6	7,0000	PC	COTONETE C/75UNI	0,9500	6,65		
7	20,0000	PC	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100UNID	1,8000	36,00		
8	2000,0000	UN	ATADURAS EM CREPE MÉDIA 1 12CMX1,2MT	0,5400	1.080,00		
		Total do Empenho.....:				1.728,65	
752	05.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 08/03/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
753 05.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/03/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
754 05.03.2010	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	Dispensada	5001	40			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Valmor em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 08/03/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
759 08.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 09/03/10, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
760 08.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40			
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/03/10, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
763 09.03.2010	3457	VIA PORTO VEICULOS LTDA	2266596000100	2 Dispensada	5100	40			
	1	2,0000	PÇ LIQUIDO PARAFLU 11 - VEÍCULO IPJ 1087	28,8600	57,72				
	2	2,0000	PÇ BRAÇADEIRA 32X44	12,3400	24,68				
	3	1,0000	PÇ ELETROVENTILADO	1.015,8600	1.015,86				
	4	1,0000	PÇ RADIADOR	1.288,3800	1.288,38				
	Total do Empenho.....:								2.386,64
764 09.03.2010	3457	VIA PORTO VEICULOS LTDA	2266596000100	2 Dispensada	5106	40			

	1	1,0000	UN RADIADOR - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO - IPJ 1087	80,7500	80,75			
	Total do Empenho.....:							80,75
765 09.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e São Marcos no dia 10/03 cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
766 09.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 10/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
767 09.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
768 09.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
	Total do Empenho.....:							18,45
774 09.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor RODRIGO em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de BENTO GONÇALVE S E CAXIAS DO SUL cfme autorizaç ão em anexo. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
	Total do Empenho.....:							18,45
775 09.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/03/10, cfme au-					

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

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

781 10.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
 Despesa ref diaria servidor
 Rodrigo em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico nas cidades de
 Caxias do Sul no dia
 15/03/10, cfme autorizacao ane-
 xa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06 18,4500 18,45
 Total do Empenho.....: 18,45

782 10.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
 Despesa ref diaria servidor
 Luciano em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Porto Alegre
 no dia 15/03/2010, cfme autoriza-
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06 18,4500 18,45
 Total do Empenho.....: 18,45

790 15.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Rodrigo em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Caxias do
 Sul no dia 16/03/10, cfme au-
 torizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

791 15.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Rodrigo em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Porto Alegre
 no dia 19/03/10, cfme autoriza-
 cao anexa
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

792 15.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Rodrigo em virtude de levar
 paciente para atendimento me-
 dico na cidade de Caxias do
 Sul no dia 17/03/10, cfme au-
 torizacao anexa.
 Leis Municipais numeros 081/02
 e 306/06
 Total do Empenho.....: 18,45

793 15.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
 1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
 Rodrigo em virtude de levar
 paciente para atendimento me-

dico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/03/10, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

794 15.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/03/10, cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

795 15.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/03/10, cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

796 15.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/03/10, cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

797 15.03.2010 1379 VALMOR JOSE PEDROSO 70458707015 Dispensada 5001 40
Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Valmor em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 19/03/10, cfme autorizacao anexa
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06

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

801 15.03.2010 3465 CLINICA PSIQUIATRICA SANTA MARIA LTDA 10234886000191 2 Dispensada 5147 40
1 1,0000 UN P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2010 E CONTRATO N° 023/2010, ESTIMADO PARA UM ANO. 18.000,0000 18.000,00

Total do Empenho.....: 18.000,00

808 16.03.2010 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 577 40
1 1,0000 NOBREAK - SERVIDOR PARA SEC DE SAÚDE 303,0000 303,00

Total do Empenho.....: 303,00

809 16.03.2010 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 Convite 580 40

