

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Abril de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Processo Licitacao	Despesa	Recurso
							Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139				
1144	17.04.2008	2686	1	1,0000	PONTO ELETRONICO COM COMP ELET LTDA	72112865000150	7.908,5500	7.908,55	160	1
					DESPESA REF AQUISICAO DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.					
					Total do Empenho.....:			7.908,55		
1182	23.04.2008	33	1	1,0000	INSS		1.274,3300	1.274,33	149	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: CAMARA DE VEREADORES					
					Total do Empenho.....:			1.274,33		
1183	23.04.2008	33	1	1,0000	INSS		169,6600	169,66	148	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES					
					Total do Empenho.....:			169,66		
1196	23.04.2008	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		5.792,4200	5.792,42	144	1
					FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: CAMARA DE VEREADORES					
					Total do Empenho.....:			5.792,42		
1197	23.04.2008	32	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO		771,2000	771,20	141	1
					FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES					
					Total do Empenho.....:			771,20		
					Total da Unidade.....:			15.916,16		
02		GABINETE DO PREFEITO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO				4215013000139				
1028	07.04.2008	1731	1	1,0000	EGEP - ESCOLA BRASIL DE GESTAO PUBLICA se INSCRICAO DO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR LOCH, P/ PARTICIPAR DA 11o MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2008.	7301464000187	350,0000	350,00	218	1
					Total do Empenho.....:			350,00		
1029	07.04.2008	987	1	1,0000	PASQUALOTTO TURISMO LTDA PA PASSAGEM AEREA PREF ADELAR PARTICIPAR DA 11o MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS COM SAIDA DIA 14/04 E RETORNO 16/04/08.	537686000154	1.370,2400	1.370,24	213	1
					Total do Empenho.....:			1.370,24		
1069	08.04.2008	1396			ADELAR LOCH	19624964068		672,00	202	1
					Despesa com diaria para Prefeito Adelar em virtude de participar da XI Marcha dos Prefeitos para a cidade de Brasilia nos dias 14 a 16/04/08, cfme autorizacao anexa.					
					Leis Municipais numeros 081/02					

			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			672,00			
1070	08.04.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202	1	
			Despesa com diaria para Prefeito Adelar em virtude de participar de Assembleia Geral Eletiva da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa.			44,80			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:			44,80			
1079	08.04.2008	2679	ART INOX PERSONA LTDA	790970000138	32	Dispensada	245	1	
		1	1,0000 SE QUADRO TAM 34 X 47 COM MOLDURA EM ACO ESCOVADO P/ GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS.	250,0000		250,00			
			Total do Empenho.....:			250,00			
1083	10.04.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103	32	Dispensada	211	1	
		1	50,0000 UN PAO	0,2800		14,00			
		2	3,0000 UN CUCA CASEIRA	3,3000		9,90			
			PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO 26/08						
			Total do Empenho.....:			23,90			
1084	10.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	211	1	
		1	4,0000 VD PEPINOS EM CONSERVA	2,7500		11,00			
		2	10,0000 LT SUCO NATURAL	2,8000		28,00			
			PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO No 26/08						
			Total do Empenho.....:			39,00			
1085	10.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	208	1	
		1	2,0000 SC CARVAO 4KG	4,5000		9,00			
			PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO No 26/08						
			Total do Empenho.....:			9,00			
1086	10.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	211	1	
		1	10,0000 REFRIGERANTE 2LT	2,5000		25,00			
		2	12,0000 AGUA MINERAL 500ML	0,9000		10,80			
			PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO No 26/08						
			Total do Empenho.....:			35,80			
1087	10.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	Dispensada	221	1	
		1	2,0000 PC COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	3,3000		6,60			
		2	1,0000 PC GUARDANAPO	1,0000		1,00			
		3	2,0000 PC PRATOS DESCARTAVEIS	1,7000		3,40			
			PARA ALMOCO DO DIA 13/04/08 CFME DECRETO No 26/08						
			Total do Empenho.....:			11,00			
1088	10.04.2008	1307	LUMI COM DE GENEROS ALIM LTDA	7814265000172	32	Dispensada	211	1	
		1	13,0000 KG CARNE BOVINA	9,8000		127,40			
		2	3,5000 KG SALSICHAO	6,8000		23,80			
		3	10,0000 KG CARNE DE FRANGO	4,3000		43,00			
			PARA ALMOCO DO DIA 13/04 CFME DECRETO No 26/08						
			Total do Empenho.....:			161,19			
1252	24.04.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020		Dispensada	231	1	
			Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de Orientacao Tecnica/08 na cidade de Caxias do Sul no dia 07/05/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						

				Total do Empenho.....:		16,80		
1264	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1	
		1	14,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	49,00		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		49,00		
1274	29.04.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	231	1	
				Despesa ref diaria Sec da Junta	0,1696	16,80		
				de Serv Militar em virtude de				
				participar de entrega de mate-				
				rial da junta militar na cidade				
				de Caxias do Sul no dia 02/05/08				
				cfme autorizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
				Total da Unidade.....:		3.049,53		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
1023	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	339	1	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE	684,0500	684,05		
				SEGURO PARA O PREDIO DA PREFEI-				
				TURA CFME LICITACAO CONVITE No				
				07/08.				
				Total do Empenho.....:		684,05		
1078	08.04.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	Dispensada	333	1
		1	1,0000	SE PUBLICACAO TOMADA DE PREÇOS No	344,0000	344,00		
				006/08, EM JORNAL DE GRANDE				
				CIRCULACAO, NA DATA DE 10/04/08.				
				Total do Empenho.....:		344,00		
1095	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	339	1	
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	30,0000	30,00		
				1023/08 DEVIDO NAO EMPENHADO				
				VALOR DA APOLICE				
				Total do Empenho.....:		30,00		
1107	11.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	Dispensada	306	1
		1	13,0000	CX PAPEL OFICIO A 4	104,0000	1.352,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		1.352,00		
1112	14.04.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	Dispensada	333	1
		1	1,0000	PU EDITAL DE RETIFICACAO DE	344,0000	344,00		
				TOMADA DE PRECOS No 006/08, EM				
				JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO				
				Total do Empenho.....:		344,00		
1128	15.04.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	Dispensada	3019	1	
		1	1,0000	RELOGIO PONTO COM SOFTWARE	1.632,0000	1.632,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		1.632,00		
1129	15.04.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	32	Dispensada	306	1
		1	1,0000	UN CARTUCHO ADICIONAL	60,0000	60,00		
		2	8,0000	UN CRACHAS P/ FUNCIONARIOS COM LOGO	11,4000	91,20		
				E NOME				
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		151,20		
1161	22.04.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	33	Dispensada	307	1
		1	2,0000	UN TONER 7115 HP 1200	95,9000	191,80		
				PARA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		191,80		
1171	23.04.2008	2692	REMO COM E REPAROS DE ELETRODOM LTDA	8932328000158	33	Dispensada	330	1
		1	1,0000	SE CONCERTO E MANUTENCAO COM	160,0000	160,00		
				COLOCACAO DE GAS NA GELADEIRA DA				
				COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.				

				Total do Empenho.....:		160,00		
1173	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA	2.012,9500	2.012,95		
				DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		2.012,95		
1178	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA	212,3400	212,34		
				DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		212,34		
1179	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA	242,8800	242,88		
				DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:		242,88		
1180	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA	4.149,3700	4.149,37		
				DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS.				
				Total do Empenho.....:		4.149,37		
1184	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.464,0700	1.464,07		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		1.464,07		
1185	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500	377,05		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		377,05		
1186	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100	357,71		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		357,71		
1187	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600	169,66		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		169,66		
1192	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500	404,35		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				CONSELHEIROS TUTELARES				
				Total do Empenho.....:		404,35		
1193	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	415,9600	415,96		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		415,96		
1195	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500	377,05		
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				ENGENHEIRO				
				Total do Empenho.....:		377,05		
1198	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	6.654,8900	6.654,89		
				ABRIL/08:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		6.654,89		

1199	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.713,8700		1.713,87		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV DE GABINETE					
			Total do Empenho.....:			1.713,87		
1200	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.625,9300		1.625,93		
			ABRIL/08:					
			SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
1201	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	9.049,7900		9.049,79		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			9.049,79		
1202	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.910,9800		1.910,98		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
			GRAT EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:			1.910,98		
1203	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	425,0300		425,03		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
			GRAT TEMPO DE SERV					
			Total do Empenho.....:			425,03		
1204	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	374	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	822,6400		822,64		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
			PREMIO ASSIDUIDADE					
			Total do Empenho.....:			822,64		
1224	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.206,5000		1.206,50		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			ASSIST SOCIAL					
			Total do Empenho.....:			1.206,50		
1225	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.021,8000		2.021,80		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			2.021,80		
1226	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.380,0200		1.380,02		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA SEC DA AGRIC					
			Total do Empenho.....:			1.380,02		
1227	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	17.321,7200		17.321,72		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			17.321,72		
1228	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.696,7200		1.696,72		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			1.696,72		
1229	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	186,6100		186,61		

				ABRIL/08:						
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
				GRAT EXERC FUNCAO						
				Total do Empenho.....:				186,61		
1230	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.234,1200				2.234,12		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			GRAT TEMPO DE SERVICO							
			Total do Empenho.....:					2.234,12		
1231	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.743,7700				1.743,77		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			INSALUBRIDADE							
			Total do Empenho.....:					1.743,77		
1232	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	551,9900				551,99		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			FERIAS ABONO PECUNIARIO							
			Total do Empenho.....:					551,99		
1233	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	570,7600				570,76		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			FERIAS 1/3							
			Total do Empenho.....:					570,76		
1234	23.04.2008	780	SALARIO MATERNIDADE					Nao Aplicavel	349	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.161,0500				1.161,05		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			AUXILIO MATERNIDADE							
			Total do Empenho.....:					1.161,05		
1239	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.713,8700				1.713,87		
			ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS							
			ENGENHEIRO							
			Total do Empenho.....:					1.713,87		
1241	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139				Nao Aplicavel	362	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700				17,07		
			PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
			Total do Empenho.....:					17,07		
1244	23.04.2008	697	RPPS					Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	0,0100				0,01		
			1180/08							
			Total do Empenho.....:					0,01		
1258	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965		33	Dispensada		325	1
	1	1,0000	SE RENOVACAO DE ASSINATURA DE	80,0000				80,00		
			JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/							
			SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,							
			PERIODO DE MAIO/08 A ABRIL/09.							
			Total do Empenho.....:					80,00		
1265	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada		351	1
	1	83,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000				290,50		
			REF MES DE ABRIL/08:							
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRA							
			CAO							
			Total do Empenho.....:					290,50		
1270	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada		351	1
	1	81,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000				283,50		

				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:		283,50			
1280	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3001	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP	0,1000		0,10			
				FPM E ICMS JA RETIDO NO MES					
				Total do Empenho.....:		0,10			
1281	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3005	1016
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP	42,4000		42,40			
				FPM E ICMS JA RETIDO NO MES					
				Total do Empenho.....:		42,40			
1282	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP	38,1200		38,12			
				FPM E ICMS JA RETIDO NO MES					
				Total do Empenho.....:		38,12			
1283	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP	2.800,9600		2.800,96			
	96		FPM E ICMS JA RETIDO NO MES						
				Total do Empenho.....:		2.800,96			
1284	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP	20,5200		20,52			
	96		FPM E ICMS JA RETIDO NO MES						
				Total do Empenho.....:		20,52			
1288	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada		3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC89/96,	3.005,3600		3.005,36			
				CEX, CIDE, ITR E RECURSOS MINE-					
				RAIS REF MES DE ABRIL/08.					
				Total do Empenho.....:		3.005,36			
				Total da Unidade.....:		75.643,04			

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139								
1205	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		391	50
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	903,4800		903,48			
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
				INATIVOS					
				Total do Empenho.....:		903,48			
1261	28.04.2008	1874	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2310921000186	33	Dispensada		394	50
	1	1,0000	SE REALIZACAO SERVICO DE AVALIACAO	1.575,0000		1.575,00			
				ATUARIAL P/ EXERCICIO DE 2008.					
				Total do Empenho.....:		1.575,00			
				Total da Unidade.....:		2.478,48			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
1000	03.04.2008	1015	ALEX FORMENTINI			32 Dispensada		4065	20
	1	197,0000	DI SUBSIDIO ALUNO ALEX FORMENTINI E	6,0000		1.182,00			
				ACOMPANHANTE REF. AO PERIODO DE					
				26 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE					
				2008.					
				Total do Empenho.....:		1.182,00			
1001	03.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada		424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80			
				Jairo em virtude de levar					
				professores da rede munic					
				pal para curso na cidade de					
				Bento Goncalves no dia					
				08/04/08, cfme autorizacao					
				anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			

1015	04.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	412	20
		1	3,5000 LT OLEO 20 50 IMG 4071	9,0000		31,50		
			Total do Empenho.....:			31,50		
1021	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	420	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGU- RO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 007/08.	4.974,2300		4.974,23		
			Total do Empenho.....:			4.974,23		
1025	04.04.2008	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	32	Dispensada	4023	20
		1	5,0000 AS RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA P/ PERIDO DE 06/08 A 05/09 P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	96,0000		480,00		
			Total do Empenho.....:			480,00		
1026	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Convite	420	20
		1	1,0000 CONTRATACAO DE SEGURO RCO ONIBUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLA- CAS IMW 3358 CFME LICITACAO CON VITE No 007/08.	1.560,2500		1.560,25		
			Total do Empenho.....:			1.560,25		
1067	07.04.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136		Dispensada	429	20
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 817 DEVIDO EMPENHADO A MENOR CFME ORCAMENTO EM ANEXO	0,2000		0,20		
			Total do Empenho.....:			0,20		
1071	08.04.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20
			Despesa com diaria Sec de Educa cao Iraci em virtude de partici par de reuniao da AMESNE na ci- dade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			33,60		
			Total do Empenho.....:			33,60		
1072	08.04.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		Dispensada	424	20
			Despesa com diaria Pedagogo So- lange em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		
1073	08.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424	20
			Despesa com diaria servidor Jairo em virtude de levar sec de Educ e pedagoga para reuniao da AMESNE na cidade de Verano- polis no dia 11/04/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		
1075	08.04.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	32	Dispensada	414	20
		1	1,0000 UN CORREIA DENTADA IMG 4071	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:			38,00		
1076	08.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	412	20
		1	2,0000 GL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 5 LT PARA O VEICULO PLACAS IMW 3358	35,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:			70,00		
1077	08.04.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	32	Dispensada	429	20
		1	2,0000 UN CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	98,0000		196,00		

	2	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	69,0000		138,00		
				Total do Empenho.....:			334,00		
1082	10.04.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	32	Dispensada	435	20	
	1	1000,0000	UN	ADESIVOS PERSONALIZADOS TAM 2,5 X 4,5 CM PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	0,0740		74,00		
				Total do Empenho.....:			74,00		
1092	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Dispensada	420	20	
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1026/08 DEVIDO NAO EMPENHADO VALOR DA APOLICE	30,0000		30,00		
				Total do Empenho.....:			30,00		
1106	11.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao para curso no Sesi em Bento Goncalves no dia 15/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
1108	11.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	Dispensada	428	20	
	1	12,0000	CX	PAPEL OFICIO A 4	104,0000		1.248,00		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO			1.248,00		
				Total do Empenho.....:			1.248,00		
1126	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	426	20	
	1	1,0000	UN	CARGA DE GAS	38,0000		38,00		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO			38,00		
				Total do Empenho.....:			38,00		
1127	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4004	20	
	1	1,0000	UN	CARGA DE GAS	38,0000		38,00		
				PARA USO NA EMEF VERA CRUZ			38,00		
				Total do Empenho.....:			38,00		
1134	17.04.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA	7842955000135	33	Dispensada	428	20	
	1	1,0000	UN	CARIMBOS	32,0000		32,00		
	2	1,0000	UN	CARIMBOS	25,0000		25,00		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO			57,00		
				Total do Empenho.....:			57,00		
1143	17.04.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar professoras para curso na ci- dade de Bento Goncalves no dia 22/04/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
1149	18.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	33	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	CJ	ROLAMENTO TRASEIRO IMG 4071	48,0000		48,00		
	2	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMG 4071	22,0000		22,00		
	3	1,0000	JG	LONAS DE FREIO IMG 4071	24,0000		24,00		
	4	4,0000	UN	BUCHA DE BALANCA IMG 4071	8,0000		32,00		
	5	1,0000	PC	MACANETA IMG 4071	20,0000		20,00		
	6	1,0000	UN	ANTICHAMAS IMG 4071	18,0000		18,00		
	7	2,0000	UN	PIVO IMG 4071	39,0000		78,00		
				Total do Empenho.....:			242,00		
1159	22.04.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	33	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	UN	ANTENA IMW 3358	45,0000		45,00		
	2	1,0000	UN	LAMPADA IMW 3358	15,0000		15,00		
				Total do Empenho.....:			60,00		

