

| Empenho | Emissao    | Fornecedor                     | Qtde    | UN | Especificacao   | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa       | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|--------------------------------|---------|----|---|----------------|-----------------|---------------|---------|--------------|
|         | Item       |                                |         |    |   | Valor Unitario | Valor Total     |               |         |              |
| 01      |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |         |    |   |                |                 |               |         |              |
| 01.01   |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |         |    | 10578966000164  |                |                 |               |         |              |
| 1049    | 05.04.2010 | 1352                           |         |    | FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO   | 5931543000146  |                 | Dispensada    | 112     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATE-<br>RIAS PARA INSTALAÇÃO DE DOIS<br>AR CONDICIONADOS NA CÂMARA DE<br>VEREADORES.  | 2.640,0000     | 2.640,00        |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 2.640,00     |
| 1102    | 09.04.2010 | 2025                           |         |    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 |                 | Dispensada    | 137     | 1            |
|         |            | 1                              | 22,0000 |    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>REF MÊS DE MARÇO/10:<br>DEMAIS SERV DA CÂMARA DE VEREADO<br>RES  | 4,0000         | 88,00           |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 88,00        |
| 1119    | 12.04.2010 | 577                            |         |    | IVAN BATISTA AGATTI   | 152442022      |                 | Dispensada    | 102     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | Despesa ref diária vereador<br>Ivan em virtude de participar<br>de reunião ref energia elétrica<br>com deputado Gilmar Sossela na<br>cidade de Porto Alegre no dia<br>13/04/10 cfme requisição anexa. | 45,0000        | 45,00           |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 45,00        |
| 1207    | 22.04.2010 | 33                             |         |    | INSS  |                |                 | Nao Aplicavel | 149     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>CÂMARA DE VEREADORES  | 1.897,4500     | 1.897,45        |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 1.897,45     |
| 1208    | 22.04.2010 | 33                             |         |    | INSS  |                |                 | Nao Aplicavel | 148     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES  | 535,9300       | 535,93          |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 535,93       |
| 1234    | 22.04.2010 | 32                             |         |    | FOLHA DE PAGAMENTO  |                |                 | Nao Aplicavel | 144     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>CÂMARA DE VEREADORES   | 8.753,4900     | 8.753,49        |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 8.753,49     |
| 1235    | 22.04.2010 | 32                             |         |    | FOLHA DE PAGAMENTO  |                |                 | Nao Aplicavel | 141     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV CÂMARA DE VEREADORES   | 2.472,3200     | 2.472,32        |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 2.472,32     |
| 1304    | 23.04.2010 | 3508                           |         |    | COMER DE MATE ELETRICOS NATALIN LTDA  | 1906851000160  |                 | Dispensada    | 118     | 1            |
|         |            | 1                              | 1,0000  |    | DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATE-<br>RIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO<br>DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA<br>DE VEREADORES.   | 156,5000       | 156,50          |               |         |              |
|         |            |                                |         |    | Total do Empenho.....:  |                |                 |               |         | 156,50       |
| 1358    | 30.04.2010 | 2025                           |         |    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 |                 | Dispensada    | 137     | 1            |

|   |         |                                 |        |       |  |           |
|---|---------|---------------------------------|--------|-------|--|-----------|
| 1 | 19,0000 | INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 4,0000 | 76,00 |  |           |
|   |         | REF MÊS DE ABRIL/10:            |        |       |  |           |
|   |         | DEMAIS SERV DA CÂMARA           |        |       |  |           |
|   |         | Total do Empenho.....:          |        |       |  | 76,00     |
|   |         | Total da Unidade.....:          |        |       |  | 16.664,69 |

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

|      |            |      |                                   |               |   |            |     |       |
|------|------------|------|-----------------------------------|---------------|---|------------|-----|-------|
| 1036 | 01.04.2010 | 1220 | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA | 6102262000143 | 3 | Dispensada | 229 | 1     |
|      |            | 1    | 2,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA | 36,0000       |   | 72,00      |     |       |
|      |            |      | COMPATIVEL HP 22 18 ML            |               |   |            |     |       |
|      |            |      | P/IMPRESSORA DA BRIGADA MILITAR   |               |   |            |     |       |
|      |            |      | Total do Empenho.....:            |               |   |            |     | 72,00 |

|      |            |      |   |             |  |            |     |       |
|------|------------|------|---|-------------|--|------------|-----|-------|
| 1131 | 14.04.2010 | 1396 | ADELAR LOCH                             | 19624964068 |  | Dispensada | 202 | 1     |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diária Prefeito Muni | 49,2000     |  | 49,20      |     |       |
|      |            |      | cipal Adelar em virtude de parti        |             |  |            |     |       |
|      |            |      | cipar da eleição da presidência         |             |  |            |     |       |
|      |            |      | da FAMURS na cidade de Porto            |             |  |            |     |       |
|      |            |      | Alegre no dia 15/04/10, cfme            |             |  |            |     |       |
|      |            |      | autorização anexa.                      |             |  |            |     |       |
|      |            |      | Leis Municipais numeros 081/02          |             |  |            |     |       |
|      |            |      | e 306/06                                |             |  |            |     |       |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |             |  |            |     | 49,20 |