	1	1,0000	HD EXTERNO PARA BACKUP SEC DE SAÚDE	399,0000	399,00				
	Total do Empenho.....:								399,00
826	19.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
827	19.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/03/10, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
828	19.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
829	19.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/03/10, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45				
	Total do Empenho.....:								18,45
879	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	561	40		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: SEC DE SAÚDE	1.791,6500	1.791,65				
	Total do Empenho.....:								1.791,65
880	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	545	40		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	692,0300	692,03				
	Total do Empenho.....:								692,03
881	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -	21.166,7100	21.166,71				

		ASSSIT BÁSICA			
		Total do Empenho.....:			21.166,71
882	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	567 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.179,0700	1.179,07
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			ASSSIT BÁSICA - HORAS EXTRAS		
		Total do Empenho.....:			1.179,07
883	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	556 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.104,1600	1.104,16
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			ASSSIT BÁSICA - GRAT TEMPO DE		
			SERVIÇO		
		Total do Empenho.....:			1.104,16
884	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.555,8900	2.555,89
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			ASSSIT BÁSICA - INSALUBRIDADE		
		Total do Empenho.....:			2.555,89
885	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	559 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.300,7500	1.300,75
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			ASSSIT BÁSICA - FÉRIAS ABONO		
			PECUNIÁRIO		
		Total do Empenho.....:			1.300,75
886	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.473,3800	2.473,38
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			ASSSIT BÁSICA - FÉRIAS 1/3		
		Total do Empenho.....:			2.473,38
887	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5121 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.859,1200	5.859,12
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			SER. AS. HOSP. AMBU.		
		Total do Empenho.....:			5.859,12
888	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5124 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	369,0800	369,08
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			SER. AS. HOSP. AMBU. - GRAT		
			TEMPO DE SERVIÇO		
		Total do Empenho.....:			369,08
889	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	5122 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	799,6700	799,67
			REF MÊS DE MARÇO/10:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -		
			SER. AS. HOSP. AMBU. - INSALU-		
			BRIDADE		
		Total do Empenho.....:			799,67
895	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.730,0800	1.730,08

		REF MÊS DE MARÇO/10:		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CC					
		Total do Empenho.....:						1.730,08	
897	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	564	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	388,3800		388,38			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		SEC DE SAÚDE							
		Total do Empenho.....:						388,38	
898	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	544	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	150,0200		150,02			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -							
		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO							
		Total do Empenho.....:						150,02	
899	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	574	40	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	375,0400		375,04			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE - CC							
		Total do Empenho.....:						375,04	
922	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	572	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.493,8000		3.493,80			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE							
		Total do Empenho.....:						3.493,80	
923	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	5140	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	807,5000		807,50			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE							
		HOSP AMBU							
		Total do Empenho.....:						807,50	
924	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	572	40	
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.008,6100		1.008,61			
		REF MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE							
		PAB FIXO							
		Total do Empenho.....:						1.008,61	
933	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	573	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL		1.876,1300		1.876,13			
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
		MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -							
		ASSIST BÁSICA							
		Total do Empenho.....:						1.876,13	
934	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	5141	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL		433,6100		433,61			
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
		MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -							
		AS. HOSP. AMB							
		Total do Empenho.....:						433,61	
935	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	573	40	
		AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL		541,6100		541,61			
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF							
		MÊS DE MARÇO/10:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -							
		PAB FIXO							

Total do Empenho.....:						541,61
936	23.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/03/10, cfme autorizacao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
937	23.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 25/03/10, cfme autorizacao anexa.						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
939	23.03.2010	153	ALBERTO SALVAGNI	87858213000137	2 Dispensada	5076 40
1	7,0000	SE AFIACAO DE TESOURAS P/ POSTO DE SAUDE	3,0000	21,00		
Total do Empenho.....:						21,00
970	25.03.2010	2650	GR EXTINGTORES LTDA	9211321000100	3 Dispensada	5097 40
1	2,0000	UN POS ABC 1 KG NO POSTO DE SAUDE	45,0000	90,00		
2	1,0000	UN POS BC 4 KG P/DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAUDE	36,0000	36,00		
Total do Empenho.....:						126,00
971	25.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/10, cfme autorizacao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
972	25.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/03/10, cfme autorizacao anexa						
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
973	25.03.2010	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/03/10, cfme autorizacao anexa.						