1167	23.04.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	33	Dispensada	4043	20
		1	1,0000 UN CD P/ DISJUNTOR		6,4600	6,46		
		2	2,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A		6,2600	12,52		
		3	15,0000 MT CABO PP 3 X 2,5 MT 750 V		2,8800	43,20		
		4	20,0000 UN ABRACADEIRA TIPO U 3/8		0,0900	1,80		
		5	30,0000 UN BUCHA 6		0,0400	1,20		
		6	30,0000 UN PARAFUSO		0,0400	1,20		
		7	4,0000 UN SUPORTE		3,7800	15,12		
			PARA MANUTENCAO DA EMEF FARROUPILHA					
			Total do Empenho.....:			81,50		
1174	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	241,1400		241,14		
			Total do Empenho.....:			241,14		
1175	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	3.686,6800		3.686,68		
			Total do Empenho.....:			3.686,68		
1188	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100		357,71		
			Total do Empenho.....:			357,71		
1189	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600		169,66		
			Total do Empenho.....:			169,66		
1190	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460	20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO	350,4600		350,46		
			Total do Empenho.....:			350,46		
1206	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE EDUCACAO	1.625,9300		1.625,93		
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
1207	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.816,6400		1.816,64		
			Total do Empenho.....:			1.816,64		
1208	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS	324,7000		324,70		
			Total do Empenho.....:			324,70		
1210	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	9.118,7600		9.118,76		
			Total do Empenho.....:			9.118,76		
1211	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	3.528,2600		3.528,26		

				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO-GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:		3.528,26			
1212	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459	20	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	1.593,0200		1.593,02			
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
				Total do Empenho.....:		1.593,02			
1259	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	33	Dispensada	450	20	
	1	1,0000	SE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/ SECRETARIA DA EDUCACAO, PERIODO DE MAIO/08 A ABRIL/09.	80,0000		80,00			
				Total do Empenho.....:		80,00			
1260	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	33	Dispensada	4023	20	
	1	8,0000	SE RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERIODO DE MAIO/08 A ABRIL/09.	80,0000		640,00			
				Total do Empenho.....:		640,00			
1262	29.04.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar professores para curso no SESI em Bento Goncalves no dia 29/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		16,80			
				Total do Empenho.....:		16,80			
1268	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20	
	1	82,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/08:	3,5000		287,00			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		287,00			
1272	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20	
	1	66,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/08:	3,5000		231,00			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		231,00			
				Total da Unidade.....:		34.724,04			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.02	FUNDEF			4215013000139					
1209	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4067	31	
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	8.300,0000		8.300,00			
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/RECUROS DO FUNDEB					
				Total do Empenho.....:		8.300,00			
				Total da Unidade.....:		8.300,00			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139					
982	01.04.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162		Tomada de Pre	4073	1007	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/08 REF MES DE MARCO/08, SENDO:	2.377,4000		2.377,40			
				TRAJETO 01 R\$ 1.257,40					
				TRAJETO 02 R\$ 1.120,00					

EMPENHO No 496/08										
Total do Empenho.....:										
1017	04.04.2008	2677	ASSOCIACAO	TEATRO LUZ & CENA	3216079000180	32	Dispensada	4129	1	2.377,40
1		1,0000	SE	APRESENTACAO TEATRAL DO	1.500,0000					1.500,00
ESPETACULO "FAMILIA TROMBIKE" NO										
DIA 18/04/08 NA SEDE.										
Total do Empenho.....:										
1080	10.04.2008	499	CLESIO FRANCESCHI		93424935000186	32	Dispensada	4143	1	1.500,00
1		1,0000	UN	COLECAO DE LIVROS CIRANDA DAS	120,0000					120,00
LETRAS										
2		8,0000	UN	COLECAO DE LIVROS C/ 8 LIVROS	10,0000					80,00
PARA USO NA BIBLIOTECA										
Total do Empenho.....:										
1081	10.04.2008	499	CLESIO FRANCESCHI		93424935000186		Dispensada	4144	1	200,00
1		1,0000		DVD INFANTIL SUCESSOS INFANTIS	100,0000					100,00
COM 04 UNIDADES										
PARA USO NA BIBLIOTECA										
Total do Empenho.....:										
1109	11.04.2008	2683	CROSSA E LARA ANIMACOES E EVENTOS LTDA		9158571000123	32	Dispensada	4129	1	100,00
1		1,0000	SE	APRESENTACAO DE SHOW	495,0000					495,00
ARTISTICO P/ AS CRIANCAS DO										
ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA										
17/04/08 NA SEDE DO MUNICIPIO.										
Total do Empenho.....:										
1110	11.04.2008	1258	TANGARA REPRESENTACOES LTDA		90759390000170	32	Dispensada	4113	1	495,00
1		50,0000	UN	MEDALHAS PERSONALIZADAS	1,9000					95,00
2		100,0000	UN	ADESIVOS PERSONALIZADOS	0,1500					15,00
CFME DECRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										
1111	11.04.2008	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		88587357000169	32	Dispensada	4160	1	110,00
1		1,0000	UN	ESCADA EM ALUMINIO EXTENSAO ATE	396,9000					396,90
07 MT COM 13 DEGRAUS.										
PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE										
ESPORTES										
Total do Empenho.....:										
1115	15.04.2008	2684	INOVACAO TREINAMENTO E DESENVOL LTDA		4056517000153	32	Dispensada	4129	1	396,90
1		2,0000	SE	PALESTRAS P/ MUNICIPES NA SEDE	450,0000					900,00
NO DIA 18/04/08										
CFME DECRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										
1118	15.04.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L		94413623000103	32	Dispensada	4109	1	900,00
1		250,0000	UN	PAO CASSETINHO 50G	0,3000					75,00
2		300,0000	UN	DOCINHOS/SALGADOS	0,3500					105,00
3		5,0000	PC	GROSTOLI FINO	3,3000					16,50
4		5,0000	PC	BISCOITO DOCE 400G	2,8000					14,00
5		70,0000	UN	PAO	0,2800					19,60
6		3,0000	UN	BOLO NEGA MALUCA	15,0000					45,00
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA										
SEMANA DO MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										
1119	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	32	Dispensada	4109	1	275,10
1		5,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS	3,9000					19,50
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA										
SEMANA DA MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										
1120	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	32	Dispensada	4109	1	19,50
1		6,0000	KG	QUEIJO	13,0000					78,00
2		60,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT	1,9500					117,00
3		6,0000	KG	SALAME COLONIAL	13,5000					81,00
4		6,0000	KG	QUEIJO COLONIAL	12,0000					72,00
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA										

		SEMANA DO MUNICIPIO CFME DE- CRETO No 25/08.					
		Total do Empenho.....:			348,00		
1121	15.04.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	32	Dispensada	4109 1
	1	6,0000	KG APRESUNTADO	7,7850		46,71	
	2	10,0000	VD PEPINOS EM CONSERVA	2,5300		25,30	
	3	4,0000	PC PAO FATIADO	2,4000		9,60	
		PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO No 25/08					
		Total do Empenho.....:				81,61	
1122	15.04.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	32	Dispensada	4134 1
	1	1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE VALE 7	90,0000		90,00	
		DE SETEMBRO ATE A SEDE NO DIA 18/04 P/ IDOSOS. CFME DECRETO No 025/08					
		Total do Empenho.....:				90,00	
1123	15.04.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	32	Dispensada	4134 1
	1	1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. .S.PAULO, L. ASSUNCAO, L. CARMO, L. CRUZEIRO E L. S. JOSE ATE A SEDE.	185,0000		185,00	
	2	2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. CARAVAGGIO, L. STO. ANTONIO, L. S. JORGE E PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 17 E 18/04.	60,0000		120,00	
	3	1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. CARAVAGGIO, L. STO . ANTONIO, L. S. JORGE E PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ IDOSOS NO DIA 18/04. CFME DECRETO No 025/08	120,0000		120,00	
		Total do Empenho.....:				425,00	
1124	15.04.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	32	Dispensada	4134 1
	1	2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. ALEGRE, RESTELEIRA ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 17 E 18/04.	60,0000		120,00	
	2	1,0000	SE VIAGEM DE L. ALEGRE, RESTELEIRA ATE A SEDE P/ IDOSOS NO DIA 18/04. CFME DECRETO No 025/08	130,0000		130,00	
		Total do Empenho.....:				250,00	
1125	15.04.2008	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	32	Dispensada	4134 1
	1	2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. POMPEIA, L.S. CRISTOVAO, PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 18/04.	20,0000		40,00	
	2	1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. POMPEIA. L. S. CRISTOVAO, PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/IDOSOS NO DIA 18/04. CFME DECRETO No 25/08	60,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:				100,00	
1154	18.04.2008	1344	IDANIR RABAIOLI CAIO	92645046053	33	Dispensada	4204 1
	1	39,0000	P/ O ALUNO GUILHERME CAIO P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000		222,30	
		Total do Empenho.....:				222,30	
1155	18.04.2008	1343	ANITA BENINI GRAZZIOLI	61644706091	33	Dispensada	4204 1
	1	78,0000	DI P/ O ALUNO GIOVANI GRAZZIOLI E	5,7000		444,60	

				JOEL GRAZZIOLI P/ PARTICIPAREM DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06. Total do Empenho.....:		444,60		
1156	18.04.2008	2064	LIANA APARECIDA FERRI		33	Dispensada	4204	1
		1	39,0000	DI P/ ALUNO MATEUS BENINI P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06 Total do Empenho.....:	5,7000	222,30		
1157	18.04.2008	2689	CENILDA CLARA	60883286068	33	Dispensada	4204	1
		1	39,0000	DI P/ O ALUNO ANDRE CLARA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06. Total do Empenho.....:	5,7000	222,30		
1158	18.04.2008	1345	LUCENIR CLARA	57863814049	33	Dispensada	4204	1
		1	78,0000	DI P/ OS ALUNOS JONATAN CLARA E JACKSON CLARA BANDEIRA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06. Total do Empenho.....:	5,7000	444,60		
1163	22.04.2008	1159	RAFAELA PIVA	7924263000136	33	Dispensada	4210	1
		1	8,0000	ME MINISTRAR AULAS DE DANCA BALET CLASSICO E JAZZ, GINASTICA E STREET DANCE P/CRIANCAS E MUNICIPES INTERESSADOS, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008. Total do Empenho.....:	550,0000	4.400,00		
1164	22.04.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1
				Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar coral "Vocci dei Monti" para encontro de liderancas no muni- cipio Carlos Barbosa no dia 27/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	2,1000	16,80		
1165	23.04.2008	2691	ILONE NICARETTA	43676790049	33	Dispensada	4204	1
		1	39,0000	DI P/O ALUNO DERLEI NICARETTA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06. Total do Empenho.....:	5,7000	222,30		
1275	29.04.2008	2693	INES COLAZZIOL	74920480091	33	Dispensada	4204	1
		1	39,0000	DI P/ O ALUNO JULIANO CARDOSO P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 30/ DE 15/09/06. Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	5,7000	222,30 14.086,01		

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FMS 4215013000139

983 01.04.2008 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5007 40

				Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
				Fabiano em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Caxias do					
				Sul no dia 04/04/08, cfme au-					
				torizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
988	02.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor			16,80		
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Caxias do					
				Sul no dia 04/04/08, cfme au-					
				torizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
992	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA		5546512000252	32	Dispensada	583	40
		1	1,0000 UN	CARGA P/ OXIGENIO GRANDE 7 M ³	196,0000		196,00		
				PARA O VEICULO DE PLACAS					
				IMX 4840					
				Total do Empenho.....:			196,00		
993	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA		5546512000252	32	Dispensada	5038	40
		1	1,0000 UN	CARGA P/ OXIGENIO PEQUENO	55,0000		55,00		
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			55,00		
994	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA		5546512000252		Dispensada	595	40
		1	1,0000	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL	600,0000		600,00		
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			600,00		
996	03.04.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		88588660000186	32	Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN	SUPORTE P/ ESCOVAS IKZ 3784	72,0000		72,00		
		2	2,0000 UN	BUCHA IKZ 3784	3,0000		6,00		
		3	1,0000 JG	REPARO IKZ 3784	12,5000		12,50		
		4	1,0000 SE	LAVAGEM COMPLETA IKZ 3784	8,0000		8,00		
				Total do Empenho.....:			98,50		
997	03.04.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		88588660000186		Dispensada	589	40
		1	1,0000	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-	60,0000		60,00		
				OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO					
				DE PLACAS IKZ 3784					
				Total do Empenho.....:			60,00		
998	03.04.2008	692	MOACIR ANDREOLA ME		92982081000190	32	Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN	LAMPADA IKZ 3784	12,0000		12,00		
		2	1,0000 UN	ANEL DE VEDACAO IKZ 3784	4,0000		4,00		
		3	1,0000 UN	CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO	90,0000		90,00		
				IKZ 3784					
				Total do Empenho.....:			106,00		
999	03.04.2008	692	MOACIR ANDREOLA ME		92982081000190		Dispensada	589	40
		1	1,0000	DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-	60,0000		60,00		
				OBRA PARA RECARGA DE OXIGENIO					
				E VERIFICACAO DE PARTE ELETRI-					
				CA NO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784					
				Total do Empenho.....:			60,00		
1002	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Porto Alegre					
				no dia 10/04/08, cfme autoriza-					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1003	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1004	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1005	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Estrela no dia 09/04/08 cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1007	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1008	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1009	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1010	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40

				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 10/04/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1011	03.04.2008	599	EDINEIA FELZMAMN	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de partici- par de reuniao cfme material anexo na cidade de Caxias do Sul no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	Dispensada	5007 40
						16,80		
1020	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		16,80	Convite	590 40
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGU- RO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON VITE No 007/08. Total do Empenho.....:	2.558,1200	2.558,12		
1022	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		2.558,12	Convite	590 40
		1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO RCO ONIBUS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784 CFME LICITACAO CONVITE No 007/08 Total do Empenho.....:	1.560,2500	1.560,25		
1024	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		1.560,25	Convite	5067 40
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGURO PARA O PREDIO DA POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVI- TE No 007/08 Total do Empenho.....:	745,3100	745,31		
1031	07.04.2008	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195		745,31	Tomada de Pre	5009 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 111 E 119 Total do Empenho.....:	78,4000	78,40		
1032	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		78,40	Tomada de Pre	5009 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 109,114 E 118. Total do Empenho.....:	210,0000	210,00		
1033	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		210,00	Tomada de Pre	5009 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 120,122 E 125 Total do Empenho.....:	183,3500	183,35		
1034	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188		183,35	Tomada de Pre	5009 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 112,116,123 E 124 Total do Empenho.....:	907,5000	907,50		
1035	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		907,50	Tomada de Pre	5009 40