|      |            |      |                                      |           |  |            |     |       |
|------|------------|------|--------------------------------------|-----------|--|------------|-----|-------|
| 1327 | 28.04.2010 | 1644 | DANIELA ZANATTA                      | 125255020 |  | Dispensada | 231 | 1     |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diária Secretária | 18,4500   |  | 18,45      |     |       |
|      |            |      | da Junta Militar Daniela parti       |           |  |            |     |       |
|      |            |      | cipar de orientações com o che-      |           |  |            |     |       |
|      |            |      | fe da 8*CSM na cidade de Caxias      |           |  |            |     |       |
|      |            |      | do Sul no dia 05/05/10, cfme au-     |           |  |            |     |       |
|      |            |      | torização anexa.                     |           |  |            |     |       |
|      |            |      | Leis Municipais numeros 081/02       |           |  |            |     |       |
|      |            |      | e 306/06                             |           |  |            |     |       |
|      |            |      | Total do Empenho.....:               |           |  |            |     | 18,45 |

Total da Unidade.....: 139,65

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

|     |            |      |  |                |   |            |     |         |
|-----|------------|------|--|----------------|---|------------|-----|---------|
| 821 | 17.03.2010 | 3463 | RIGHESSO CLINICA MEDICA LTDA           | 10267429000101 | 2 | Dispensada | 384 | 1       |
|     |            | 1    | 2,0000 SE CONSULTA/ PERICIA COM MEDICO | 250,0000       |   | 500,00     |     |         |
|     |            |      | ESPECIALISTA DO TRABALHO E DE          |                |   |            |     |         |
|     |            |      | COLUNA COM EMISSÃO DE LAUDO            |                |   |            |     |         |
|     |            |      | CONSTANDO A DOENÇA E SE OS             |                |   |            |     |         |
|     |            |      | MESMOS PODEM EXERCER ATIVIDADES        |                |   |            |     |         |
|     |            |      | ELABORAIS RELACIONADAS A SEU           |                |   |            |     |         |
|     |            |      | CARGO P/ OS SERVIDORES                 |                |   |            |     |         |
|     |            |      | MUNICIPAIS JUCIANE MANICA              |                |   |            |     |         |
|     |            |      | PIANESOLA - SERVENTE CFE               |                |   |            |     |         |
|     |            |      | SOLICITAÇÃO DE READAPTAÇÃO             |                |   |            |     |         |
|     |            |      | PROTOCOLO 345/2009 E ALTAIR            |                |   |            |     |         |
|     |            |      | CARLOS SABEI MOTORISTA CFE             |                |   |            |     |         |
|     |            |      | SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE             |                |   |            |     |         |
|     |            |      | SINDICANCIA PORTARIA N° 070/2010       |                |   |            |     |         |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                 |                |   |            |     | 500,00- |

|      |            |     |  |               |   |            |     |        |
|------|------------|-----|--|---------------|---|------------|-----|--------|
| 1037 | 01.04.2010 | 681 | SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA       | 4675675000191 | 3 | Dispensada | 307 | 1      |
|      |            | 1   | 4,0000 UN TONER 7115A HP 1200 IMPRESSORA | 50,0000       |   | 200,00     |     |        |
|      |            |     | SETOR DE EMPENHOS                        |               |   |            |     |        |
|      |            |     | Total do Empenho.....:                   |               |   |            |     | 200,00 |

|      |            |      |  |                |   |            |     |           |
|------|------------|------|--|----------------|---|------------|-----|-----------|
| 1051 | 05.04.2010 | 72   | COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA   | 2446694000110  | 3 | Dispensada | 307 | 1         |
|      |            | 1    | 1,0000 CX TONALIZADOR EP 1030/1031 C/ 4 P/ IMPRESSORA LOCALIZADA NA SALA DO FISCAL   | 48,0000        |   | 48,00      |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 48,00     |
| 1065 | 05.04.2010 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO   |                |   | Dispensada | 374 | 1         |
|      |            | 1    | 1,0000 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NATAL POSSAMAI - PRE MIO ASSIDUIDADE   | 2.345,1600     |   | 2.345,16   |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 2.345,16  |
| 1081 | 07.04.2010 | 2791 | CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA   | 94117413000102 | 3 | Dispensada | 384 | 1         |
|      |            | 1    | 2,0000 SE CONSULTA/PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA DO TRABALHO E DE COLUNA COM EMISSÃO DE LAUDO CONSTANDO A DOENÇA E SE OS MESMOS PODEM EXERCER ATIVIDADES ELABORAIS RELACIONADAS A SEU CARGO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS JUCIANE MANICA PIANESOLA - SERVENTE, CFE SOLICITAÇÃO DE READAPTAÇÃO PROTOCOLO 345/2009 E ALTAIR CARLOS SABEI, MOTORISTA CFE SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA N° 070/2010. | 500,0000       |   | 1.000,00   |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 1.000,00  |
| 1085 | 07.04.2010 | 3489 | BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA   | 10518985000103 |   | Convite    | 326 | 1         |
|      |            | 1    | 8,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 008/10.   | 1.997,0000     |   | 15.976,00  |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 15.976,00 |
| 1088 | 07.04.2010 | 543  | JIREH EDIT DE LISTAS LTDA  | 3887945000165  | 3 | Dispensada | 341 | 1         |
|      |            | 1    | 1,0000 SE P/SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM SITE www.pmcoronelpilar.com.br, PERÍODO ABRIL, MAIO E JUNHO.  | 785,0000       |   | 785,00     |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 785,00    |
| 1101 | 08.04.2010 | 1304 | ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA   | 88625181003965 | 3 | Dispensada | 325 | 1         |
|      |            | 1    | 1,0000 SE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA- RIOGRANDENSE P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO  | 90,0000        |   | 90,00      |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 90,00     |
| 1146 | 14.04.2010 | 1271 | MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A   | 61074175000138 |   | Convite    | 339 | 1         |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 007/10   | 607,9300       |   | 607,93     |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 607,93    |
| 1178 | 20.04.2010 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA   | 90049701000108 | 4 | Dispensada | 305 | 1         |
|      |            | 1    | 30,0000 PC AÇUCAR 2 KG P/ USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO   | 4,1500         |   | 124,50     |     |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |     | 124,50    |