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....:						18,45
982	29.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/03/10, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
983	29.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 30/03/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
984	29.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3 Dispensada	5047 40
1	30,0000	PC COPOS PLASTICOS 180 ML C/100 PARA USO NO POSTO DE SAÚDE	2,7500	82,50		
Total do Empenho.....:						82,50
995	30.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	536 40
1	246,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	4,0000	984,00		
Total do Empenho.....:						984,00
999	30.03.2010	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	536 40
1	3,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	4,0000	12,00		
Total do Empenho.....:						12,00
1004	30.03.2010	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	536 40
1	82,0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE	4,0000	328,00		
Total do Empenho.....:						328,00
1007	30.03.2010	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 31/03/10, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
Total do Empenho.....:						18,45
1008	30.03.2010	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5001 40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45		

dico na cidade de Porto Alegre
no dia , cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1018 31.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 01/04/10, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1019 31.03.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Rodrigo em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico nas cidades de Ana Rech
e Garibaldi no dia 01/04/10
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1020 31.03.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 05/04/10, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

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

1022 31.03.2010 3484 ZANCHET E ZANCHET COM CONF LTDA 10564720000133 3 Dispensada 5018 40
1 400,0000 UN TOALHA DE BANHO DE CORES 14,5000 5.800,00
VARIADAS ESTAMPADAS P/
DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS NA
CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA
GRIPE

Total do Empenho.....: 5.800,00

Total da Unidade.....: 88.672,23

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S
05.02 FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179

890 23.03.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5175 4510
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 6.925,6500 6.925,65
REF MÊS DE MARÇO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -
PAB FIXO

Total do Empenho.....: 6.925,65

891 23.03.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 5175 4510
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 368,1500 368,15
REF MÊS DE MARÇO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -
PAB FIXO - FÉRIAS ANTECIPADAS

EMP COMPLEMENTAR AO N° 890/10

Total do Empenho.....: 368,15

892	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5178	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	130,7900		130,79		
			REF MÊS DE MARÇO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
			PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO					
			Total do Empenho.....:					130,79
893	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5176	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.249,8000		1.249,80		
			REF MÊS DE MARÇO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
			PAB FIXO - INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:					1.249,80
894	23.03.2010	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5182	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	122,7200		122,72		
			REF MÊS DE MARÇO/10:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE -					
			PAB FIXO - FÉRIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:					122,72
			Total da Unidade.....:					8.797,11

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.04 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139

756	05.03.2010	224	APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP	87858593000100		Dispensada	5316	1
	1	2,0000	DESPESA REF CONVENIO COM A APAE	13.451,7250		26.903,45		
			DE GARIBALDI					
			Total do Empenho.....:					26.903,45
946	24.03.2010	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	3	Dispensada	5339	1
	1	2,0000	UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA BC	25,9000		51,80		
			124C					
	2	2,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PRETA BCI 24	14,7500		29,50		
			P/ USO NO CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:					81,30
			Total da Unidade.....:					26.984,75

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139

719	03.03.2010	3450	AGENOR BORSOI - ME	10914700000145	2	Dispensada	5392	1
	1	3,0000	ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	485,2500		1.455,75		
			DESTINO FINAL DE RESÍDUOS					
			SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E					
			INORGÂNICOS E RESÍDUOS					
			DOMICILIARES SELETIVOS DO					
			MUNICÍPIO DE CORONEL PILAR CFE					
			CONTRATO EMERGENCIAL N°					
			017/2010.					
			Total do Empenho.....:					1.455,75
720	03.03.2010	3450	AGENOR BORSOI - ME	10914700000145	2	Dispensada	5393	1
	1	3,0000	ME P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.749,7500		8.249,25		
			RECOLHIMENTO, TRANSPORTE DE					
			RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS					
			(ORGÂNICOS E INORGÂNICOS) E					
			RESÍDUOS DOMICILIARES SELETIVOS					
			JUNTO A ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE					
			CORONEL PILAR, UMA VEZ POR					