			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITEM: 110 Total do Empenho.....:	10,0000	10,00		
1036	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 108 E 121 Total do Empenho.....:	94894169000186 145,0000	Tomada de Pre 145,00	5009	40
1037	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 113, 115 E 117. Total do Empenho.....:	4470877000105 708,0000	Tomada de Pre 708,00	5009	40
1048	07.04.2008	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 68,71,81,82,89,98 E 101 Total do Empenho.....:	3652030000170 1.884,0000	Tomada de Pre 1.884,00	5021	40
1049	07.04.2008	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS: 54,62,92,99,100,102,105 Total do Empenho.....:	94271293000195 288,6000	Tomada de Pre 288,60	5021	40
1050	07.04.2008	2667	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITEM: 78 Total do Empenho.....:	44734671000151 522,2000	Tomada de Pre 522,20	5021	40
1051	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITEM: 52 Total do Empenho.....:	3193402000148 60,0000	Tomada de Pre 60,00	5021	40
1052	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS:50,61,63,69,73,77,83,84 E 97. Total do Empenho.....:	90251109000194 853,2500	Tomada de Pre 853,25	5021	40
1053	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITENS:55,67,80,86 E 106 Total do Empenho.....:	3362758000188 976,5000	Tomada de Pre 976,50	5021	40
1054	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITEM:76 Total do Empenho.....:	9203748000183 30,0000	Tomada de Pre 30,00	5021	40
1055	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS	94894169000186	Tomada de Pre 981,90	5021	40

				003/08, SENDO:					
				ITENS: 51,64,88,90 E 103					
				Total do Empenho.....:				981,90	
1056	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105				Tomada de Pre	5021 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				1.822,15	
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:					
				ITENS: 56,58,59,60,65,66,75,94,					
				96					
				Total do Empenho.....:				1.822,15	
1057	07.04.2008	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186				Tomada de Pre	5021 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				878,90	
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:					
				ITENS: 53,57,74,79,93,104					
				Total do Empenho.....:				878,90	
1058	07.04.2008	2670	WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA	6131363000142				Tomada de Pre	5021 40
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				1.161,40	
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:					
				ITENS: 70,72,85,87,91,95					
				Total do Empenho.....:				1.161,40	
1090	10.04.2008	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	32			Dispensada	509 40
		1	1,0000 UN CILINDRO P/ MULTIFUNCAO	250 465,0000				465,00	
				SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:				465,00	
1091	10.04.2008	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	32			Dispensada	5028 40
		1	450,0000 UN TOALHA DE ROSTO TAM 30 X 50 CM	5,8000				2.610,00	
				PERSONALIZADAS					
				PARA INCENTIVO A CAMPANHA DA					
				VACINACAO EPIDEMIOLOGICA					
				Total do Empenho.....:				2.610,00	
1093	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171				Dispensada	590 40
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	30,0000				30,00	
				1022/08 DEVIDO NAO EMPENHADO					
				VALOR DA APOLICE					
				Total do Empenho.....:				30,00	
1094	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171				Dispensada	5067 40
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	30,0000				30,00	
				1024/08 DEVIDO NAO EMPENHADO					
				VALOR DA APOLICE					
				Total do Empenho.....:				30,00	
1097	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015				Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000			16,80	
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Caxias do					
				Sul no dia 18/04/08, cfme au-					
				torizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:				16,80	
1098	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015				Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000			16,80	
				Luciano em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Porto Alegre					
				no dia 17/04/08, cfme autoriza-					
				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:				16,80	
1099	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015				Dispensada	5007 40

				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 15/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1100	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/04/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1101	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/04/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1102	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/04/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1103	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/04/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1104	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Gonçalves no dia 17/04/08,cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1105	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000	16,80		

				dico na cidade de Garibaldi no dia 14/04/08, cfme autori zacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1130	15.04.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	33	Dispensada	5028	40
		1	300,0000 UN	FOLDER	0,9500	285,00		
				PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO EPIDEMIOLOGICA Total do Empenho.....:		285,00		
1135	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/04/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1136	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/04/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1137	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1138	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1139	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/04/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1140	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		

				Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/08, cfme autoriza cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:			16,80	
1141	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000		16,80	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:			16,80	
1142	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/04/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000		16,80	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:			16,80	
1152	18.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	33	Dispensada	585	40
		1	1,0000	JO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO IKZ 3784	285,0000		285,00	
		2	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO IKZ 3784	265,0000		265,00	
				Total do Empenho.....:			550,00	
1153	18.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33	Dispensada	585	40
		1	1,0000	JG LONAS DE FREIO IKZ 3784	504,8100		504,81	
				Total do Empenho.....:			504,81	
1176	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3.578,5800		3.578,58	
				Total do Empenho.....:			3.578,58	
1177	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS	3.052,8400		3.052,84	
				Total do Empenho.....:			3.052,84	
1191	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE SAUDE	357,7100		357,71	
				Total do Empenho.....:			357,71	
1213	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE SAUDE	1.625,9300		1.625,93	
				Total do Empenho.....:			1.625,93	
1214	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	16.515,1000		16.515,10	
				Total do Empenho.....:			16.515,10	

1215	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	715,8100		715,81		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			715,81		
1216	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.318,2800		1.318,28		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			1.318,28		
1217	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.330,6100		1.330,61		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			1.330,61		
1218	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	453,0600		453,06		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			453,06		
1219	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	12.845,5200		12.845,52		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS					
			Total do Empenho.....:			12.845,52		
1220	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	615,2600		615,26		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS-GRAT TEMPO					
			DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			615,26		
1221	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.267,0500		2.267,05		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS/					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			2.267,05		
1222	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	973,4500		973,45		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS/					
			FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			973,45		
1223	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	644,4000		644,40		
			ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS/					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			644,40		
1240	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700		17,07		
			PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			17,07		

1246	23.04.2008	209	SULMEDI	- COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	33	Dispensada	5014	40
		1	1500,0000	UN CATETER P/SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO N 14	0,5300		795,00		
		2	10,0000	LT IODOFOR AQUOSO SOLUCAO 1%	12,0000		120,00		
		3	50,0000	TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2%	1,1800		59,00		
		4	1500,0000	UN LUVA DESCARTAVEL ESTERIL POLIETILENO TAM UNICO PUNHO CURTO	0,0600		90,00		
		5	500,0000	RL MICROPORE 2,5CMX4,5MT	1,3800		690,00		
		6	15,0000	CX SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 125ML C/48 UNID	42,7200		640,80		
		7	10,0000	CX SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML C/36 UNID	43,2000		432,00		
		8	1000,0000	UN ATADURA DE CREPOM CFE PORTARIA 106/2003	0,4490		449,00		
		9	1000,0000	UN ATADURA DE CREPOM CFE PORTARIA 106/2003	0,2590		259,00		
		10	500,0000	UN SERINGAS E 5ML	0,1190		59,50		
		11	300,0000	UN SERINGAS DE 10ML	0,1590		47,70		
		12	100,0000	UN FRASCOS PLASTICOS 80ML	0,2600		26,00		
		13	3000,0000	UN ABAIXADOR DE LINGUA PARA USO NO POSTO DE SAUDE	0,1490		447,00		
				Total do Empenho.....:			4.115,00		
1248	23.04.2008	1772	FABIANO	SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/04/08, cfme autorizacao anexa	1,6800		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1251	24.04.2008	2085	LUCIANO	CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 28/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1253	25.04.2008	593	ALTAIR CARLOS	SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1254	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC	LTDA	3234505000109		Dispensada	582	40
		1	3,5000	LT OLEO DO MOTOR VEICULO INZ 7719	30,9000		108,15		
				Total do Empenho.....:			108,15		
1255	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC	LTDA	3234505000109	33	Dispensada	583	40
		1	2,0000	M³ CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO INZ 7719	19,0000		38,00		
				Total do Empenho.....:			38,00		
1256	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC	LTDA	3234505000109	33	Dispensada	589	40
		1	1,0000	SE BALANCEAMENTO INZ 7719	49,0000		49,00		
		2	2,5000	SE MAO DE OBRA NA REVISAO DO	60,0000		150,00		

		VEICULO DOBLO PLACAS INZ 7719.							
		Total do Empenho.....:				199,00			
1257	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33	Dispensada	585	40	
	1	1,0000	UN PASTILHAS DE FREIO INZ 7719	239,1200			239,12		
	2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	56,0100			56,01		
	3	1,0000	UN FILTRO DO OLEO INZ 7719	17,1300			17,13		
	4	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	53,5800			53,58		
	5	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL INZ 7719	12,9700			12,97		
		Total do Empenho.....:				378,81			
1269	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539	40	
	1	95,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			332,50		
		REF MES DE ABRIL/08:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE							
		Total do Empenho.....:				332,50			
1273	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539	40	
	1	99,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			346,50		
		REF MES DE ABRIL/08:							
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE							
		Total do Empenho.....:				346,50			
1277	29.04.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	33	Dispensada	585	40	
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 205/70 R15 IKZ 3784	305,0000			610,00		
		Total do Empenho.....:				610,00			
1285	30.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
		Despesa ref diaria servidor				16,80			
		Luciano em virtude de levar							
		paciente para atendimento me-							
		dico na cidade de Caxias do							
		Sul no dia 02/05/08, cfme au-							
		torizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02							
		e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
1286	30.04.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
		Despesa ref diaria servidor				16,80			
		Altair em virtude de levar							
		paciente para atendimento me-							
		dico na cidade de Porto Alegre							
		no dia 02/05/080, cfme autoriza-							
		cao anexa							
		Leis Municipais numeros 081/02							
		e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
1287	30.04.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087		Dispensada	5007	40	
		Despesa ref diaria servidor				16,80			
		Marcelo em virtude de partici-							
		par de treinamento na cidade de							
		Caxias do Sul no dia 02/05/08							
		cfme autorizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02							
		e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
		Total da Unidade.....:				75.224,97			

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.02 FMS - OUTROS RECURSOS

4215013000139

1038	07.04.2008	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170		Tomada de Pre	5093	4510	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-		191,5000		191,50			
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS							
		003/08, SENDO:							
		ITENS: 15,20,48							
		Total do Empenho.....:				191,50			
1039	07.04.2008	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195		Tomada de Pre	5093	4510	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-		327,2500		327,25			

			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 12, 25 E 38.					
			Total do Empenho.....:			327,25		
1040	07.04.2008	2667	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	12,0000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			12,00		
			003/08, SENDO:					
			ITEM: 44					
			Total do Empenho.....:			12,00		
1041	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	613,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			613,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 08, 21, 23, 31, 36, 45					
			E 47					
			Total do Empenho.....:			613,50		
1042	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	1.290,7500				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			1.290,75		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 02,03,07,22,27,29,35,42					
			43 E 49					
			Total do Empenho.....:			1.290,75		
1043	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	683,0000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			683,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 09 E 18					
			Total do Empenho.....:			683,00		
1044	07.04.2008	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	464,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			464,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 04,34,37					
			Total do Empenho.....:			464,50		
1045	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	1.315,3000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			1.315,30		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 05,10,13,14,16,17,24,28					
			32,33,39,40,46					
			Total do Empenho.....:			1.315,30		
1046	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	522,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			522,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 01,11,30,41					
			Total do Empenho.....:			522,50		
1047	07.04.2008	2670	WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA	6131363000142		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	116,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			116,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 06,19,26,					
			Total do Empenho.....:			116,50		
1059	07.04.2008	2667	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151		Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			289,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 134,136,140,142,143.					
			Total do Empenho.....:			289,00		
1060	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
						99,00		

				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 141,146				
				Total do Empenho.....:			99,00	
1061	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5093	4510
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			620,00	
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 130,135				
				Total do Empenho.....:			620,00	
1062	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188		Tomada de Pre	5107	4770
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			450,00	
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 126,128,138				
				Total do Empenho.....:			450,00	
1063	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		Tomada de Pre	5093	4510
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			678,00	
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 127,132,137,139				
				Total do Empenho.....:			678,00	
1064	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186		Tomada de Pre	5093	4510
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			3.276,00	
				003/08, SENDO:				
				ITEM:144				
				Total do Empenho.....:			3.276,00	
1065	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105		Tomada de Pre	5093	4510
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			2.578,80	
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 129,133,145				
				Total do Empenho.....:			2.578,80	
1066	07.04.2008	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186		Tomada de Pre	5107	4770
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
				MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			80,00	
				003/08, SENDO:				
				ITEM:131				
				Total do Empenho.....:			80,00	
1245	23.04.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	33	Dispensada	5101	4510
		1	5000,0000 UN FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM	0,6900			3.450,00	
			G					
				Total do Empenho.....:			3.450,00	
				Total da Unidade.....:			17.057,60	

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

1068	08.04.2008	2157	MARLISE DOBNER	44473117049		Dispensada	5136	1
			Despesa ref diaria Assistente				16,80	
			Social Marlise em virtude de					
			participar de reuniao do Coe					
			gemas na cidade de Veranopolis					
			no dia 11/04/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:				16,80	
1116	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	5167	1
		1	1,0000 UN CADEADO No 40	12,5000			12,50	
			PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:				12,50	
1151	18.04.2008	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	33	Dispensada	5151	1

	1	3,0000	UN	CHAVE P/ PORTAS PARA CONSELHO TUTELAR	3,0000		9,00		
				Total do Empenho.....:			9,00		
1290	30.04.2008	2696	POSITIVA	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA 4978240000116	33	Dispensada	5162	1	
	1	5,0000		INSCRIÇÃO DE CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA P/ OS CINCO CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO AS 5as FEIRAS NO HORÁRIO DAS 17:30 AS 19:30 HORAS.	400,0000		2.000,00		
				Total do Empenho.....:			2.000,00		
				Total da Unidade.....:			2.038,30		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139								
986	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	UN	INTERRUPTOR DA BOMBA INJETORA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RE- TRO IV	178,0000		178,00		
				Total do Empenho.....:			178,00		
995	03.04.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRÁFICOS LTD	90371204000121	32	Dispensada	604	1	
	1	50,0000	UN	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS P/ AGRICULTURA	3,5000		175,00		
				Total do Empenho.....:			175,00		
1013	04.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	PC	TUBO CILINDRO	157,5700		157,57		
	2	2,0000	UN	ABRACADEIRAS PARA USO NA MÁQUINA RETRO IV	13,4700		26,94		
				Total do Empenho.....:			184,51		
1089	10.04.2008	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	7607300000188	32	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	UN	REF. A VALOR MENOR , SEDO REF. A VALOR DE IPI DA NOTA FISCAL No 529 EMPENHO 807.	10,8000		10,80		
				Total do Empenho.....:			10,80		
1117	15.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	PC	TUBO CILINDRO REF. 75260977 PARA MANUTENÇÃO DA RETRO IV	149,9900		149,99		
				Total do Empenho.....:			149,99		
1266	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
	1	20,0000		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL	3,5000		70,00		
				Total do Empenho.....:			70,00		
				Total da Unidade.....:			768,30		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139								
1249	23.04.2008	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154		Tomada de Pre	656	1	
	1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVIÇO COM CAMINHAO CA CAMBA PARA ATENDIMENTO DOS PRODU TORES RURAIS CFME TOMADA DE PRE- COS 005/08	9.645,0000		9.645,00		
				Total do Empenho.....:			9.645,00		
				Total da Unidade.....:			9.645,00		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
984	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN	FAROL RETRO 2	44,0000		88,00		
				Total do Empenho.....:			88,00		
985	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	779	1	