|      |            |                        |   |                |   |               |     |          |  |
|------|------------|------------------------|---|----------------|---|---------------|-----|----------|--|
| 1179 | 20.04.2010 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 4 | Dispensada    | 309 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 10,0000 UN SABONETE LIQUIDO 500 ML  | 4,9000         |   | 49,00         |     |          |  |
|      |            | 2                      | 10,0000 UN PANO DE LIMPEZA ATOALHADO  | 5,0000         |   | 50,00         |     |          |  |
|      |            | 3                      | 5,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4 P/ USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO   | 24,0000        |   | 120,00        |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 219,00   |  |
| 1180 | 20.04.2010 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 | 4 | Dispensada    | 305 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 30,0000 CX CAFÉ 500 GR  | 5,8000         |   | 174,00        |     |          |  |
|      |            | 2                      | 100,0000 CX CHAS DIVERSOS P/ USO SEC DE ADMINISTRAÇÃO   | 1,9000         |   | 190,00        |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 364,00   |  |
| 1181 | 20.04.2010 | 683                    | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA  | 90049701000108 | 4 | Dispensada    | 309 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 50,0000 PC SACOS DE LIXO 50 L C/10  | 1,3600         |   | 68,00         |     |          |  |
|      |            | 2                      | 50,0000 PC SACOS DE LIXO 30 L C/10  | 1,1300         |   | 56,50         |     |          |  |
|      |            | 3                      | 20,0000 UN DETERGENTE   | 0,7600         |   | 15,20         |     |          |  |
|      |            | 4                      | 10,0000 UN ALCOOL 92,8°   | 3,3000         |   | 33,00         |     |          |  |
|      |            | 5                      | 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON   | 6,3900         |   | 12,78         |     |          |  |
|      |            | 6                      | 10,0000 UN ESPONJAS DE LOUÇA P/ USO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,6900         |   | 6,90          |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 192,38   |  |
| 1182 | 20.04.2010 | 683                    | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA  | 90049701000108 | 4 | Dispensada    | 308 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 15,0000 CX FILTRO P/ CAFÉ N° 103 USO NA SEC DA ADMINISTRAÇÃO  | 1,9500         |   | 29,25         |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 29,25    |  |
| 1187 | 20.04.2010 | 1876                   | IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA  | 7675477000116  | 4 | Dispensada    | 334 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 CU CURSO SOBRE REAVALIAÇÃO E DEPRECIACÃO DE ATIVOS NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NO DIA 18 DE MAIO P/ SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN | 320,0000       |   | 320,00        |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 320,00   |  |
| 1196 | 22.04.2010 | 1220                   | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA   | 6102262000143  | 4 | Dispensada    | 307 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 PÇ NORTON P/ TESOUREARIA   | 82,0000        |   | 82,00         |     |          |  |
|      |            | 2                      | 1,0000 PÇ PLACA DE SOM P/ RECURSOS HUMANOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO  | 76,0000        |   | 76,00         |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 158,00   |  |
| 1209 | 22.04.2010 | 33                     | INSS  |                |   | Nao Aplicavel | 377 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: PREFEITO E VICE-PREFEITO   | 1.209,5200     |   | 1.209,52      |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 1.209,52 |  |
| 1210 | 22.04.2010 | 33                     | INSS  |                |   | Nao Aplicavel | 376 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DO GABINETE  | 416,7100       |   | 416,71        |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 416,71   |  |
| 1211 | 22.04.2010 | 33                     | INSS  |                |   | Nao Aplicavel | 377 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: SEC DA ADMINIST  | 388,3800       |   | 388,38        |     |          |  |
|      |            | Total do Empenho.....: |   |                |   |               |     | 388,38   |  |
| 1212 | 22.04.2010 | 33                     | INSS  |                |   | Nao Aplicavel | 376 | 1        |  |
|      |            | 1                      | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   | 405,4800       |   | 405,48        |     |          |  |