SEMANA, EM RECOLHIMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
INORGÂNICOS RECICLÁVEIS EM TODAS
AS LOCALIDADES DO INTERIOR DO
MUNICÍPIO A CADA 60 DIAS,
CONTRATO EMERGENCIAL 017/2010.

Total do Empenho.....: 8.249,25

Total da Unidade.....: 9.705,00

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

723 03.03.2010 1198 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD 90371204000121 1 Dispensada 604 1
1 30,0000 BL BLOCO P/ INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 4,6000 138,00
DE BOVINOS TAM 16 X 11,5 (50 X
3) C/ 3 VIAS P/ SEC DE
AGRICULTURA
Total do Empenho.....: 138,00

783 11.03.2010 24 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 2983211000117 2 Dispensada 604 1
1 1,0000 UN CARIMBO DIÁRIO (TROCA DE DIAS) 60,0000 60,00
4727 P/ SALA DA AGRICULTURA
TALÕES
Total do Empenho.....: 60,00

803 15.03.2010 2475 VALTER PEZZINI 31360149015 2 Dispensada 672 1
1 12,0000 ME ALUGUEL P/INSTALAÇÃO DA EMATER 400,0000 4.800,00
CFE LEI MUNICIPAL N° 490/10,
CONVÊNIO 002/10 E CONTRATO N°
024/10.
Total do Empenho.....: 4.800,00

804 15.03.2010 3464 EMATER/RS 89161475000173 2 Dispensada 666 1
1 8,0000 ME CONVÊNIO COM A EMATER, CFE 1.233,9100 9.871,28
AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°
490 E CONVÊNIO COM A ENTIDADE.
Total do Empenho.....: 9.871,28

823 17.03.2010 3466 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 90051160000152 2 Dispensada 679 1
1 2,0000 UN MESA GERENTE C/GAVETEIRO 750,0000 1.500,00
1800/800X1530/600X730MM
Total do Empenho.....: 1.500,00

824 17.03.2010 7 MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA 3720294000114 2 Dispensada 679 1
1 2,0000 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM 195,0000 390,00
BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPUMA
INJETADA REVESTIMENTO EM TECIDO.
PARA EMATER
Total do Empenho.....: 390,00

825 17.03.2010 3041 GUARNIERI MOVEIS LTDA 91089987000118 2 Dispensada 631 1
1 3,0000 UN PORTA BASCULANTE PARA ARMÁRIO 230,0000 690,00
C/FECHADURA - SETO DE TALÕES
Total do Empenho.....: 690,00

992 30.03.2010 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1
1 46,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4,0000 184,00
REF MÊS DE MARÇO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT
Total do Empenho.....: 184,00

1002 30.03.2010 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1
1 19,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4,0000 76,00
REF MÊS DE MARÇO/10:

DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT

Total do Empenho.....:

76,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						17.709,28

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139					
806	16.03.2010	2462	VALDIR FERLA E CIA LTDA	1818938000186	Convite	657 1
1	1,0000		DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CALCÁRIO AOS PRODUTORES RURAIS CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 006/10	26.950,0000	26.950,00	
Total do Empenho.....:						26.950,00
981	29.03.2010	1308	SEAPPA	93021632008016	3 Dispensada	647 1
1	195,0000	SC	SEMENTE DE MILHO SISTEMA TROCA-TROCA P/PRODUTORES DO MUNICIPIO	64,0200	12.483,90	
Total do Empenho.....:						12.483,90
Total da Unidade.....:						39.433,90