	1	2,0000	UN	ROLAMENTO DIANTEIRO IDP 4040	26,0000	52,00		
	2	2,0000	UN	RETENTOR IDP 4040	6,0000	12,00		
	3	1,0000	UN	BUCHA IDP 4040	15,0000	15,00		
	4	1,0000	UN	PIVO IDP 4040	35,0000	35,00		
	5	1,0000	UN	PONTEIRA DA DIRECAO IDP 4040	29,0000	29,00		
				Total do Empenho.....:		143,00		
987	01.04.2008	20	FURLANETTO	COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	32	Dispensada	7015 1
	1	5,0000	UN	TINTA DE DEMARCACAO AMARELA	165,0000	825,00		
	2	2,0000	UN	ESCOVA DE ACO	4,5000	9,00		
	3	1,0000	LT	CONVERTEDOR DE FERRUGEM	17,0000	17,00		
	4	1,0000	UN	PINCEL	2,0000	2,00		
	5	1,0000	UN	PINCEL	2,5000	2,50		
	6	1,0000	UN	PINCEL	2,5000	2,50		
	7	2,0000	UN	ROLO DE ESPUMA	2,0000	4,00		
	8	5,0000	UN	ROLO DE LA	8,5000	42,50		
	9	1,0000	GL	TINTA ESMALTE	49,0000	49,00		
				PARA MANUTENCAO DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		953,50		
989	03.04.2008	366	BG IND COM	IMP E EXP LTDA	89340616000115	32	Dispensada	707 1
	1	25,0000	KG	PANO P/ LIMPEZA COLORIDO	3,0000	75,00		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		75,00		
990	03.04.2008	366	BG IND COM	IMP E EXP LTDA	89340616000115		Dispensada	715 1
	1	2,0000		ABRACADEIRAS	3,0000	6,00		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		6,00		
1012	04.04.2008	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN	PINO DE ACO RETRO 3	385,3700	385,37		
	2	1,0000	UN	PINO DE ACO 0,5 X 3,25 RETRO 3	13,5900	13,59		
	3	1,0000	UN	BUCHA DA TORRE RETRO 3	90,5400	90,54		
	4	1,0000	UN	BUCHA DE ACO P/ TORRE RETRO 3	91,2500	91,25		
	5	1,0000	PC	CALCOS DE ACO DO GIRO DO ELEVADOR RETRO 3	12,9700	12,97		
	6	1,0000	PC	CALCOS GIRO ELEVADOR RETRO 3	9,3000	9,30		
	7	1,0000	UN	ARRUELA RETRO 3	66,0800	66,08		
	8	1,0000	PC	PORCA RETRO 3	112,4100	112,41		
	9	2,0000	UN	BUCHA RETRO 3	103,0900	206,18		
	10	1,0000	PC	CABO TRAVA DE ACO GALVANIZADO RETRO 3	76,4400	76,44		
				Total do Empenho.....:		1.064,13		
1014	04.04.2008	1377	KAYSERMAQ -	DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	32	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC	CORRENTE DE TANDEM ESTOQUE	340,0000	340,00		
	2	15,0000	UN	DENTES P/ RETRO RETRO 3	33,0000	495,00		
	3	2,0000	UN	LAMINA 13 FUROS ESTOQUE	349,0000	698,00		
	4	2,0000	UN	LAMINA 15 FUROS ESTOQUE	404,0000	808,00		
	5	44,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA CURTO ESTOQUE	2,6500	116,60		
	6	12,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA LONGO ESTOQUE	3,4500	41,40		
				Total do Empenho.....:		2.499,00		
1016	04.04.2008	343	COML AREIA DO VALE	LTDA	4215177000166	32	Dispensada	7010 1
	1	7,5000	TO	AREIA REGULAR I	33,5000	251,25		
				PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		251,25		
1018	04.04.2008	1096	UNIBANCO -	AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	786 1
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGU- RO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CON- VITE No 007/08.	7.392,4800	7.392,48		
				Total do Empenho.....:		7.392,48		
1030	07.04.2008	2637	MARIA B. SOPELSA		8894797000120	32	Dispensada	7122 1
	1	1,0000	SE	MANUTENCAO HIDRAULICA PARA ENCONTRAR VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DE L. NOVENTA.	220,0000	220,00		

		Total do Empenho.....:				220,00		
1074	08.04.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	32	Dispensada	712	1
	1	1,0000	UN CHAVE CANO			29,9500		
	2	1,0000	UN CHAVE INGLESA			17,1000		
	3	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 10MM			4,7500		
	4	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 11MM			4,7500		
	5	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 12MM			4,7500		
	6	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 13MM			4,9500		
	7	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 14MM			4,9500		
	8	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 15MM			5,5000		
	9	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 16MM			5,6000		
	10	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 17MM			6,7500		
	11	1,0000	UN CHAVE COMBINADA 18MM			6,9500		
			USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:			95,70		
1096	11.04.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	735	1
			DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTOS	50,0000		50,00		
			DE DANOS CAUSADOS EM VEICULOS					
			Total do Empenho.....:			50,00		
1113	14.04.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	91362590001391	32	Dispensada	7010	1
	1	7,0000	SC CIMENTO 50 KG			16,5000		
	2	5,0000	UN BARRAS DE FERRO			4,9900		
			PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE.					
			Total do Empenho.....:			140,45		
1145	18.04.2008	903	SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	6163624000106	33	Dispensada	7126	1
	1	1,0000	UN ABRIGO P/PARADA DE ONIBUS EM LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, PROXIMO A RESIDENCIA DOS ENDRIZZI.	4.250,0000		4.250,00		
			Total do Empenho.....:			4.250,00		
1146	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	793	1001
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SERVICOS INERENTES NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SAO JOSE CFME TOMADA DE PRECOS 004/08	29.000,0000		29.000,00		
			Total do Empenho.....:			29.000,00		
1147	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	795	1016
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SERVICOS INERENTES NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SAO JOSE CFME TOMADA DE PRECOS 004/08	9.540,1700		9.540,17		
			Total do Empenho.....:			9.540,17		
1148	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	7130	1
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SERVICOS INERENTES NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SAO JOSE CFME TOMADA DE PRECOS 004/08	427.283,2300		427.283,23		
			Total do Empenho.....:			427.283,23		
1150	18.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	33	Dispensada	779	1
	1	1,0000	KI REPARO COMPLETO DO CILINDRO RETRO 2	136,6200		136,62		
			Total do Empenho.....:			136,62		
1160	22.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	33	Dispensada	7056	1
	1	1,0000	UN REGISTRO ESFERA BORBOLETA METAL 25 MM	12,0000		12,00		
	2	3,0000	UN REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM	8,9000		26,70		

		3	6,0000	UN	JOELHO 20MM		2,0000	12,00		
		4	2,0000	UN	ADAPTADOR 60		6,5000	13,00		
		5	4,0000	UN	ADESIVO PVC		2,5000	10,00		
		6	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40 MM		3,0000	18,00		
		7	6,0000	UN	NIPEL 25		1,0000	6,00		
					PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE					
					Total do Empenho.....:			97,70		
1166	23.04.2008	676		ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	33	Dispensada	779	1	
		1	2,0000	UN	ENGATE RAPIDO RETRO 1		105,0000	210,00		
		2	2,0000	UN	PINO P/ ENGATE RAPIDO RETRO 1		55,0000	110,00		
					Total do Empenho.....:			320,00		
1169	23.04.2008	102		CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	779	1	
		1	1,0000	PC	DIAFRAGMA DA CUICA IET 9600		26,0000	26,00		
		2	1,0000	UN	PARAFUSO 8 MM IET 9600		6,0000	6,00		
		3	3,0000	UN	PARAFUSO DE RODA CFO 8729		16,0000	48,00		
					Total do Empenho.....:			80,00		
1170	23.04.2008	1632		CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD94838273000153		33	Dispensada	7119	1	
		1	1,0000	UN	NIPLE GAL. 1 1/4		12,5000	12,50		
		2	1,0000	PC	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA		5,0000	5,00		
		3	1,0000	UN	PORCA TRAVANTE		6,0000	6,00		
		4	1,0000	UN	CAPACITOR		6,0000	6,00		
		5	1,0000	UN	CABECOTE COMPLETO		62,0000	62,00		
					PARA MANUTENCAO DA BOMBA DOSA-DORA DE CLORO NO POCO DE LINHA SANTANA					
					Total do Empenho.....:			91,50		
1247	23.04.2008	46		JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	33	Dispensada	7056	1	
		1	3,0000	UN	HIDROMETRO 3 x 4 3 M		90,0000	270,00		
		2	6,0000	UN	KIT CAVALETE PADRAO 3/4 C/ ADAPTADOR		26,0000	156,00		
		3	20,0000	UN	REGISTRO BOROBLETA PVC 3/4 ROSCA EXTERNA		8,0000	160,00		
		4	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA 32 PVC ROSCA INTERNA		14,5000	43,50		
		5	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA 40 PVC ROSCA INTERNA		20,0000	60,00		
		6	10,0000	UN	REGISTRO DE REDE 3/4MM		9,0000	90,00		
		7	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM		14,0000	42,00		
		8	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40 MM		17,0000	51,00		
		9	10,0000	UN	CURVA 20 MM		1,2000	12,00		
		10	10,0000	UN	CURVA 25 MM		1,5000	15,00		
		11	10,0000	UN	CURVA 40MM		4,9000	49,00		
		12	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM		0,3500	3,50		
		13	30,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25 MM		0,4500	13,50		
		14	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32 MM C/ ROSCA		1,5000	15,00		
		15	30,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32 MM		0,9000	27,00		
		16	34,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40 MM		1,8500	62,90		
		17	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 50 MM C/ ROSCA		3,2000	16,00		
		18	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 50MM		2,1500	21,50		
		19	15,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60 MM		6,0000	90,00		
		20	10,0000	UN	LUVA MISTA 20 X 1/2		0,6000	6,00		
		21	20,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4		0,9000	18,00		
		22	1,0000	UN	TEE 40 X 25		4,5000	4,50		
		23	1,0000	UN	TEE 40 X 25		4,5000	4,50		
		24	8,0000	UN	TUBO PVC 20MM		7,8000	62,40		
		25	8,0000	UN	TUBO PVC 25MM		11,4000	91,20		
		26	8,0000	UN	TUBO PVC 32MM		25,7000	205,60		
		27	10,0000	UN	TUBO PVC 40MM		33,9000	339,00		
		28	5,0000	UN	TUBO PVC 60MM		65,5000	327,50		
		29	10,0000	UN	ADESIVO PVC 175 G C/ PINCEL		7,0000	70,00		
		30	20,0000	UN	LIXA D AGUA 180		1,5000	30,00		
		31	10,0000	UN	ARRUELA 3/4 PVC		1,5000	15,00		

	32	30,0000	UN	JOELHO 20MM		0,3000		9,00		
	33	30,0000	UN	JOELHO 25MM		0,4500		13,50		
	34	10,0000	UN	JOELHO 32MM		1,0000		10,00		
	35	10,0000	UN	JOELHO 20 X 1/2 MM		0,8500		8,50		
	36	10,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2 MM		1,5000		15,00		
				Total do Empenho.....:				2.427,60		
1250	23.04.2008	2695		ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154			Tomada de Pre	7139	1
	1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	16.075,0000			16.075,00		
				TACAO DE SERVICO COM CAMINHAO CA						
				CAMBA PARA ATENDIMENTO DA SEC DE						
				OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS						
				005/08						
				Total do Empenho.....:				16.075,00		
1263	29.04.2008	29		IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132			Dispensada	731	1
	1	49,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			171,50		
				REF MES DE ABRIL/08:						
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:				171,50		
1267	29.04.2008	2025		JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	731	1
	1	113,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			395,50		
				REF MES DE ABRIL/08:						
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:				395,50		
1271	29.04.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	731	1
	1	200,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			700,00		
				REF MES DE ABRIL/08:						
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:				700,00		
1278	29.04.2008	1040		BEIFIUR LTDA	4280144000108	33		Dispensada	7018	1
	1	24,0000	UN	FLORES DA ESTACAO	4,5000			108,00		
				PARA CANTEIROS DA SEDE						
				Total do Empenho.....:				108,00		
1279	30.04.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	33		Dispensada	776	1
	1	1,0000	GL	OLEO 20 50 C/ 3 LT ICM	28,0000			28,00		
				4921						
				REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR						
				No 1276 EMPENHADO EM DESPESA						
				INCORRETA						
				Total do Empenho.....:				28,00		
1289	30.04.2008	844		FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	33		Dispensada	776	1
	1	5,0000	BL	OLEO TAC 3 10W	127,9500			639,75		
	2	20,0000	BL	OLEO EXTRA TURBO 15W40	120,0000			2.400,00		
	3	1,0000	BL	OLEO OH-50 TA	148,0000			148,00		
	4	8,0000	BL	OLEO AP 51 - TUTELA	128,1700			1.025,36		
	5	10,0000	BL	OLEO SH 68 AD	97,6500			976,50		
	6	4,0000	BL	OLEO MOLITEX 2 - TEXACO	255,0000			1.020,00		
				PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS						
				DA SEC DE OBRAS						
				Total do Empenho.....:				6.209,61		
1291	30.04.2008	1291		MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	33		Dispensada	779	1
	1	4,0000	UN	PARAFUSO P/ FACAO RETRO 1	27,0000			108,00		
				Total do Empenho.....:				108,00		
1292	30.04.2008	676		ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	33		Dispensada	779	1
	1	2,8200	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 1	22,1808			62,55		
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X 5/8	19,3000			19,30		
				RETRO 1						
	3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X 5/8	15,9400			15,94		
				RETRO 1						
				Total do Empenho.....:				97,79		
1293	30.04.2008	244		BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	33		Dispensada	715	1
	1	20,0000	UN	PARAFUSO 7/16 x 8 1/2	1,3000			26,00		
	2	20,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8	0,3000			6,00		
	3	20,0000	UN	PORCA ZINCADA 7/16	0,2000			4,00		

	4	20,0000	UN	PORCA ZINCADA 3/8	0,1000	2,00		
	5	20,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8	0,0500	1,00		
	6	20,0000	UN	ARRUELA LISA 7/16	0,1000	2,00		
	7	30,0000	UN	GRAXEIRA 5/16	0,7000	21,00		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		62,00		
				Total da Unidade.....:		510.160,73		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
991	03.04.2008	244		BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	32	Dispensada	7200 1
	1	1,0000	UN	BOMBA P/ GRAXA MANUAL 7 KG	195,0000		195,00	
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR				
				Total do Empenho.....:			195,00	
1019	04.04.2008	1096		UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	7193 1
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGU-	322,2700		322,27	
				RO PARA O VEICULO DA SEC DE				
				OBRAS-BRIT CFME LICITACAO CON-				
				VITE No 007/08.				
				Total do Empenho.....:			322,27	
1131	17.04.2008	693		BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160		Convite	7206 1
	1	1,0000		DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA	5.000,0000		5.000,00	
				INSTALACAO DE PECAS NO BRITA-				
				DOR CFME LICITACAO CONVITE No				
				008/08.				
				Total do Empenho.....:			5.000,00	
1132	17.04.2008	693		BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160		Convite	7198 1
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-	14.275,8000		14.275,80	
				RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO				
				BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE				
				No 008/08.				
				Total do Empenho.....:			11.720,80	
1168	23.04.2008	102		CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	7185 1
	1	1,0000	16	CABO P/CAPO IET 9576	16,0000		16,00	
	2	2,0000	MT	PESTANA DE VIDRO IET 9576	3,0000		6,00	
				Total do Empenho.....:			22,00	
1181	23.04.2008	697		RPPS			Nao Aplicavel	7222 1
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA	239,0500		239,05	
				DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -				
				BRITADOR				
				Total do Empenho.....:			239,05	
1194	23.04.2008	33		INSS			Nao Aplicavel	7174 1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	235,3600		235,36	
				REF MES DE ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				BRITADOR				
				Total do Empenho.....:			235,36	
1235	23.04.2008	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166 1
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.149,5000		2.149,50	
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				BRITADOR				
				Total do Empenho.....:			2.149,50	
1236	23.04.2008	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176 1
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	47,1800		47,18	
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				BRITADOR/HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:			47,18	
1237	23.04.2008	32		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168 1
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	25,7100		25,71	
				ABRIL/08:				

				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:		25,71			
1238	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:		205,6600	205,66				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR/INSALUBRIDADE					
				Total do Empenho.....:		205,66			
1242	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel		7161	1	
1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:		17,0700	17,07				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR					
				Total do Empenho.....:		17,07			
1243	23.04.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	33	Dispensada	7185	1	
1	4,0000	PC	RETENTOR DO CUBO CARREGADEIRA	38,0000	152,00				
2	2,0000	UN	LONAS DE FREIO CARREGADEIRA	82,0000	164,00				
3	1,0000	UN	RELOGIO MARCADOR DA PRESSAO DE AR CARREGADEIRA	70,0000	70,00				
				Total do Empenho.....:		386,00			
				Total da Unidade.....:		20.565,60			
				Total Geral.....:		789.657,76			