|      |            |        |                                 |            |          |               |     |   |          |
|------|------------|--------|---------------------------------|------------|----------|---------------|-----|---|----------|
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 405,48   |
| 1216 | 22.04.2010 | 33     | INSS                            |            |          | Nao Aplicavel | 378 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 458,5900   | 458,59   |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | CONSELHO TUTELAR                |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 458,59   |
| 1217 | 22.04.2010 | 33     | INSS                            |            |          | Nao Aplicavel | 373 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 388,3800   | 388,38   |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | SEC DA AGRICULTURA              |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 388,38   |
| 1218 | 22.04.2010 | 33     | INSS                            |            |          | Nao Aplicavel | 373 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 388,3800   | 388,38   |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | SEC DE OBRAS                    |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 388,38   |
| 1219 | 22.04.2010 | 33     | INSS                            |            |          | Nao Aplicavel | 376 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 688,9200   | 688,92   |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS        |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 688,92   |
| 1236 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 373 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 5.579,7100 | 5.579,71 |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | PREFEITO E VICE-PREFEITO        |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 5.579,71 |
| 1237 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 364 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.922,3400 | 1.922,34 |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | DEMAIS SERV DO GABINETE         |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 1.922,34 |
| 1238 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 373 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.791,6500 | 1.791,65 |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | SEC DA ADMINISTRAÇÃO            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 1.791,65 |
| 1239 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 364 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 9.285,5300 | 9.285,53 |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 9.285,53 |
| 1240 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 366 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.143,3900 | 2.143,39 |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | GRAT EXERC DA FUNÇÃO            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 2.143,39 |
| 1241 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 367 | 1 |          |
|      | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 678,5700   | 678,57   |               |     |   |          |
|      |            |        | REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | GRAT TEMPO DE SERVIÇO           |            |          |               |     |   |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:          |            |          |               |     |   | 678,57   |
| 1242 | 22.04.2010 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO              |            |          | Nao Aplicavel | 364 | 1 |          |

|                 |    |                    |  |            |          |               |     |   |          |
|-----------------|----|--------------------|--|------------|----------|---------------|-----|---|----------|
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST C<br>C                   | 1.841,7200 | 1.841,72 |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 1.841,72 |
| 1243 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 370 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST<br>CC - ABONO PECUNIÁRIO | 43,2500    | 43,25    |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 43,25    |
| 1244 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 371 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST<br>CC - FÉRIAS 1/3       | 43,2500    | 43,25    |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 43,25    |
| 1256 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 364 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE/<br>ASSIST SOCIAL           | 1.691,6000 | 1.691,60 |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 1.691,60 |
| 1257 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 372 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>CONSELHO TUTELAR  | 2.267,7000 | 2.267,70 |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 2.267,70 |
| 1258 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 371 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>CONSELHO TUTELAR - FÉRIAS 1/3                           | 25,2000    | 25,20    |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 25,20    |
| 1259 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 373 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>SEC DA AGRICULTURA                                      | 1.791,6500 | 1.791,65 |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 1.791,65 |
| 1260 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 364 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT                          | 3.112,6500 | 3.112,65 |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 3.112,65 |
| 1261 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 380 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT<br>HORAS EXTRAS          | 391,6100   | 391,61   |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 391,61   |
| 1262 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |            |          | Nao Aplicavel | 367 | 1 |          |
|                 | 1  | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT<br>GRAT TEMPO DE SERVIÇO | 142,2500   | 142,25   |               |     |   |          |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |            |          |               |     |   | 142,25   |

|      |            |     |                    |                                 |             |               |      |           |
|------|------------|-----|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------|-----------|
| 1263 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 365  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 284,5000    | 284,50        |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT  |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | INSALUBRIDADE                   |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 284,50    |
| 1264 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 364  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 17.196,2300 | 17.196,23     |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 17.196,23 |
| 1265 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 380  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.411,0900  | 2.411,09      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | HORAS EXTRAS                    |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 2.411,09  |
| 1266 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 366  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 209,2800    | 209,28        |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | GRAT EXERC DA FUNÇÃO            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 209,28    |
| 1267 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 367  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 2.338,4600  | 2.338,46      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | GRAT TEMPO DE SERVIÇO           |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 2.338,46  |
| 1268 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 365  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 3.140,1500  | 3.140,15      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | INSALUBRIDADE                   |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 3.140,15  |
| 1273 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 373  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 1.791,6500  | 1.791,65      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | SEC DE OBRAS                    |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 1.791,65  |
| 1274 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                 |             | Nao Aplicavel | 364  | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 3.178,0800  | 3.178,08      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -CC |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 3.178,08  |
| 1278 | 22.04.2010 | 697 | RPPS               |                                 |             | Nao Aplicavel | 3018 | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 1.391,1500  | 1.391,15      |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 1.391,15  |
| 1282 | 22.04.2010 | 697 | RPPS               |                                 |             | Nao Aplicavel | 3018 | 1         |
|      |            | 1   | 1,0000             | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO   | 194,3600    | 194,36        |      |           |
|      |            |     |                    | REF MÊS DE ABRIL/10:            |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | ASSISTENTE SOCIAL               |             |               |      |           |
|      |            |     |                    | Total do Empenho.....:          |             |               |      | 194,36    |