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139					
404	29.01.2010	3439	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	90522616000115	Convite	7010 1
9	50,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 200MF	14,3000	715,00	
10	100,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 300MF	16,5000	1.650,00	
12	80,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 500MF	36,0000	2.880,00	
14	100,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 800MF CA PARA USO NO PERÍMETRO URBANO	112,0000	11.200,00	
Total do Empenho.....:						4.101,00-
405	29.01.2010	1169	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7010 1
	150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 400MF	24,2000	3.630,00	
	200,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 600MF	47,8000	9.560,00	
	10,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 1000MF CA PARA USO NO PERÍMETRO URBANO	169,0000	1.690,00	
Total do Empenho.....:						3.600,00-
406	29.01.2010	3439	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	90522616000115	Convite	7133 1
	100,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 200MF	14,3000	1.430,00	
	150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 300MF	16,5000	2.475,00	
	200,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 500MF	36,0000	7.200,00	
	150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 800MF CA PARA USO NO PERÍMETRO RURAL	112,0000	16.800,00	
Total do Empenho.....:						5.294,00-
407	29.01.2010	1169	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	Convite	7133 1
	200,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 400MF	24,2000	4.840,00	
	150,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 600MF	47,8000	7.170,00	
	50,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 1000MF CA	169,0000	8.450,00	
	12,0000	PÇ	TUBOS DE CONCRETO 1500MF CA PARA USO NO PERÍMETRO RURAL	379,0000	4.548,00	
Total do Empenho.....:						3.600,00-
722	03.03.2010	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	2 Dispensada	704 1
1	5500,0000	UN	VALE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS	0,0560	308,00	

			Total do Empenho.....:						308,00
724	03.03.2010	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	2	Dispensada	779	1	
		1	2,0000 PÇ CORRENTE TANDEM 5,5 MM P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS	665,0000		1.330,00			
			Total do Empenho.....:						1.330,00
734	04.03.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	2	Dispensada	776	1	
		1	1,0000 BL ÓLEO UNIVERSAL 19 SAE 50 20 LITROS P/ USO NO FREIO DA TRANSMISSÃO P/ RETRO 2	187,7500		187,75			
			Total do Empenho.....:						187,75
735	04.03.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	2	Dispensada	779	1	
		1	2,0000 PÇ BRAÇO UNIVERSAL P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	140,0000		280,00			
			Total do Empenho.....:						280,00
736	04.03.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	2	Dispensada	779	1	
		1	16,0000 UN CHAPA TRAVA HWB 140 M P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE OBRAS	16,8500		269,60			
			Total do Empenho.....:						269,60
737	04.03.2010	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ RETENTOR DA BOMBA HIDRÁULICA	35,0000		35,00			
		2	1,0000 PÇ DENTE CASE 580 L	24,6800		24,68			
		3	1,0000 PÇ ANEL T HWB 130/140 M	47,4500		47,45			
		4	1,0000 PÇ RETENTOR HWB	36,8900		36,89			
		5	40,0000 UN REBITE SH	0,3000		12,00			
		6	1,0000 PÇ JUNTA SH	4,5000		4,50			
		7	1,0000 PÇ ANEL SH P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	10,0000		10,00			
			Total do Empenho.....:						170,52
758	05.03.2010	544	GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA	418172000180	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ MOTOR DE PARTIDA	180,0000		180,00			
		2	1,0000 PÇ COMPUTADOR DE IGNIÇÃO DO FUSCA ICM 4921 DA SEC DE OBRAS	15,0000		15,00			
			Total do Empenho.....:						195,00
784	11.03.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ ÊMBOLO DE CILINDRO - RETRO 3	428,6000		428,60			
		2	2,0000 PÇ KIT DE REPARO DE CILINDRO - RETRO 3	316,0000		632,00			
			Total do Empenho.....:						1.060,60
786	12.03.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ MÓDULO DE IGNIÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR AP 1.8 P/ PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS	178,0000		178,00			
			Total do Empenho.....:						178,00
787	12.03.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	2	Dispensada	779	1	
		1	2,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR E BOMBA DA ÁGUA MOTOR P/ CAMINHÃO CFO 8729 MB 1620 DA SEC DE OBRAS	49,0000		98,00			
			Total do Empenho.....:						98,00
788	12.03.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ BENDIX MOTOR DE PARTIDA	128,0000		128,00			
		2	1,0000 PÇ ESCOVA COMPLETA	54,0000		54,00			
		3	2,0000 PÇ BUCHAS P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	6,0000		12,00			
			Total do Empenho.....:						194,00