Coronel Pilar

,29/05/2008

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

Abril de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Valor Unitario	Processo Licitacao	Valor Total	Despesa	Recurso		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1144	17.04.2008	2686	1	1,0000		PONTO ELETRONICO COM COMP ELET LTDA	72112865000150		Dispensada	160	1			
						DESPESA REF AQUISICAO DE SOM PARA O PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	7.908,5500		7.908,55					
						Total do Empenho.....:			7.908,55					
1182	23.04.2008	33	1	1,0000		INSS			Nao Aplicavel	149	1			
						INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: CAMARA DE VEREADORES	1.274,3300		1.274,33					
						Total do Empenho.....:			1.274,33					
1183	23.04.2008	33	1	1,0000		INSS			Nao Aplicavel	148	1			
						INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	169,6600		169,66					
						Total do Empenho.....:			169,66					
1196	23.04.2008	32	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144	1			
						FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: CAMARA DE VEREADORES	5.792,4200		5.792,42					
						Total do Empenho.....:			5.792,42					
1197	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO									Nao Aplicavel	141	1

1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	771,2000	771,20		
		DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
		Total do Empenho.....:		771,20		
		Total da Unidade.....:		15.916,16		

02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
		4215013000139				
1028	07.04.2008	1731 EGEP - ESCOLA BRASIL DE GESTAO PUBLICA	7301464000187	32	Dispensada	218 1
	1	1,0000 se INSCRICAO DO PREFEITO	350,0000		350,00	
		MUNICIPAL ADELAR LOCH, P/ PARTICIPAR DA 11o MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2008.				
		Total do Empenho.....:			350,00	
1029	07.04.2008	987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA	537686000154	32	Dispensada	213 1
	1	1,0000 PA PASSAGEM AEREA PREF ADELAR PARTICIPAR DA 11o MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS COM SAIDA DIA 14/04 E RETORNO 16/04/08.	1.370,2400		1.370,24	
		Total do Empenho.....:			1.370,24	
1069	08.04.2008	1396 ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202 1
		Despesa com diaria para Prefeito Adelar em virtude de participar da XI Marcha dos Prefeitos para a cidade de Brasilia nos dias 14 a 16/04/08, cfme autorizacao anexa.			672,00	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			672,00	
1070	08.04.2008	1396 ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202 1
		Despesa com diaria para Prefeito Adelar em virtude de participar de Assembleia Geral Eletiva da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa.			44,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			44,80	
1079	08.04.2008	2679 ART INOX PERSONA LTDA	790970000138	32	Dispensada	245 1
	1	1,0000 SE QUADRO TAM 34 X 47 COM MOLDURA EM ACO ESCOVADO P/ GALERIA DE FOTOS DOS PREFEITOS.	250,0000		250,00	
		Total do Empenho.....:			250,00	
1083	10.04.2008	1687 DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103	32	Dispensada	211 1
	1	50,0000 UN PAO	0,2800		14,00	
	2	3,0000 UN CUCA CASEIRA	3,3000		9,90	
		PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO 26/08				
		Total do Empenho.....:			23,90	
1084	10.04.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	211 1
	1	4,0000 VD PEPINOS EM CONSERVA	2,7500		11,00	
	2	10,0000 LT SUCO NATURAL	2,8000		28,00	
		PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME DECRETO No 26/08				
		Total do Empenho.....:			39,00	
1085	10.04.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	208 1
	1	2,0000 SC CARVAO 4KG	4,5000		9,00	
		PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME				

DECRETO No 26/08									
Total do Empenho.....:									
1086	10.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		9,00	Dispensada	211	1
		1	10,0000 REFRIGERANTE 2LT		2,5000	25,00			
		2	12,0000 AGUA MINERAL 500ML		0,9000	10,80			
PARA ALMOCO NO DIA 13/04/08 CFME									
DECRETO No 26/08									
Total do Empenho.....:									
1087	10.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	35,80	Dispensada	221	1
		1	2,0000 PC COPOS DESCARTAVEIS 200 ML		3,3000	6,60			
		2	1,0000 PC GUARDANAPO		1,0000	1,00			
		3	2,0000 PC PRATOS DESCARTAVEIS		1,7000	3,40			
PARA ALMOCO DO DIA 13/04/08 CFME									
DECRETO No 26/08									
Total do Empenho.....:									
1088	10.04.2008	1307	LUMI COM DE GENEROS ALIM LTDA	7814265000172	32	11,00	Dispensada	211	1
		1	13,0000 KG CARNE BOVINA		9,8000	127,40			
		2	3,5000 KG SALSICHAO		6,8000	23,80			
		3	10,0000 KG CARNE DE FRANGO		4,3000	43,00			
PARA ALMOCO DO DIA 13/04 CFME									
DECRETO No 26/08									
Total do Empenho.....:									
1252	24.04.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020		161,19	Dispensada	231	1
Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de Orientacao Tecnica/08 na cidade de Caxias do Sul no dia 07/05/08, cfme autorizacao anexa									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1264	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		16,80	Dispensada	224	1
		1	14,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		3,5000	49,00			
REF MES DE ABRIL/08:									
DEMAIS SERV DO GABINETE									
Total do Empenho.....:									
1274	29.04.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020		49,00	Dispensada	231	1
Despesa ref diaria Sec da Junta de Serv Militar em virtude de participar de entrega de material da junta militar na cidade de Caxias do Sul no dia 02/05/08 cfme autorizacao anexa.									
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
Total da Unidade.....:									
3.049,53									

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
1023	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171			Convite	339	1
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGURO PARA O PREDIO DA PREFEITURA CFME LICITACAO CONVITE No 07/08.		684,0500	684,05			
Total do Empenho.....:									
1078	08.04.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	684,05	Dispensada	333	1
		1	1,0000 SE PUBLICACAO TOMADA DE PREÇOS No 006/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, NA DATA DE 10/04/08.		344,0000	344,00			
Total do Empenho.....:									
1095	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		344,00	Dispensada	339	1

	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1023/08 DEVIDO NAO EMPENHADO VALOR DA APOLICE Total do Empenho.....:	30,0000	30,00			
1107	11.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	Dispensada	306	1
	1	13,0000	CX PAPEL OFICIO A 4 PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	104,0000		1.352,00		
						1.352,00		
1112	14.04.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	32	Dispensada	333	1
	1	1,0000	PU EDITAL DE RETIFICACAO DE TOMADA DE PRECOS No 006/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO Total do Empenho.....:	344,0000		344,00		
						344,00		
1128	15.04.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113		Dispensada	3019	1
	1	1,0000	RELOGIO PONTO COM SOFTWARE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1.632,0000		1.632,00		
						1.632,00		
1129	15.04.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	32	Dispensada	306	1
	1	1,0000	UN CARTUCHO ADICIONAL	60,0000		60,00		
	2	8,0000	UN CRACHAS P/ FUNCIONARIOS COM LOGO E NOME PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	11,4000		91,20		
						151,20		
1161	22.04.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	33	Dispensada	307	1
	1	2,0000	UN TONER 7115 HP 1200 PARA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	95,9000		191,80		
						191,80		
1171	23.04.2008	2692	REMO COM E REPAROS DE ELETRODOM LTDA	8932328000158	33	Dispensada	330	1
	1	1,0000	SE CONserto E MANUTENCAO COM COLOCACAO DE GAS NA GELADEIRA DA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. Total do Empenho.....:	160,0000		160,00		
						160,00		
1173	23.04.2008	697	RPPS CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	2.012,9500		Nao Aplicavel 2.012,95	3018	1
	1	1,0000				2.012,95		
1178	23.04.2008	697	RPPS CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	212,3400		Nao Aplicavel 212,34	3018	1
	1	1,0000				212,34		
1179	23.04.2008	697	RPPS CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	242,8800		Nao Aplicavel 242,88	3018	1
	1	1,0000				242,88		
1180	23.04.2008	697	RPPS CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....:	4.149,3700		Nao Aplicavel 4.149,37	3018	1
	1	1,0000				4.149,37		
1184	23.04.2008	33	INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.464,0700		Nao Aplicavel 1.464,07	377	1
	1	1,0000				1.464,07		
1185	23.04.2008	33	INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	377,0500		Nao Aplicavel 377,05	376	1
	1	1,0000				377,05		

1186	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			357,71		
1187	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600		169,66		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			169,66		
1192	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500		404,35		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				CONSELHEIROS TUTELARES					
				Total do Empenho.....:			404,35		
1193	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	415,9600		415,96		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			415,96		
1195	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				ENGENHEIRO					
				Total do Empenho.....:			377,05		
1198	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	6.654,8900		6.654,89		
				ABRIL/08:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			6.654,89		
1199	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.713,8700		1.713,87		
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DE GABINETE					
				Total do Empenho.....:			1.713,87		
1200	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.625,9300		1.625,93		
				ABRIL/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
1201	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	9.049,7900		9.049,79		
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			9.049,79		
1202	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.910,9800		1.910,98		
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
				GRAT EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			1.910,98		
1203	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	425,0300		425,03		
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
				GRAT TEMPO DE SERV					
				Total do Empenho.....:			425,03		
1204	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	374	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	822,6400		822,64		
				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
				PREMIO ASSIDUIDADE					

				Total do Empenho.....:		822,64		
1224	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.206,5000	1.206,50		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				ASSIST SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		1.206,50		
1225	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.021,8000	2.021,80		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:		2.021,80		
1226	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.380,0200	1.380,02		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA SEC DA AGRIC				
				Total do Empenho.....:		1.380,02		
1227	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	17.321,7200	17.321,72		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		17.321,72		
1228	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.696,7200	1.696,72		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		1.696,72		
1229	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	186,6100	186,61		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT EXERC FUNCAO				
				Total do Empenho.....:		186,61		
1230	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.234,1200	2.234,12		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		2.234,12		
1231	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.743,7700	1.743,77		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		1.743,77		
1232	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	551,9900	551,99		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				FERIAS ABONO PECUNIARIO				
				Total do Empenho.....:		551,99		
1233	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	570,7600	570,76		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		570,76		
1234	23.04.2008	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	349	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.161,0500	1.161,05		
				ABRIL/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				

				AUXILIO MATERNIDADE			
				Total do Empenho.....:		1.161,05	
1239	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
1		1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	1.713,8700		1.713,87	
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS ENGENHEIRO			
				Total do Empenho.....:		1.713,87	
1241	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	362 1
1		1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:	17,0700		17,07	
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				Total do Empenho.....:		17,07	
1244	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
1		1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1180/08	0,0100		0,01	
				Total do Empenho.....:		0,01	
1258	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	33	Dispensada	325 1
1		1,0000	SE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, PERIODO DE MAIO/08 A ABRIL/09.	80,0000		80,00	
				Total do Empenho.....:		80,00	
1265	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
1		83,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/08:	3,5000		290,50	
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		290,50	
1270	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
1		81,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/08:	3,5000		283,50	
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
				Total do Empenho.....:		283,50	
1280	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3001 1
1		1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	0,1000		0,10	
				Total do Empenho.....:		0,10	
1281	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3005 1016
1		1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	42,4000		42,40	
				Total do Empenho.....:		42,40	
1282	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
1		1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	38,1200		38,12	
				Total do Empenho.....:		38,12	
1283	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3003 1
1		1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	2.800,9600		2.800,96	
96							
				Total do Empenho.....:		2.800,96	
1284	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3013 1
1		1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	20,5200		20,52	
96							
				Total do Empenho.....:		20,52	
1288	30.04.2008	2	PASEP			Dispensada	3010 1
1		1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC89/96, CEX, CIDE, ITR E RECURSOS MINE-RAIS REF MES DE ABRIL/08.	3.005,3600		3.005,36	
				Total do Empenho.....:		3.005,36	
				Total da Unidade.....:		75.643,04	

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139

1205	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08:	903,4800		903,48		
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST INATIVOS					
			Total do Empenho.....:			903,48		
1261	28.04.2008	1874	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2310921000186	33	Dispensada	394	50
	1	1,0000	SE REALIZACAO SERVICO DE AVALIACAO ATUARIAL P/ EXERCICIO DE 2008.	1.575,0000		1.575,00		
			Total do Empenho.....:			1.575,00		
			Total da Unidade.....:			2.478,48		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.01	MAN E DES ENSINO		4215013000139					
1000	03.04.2008	1015	ALEX FORMENTINI		32	Dispensada	4065	20
	1	197,0000	DI SUBSIDIO ALUNO ALEX FORMENTINI E ACOMPANHANTE REF. AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2008.	6,0000		1.182,00		
			Total do Empenho.....:			1.182,00		
1001	03.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar professores da rede municipal para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1015	04.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	412	20
	1	3,5000	LT OLEO 20 50 IMG 4071	9,0000		31,50		
			Total do Empenho.....:			31,50		
1021	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	420	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 007/08.	4.974,2300		4.974,23		
			Total do Empenho.....:			4.974,23		
1025	04.04.2008	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	32	Dispensada	4023	20
	1	5,0000	AS RENOVACAO DE ASSINATURA DE REVISTA AMIGOS DA NATUREZA P/ PERIDO DE 06/08 A 05/09 P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	96,0000		480,00		
			Total do Empenho.....:			480,00		
1026	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Convite	420	20
	1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO RCO ONIBUS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358 CFME LICITACAO CONVITE No 007/08.	1.560,2500		1.560,25		
			Total do Empenho.....:			1.560,25		
1067	07.04.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136		Dispensada	429	20
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 817 DEVIDO EMPENHADO A MENOR CFME ORCAMENTO EM ANEXO	0,2000		0,20		
			Total do Empenho.....:			0,20		
1071	08.04.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20
			Despesa com diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participacao de reuniao da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa			33,60		

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			33,60		
1072	08.04.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083	Dispensada	424	20
		Despesa com diaria Pedagogo Solange em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1073	08.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020	Dispensada	424	20
		Despesa com diaria servidor Jairo em virtude de levar sec de Educ e pedagoga para reuniao da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa.				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1075	08.04.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	32	Dispensada	414 20
	1	1,0000	UN CORREIA DENTADA IMG 4071	38,0000		38,00	
		Total do Empenho.....:				38,00	
1076	08.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	412 20
	1	2,0000	GL OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 5 LT	35,0000		70,00	
		PARA O VEICULO PLACAS IMW 3358					
		Total do Empenho.....:				70,00	
1077	08.04.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	32	Dispensada	429 20
	1	2,0000	UN CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	98,0000		196,00	
	2	2,0000	UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	69,0000		138,00	
		PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				334,00	
1082	10.04.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	32	Dispensada	435 20
	1	1000,0000	UN ADESIVOS PERSONALIZADOS TAM 2,5 X 4,5 CM	0,0740		74,00	
		PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				74,00	
1092	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Dispensada	420 20
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1026/08 DEVIDO NAO EMPENHADO	30,0000		30,00	
		VALOR DA APOLICE					
		Total do Empenho.....:				30,00	
1106	11.04.2008	1968	JAIRO POTT	93096925020		Dispensada	424 20
		Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao para curso no Sesi em Bento Goncalves no dia 15/04/08, cfme autorizacao anexa				16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1108	11.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	32	Dispensada	428 20
	1	12,0000	CX PAPEL OFICIO A 4	104,0000		1.248,00	
		PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				1.248,00	
1126	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	426 20
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS	38,0000		38,00	
		PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				38,00	
1127	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4004 20
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS	38,0000		38,00	