|      |            |      |                                      |                                  |            |   |               |      |          |
|------|------------|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------|---|---------------|------|----------|
| 1283 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3018 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 451,6700   |   | 451,67        |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT   |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 451,67   |
| 1284 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3018 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO    | 3.255,5000 |   | 3.255,50      |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 3.255,50 |
| 1292 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3046 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  | 747,0300   |   | 747,03        |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 747,03   |
| 1296 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3046 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  | 104,3700   |   | 104,37        |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | ASSISTENTE SOCIAL                |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 104,37   |
| 1297 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3046 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  | 242,5400   |   | 242,54        |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT   |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 242,54   |
| 1298 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                 |                                  |            |   | Nao Aplicavel | 3046 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  | 1.748,1700 |   | 1.748,17      |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 1.748,17 |
| 1311 | 26.04.2010 | 56   | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA        | 2731781000110                    |            | 4 | Dispensada    | 325  | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | AS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL    | 110,0000   |   | 110,00        |      |          |
|      |            |      |                                      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE      |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE  |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | 2011 P/ SEC DE ADMINISTRAÇÃO     |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 110,00   |
| 1325 | 28.04.2010 | 168  | RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO   |                                  |            |   | Dispensada    | 3056 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | 3.478,8600 |   | 3.478,86      |      |          |
|      |            |      |                                      | DO SERVIDOR NATAL POSSAMAI       |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 3.478,86 |
| 1326 | 28.04.2010 | 37   | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA | 87551867000113                   |            | 4 | Dispensada    | 307  | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000                               | UN TONER CB435A P/ IMPRESSORA HP | 150,0000   |   | 150,00        |      |          |
|      |            |      |                                      | SALA DA CONTADORA NA SEC DE      |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | ADMINISTRAÇÃO                    |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 150,00   |
| 1331 | 28.04.2010 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO        | 90876228000132                   |            |   | Dispensada    | 351  | 1        |
|      |            | 1    | 11,0000                              | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 5,0000     |   | 55,00         |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 55,00    |
| 1335 | 28.04.2010 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO         | 93249787000100                   |            |   | Dispensada    | 351  | 1        |
|      |            |      |                                      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 387,5000   |   | 775,00        |      |          |
|      |            |      |                                      | REF MÊS DE ABRIL/10:             |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST   |            |   |               |      |          |
|      |            |      |                                      | Total do Empenho.....:           |            |   |               |      | 775,00   |



|      |            |      |                                     |                                 |            |          |      |          |
|------|------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|------|----------|
| 1340 | 28.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                   | Dispensada | 351      | 1    |          |
|      |            |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO     | 139,0000                        | 278,00     |          |      |          |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST      |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 278,00   |
| 1349 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3001     | 1    |          |
|      |            |      | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE     |                                 | 0,06       |          |      |          |
|      |            |      | E ICMS JA RETIDO NO MÊS.            |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 0,06     |
| 1350 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3005     | 1016 |          |
|      |            |      | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE     |                                 | 40,50      |          |      |          |
|      |            |      | E ICMS JA RETIDO NO MÊS.            |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 40,50    |
| 1351 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3007     | 1001 |          |
|      |            |      | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE     |                                 | 39,40      |          |      |          |
|      |            |      | E ICMS JA RETIDO NO MÊS.            |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 39,40    |
| 1352 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3003     | 1    |          |
|      |            |      | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE     |                                 | 3.309,31   |          |      |          |
|      |            |      | E ICMS JA RETIDO NO MÊS.            |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 3.309,31 |
| 1353 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3013     | 1    |          |
|      |            |      | PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CIDE     |                                 | 16,74      |          |      |          |
|      |            |      | E ICMS JA RETIDO NO MÊS.            |                                 |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 16,74    |
| 1362 | 30.04.2010 | 2    | PASEP                               |                                 | Dispensada | 3010     | 1    |          |
|      |            | 1    | 1,0000                              | PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ICMS, | 1.920,0100 | 1.920,01 |      |          |
|      |            |      |                                     | ITR, CIDE, CEX E RECURS MINE-   |            |          |      |          |
|      |            |      |                                     | RAIS REF MÊS DE ABRIL/10.       |            |          |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                                 |            |          |      | 1.920,01 |