817	17.03.2010	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ PISTÃO HIDRAULICO DA PROFUNDIDADE DA RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	922,0000		922,00			
			Total do Empenho.....:						922,00
819	17.03.2010	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	2	Dispensada	780	1	
		1	1,0000 RL FIO CORTE 3 MM 312 MTS P/ ROÇADEIRA DA SEC DE OBRAS	130,0000		130,00			
			Total do Empenho.....:						130,00
820	17.03.2010	949	BG AUTO VIDROS LTDA	4289380000187	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ PARA BRISA COMPLETO (BORRACHA E VIDRO) P/ PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	260,0000		260,00			
			Total do Empenho.....:						260,00
830	19.03.2010	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034		Dispensada	702	1	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de acompa- nhar serviço de oficina no veí- culo de placas ijz 6908 na ci- dade de Bento Gonçalves no dia 23/03/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45			
			Total do Empenho.....:						18,45
831	23.03.2010	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ BOMBA HIDRAULICA P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	1.800,0000		1.800,00			
			Total do Empenho.....:						1.800,00
832	23.03.2010	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2	Dispensada	7308	1	
		1	2,0000 UN FOICE	17,5000		35,00			
		2	2,0000 UN PA	9,9000		19,80			
		3	2,0000 UN CABO DE PA	6,5000		13,00			
		4	2,0000 UN CABOS FOICES P/ SEC DE OBRAS	6,5000		13,00			
			Total do Empenho.....:						80,80
941	23.03.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	2	Dispensada	779	1	
		1	1,0000 PÇ GRADE DO PAINEL LADO DIREITO	57,0000		57,00			
		2	1,0000 PÇ MOLDURA DE ACABAMENTO DO PAINEL LADO DIREITO P/ PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	28,0000		28,00			
			Total do Empenho.....:						85,00
942	23.03.2010	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	2	Dispensada	785	1	
		1	1,0000 SE COLOCAÇÃO DAS PEÇAS GRADE E MOLDURA DO PAINEL DA PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	15,0000		15,00			
			Total do Empenho.....:						15,00
943	23.03.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	793	1001	
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 206/10	29.874,9300		29.874,93			
			Total do Empenho.....:						29.874,93
944	23.03.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	795	1016	
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 207/10	7.489,7100		7.489,71			
			Total do Empenho.....:						7.489,71
945	23.03.2010	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	7130	1	