		PARA USO NA EMEF VERA CRUZ							
		Total do Empenho.....:				38,00			
1134	17.04.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA	7842955000135	33	Dispensada	428	20	
	1	1,0000	UN CARIMBOS	32,0000		32,00			
	2	1,0000	UN CARIMBOS	25,0000		25,00			
		PARA USO NA SEC DE EDUCACAO							
		Total do Empenho.....:				57,00			
1143	17.04.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
		Despesa ref diaria servidor		16,8000		16,80			
		Rudimar em virtude de levar professoras para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 22/04/08, cfme autorizacao anexa.							
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
1149	18.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	33	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	CJ ROLAMENTO TRASEIRO IMG 4071	48,0000		48,00			
	2	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMG 4071	22,0000		22,00			
	3	1,0000	JG LONAS DE FREIO IMG 4071	24,0000		24,00			
	4	4,0000	UN BUCHA DE BALANCA IMG 4071	8,0000		32,00			
	5	1,0000	PC MACANETA IMG 4071	20,0000		20,00			
	6	1,0000	UN ANTICHAMAS IMG 4071	18,0000		18,00			
	7	2,0000	UN PIVO IMG 4071	39,0000		78,00			
		Total do Empenho.....:				242,00			
1159	22.04.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	33	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	UN ANTENA IMW 3358	45,0000		45,00			
	2	1,0000	UN LAMPADA IMW 3358	15,0000		15,00			
		Total do Empenho.....:				60,00			
1167	23.04.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	33	Dispensada	4043	20	
	1	1,0000	UN CD P/ DISJUNTOR	6,4600		6,46			
	2	2,0000	UN DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A	6,2600		12,52			
	3	15,0000	MT CABO PP 3 X 2,5 MT 750 V	2,8800		43,20			
	4	20,0000	UN ABRACADEIRA TIPO U 3/8	0,0900		1,80			
	5	30,0000	UN BUCHA 6	0,0400		1,20			
	6	30,0000	UN PARAFUSO	0,0400		1,20			
	7	4,0000	UN SUPORTE	3,7800		15,12			
		PARA MANUTENCAO DA EMEF FARROUPILHA							
		Total do Empenho.....:				81,50			
1174	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	241,1400		241,14			
		Total do Empenho.....:				241,14			
1175	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20	
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	3.686,6800		3.686,68			
		Total do Empenho.....:				3.686,68			
1188	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100		357,71			
		Total do Empenho.....:				357,71			
1189	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600		169,66			
		Total do Empenho.....:				169,66			

1190	23.04.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	460	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	350,4600			350,46		
			REF MES DE ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			CONTRATO						
			Total do Empenho.....:				350,46		
1206	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	468	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.625,9300			1.625,93		
			ABRIL/08:						
			SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				1.625,93		
1207	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.816,6400			1.816,64		
			ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				1.816,64		
1208	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	324,7000			324,70		
			ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:				324,70		
1210	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	464	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	9.118,7600			9.118,76		
			ABRIL/08:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO						
			DO MAGISTERIO						
			Total do Empenho.....:				9.118,76		
1211	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	3.528,2600			3.528,26		
			ABRIL/08:						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO						
			DO MAGISTERIO-GRAT TEMPO DE						
			SERVICO						
			Total do Empenho.....:				3.528,26		
1212	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	459	20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	1.593,0200			1.593,02		
			ABRIL/08:						
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
			Total do Empenho.....:				1.593,02		
1259	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	33	Dispensada		450	20
	1	1,0000	SE RENOVACAO DE ASSINATURA DE	80,0000			80,00		
			JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/						
			SECRETARIA DA EDUCACAO, PERIODO						
			DE MAIO/08 A ABRIL/09.						
			Total do Empenho.....:				80,00		
1260	28.04.2008	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	33	Dispensada		4023	20
	1	8,0000	SE RENOVACAO DE ASSINATURA DE	80,0000			640,00		
			JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE P/						
			USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,						
			PERIODO DE MAIO/08 A ABRIL/09.						
			Total do Empenho.....:				640,00		
1262	29.04.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada		424	20
			Despesa ref diaria servidor				16,80		
			Rudimar em virtude de levar						
			professores para curso no SESI						
			em Bento Goncalves no dia						
			29/04/08, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:				16,80		
1268	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada		453	20
	1	82,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			287,00		

				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		287,00			
1272	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	2905569000121	Dispensada	453	20	
		1	66,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		231,00		
				REF MES DE ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		231,00			
				Total da Unidade.....:		34.724,04			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.02	FUNDEF			4215013000139					
1209	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4067	31	
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	8.300,0000		8.300,00		
				ABRIL/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
				DO MAGISTERIO/RECUROS DO FUNDEB					
				Total do Empenho.....:		8.300,00			
				Total da Unidade.....:		8.300,00			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139					
982	01.04.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	7837038000162	Tomada de Pre	4073	1007	
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EM-	2.377,4000		2.377,40		
				PRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
				PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN					
				TAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE					
				PRECOS 001/08 REF MES DE MAR-					
				CO/08, SENDO:					
				TRAJETO 01 R\$ 1.257,40					
				TRAJETO 02 R\$ 1.120,00					
				EMPENHO No 496/08					
				Total do Empenho.....:		2.377,40			
1017	04.04.2008	2677	ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA	3216079000180	3216079000180	32	Dispensada	4129	1
		1	1,0000	SE APRESENTACAO TEATRAL DO	1.500,0000		1.500,00		
				ESPETACULO "FAMILIA TROMBIKE" NO					
				DIA 18/04/08 NA SEDE.					
				Total do Empenho.....:		1.500,00			
1080	10.04.2008	499	CLESIO FRANCESCHI	93424935000186	93424935000186	32	Dispensada	4143	1
		1	1,0000	UN COLECAO DE LIVROS CIRANDA DAS	120,0000		120,00		
				LETRAS					
		2	8,0000	UN COLECAO DE LIVROS C/ 8 LIVROS	10,0000		80,00		
				PARA USO NA BIBLIOTECA					
				Total do Empenho.....:		200,00			
1081	10.04.2008	499	CLESIO FRANCESCHI	93424935000186	93424935000186		Dispensada	4144	1
		1	1,0000	DVD INFANTIL SUCESSOS INFANTIS	100,0000		100,00		
				COM 04 UNIDADES					
				PARA USO NA BIBLIOTECA					
				Total do Empenho.....:		100,00			
1109	11.04.2008	2683	CROSSA E LARA ANIMACOES E EVENTOS LTDA	9158571000123	9158571000123	32	Dispensada	4129	1
		1	1,0000	SE APRESENTACAO DE SHOW	495,0000		495,00		
				ARTISTICO P/ AS CRIANCAS DO					
				ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA					
				17/04/08 NA SEDE DO MUNICIPIO.					
				Total do Empenho.....:		495,00			
1110	11.04.2008	1258	TANGARA REPRESENTACOES LTDA	90759390000170	90759390000170	32	Dispensada	4113	1
		1	50,0000	UN MEDALHAS PERSONALIZADAS	1,9000		95,00		
		2	100,0000	UN ADESIVOS PERSONALIZADOS	0,1500		15,00		
				CFME DECRETO No 25/08					
				Total do Empenho.....:		110,00			
1111	11.04.2008	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000169	88587357000169	32	Dispensada	4160	1
		1	1,0000	UN ESCADA EM ALUMINIO EXTENSAO ATE	396,9000		396,90		
				07 MT COM 13 DEGRAUS.					

PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES										
Total do Empenho.....:										396,90
1115	15.04.2008	2684	INOVACAO TREINAMENTO E DESENVOL LTDA	4056517000153	32	Dispensada	4129	1		
1		2,0000	SE PALESTRAS P/ MUNICIPES NA SEDE	450,0000					900,00	
NO DIA 18/04/08										
CFME DECRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										900,00
1118	15.04.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103	32	Dispensada	4109	1		
1		250,0000	UN PAO CASSETINHO 50G	0,3000					75,00	
2		300,0000	UN DOCINHOS/SALGADOS	0,3500					105,00	
3		5,0000	PC GROSOLI FINO	3,3000					16,50	
4		5,0000	PC BISCOITO DOCE 400G	2,8000					14,00	
5		70,0000	UN PAO	0,2800					19,60	
6		3,0000	UN BOLO NEGA MALUCA	15,0000					45,00	
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										275,10
1119	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4109	1		
1		5,0000	PC COPOS DESCARTAVEIS	3,9000					19,50	
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										19,50
1120	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	4109	1		
1		6,0000	KG QUEIJO	13,0000					78,00	
2		60,0000	UN REFRIGERANTE 2 LT	1,9500					117,00	
3		6,0000	KG SALAME COLONIAL	13,5000					81,00	
4		6,0000	KG QUEIJO COLONIAL	12,0000					72,00	
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08.										
Total do Empenho.....:										348,00
1121	15.04.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	32	Dispensada	4109	1		
1		6,0000	KG APRESUNTADO	7,7850					46,71	
2		10,0000	VD PEPINOS EM CONSERVA	2,5300					25,30	
3		4,0000	PC PAO FATIADO	2,4000					9,60	
PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DE-										
CRETO No 25/08										
Total do Empenho.....:										81,61
1122	15.04.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	32	Dispensada	4134	1		
1		1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE VALE 7 DE SETEMBRO ATE A SEDE NO DIA 18/04 P/ IDOSOS.	90,0000					90,00	
CFME DECRETO No 025/08										
Total do Empenho.....:										90,00
1123	15.04.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	32	Dispensada	4134	1		
1		1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. .S.PAULO, L. ASSUNCAO, L. CARMO, L. CRUZEIRO E L. S. JOSE ATE A SEDE.	185,0000					185,00	
2		2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. CARAVAGGIO, L. STO. ANTONIO, L. S. JORGE E PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 17 E 18/04.	60,0000					120,00	
3		1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. CARAVAGGIO, L. STO. ANTONIO, L. S. JORGE E PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ IDOSOS NO DIA 18/04.	120,0000					120,00	

				CFME DECRETO No 025/08				
				Total do Empenho.....:			425,00	
1124	15.04.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	32	Dispensada	4134	1
	1	2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. ALEGRE, RESTELEIRA ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 17 E 18/04.	60,0000			120,00	
	2	1,0000	SE VIAGEM DE L. ALEGRE, RESTELEIRA ATE A SEDE P/ IDOSOS NO DIA 18/04.	130,0000			130,00	
				CFME DECRETO No 025/08				
				Total do Empenho.....:			250,00	
1125	15.04.2008	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	32	Dispensada	4134	1
	1	2,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. POMPEIA, L.S. CRISTOVAO, PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ ALUNOS NO DIA 18/04.	20,0000			40,00	
	2	1,0000	SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. POMPEIA. L. S. CRISTOVAO, PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/IDOSOS NO DIA 18/04.	60,0000			60,00	
				CFME DECRETO No 25/08				
				Total do Empenho.....:			100,00	
1154	18.04.2008	1344	IDANIR RABAIOLI CAIO	92645046053	33	Dispensada	4204	1
	1	39,0000	P/ O ALUNO GUILHERME CAIO P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000			222,30	
				Total do Empenho.....:			222,30	
1155	18.04.2008	1343	ANITA BENINI GRAZZIOLI	61644706091	33	Dispensada	4204	1
	1	78,0000	DI P/ O ALUNO GIOVANI GRAZZIOLI E JOEL GRAZZIOLI P/ PARTICIPAREM DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000			444,60	
				Total do Empenho.....:			444,60	
1156	18.04.2008	2064	LIANA APARECIDA FERRI		33	Dispensada	4204	1
	1	39,0000	DI P/ ALUNO MATEUS BENINI P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06	5,7000			222,30	
				Total do Empenho.....:			222,30	
1157	18.04.2008	2689	CENILDA CLARA	60883286068	33	Dispensada	4204	1
	1	39,0000	DI P/ O ALUNO ANDRE CLARA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000			222,30	
				Total do Empenho.....:			222,30	
1158	18.04.2008	1345	LUCENIR CLARA	57863814049	33	Dispensada	4204	1
	1	78,0000	DI P/ OS ALUNOS JONATAN CLARA E JACKSON CLARA BANDEIRA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000			444,60	
				Total do Empenho.....:			444,60	
1163	22.04.2008	1159	RAFAELA PIVA	7924263000136	33	Dispensada	4210	1
	1	8,0000	ME MINISTRAR AULAS DE DANCA BALET CLASSICO E JAZZ, GINASTICA E STREET DANCE P/CRIANCAS E MUNICIPES INTERESSADOS, PERIODO	550,0000			4.400,00	

		DE MAIO A DEZEMBRO DE 2008.							
		Total do Empenho.....:				4.400,00			
1164	22.04.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1	
		Despesa ref diaria servidor		2,1000		16,80			
		Rodrigo em virtude de levar coral "Vocci dei Monti" para encontro de liderancas no municipio Carlos Barbosa no dia 27/04/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
1165	23.04.2008	2691	ILONE NICARETTA	43676790049	33	Dispensada	4204	1	
	1	39,0000	DI P/O ALUNO DERLEI NICARETTA P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.	5,7000		222,30			
		Total do Empenho.....:				222,30			
1275	29.04.2008	2693	INES COLAZZIOL	74920480091	33	Dispensada	4204	1	
	1	39,0000	DI P/ O ALUNO JULIANO CARDOSO P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE CFE LEI MUNICIPAL No 30/ DE 15/09/06.	5,7000		222,30			
		Total do Empenho.....:				222,30			
		Total da Unidade.....:				14.086,01			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS	4215013000139							
983	01.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
		Despesa ref diaria servidor		16,8000		16,80			
		Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/04/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
988	02.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
		Despesa ref diaria servidor				16,80			
		Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/04/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				16,80			
992	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252	32	Dispensada	583	40	
	1	1,0000	UN CARGA P/ OXIGENIO GRANDE 7 M ³ PARA O VEICULO DE PLACAS IMX 4840	196,0000		196,00			
		Total do Empenho.....:				196,00			
993	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252	32	Dispensada	5038	40	
	1	1,0000	UN CARGA P/ OXIGENIO PEQUENO PARA USO NO POSTO DE SAUDE	55,0000		55,00			
		Total do Empenho.....:				55,00			
994	03.04.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252		Dispensada	595	40	
	1	1,0000	CILINDRO PARA OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE	600,0000		600,00			
		Total do Empenho.....:				600,00			

996	03.04.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	32	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN SUPORTE P/ ESCOVAS IKZ 3784	72,0000		72,00		
	2	2,0000	UN BUCHA IKZ 3784	3,0000		6,00		
	3	1,0000	JG REPARO IKZ 3784	12,5000		12,50		
	4	1,0000	SE LAVAGEM COMPLETA IKZ 3784	8,0000		8,00		
			Total do Empenho.....:			98,50		
997	03.04.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186		Dispensada	589	40
	1	1,0000	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784	60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:			60,00		
998	03.04.2008	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190	32	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN LAMPADA IKZ 3784	12,0000		12,00		
	2	1,0000	UN ANEL DE VEDACAO IKZ 3784	4,0000		4,00		
	3	1,0000	UN CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO IKZ 3784	90,0000		90,00		
			Total do Empenho.....:			106,00		
999	03.04.2008	692	MOACIR ANDREOLA ME	92982081000190		Dispensada	589	40
	1	1,0000	DESPESA COM SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA RECARGA DE OXIGENIO E VERIFICACAO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784	60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:			60,00		
1002	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1003	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1004	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
1005	03.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Estrela no dia 09/04/08 cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		

1007	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1008	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/04/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1009	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/04/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1010	03.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 10/04/08, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1011	03.04.2008	599	EDINEIA FELZMAMN		Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participacao de reuniao cfme material anexo na cidade de Caxias do Sul no dia 08/04/08, cfme autorizacao anexa.		16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1020	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195	Convite	590	40
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 007/08.	2.558,1200	2.558,12	
			Total do Empenho.....:		2.558,12		
1022	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	590	40
		1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO RCO ONIBUS PARA O VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784 CFME LICITACAO CONVITE No 007/08	1.560,2500	1.560,25	
			Total do Empenho.....:		1.560,25		

1024	04.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	5067	40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE	745,3100	745,31		
			SEGURO PARA O PREDIO DA POSTO				
			DE SAUDE CFME LICITACAO CONVI-				
			TE No 007/08				
			Total do Empenho.....:		745,31		
1031	07.04.2008	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	78,4000	78,40		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 111 E 119				
			Total do Empenho.....:		78,40		
1032	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	210,0000	210,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 109,114 E 118.				
			Total do Empenho.....:		210,00		
1033	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	183,3500	183,35		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 120,122 E 125				
			Total do Empenho.....:		183,35		
1034	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	907,5000	907,50		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 112,116,123 E 124				
			Total do Empenho.....:		907,50		
1035	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	10,0000	10,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITEM: 110				
			Total do Empenho.....:		10,00		
1036	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	145,0000	145,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 108 E 121				
			Total do Empenho.....:		145,00		
1037	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105	Tomada de Pre	5009	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	708,0000	708,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 113, 115 E 117.				
			Total do Empenho.....:		708,00		
1048	07.04.2008	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	1.884,0000	1.884,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 68,71,81,82,89,98 E 101				
			Total do Empenho.....:		1.884,00		
1049	07.04.2008	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	288,6000	288,60		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 54,62,92,99,100,102,105				
			Total do Empenho.....:		288,60		
1050	07.04.2008	2667	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	522,2000	522,20		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				

				003/08, SENDO:				
				ITEM: 78				
				Total do Empenho.....:			522,20	
1051	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	60,0000			60,00	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITEM: 52				
				Total do Empenho.....:			60,00	
1052	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	853,2500			853,25	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS:50,61,63,69,73,77,83,84				
				E 97.				
				Total do Empenho.....:			853,25	
1053	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	976,5000			976,50	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS:55,67,80,86 E 106				
				Total do Empenho.....:			976,50	
1054	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	30,0000			30,00	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITEM:76				
				Total do Empenho.....:			30,00	
1055	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				981,90	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 51,64,88,90 E 103				
				Total do Empenho.....:			981,90	
1056	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				1.822,15	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 56,58,59,60,65,66,75,94,				
				96				
				Total do Empenho.....:			1.822,15	
1057	07.04.2008	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				878,90	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 53,57,74,79,93,104				
				Total do Empenho.....:			878,90	
1058	07.04.2008	2670	WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA	6131363000142		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				1.161,40	
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
				003/08, SENDO:				
				ITENS: 70,72,85,87,91,95				
				Total do Empenho.....:			1.161,40	
1090	10.04.2008	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	32	Dispensada	509	40
		1	1,0000 UN CILINDRO P/ MULTIFUNCAO	250 465,0000			465,00	
			SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			465,00	
1091	10.04.2008	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	32	Dispensada	5028	40
		1	450,0000 UN TOALHA DE ROSTO TAM 30 X 50 CM	5,8000			2.610,00	
			PERSONALIZADAS					
			PARA INCENTIVO A CAMPANHA DA					
			VACINACAO EPIDEMIOLOGICA					
			Total do Empenho.....:				2.610,00	

1093	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	590	40
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	30,0000	30,00		
			1022/08 DEVIDO NAO EMPENHADO				
			VALOR DA APOLICE				
			Total do Empenho.....:		30,00		
1094	10.04.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	5067	40
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	30,0000	30,00		
			1024/08 DEVIDO NAO EMPENHADO				
			VALOR DA APOLICE				
			Total do Empenho.....:		30,00		
1097	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 18/04/08, cfme au-				
			torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1098	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 17/04/08, cfme autoriza-				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1099	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico nas cidades de Bento Gon-				
			calves e Caxias do Sul no dia				
			15/04/08, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1100	11.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 14/04/08,cfme autoriza-				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1101	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 18/04/08,cfme auto-				
			rizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1102	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar				

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/04/08,cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1103	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/04/08,cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
1104	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 17/04/08,cfme autori zacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
1105	11.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 14/04/08,cfme autori zacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
1130	15.04.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	33	Despesa	5028 40	
		1	300,0000 UN	FOLDER	0,9500	285,00		
					PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO EPIDEMIOLOGICA Total do Empenho.....:		285,00	
1135	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/04/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
1136	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	5007 40
					Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/04/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
1137	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000				5007 40

				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1138	17.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		16,80	Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1139	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		16,80	Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1140	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		16,80	Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1141	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		16,80	Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1142	17.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		16,80	Dispensada	5007 40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1152	18.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	33	16,80	Dispensada	585 40
		1	1,0000 JO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO IKZ 3784	285,0000		285,00		
		2	1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRO IKZ	265,0000		265,00		

		3784							
				Total do Empenho.....:		550,00			
1153	18.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33	Dispensada	585	40	
		1	1,0000 JG LONAS DE FREIO IKZ 3784	504,8100		504,81			
			Total do Empenho.....:			504,81			
1176	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3.578,5800		3.578,58			
			Total do Empenho.....:			3.578,58			
1177	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS	3.052,8400		3.052,84			
			Total do Empenho.....:			3.052,84			
1191	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE SAUDE	357,7100		357,71			
			Total do Empenho.....:			357,71			
1213	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: SEC DE SAUDE	1.625,9300		1.625,93			
			Total do Empenho.....:			1.625,93			
1214	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	16.515,1000		16.515,10			
			Total do Empenho.....:			16.515,10			
1215	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS	715,8100		715,81			
			Total do Empenho.....:			715,81			
1216	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO	1.318,2800		1.318,28			
			Total do Empenho.....:			1.318,28			
1217	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE	1.330,6100		1.330,61			
			Total do Empenho.....:			1.330,61			
1218	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE FERIAS 1/3	453,0600		453,06			
			Total do Empenho.....:			453,06			
1219	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS	12.845,5200		12.845,52			
			Total do Empenho.....:			12.845,52			
1220	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40	
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	615,2600		615,26			

				ABRIL/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
				MEDICOS E DENTISTAS-GRAT TEMPO					
				DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			615,26		
1221	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	2.267,0500			2.267,05		
			ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS/						
			INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:				2.267,05		
1222	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	552	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	973,4500			973,45		
			ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS/						
			FERIAS ABONO PECUNIARIO						
			Total do Empenho.....:				973,45		
1223	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	644,4000			644,40		
			ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS/						
			FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				644,40		
1240	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139			Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700			17,07		
			PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				17,07		
1246	23.04.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164		33	Dispensada	5014	40
	1	1500,0000	UN CATETER P/SONDAGEM VESICAL DE	0,5300			795,00		
			ALIVIO N 14						
	2	10,0000	LT IODOFOR AQUOSO SOLUCAO 1%	12,0000			120,00		
	3	50,0000	TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2%	1,1800			59,00		
	4	1500,0000	UN LUVA DESCARTAVEL ESTERIL	0,0600			90,00		
			POLIETILENO TAM UNICO PUNHO						
			CURTO						
	5	500,0000	RL MICROPORE 2,5CMX4,5MT	1,3800			690,00		
	6	15,0000	CX SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 125ML	42,7200			640,80		
			C/48 UNID						
	7	10,0000	CX SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	43,2000			432,00		
			C/36 UNID						
	8	1000,0000	UN ATADURA DE CREPOM CFE PORTARIA	0,4490			449,00		
			106/2003						
	9	1000,0000	UN ATADURA DE CREPOM CFE PORTARIA	0,2590			259,00		
			106/2003						
	10	500,0000	UN SERINGAS E 5ML	0,1190			59,50		
	11	300,0000	UN SERINGAS DE 10ML	0,1590			47,70		
	12	100,0000	UN FRASCOS PLASTICOS 80ML	0,2600			26,00		
	13	3000,0000	UN ABAIXADOR DE LINGUA	0,1490			447,00		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				4.115,00		
1248	23.04.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000			Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor	1,6800			16,80		
			Fabiano em virtude de levar						
			paciente para atendimento me-						
			dico na cidade de Porto Alegre						
			no dia 28/04/08, cfme autoriza-						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						

				Total do Empenho.....:		16,80		
1251	24.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Bento Goncal					
			ves no dia 28/04/08, cfme autori					
			zacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					16,80
1253	25.04.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 29/04/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:					16,80
1254	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	Dispensada	582	40	
		1	3,5000 LT OLEO DO MOTOR VEICULO INZ 7719	30,9000	108,15			
			Total do Empenho.....:		108,15			
1255	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33 Dispensada	583	40	
		1	2,0000 M³ CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO	19,0000	38,00			
			INZ 7719					
			Total do Empenho.....:		38,00			
1256	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33 Dispensada	589	40	
		1	1,0000 SE BALANCEAMENTO INZ 7719	49,0000	49,00			
		2	2,5000 SE MAO DE OBRA NA REVISAO DO	60,0000	150,00			
			VEICULO DOBLO PLACAS INZ 7719.					
			Total do Empenho.....:		199,00			
1257	28.04.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	33 Dispensada	585	40	
		1	1,0000 UN PASTILHAS DE FREIO INZ 7719	239,1200	239,12			
		2	1,0000 UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	56,0100	56,01			
		3	1,0000 UN FILTRO DO OLEO INZ 7719	17,1300	17,13			
		4	1,0000 UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	53,5800	53,58			
		5	1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL INZ 7719	12,9700	12,97			
			Total do Empenho.....:		378,81			
1269	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40	
		1	95,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	332,50			
			REF MES DE ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:		332,50			
1273	29.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40	
		1	99,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	346,50			
			REF MES DE ABRIL/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:		346,50			
1277	29.04.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	33 Dispensada	585	40	
		1	2,0000 UN PNEU NOVO 205/70 R15 IKZ 3784	305,0000	610,00			
			Total do Empenho.....:		610,00			
1285	30.04.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor		16,80			
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 02/05/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			

1286	30.04.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor		16,80		
			Altair em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 02/05/080, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
1287	30.04.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor		16,80		
			Marcelo em virtude de partici-				
			par de treinamento na cidade de				
			Caxias do Sul no dia 02/05/08				
			cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
			Total da Unidade.....:		75.224,97		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS						
			4215013000139				
1038	07.04.2008	2669	CENTERMEDI	COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	191,5000	191,50		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 15,20,48				
			Total do Empenho.....:		191,50		
1039	07.04.2008	2668	COMERCIAL	CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA 94271293000195	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	327,2500	327,25		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 12, 25 E 38.				
			Total do Empenho.....:		327,25		
1040	07.04.2008	2667	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA 44734671000151	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	12,0000	12,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITEM: 44				
			Total do Empenho.....:		12,00		
1041	07.04.2008	1130	DENTISFAR	COM. DE PROD FARMAC LTDA 3193402000148	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	613,5000	613,50		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 08, 21, 23, 31, 36, 45				
			E 47				
			Total do Empenho.....:		613,50		
1042	07.04.2008	2666	DIMACI	MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	1.290,7500	1.290,75		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 02,03,07,22,27,29,35,42				
			43 E 49				
			Total do Empenho.....:		1.290,75		
1043	07.04.2008	301	DIPROLMEDI	- MEDICAMENTOS LTDA 3362758000188	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	683,0000	683,00		
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			003/08, SENDO:				
			ITENS: 09 E 18				
			Total do Empenho.....:		683,00		
1044	07.04.2008	2665	ELMED	DISTRIB MEDIC LTDA 4932432000191	Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	464,5000	464,50		

			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 04,34,37					
			Total do Empenho.....:			464,50		
1045	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	1.315,3000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			1.315,30		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 05,10,13,14,16,17,24,28					
			32,33,39,40,46					
			Total do Empenho.....:			1.315,30		
1046	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	522,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			522,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 01,11,30,41					
			Total do Empenho.....:			522,50		
1047	07.04.2008	2670	WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA	6131363000142		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-	116,5000				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			116,50		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 06,19,26,					
			Total do Empenho.....:			116,50		
1059	07.04.2008	2667	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151		Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			289,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 134,136,140,142,143.					
			Total do Empenho.....:			289,00		
1060	07.04.2008	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			99,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 141,146					
			Total do Empenho.....:			99,00		
1061	07.04.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			620,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 130,135					
			Total do Empenho.....:			620,00		
1062	07.04.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188		Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			450,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 126,128,138					
			Total do Empenho.....:			450,00		
1063	07.04.2008	2664	FARMAMED PROD HOSPIT LTDA	92037480000183		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			678,00		
			003/08, SENDO:					
			ITENS: 127,132,137,139					
			Total do Empenho.....:			678,00		
1064	07.04.2008	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			3.276,00		
			003/08, SENDO:					
			ITEM:144					
			Total do Empenho.....:			3.276,00		
1065	07.04.2008	2662	MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105		Tomada de Pre	5093	4510
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			2.578,80		
			003/08, SENDO:					

		ITENS: 129,133,145					
		Total do Empenho.....:				2.578,80	
1066	07.04.2008	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 003/08, SENDO: ITEM:131				80,00	
		Total do Empenho.....:				80,00	
1245	23.04.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	33	Dispensada	5101 4510
		1	5000,0000 UN FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM G	0,6900		3.450,00	
		Total do Empenho.....:				3.450,00	
		Total da Unidade.....:				17.057,60	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL			4215013000139			
1068	08.04.2008	2157	MARLISE DOBNER	44473117049		Dispensada	5136 1
		Despesa ref diaria Assistente Social Marlise em virtude de participar de reuniao do Coe gemas na cidade de Veranopolis no dia 11/04/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
1116	15.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	32	Dispensada	5167 1
		1	1,0000 UN CADEADO No 40 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR	12,5000		12,50	
		Total do Empenho.....:				12,50	
1151	18.04.2008	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	33	Dispensada	5151 1
		1	3,0000 UN CHAVE P/ PORTAS PARA CONSELHO TUTELAR	3,0000		9,00	
		Total do Empenho.....:				9,00	
1290	30.04.2008	2696	POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA	4978240000116	33	Dispensada	5162 1
		1	5,0000 INSCRICAO DE CURSO BASICO DE INFORMÁTICA P/ OS CINCO CONSELHEIROS TUTELARES A SER REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO AS 5as FEIRAS NO HORARIO DAS 17:30 AS 19:30 HORAS.	400,0000		2.000,00	
		Total do Empenho.....:				2.000,00	
		Total da Unidade.....:				2.038,30	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI			4215013000139			
986	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	635 1
		1	1,0000 UN INTERRUPTOR DA BOMBA INJETORA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RE- TRO IV	178,0000		178,00	
		Total do Empenho.....:				178,00	
995	03.04.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	32	Dispensada	604 1
		1	50,0000 UN BLOCO DE AUTORIZACAO DE SERVICOS P/ AGRICULTURA	3,5000		175,00	
		Total do Empenho.....:				175,00	
1013	04.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	635 1
		1	1,0000 PC TUBO CILINDRO	157,5700		157,57	
		2	2,0000 UN ABRACADEIRAS PARA USO NA MAQUINA RETRO IV	13,4700		26,94	
		Total do Empenho.....:				184,51	
1089	10.04.2008	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	7607300000188	32	Dispensada	635 1
		1	1,0000 UN REF. A VALOR MENOR , SEDO REF. A	10,8000		10,80	

		VALOR DE IPI DA NOTA FISCAL					
		No 529 EMPENHO 807.					
		Total do Empenho.....:		10,80			
1117	15.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	635 1
	1	1,0000	PC TUBO CILINDRO REF. 75260977	149,9900		149,99	
		PARA MANUTENCAO DA RETRO IV					
		Total do Empenho.....:		149,99			
1266	29.04.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623 1
	1	20,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		70,00	
		REF MES DE ABRIL/08:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL					
		Total do Empenho.....:		70,00			
		Total da Unidade.....:		768,30			

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		4215013000139				
1249	23.04.2008	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154		Tomada de Pre	656 1
	1	1,0000	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRES	9.645,0000		9.645,00	
		TACAO DE SERVICO COM CAMINHAO CA					
		CAMBA PARA ATENDIMENTO DOS PRODU					
		TORES RURAIS CFME TOMADA DE PRE-					
		COS 005/08					
		Total do Empenho.....:		9.645,00			
		Total da Unidade.....:		9.645,00			

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS		4215013000139				
984	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	779 1
	1	2,0000	UN FAROL RETRO 2	44,0000		88,00	
		Total do Empenho.....:		88,00			
985	01.04.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	32	Dispensada	779 1
	1	2,0000	UN ROLAMENTO DIANTEIRO IDP 4040	26,0000		52,00	
	2	2,0000	UN RETENTOR IDP 4040	6,0000		12,00	
	3	1,0000	UN BUCHA IDP 4040	15,0000		15,00	
	4	1,0000	UN PIVO IDP 4040	35,0000		35,00	
	5	1,0000	UN PONTEIRA DA DIRECAO IDP 4040	29,0000		29,00	
		Total do Empenho.....:		143,00			
987	01.04.2008	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	32	Dispensada	7015 1
	1	5,0000	UN TINTA DE DEMARCAcao AMARELA	165,0000		825,00	
	2	2,0000	UN ESCOVA DE ACO	4,5000		9,00	
	3	1,0000	LT CONVERTEDOR DE FERRUGEM	17,0000		17,00	
	4	1,0000	UN PINCEL	2,0000		2,00	
	5	1,0000	UN PINCEL	2,5000		2,50	
	6	1,0000	UN PINCEL	2,5000		2,50	
	7	2,0000	UN ROLO DE ESPUMA	2,0000		4,00	
	8	5,0000	UN ROLO DE LA	8,5000		42,50	
	9	1,0000	GL TINTA ESMALTE	49,0000		49,00	
		PARA MANUTENCAO DAS RUAS E					
		CANTEIROS DA SEDE					
		Total do Empenho.....:		953,50			
989	03.04.2008	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115	32	Dispensada	707 1
	1	25,0000	KG PANO P/ LIMPEZA COLORIDO	3,0000		75,00	
		PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
		Total do Empenho.....:		75,00			
990	03.04.2008	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115		Dispensada	715 1
	1	2,0000	ABRACADEIRAS	3,0000		6,00	
		PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
		Total do Empenho.....:		6,00			
1012	04.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	32	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN PINO DE ACO RETRO 3	385,3700		385,37	
	2	1,0000	UN PINO DE ACO 0,5 X 3,25 RETRO 3	13,5900		13,59	
	3	1,0000	UN BUCHA DA TORRE RETRO 3	90,5400		90,54	
	4	1,0000	UN BUCHA DE ACO P/ TORRE RETRO 3	91,2500		91,25	