	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVI- ÇOS INERENTES A SEREM EXECUTADOS NA ESTRADA GERAL PARA SÃO BARTO- LOMEU, TRECHO A PARTIR DO CEMITÉ RIO DE CORONEL PILAR CFME TOMADA DE PREÇOS 009/09 E CFME CONTRATO Nº 055/09	446.794,8600	446.794,86			
			Total do Empenho.....:					446.794,86
948	24.03.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	2	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ RETENTOR CUBO DIANTEIRO	68,0000		68,00		
	2	1,0000	PÇ RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO P/RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	45,0000		45,00		
			Total do Empenho.....:					113,00
949	24.03.2010	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	2	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PÇ CRUZETAS DO CARDAN DA CAÇAMBA	45,0000		90,00		
	2	1,0000	PÇ FLANGE DO CARDAN P/ CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS	55,0000		55,00		
			Total do Empenho.....:					145,00
964	24.03.2010	2765	VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA	8901763000115	2	Dispensada	7141	1
	1	1,0000	UN VIDRO 8 MM TEMPERADO INCOLOR 68 X 188,5 P/ABRIGO DE ÔNIBUS DE LI SÃO VALENTIM	250,0000		250,00		
			Total do Empenho.....:					250,00
965	25.03.2010	767	MARCELO BRIDI	2710269000197	3	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ BOMBA HIDRAULICA TER 65	1.100,0000		1.100,00		
	2	1,0000	PÇ TERMINAL TA 165	57,0000		57,00		
	3	1,0000	PÇ TERMINAL TA 150	35,0000		35,00		
	4	1,0000	PÇ TERMINAL CC 12	28,0000		28,00		
	5	1,0000	PÇ TERMINAL CC 13	28,0000		28,00		
	6	2,0000	PÇ CRUZETA CC 04	35,0000		70,00		
	7	,5000	MT TUBO CC 07	46,0000		23,00		
	8	,5000	MT BARRA CC 08	56,0000		28,00		
	9	1,0000	PÇ SUPORTE P/BOMBA	110,0000		110,00		
	10	3,0000	PÇ ADAPTADOR HIDR MF 1/4 X 1/2	25,0000		75,00		
	11	1,0000	PÇ MANGUEIRA DE ENTRADA P/CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS	60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:					1.614,00
966	25.03.2010	767	MARCELO BRIDI	2710269000197	3	Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA NO CAMINHÃO IET 9600 DA SEC DE OBRAS	300,0000		300,00		
			Total do Empenho.....:					300,00
974	25.03.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	3	Dispensada	777	1
	1	1,0000	UN PP 1 KG P/PAMPA IDP 4040 DA SEC DE OBRAS	15,0000		15,00		
	2	2,0000	UN POS 6 KG NO PARQUE DE MAQUINAS	38,0000		76,00		
	3	1,0000	UN PP 2 KG P/CAMINHÃO IET 9600	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:					111,00
988	29.03.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	3	Dispensada	779	1
	1	3,4900	MT MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8	17,9197		62,54		
	2	6,0000	PÇ TERMINAL HIDRULICO 3/4 X 3/8 P/RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	9,5200		57,12		
			Total do Empenho.....:					119,66
989	29.03.2010	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	3	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PÇ TERM HIDRAULICO 3/4	9,5200		19,04		

	2	1,1900	MT	MANG HIDR AT-06 3/8	17,9159	21,32		
	3	4,4000	MT	MANG HIDR AT-08 1/2	19,9204	87,65		
	4	1,0000	PÇ	TERM HIDR 3/4 X 1/2	10,1100	10,11		
	5	2,0000	PÇ	TERM HIDR 7/8 X 1/2	14,8700	29,74		
	6	1,0000	PÇ	TERM HIDR 1.1/16 X 1/2	27,1500	27,15		
	7	3,0000	PÇ	ADAPTADOR HIDR 3/4	6,2700	18,81		
	8	3,0000	PÇ	ANEL O 2114 P/MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	0,3600	1,08		
				Total do Empenho.....:				214,90
990 29.03.2010		676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	3	Dispensada	779	1
	1	1,6000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2	19,9187	31,87		
	2	2,0000	PÇ	TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X 1/2	10,1100	20,22		
	3	2,0000	PÇ	TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2 P/RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	14,8700	29,74		
				Total do Empenho.....:				81,83
993 30.03.2010		2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
	1	400,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	1.600,00		
				Total do Empenho.....:				1.600,00
997 30.03.2010		29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
	1	44,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	176,00		
				Total do Empenho.....:				176,00
1003 30.03.2010		2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
	1	133,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	4,0000	532,00		
				Total do Empenho.....:				532,00
1014 30.03.2010		3358	CASA DAS RETRO LTDA	5326757000274	3	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PÇ	LAMINA 13 FUIROS 3/4 CURVA AMARELA	429,0000	858,00		
	2	2,0000	PÇ	LAMINA 15 FUIROS 3/4 AMARELA P/ MOTONIVELADORA 1 E 2 DA SEC DE OBRAS	494,0000	988,00		
				Total do Empenho.....:				1.846,00
1015 30.03.2010		102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	3	Dispensada	779	1
	1	2,0000	PÇ	CORREIA DO ALTERNADOR	22,0000	44,00		
	2	2,0000	PÇ	CORREIA HIDRAULICA DA CAÇAMBA P/CAMINHÃO CFO 8729 DA SEC DE OBRAS	26,0000	52,00		
				Total do Empenho.....:				96,00
1017 30.03.2010		1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	3	Dispensada	704	1
	1	50,0000	BL	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS- AUTOCOPIATIVOS, 1 COR, 3 VIAS (TALÃO 50 X 3)	4,6000	230,00		
				Total do Empenho.....:				230,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V. Empenhado
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:						482.576,61