		5	1,0000	PC	CALCOS DE ACO DO GIRO DO ELEVADOR RETRO 3	12,9700		12,97		
		6	1,0000	PC	CALCOS GIRO ELEVADOR RETRO 3	9,3000		9,30		
		7	1,0000	UN	ARRUELA RETRO 3	66,0800		66,08		
		8	1,0000	PC	PORCA RETRO 3	112,4100		112,41		
		9	2,0000	UN	BUCHA RETRO 3	103,0900		206,18		
		10	1,0000	PC	CABO TRAVA DE ACO GALVANIZADO RETRO 3	76,4400		76,44		
					Total do Empenho.....:			1.064,13		
1014	04.04.2008	1377	KAYSERMAQ -	DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	32	Dispensada	779	1	
		1	1,0000	PC	CORRENTE DE TANDEM ESTOQUE	340,0000		340,00		
		2	15,0000	UN	DENTES P/ RETRO RETRO 3	33,0000		495,00		
		3	2,0000	UN	LAMINA 13 FUIROS ESTOQUE	349,0000		698,00		
		4	2,0000	UN	LAMINA 15 FUIROS ESTOQUE	404,0000		808,00		
		5	44,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA CURTO ESTOQUE	2,6500		116,60		
		6	12,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA LONGO ESTOQUE	3,4500		41,40		
					Total do Empenho.....:			2.499,00		
1016	04.04.2008	343	COML AREIA DO VALE LTDA	4215177000166	32	Dispensada	7010	1		
		1	7,5000	TO	AREIA REGULAR I PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE	33,5000		251,25		
					Total do Empenho.....:			251,25		
1018	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	786	1		
		1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGURO PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/08.	7.392,4800		7.392,48		
					Total do Empenho.....:			7.392,48		
1030	07.04.2008	2637	MARIA B. SOPELSA	8894797000120	32	Dispensada	7122	1		
		1	1,0000	SE	MANUTENCAO HIDRAULICA PARA ENCONTRAR VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DE L. NOVENTA.	220,0000		220,00		
					Total do Empenho.....:			220,00		
1074	08.04.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	32	Dispensada	712	1		
		1	1,0000	UN	CHAVE CANO	29,9500		29,95		
		2	1,0000	UN	CHAVE INGLESA	17,1000		17,10		
		3	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 10MM	4,7500		4,75		
		4	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 11MM	4,7500		4,75		
		5	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 12MM	4,7500		4,75		
		6	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 13MM	4,9500		4,95		
		7	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 14MM	4,9500		4,95		
		8	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 15MM	5,5000		5,50		
		9	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 16MM	5,6000		5,60		
		10	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 17MM	6,7500		6,75		
		11	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 18MM	6,9500		6,95		
					USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
					Total do Empenho.....:			95,70		
1096	11.04.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS				Dispensada	735	1	
					DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTOS DE DANOS CAUSADOS EM VEICULOS	50,0000		50,00		
					Total do Empenho.....:			50,00		
1113	14.04.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	91362590001391	32	Dispensada	7010	1		
		1	7,0000	SC	CIMENTO 50 KG	16,5000		115,50		
		2	5,0000	UN	BARRAS DE FERRO PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE.	4,9900		24,95		
					Total do Empenho.....:			140,45		
1145	18.04.2008	903	SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	6163624000106	33	Dispensada	7126	1		
		1	1,0000	UN	ABRIGO P/PARADA DE ONIBUS EM LINHA NOSSA SENHORA DO CARMO, PROXIMO A RESIDENCIA DOS ENDRIZZI.	4.250,0000		4.250,00		
					Total do Empenho.....:			4.250,00		
1146	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	793	1001		

				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE	29.000,0000	29.000,00		
				EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO				
				ASFALTICA E SERVIÇOS INERENTES				
				NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SÃO				
				JOSE CFME TOMADA DE PREÇOS				
				004/08				
				Total do Empenho.....:		29.000,00		
1147	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	795	1016
				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE	9.540,1700	9.540,17		
				EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO				
				ASFALTICA E SERVIÇOS INERENTES				
				NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SÃO				
				JOSE CFME TOMADA DE PREÇOS				
				004/08				
				Total do Empenho.....:		9.540,17		
1148	18.04.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125		Tomada de Pre	7130	1
				DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE	427.283,2300	427.283,23		
				EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO				
				ASFALTICA E SERVIÇOS INERENTES				
				NA ESTRADA GERAL PARA LINHA SÃO				
				JOSE CFME TOMADA DE PREÇOS				
				004/08				
				Total do Empenho.....:		427.283,23		
1150	18.04.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	33	Dispensada	779	1
		1	1,0000 KI	REPARO COMPLETO DO CILINDRO	136,6200	136,62		
				RETRO 2				
				Total do Empenho.....:		136,62		
1160	22.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	33	Dispensada	7056	1
		1	1,0000 UN	REGISTRO ESFERA BORBOLETA METAL	12,0000	12,00		
				25 MM				
		2	3,0000 UN	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM	8,9000	26,70		
		3	6,0000 UN	JOELHO 20MM	2,0000	12,00		
		4	2,0000 UN	ADAPTADOR 60	6,5000	13,00		
		5	4,0000 UN	ADESIVO PVC	2,5000	10,00		
		6	6,0000 UN	LUVA SOLDAVEL 40 MM	3,0000	18,00		
		7	6,0000 UN	NIPEL 25	1,0000	6,00		
				PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE				
				ÁGUA DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		97,70		
1166	23.04.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	33	Dispensada	779	1
		1	2,0000 UN	ENGATE RÁPIDO RETRO 1	105,0000	210,00		
		2	2,0000 UN	PINO P/ ENGATE RÁPIDO RETRO 1	55,0000	110,00		
				Total do Empenho.....:		320,00		
1169	23.04.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PC	DIAFRAGMA DA CUIÇA IET 9600	26,0000	26,00		
		2	1,0000 UN	PARAFUSO 8 MM IET 9600	6,0000	6,00		
		3	3,0000 UN	PARAFUSO DE RODA CFO 8729	16,0000	48,00		
				Total do Empenho.....:		80,00		
1170	23.04.2008	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	33	Dispensada	7119	1
		1	1,0000 UN	NIPLE GAL. 1 1/4	12,5000	12,50		
		2	1,0000 PC	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA	5,0000	5,00		
		3	1,0000 UN	PORCA TRAVANTE	6,0000	6,00		
		4	1,0000 UN	CAPACITOR	6,0000	6,00		
		5	1,0000 UN	CABECOTE COMPLETO	62,0000	62,00		
				PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DOSA-				
				DORA DE CLORO NO POÇO DE LINHA				
				SANTANA				
				Total do Empenho.....:		91,50		
1247	23.04.2008	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	33	Dispensada	7056	1
		1	3,0000 UN	HIDROMETRO 3 x 4 3 M	90,0000	270,00		
		2	6,0000 UN	KIT CAVALETE PADRAO 3/4 C/	26,0000	156,00		
				ADAPTADOR				
		3	20,0000 UN	REGISTRO BORBOLETA PVC 3/4	8,0000	160,00		

				ROSCA EXTERNA							
	4	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA 32 PVC ROSCA	14,5000		43,50				
				INTERNA							
	5	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA 40 PVC ROSCA	20,0000		60,00				
				INTERNA							
	6	10,0000	UN	REGISTRO DE REDE 3/4MM	9,0000		90,00				
	7	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32 MM	14,0000		42,00				
	8	3,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 40 MM	17,0000		51,00				
	9	10,0000	UN	CURVA 20 MM	1,2000		12,00				
	10	10,0000	UN	CURVA 25 MM	1,5000		15,00				
	11	10,0000	UN	CURVA 40MM	4,9000		49,00				
	12	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM	0,3500		3,50				
	13	30,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25 MM	0,4500		13,50				
	14	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32 MM C/ ROSCA	1,5000		15,00				
	15	30,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 32 MM	0,9000		27,00				
	16	34,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40 MM	1,8500		62,90				
	17	5,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 50 MM C/ ROSCA	3,2000		16,00				
	18	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 50MM	2,1500		21,50				
	19	15,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 60 MM	6,0000		90,00				
	20	10,0000	UN	LUVA MISTA 20 X 1/2	0,6000		6,00				
	21	20,0000	UN	LUVA MISTA 25 X 3/4	0,9000		18,00				
	22	1,0000	UN	TEE 40 X 25	4,5000		4,50				
	23	1,0000	UN	TEE 40 X 25	4,5000		4,50				
	24	8,0000	UN	TUBO PVC 20MM	7,8000		62,40				
	25	8,0000	UN	TUBO PVC 25MM	11,4000		91,20				
	26	8,0000	UN	TUBO PVC 32MM	25,7000		205,60				
	27	10,0000	UN	TUBO PVC 40MM	33,9000		339,00				
	28	5,0000	UN	TUBO PVC 60MM	65,5000		327,50				
	29	10,0000	UN	ADESIVO PVC 175 G C/ PINCEL	7,0000		70,00				
	30	20,0000	UN	LIXA D AGUA 180	1,5000		30,00				
	31	10,0000	UN	ARRUELA 3/4 PVC	1,5000		15,00				
	32	30,0000	UN	JOELHO 20MM	0,3000		9,00				
	33	30,0000	UN	JOELHO 25MM	0,4500		13,50				
	34	10,0000	UN	JOELHO 32MM	1,0000		10,00				
	35	10,0000	UN	JOELHO 20 X 1/2 MM	0,8500		8,50				
	36	10,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2 MM	1,5000		15,00				
				Total do Empenho.....:			2.427,60				
1250	23.04.2008	2695		ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154		Tomada de Pre	7139	1		
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	16.075,0000		16.075,00				
				TACAO DE SERVICO COM CAMINHAO CA							
				CAMBA PARA ATENDIMENTO DA SEC DE							
				OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS							
				005/08							
				Total do Empenho.....:			16.075,00				
1263	29.04.2008	29		IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1		
		1	49,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		171,50				
				REF MES DE ABRIL/08:							
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
				Total do Empenho.....:			171,50				
1267	29.04.2008	2025		JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1		
		1	113,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		395,50				
				REF MES DE ABRIL/08:							
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
				Total do Empenho.....:			395,50				
1271	29.04.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1		
		1	200,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		700,00				
				REF MES DE ABRIL/08:							
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
				Total do Empenho.....:			700,00				
1278	29.04.2008	1040		BEIFIUR LTDA	4280144000108	33	Dispensada	7018	1		
		1	24,0000	UN FLORES DA ESTACAO	4,5000		108,00				
				PARA CANTEIROS DA SEDE							
				Total do Empenho.....:			108,00				

1279	30.04.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	33	Dispensada	776	1
	1	1,0000	GL OLEO 20 50 C/ 3 LT ICM	28,0000		28,00		
			4921					
			REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR					
			No 1276 EMPENHADO EM DESPESA					
			INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			28,00		
1289	30.04.2008	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	33	Dispensada	776	1
	1	5,0000	BL OLEO TAC 3 10W	127,9500		639,75		
	2	20,0000	BL OLEO EXTRA TURBO 15W40	120,0000		2.400,00		
	3	1,0000	BL OLEO OH-50 TA	148,0000		148,00		
	4	8,0000	BL OLEO AP 51 - TUTELA	128,1700		1.025,36		
	5	10,0000	BL OLEO SH 68 AD	97,6500		976,50		
	6	4,0000	BL OLEO MOLITEX 2 - TEXACO	255,0000		1.020,00		
			PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS					
			DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			6.209,61		
1291	30.04.2008	1291	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	33	Dispensada	779	1
	1	4,0000	UN PARAFUSO P/ FACAO RETRO 1	27,0000		108,00		
			Total do Empenho.....:			108,00		
1292	30.04.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	33	Dispensada	779	1
	1	2,8200	MT MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 1	22,1808		62,55		
	2	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 3/4 X 5/8	19,3000		19,30		
			RETRO 1					
	3	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 1/2 X 5/8	15,9400		15,94		
			RETRO 1					
			Total do Empenho.....:			97,79		
1293	30.04.2008	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	33	Dispensada	715	1
	1	20,0000	UN PARAFUSO 7/16 x 8 1/2	1,3000		26,00		
	2	20,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 3/8	0,3000		6,00		
	3	20,0000	UN PORCA ZINCADA 7/16	0,2000		4,00		
	4	20,0000	UN PORCA ZINCADA 3/8	0,1000		2,00		
	5	20,0000	UN ARRUELA LISA 3/8	0,0500		1,00		
	6	20,0000	UN ARRUELA LISA 7/16	0,1000		2,00		
	7	30,0000	UN GRAXEIRA 5/16	0,7000		21,00		
			PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:			62,00		
			Total da Unidade.....:			510.160,73		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
991	03.04.2008	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	32	Dispensada	7200	1
	1	1,0000	UN BOMBA P/ GRAXA MANUAL 7 KG	195,0000		195,00		
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			195,00		
1019	04.04.2008	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195		Convite	7193	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE SEGU-	322,2700		322,27		
			RO PARA O VEICULO DA SEC DE					
			OBRAS-BRIT CFME LICITACAO CON-					
			VITE No 007/08.					
			Total do Empenho.....:			322,27		
1131	17.04.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160		Convite	7206	1
	1	1,0000	DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA	5.000,0000		5.000,00		
			INSTALACAO DE PECAS NO BRITA-					
			DOR CFME LICITACAO CONVITE No					
			008/08.					
			Total do Empenho.....:			5.000,00		
1132	17.04.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160		Convite	7198	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-	14.275,8000		14.275,80		
			RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO					
			BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE					
			No 008/08.					
			Total do Empenho.....:			11.720,80		

1168	23.04.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	33	Dispensada	7185	1
		1	1,0000 16 CABO P/CAPO IET 9576	16,0000		16,00		
		2	2,0000 MT PESTANA DE VIDRO IET 9576	3,0000		6,00		
			Total do Empenho.....:			22,00		
1181	23.04.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	239,0500		239,05		
			Total do Empenho.....:			239,05		
1194	23.04.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	235,3600		235,36		
			Total do Empenho.....:			235,36		
1235	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR	2.149,5000		2.149,50		
			Total do Empenho.....:			2.149,50		
1236	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR/HORAS EXTRAS	47,1800		47,18		
			Total do Empenho.....:			47,18		
1237	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICIO	25,7100		25,71		
			Total do Empenho.....:			25,71		
1238	23.04.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR/INSALUBRIDADE	205,6600		205,66		
			Total do Empenho.....:			205,66		
1242	23.04.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139		Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	17,0700		17,07		
			Total do Empenho.....:			17,07		
1243	23.04.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	33	Dispensada	7185	1
		1	4,0000 PC RETENTOR DO CUBO CARREGADEIRA	38,0000		152,00		
		2	2,0000 UN LONAS DE FREIO CARREGADEIRA	82,0000		164,00		
		3	1,0000 UN RELOGIO MARCADOR DA PRESSAO DE AR CARREGADEIRA	70,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:			386,00		
			Total da Unidade.....:			20.565,60		
			Total Geral.....:			789.657,76		

Coronel Pilar

,29/05/2008