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR 4215013000139					
709	02.03.2010	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	1 Dispensada	7185	1
1	1,0000	PÇ PONTA DE EIXO P/ CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR	210,0000		210,00	
Total do Empenho.....:						210,00
789	12.03.2010	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	2 Dispensada	7185	1
1	1,0000	PÇ SEMI-EIXO - IET 9576	210,0000		210,00	
Total do Empenho.....:						210,00
798	15.03.2010	102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	2 Dispensada	7185	1
1	1,0000	PÇ SEMI -EIXO - IET 9576	210,0000		210,00	
Total do Empenho.....:						210,00
818	17.03.2010	368 TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	2 Dispensada	7191	1
1	1,0000	SE RECUPERAR PISTÃO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR	750,0000		750,00	
2	1,0000	SE RECUPERAR EMBOLO DO PISTÃO HIDRAULICO	80,0000		80,00	
3	1,0000	SE RECUPERAR ENGRENAGEM DA BOMBA HIDRAULICA DA RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	80,0000		80,00	
Total do Empenho.....:						910,00
871	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	1.347,3200		1.347,32	
Total do Empenho.....:						1.347,32
872	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT GRAT TEMPO DE SERVIÇO	56,7100		56,71	
Total do Empenho.....:						56,71
873	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT INSALUBRIDADE	142,2500		142,25	
Total do Empenho.....:						142,25
874	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7171	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT FÉRIAS 1/3	197,9200		197,92	
Total do Empenho.....:						197,92
878	23.03.2010	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,9200		1.199,92	

REF MÊS DE MARÇO/10:
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT
CC

Total do Empenho.....: 1.199,92

913	23.03.2010	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1	
1		1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	260,1100		260,11			
			REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - CC						
			Total do Empenho.....:						260,11
921	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1	
1		1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	199,1200		199,12			
			REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						199,12
932	23.03.2010	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1	
			AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	106,9200		106,92			
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE MARÇO/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						106,92
975	25.03.2010	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100		3 Dispensada	7184	1	
1		1,0000	UN PP 2 KG P/CAMINHÃO IET 9576 DO	20,0000		20,00			
			BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						20,00
1016	30.03.2010	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192		3 Dispensada	7185	1	
1		1,0000	PÇ CAIXA SATELITE COMPLETA	1.060,0000		1.060,00			
2		2,0000	PÇ ROLAMENTO LATERAL DA COROA	110,0000		220,00			
3		1,0000	PÇ PARAFUSO REGULADOR COROA	21,0000		21,00			
			P/CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR						
			Total do Empenho.....:						1.301,00
			Total da Unidade.....:						6.371,27
			Total Geral.....:						960.976,88

Coronel Pilar

,26/05/2010