| Empenho                | Emissao   | Fornecedor | CNPJ                            | Processo Licit. | Despesa Recurso | V.Empenhado |
|------------------------|---|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Item                   | Qtde  | UN         | Especificacao                   | Valor Unitario  | Valor Total     |             |
| Total da Unidade.....: |   |            |                                 |                 |                 | 107.912,76  |
| -----                  |   |            |                                 |                 |                 |             |
| 03                     | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ                 |            |                                 |                 |                 |             |
| 03.02                  | REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 |            |                                 |                 |                 |             |
| 1277                   | 22.04.2010  | 32         | FOLHA DE PAGAMENTO              |                 | Nao Aplicavel   | 391 50      |
| 1                      | 1,0000  |            | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS | 5.199,5300      | 5.199,53        |             |
|                        |   |            | REF MÊS DE ABRIL/10:            |                 |                 |             |
|                        |   |            | INATIVOS                        |                 |                 |             |
| Total do Empenho.....: |   |            |                                 |                 |                 | 5.199,53    |
| Total da Unidade.....: |   |            |                                 |                 |                 | 5.199,53    |
| -----                  |   |            |                                 |                 |                 |             |
| 04                     | SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ               |            |                                 |                 |                 |             |
| 04.01                  | MDE 4215013000139                                 |            |                                 |                 |                 |             |
| 813                    | 16.03.2010  | 3098       | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP      |                 | 2 Dispensada    | 430 20      |
| 1                      | 1,0000  | CX         | ALFINETE P/ MAPA                | 2,2300          | 2,23            |             |
| 2                      | 30,0000   | UN         | PAPEL CARTOLINA 50 X 66         | 0,3200          | 9,60            |             |
| 3                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 VERDE C/10    | 7,9800          | 7,98            |             |
| 4                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHO C/10 | 7,9800          | 7,98            |             |
| 5                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10    | 7,8400          | 7,84            |             |
| 6                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 BRANCO C/10   | 7,9800          | 7,98            |             |
| 7                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10     | 7,9800          | 7,98            |             |
| 8                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10    | 7,9800          | 7,98            |             |
| 9                      | 2,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10     | 7,9800          | 15,96           |             |
| 10                     | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 AMARELO C/10  | 7,9800          | 7,98            |             |
| 11                     | 1,0000  | CX         | CLIPS 2/0 GALV C/500            | 8,8000          | 8,80            |             |
| 12                     | 3,0000  | UN         | COLA 1 KG                       | 12,8500         | 38,55           |             |
| 13                     | 5,0000  | UN         | FITA CREPE 48 X 50              | 8,1000          | 40,50           |             |
| 14                     | 6,0000  | UN         | PINCEL ATOMICO PRETO            | 1,5000          | 9,00            |             |
| 15                     | 6,0000  | UN         | PINCEL ATOMICO VERMELHO         | 1,5000          | 9,00            |             |
| 16                     | 6,0000  | UN         | PINCEL ATOMICO VERDE            | 1,5000          | 9,00            |             |
| 17                     | 6,0000  | UN         | PINCEL ATOMICO AZUL             | 1,5000          | 9,00            |             |
| 18                     | 60,0000   | UN         | PAPEL COL SORTIDO               | 0,5900          | 35,40           |             |
| 19                     | 10,0000   | UN         | PASTA ABA                       | 1,0500          | 10,50           |             |
| 20                     | 20,0000   | UN         | REGUA 30 CM P/ USO NA SEC DE    | 0,2000          | 4,00            |             |
|                        |   |            | EDUCAÇÃO                        |                 |                 |             |
| Total do Empenho.....: |   |            |                                 |                 |                 | 257,26-     |
| 814                    | 16.03.2010  | 3098       | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP      |                 | 2 Dispensada    | 430 20      |
| 1                      | 10,0000   | UN         | PASTA ABA P/ USO NA SEC DE      | 1,0500          | 10,50           |             |
|                        |   |            | EDUCAÇÃO                        |                 |                 |             |
| Total do Empenho.....: |   |            |                                 |                 |                 | 10,50-      |
| 815                    | 16.03.2010  | 3098       | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP      |                 | 2 Dispensada    | 4023 20     |
| 1                      | 2,0000  | CX         | ALFINETE P/MAPA C/50            | 2,2300          | 4,46            |             |
| 2                      | 20,0000   | UN         | AFONTADOR NEON                  | 0,6700          | 13,40           |             |
| 3                      | 5,0000  | KG         | ARGILA 1 KG                     | 0,6800          | 3,40            |             |
| 4                      | 1,0000  | CX         | BORRACHA 40 C/40                | 6,6800          | 6,68            |             |
| 5                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 LARANJA C/10  | 7,9800          | 7,98            |             |
| 6                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHA C/10 | 7,9800          | 7,98            |             |
| 7                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10    | 7,8400          | 7,84            |             |
| 8                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 BRANCA C/10   | 7,9800          | 7,98            |             |
| 9                      | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10     | 7,9800          | 7,98            |             |
| 10                     | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10    | 7,9800          | 7,98            |             |
| 11                     | 1,0000  | PT         | CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10     | 7,9800          | 7,98            |             |

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

Total do Empenho.....:

1.099,17-

|                |         |               |  |              |        |    |
|----------------|---------|---------------|--|--------------|--------|----|
| 816 16.03.2010 | 3098    | DISTRIBUIDORA | DE PAPEIS SP   | 2 Dispensada | 4192   | 20 |
| 1              | 1,0000  | CX            | ALFINETE P/ MAPA C/ 50   | 2,2300       | 2,23   |    |
| 2              | 20,0000 | UN            | APONTADOR NEON   | 0,6700       | 13,40  |    |
| 3              | 5,0000  | KG            | ARGILA 1 KG  | 0,6800       | 3,40   |    |
| 4              | 1,0000  | CX            | BORRACHA 40 C/ 40  | 6,6800       | 6,68   |    |
| 5              | 30,0000 | UN            | REGUA 30 CM  | 0,2000       | 6,00   |    |
| 6              | 4,0000  | PT            | CADERNO DE DESENHO 60 FLH C/ 5   | 24,3000      | 97,20  |    |
| 7              | 10,0000 | CX            | COLA 110 GR C/ 12  | 21,9000      | 219,00 |    |
| 8              | 20,0000 | ES            | GIZ DE CERA 12 CORES   | 1,9500       | 39,00  |    |
| 9              | 5,0000  | UN            | TESOURA 5  | 3,2300       | 16,15  |    |
| 10             | 30,0000 | ES            | TINTA TEMPERA 15 ML C/ 6   | 1,7200       | 51,60  |    |
| 11             | 20,0000 | UN            | PINCEL CHATO 14  | 2,9800       | 59,60  |    |
| 12             | 20,0000 | ES            | LAPIS C/ 12 CORES  | 8,9800       | 179,60 |    |
| 13             | 40,0000 | ES            | MASSA MODELAR 12 CORES   | 2,3000       | 92,00  |    |
| 14             | 50,0000 | PT            | PALITO PICOLE C/ 100   | 1,4800       | 74,00  |    |
| 15             | 15,0000 | UN            | PAPEL CAMURÇA SORTIDO  | 0,4900       | 7,35   |    |
| 16             | 1,0000  | UN            | PISTOLA COLA QUENTE  | 10,8000      | 10,80  |    |
| 17             | 3,0000  | PT            | COLA SINTETICA P/ APLICAÇÃO GROSSA C/32  | 14,4000      | 43,20  |    |
| 18             | 5,0000  | UN            | TINTA TEMPERA 250 ML VERMELHO  | 2,4000       | 12,00  |    |
| 19             | 5,0000  | UN            | TINTA TEMPERA 250 ML AZUL  | 2,4000       | 12,00  |    |
| 20             | 5,0000  | UN            | TINTA TEMPERA AMARELA 250 ML   | 2,4000       | 12,00  |    |
| 21             | 5,0000  | UN            | TINTA TEMPERA 250 ML BRANCA  | 2,4000       | 12,00  |    |
| 22             | 5,0000  | UN            | TINTA TEMPERA 250 ML PRETA   | 2,4000       | 12,00  |    |
| 23             | 40,0000 | UN            | LAPIS DE ESCREVER PRETO  | 0,2100       | 8,40   |    |
| 24             | 32,0000 | UN            | PAPEL LAMINADO SORTIDO   | 0,6500       | 20,80  |    |
| 25             | 1,0000  | PT            | PASTA SUSP PLASTICA AM C/ GP C/50  | 122,9000     | 122,90 |    |
| 26             | 1,0000  | PT            | CHAPA EVA 40 X 50 MISTO NEON C/5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | 10,9000      | 10,90  |    |

Total do Empenho.....:

1.144,21-

|                |        |               |   |              |       |    |
|----------------|--------|---------------|---|--------------|-------|----|
| 833 23.03.2010 | 3098   | DISTRIBUIDORA | DE PAPEIS SP                                    | 2 Dispensada | 430   | 20 |
| 1              | 1,0000 | RL            | PLASTICO ENCADERNAÇÃO 25 MT                     | 11,5000      | 11,50 |    |
| 2              | 1,0000 | RL            | PAPEL ADESIVO 10 MT PARA USO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 30,9000      | 30,90 |    |

Total do Empenho.....:

42,40-

|      |            |     |  |               |   |            |     |    |
|------|------------|-----|--|---------------|---|------------|-----|----|
| 1045 | 05.04.2010 | 800 | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS   | 1150578000197 | 2 | Dispensada | 430 | 20 |
| 1    | 10,0000    | UN  | PASTA ABA P/ USO NA SEC DE<br>EDUCAÇÃO                                       | 1,0500        |   | 10,50      |     |    |
|      |            |     | REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR<br>Nº814/10 EMP PARA FORNECEDOR<br>INCORRETO |               |   |            |     |    |

Total do Empenho.....:

10,50

|      |            |     |   |               |   |            |     |    |
|------|------------|-----|---|---------------|---|------------|-----|----|
| 1046 | 05.04.2010 | 800 | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS  | 1150578000197 | 2 | Dispensada | 430 | 20 |
| 1    | 1,0000     | CX  | ALFINETE P/ MAPA  | 2,2300        |   | 2,23       |     |    |
| 2    | 30,0000    | UN  | PAPEL CARTOLINA 50 X 66   | 0,3200        |   | 9,60       |     |    |
| 3    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 VERDE C/10  | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 4    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHO C/10   | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 5    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10  | 7,8400        |   | 7,84       |     |    |
| 6    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 BRANCO C/10   | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 7    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10   | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 8    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10  | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 9    | 2,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10   | 7,9800        |   | 15,96      |     |    |
| 10   | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 AMARELO C/10  | 7,9800        |   | 7,98       |     |    |
| 11   | 1,0000     | CX  | CLIPS 2/0 GALV C/500  | 8,8000        |   | 8,80       |     |    |
| 12   | 3,0000     | UN  | COLA 1 KG   | 12,8500       |   | 38,55      |     |    |
| 13   | 5,0000     | UN  | FITA CREPE 48 X 50  | 8,1000        |   | 40,50      |     |    |
| 14   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO PRETO  | 1,5000        |   | 9,00       |     |    |
| 15   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO VERMELHO   | 1,5000        |   | 9,00       |     |    |
| 16   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO VERDE  | 1,5000        |   | 9,00       |     |    |
| 17   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO AZUL   | 1,5000        |   | 9,00       |     |    |
| 18   | 60,0000    | UN  | PAPEL COL SORTIDO   | 0,5900        |   | 35,40      |     |    |
| 19   | 10,0000    | UN  | PASTA ABA   | 1,0500        |   | 10,50      |     |    |
| 20   | 20,0000    | UN  | REGUA 30 CM P/ USO NA SEC DE<br>EDUCAÇÃO                                      | 0,2000        |   | 4,00       |     |    |
|      |            |     | REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR<br>Nº 813/10 EMP PARA FORNECEDOR<br>INCORRETO |               |   |            |     |    |

Total do Empenho.....:

257,26

|      |            |     |                                      |               |   |            |      |    |
|------|------------|-----|--------------------------------------|---------------|---|------------|------|----|
| 1047 | 05.04.2010 | 800 | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS   | 1150578000197 | 2 | Dispensada | 4023 | 20 |
| 1    | 2,0000     | CX  | ALFINETE P/MAPA C/50                 | 2,2300        |   | 4,46       |      |    |
| 2    | 20,0000    | UN  | APONTADOR NEON                       | 0,6700        |   | 13,40      |      |    |
| 3    | 5,0000     | KG  | ARGILA 1 KG                          | 0,6800        |   | 3,40       |      |    |
| 4    | 1,0000     | CX  | BORRACHA 40 C/40                     | 6,6800        |   | 6,68       |      |    |
| 5    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 LARANJA C/10       | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 6    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 VERMELHA C/10      | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 7    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 PRETO C/10         | 7,8400        |   | 7,84       |      |    |
| 8    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 BRANCA C/10        | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 9    | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 AZUL C/10          | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 10   | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 LILAS C/10         | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 11   | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 ROSA C/10          | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 12   | 1,0000     | PT  | CHAPA EVA 40 X 50 AMARELO C/10       | 7,9800        |   | 7,98       |      |    |
| 13   | 1,0000     | CX  | CLIPS 2/0 GALVANIZADOS C/500         | 8,8000        |   | 8,80       |      |    |
| 14   | 10,0000    | CX  | COLA 110 GRAMAS C/12                 | 21,9000       |   | 219,00     |      |    |
| 15   | 5,0000     | UN  | COLA 1 KG BRANCA                     | 12,8500       |   | 64,25      |      |    |
| 16   | 5,0000     | UN  | FITA CREPE 48 X 50                   | 8,1000        |   | 40,50      |      |    |
| 17   | 20,0000    | ES  | GIZ DE CERA 12 CORES                 | 1,9500        |   | 39,00      |      |    |
| 18   | 16,0000    | ES  | LAPIS C/ 12 CORES                    | 8,9800        |   | 143,68     |      |    |
| 19   | 15,0000    | UN  | PAPEL CAMURÇA SORTIDO                | 0,4900        |   | 7,35       |      |    |
| 20   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO PRETO                 | 1,5000        |   | 9,00       |      |    |
| 21   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO VERMELHO              | 1,5000        |   | 9,00       |      |    |
| 22   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO VERDE                 | 1,5000        |   | 9,00       |      |    |
| 23   | 6,0000     | UN  | PINCEL ATOMICO AZUL                  | 1,5000        |   | 9,00       |      |    |
| 24   | 1,0000     | UN  | PISTOLA COLA QUENTE                  | 10,8000       |   | 10,80      |      |    |
| 25   | 2,0000     | PT  | COLA SINT P/APLICAÇÃO GROSSA<br>C/32 | 14,4000       |   | 28,80      |      |    |
| 26   | 60,0000    | UN  | PAPEL COL SORT                       | 0,5900        |   | 35,40      |      |    |

|    |         |    |   |         |        |
|----|---------|----|---|---------|--------|
| 27 | 10,0000 | UN | REGUA 30 CM   | 0,2000  | 2,00   |
| 28 | 10,0000 | PT | CADERNO CD 1/4  | 7,7000  | 77,00  |
| 29 | 50,0000 | UN | CADERNO CALIGRAFIA 40 FLH   | 2,1500  | 107,50 |
| 30 | 60,0000 | UN | LAPIS PRETO   | 0,2100  | 12,60  |
| 31 | 2,0000  | PT | COMPASSO PLASTICO C/12  | 16,8500 | 33,70  |
| 32 | 30,0000 | UN | PAPEL CARTOLINA 50 X 66 BRANCO  | 0,3200  | 9,60   |
| 33 | 4,0000  | PT | CADERNO DESENHO 60 FLH C/ 5   | 24,3000 | 97,20  |
| 34 | 5,0000  | UN | TESOURA 5   | 3,2300  | 16,15  |
| 35 | 28,0000 | UN | PAPEL LAMINADO SORTIDO P/ USO<br>ENSINO FUNDAMENTAL<br>REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR<br>N° 815/10 EMP PARA FORNECEDOR IN<br>CORRETO | 0,6500  | 18,20  |

Total do Empenho.....:

1.099,17

|                 |         |                                    |   |          |            |      |    |
|-----------------|---------|------------------------------------|---|----------|------------|------|----|
| 1048 05.04.2010 | 800     | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS | 1150578000197   | 2        | Dispensada | 4192 | 20 |
| 1               | 1,0000  | CX                                 | ALFINETE P/ MAPA C/ 50  | 2,2300   | 2,23       |      |    |
| 2               | 20,0000 | UN                                 | APONTADOR NEON  | 0,6700   | 13,40      |      |    |
| 3               | 5,0000  | KG                                 | ARGILA 1 KG   | 0,6800   | 3,40       |      |    |
| 4               | 1,0000  | CX                                 | BORRACHA 40 C/ 40   | 6,6800   | 6,68       |      |    |
| 5               | 30,0000 | UN                                 | REGUA 30 CM   | 0,2000   | 6,00       |      |    |
| 6               | 4,0000  | PT                                 | CADERNO DE DESENHO 60 FLH C/ 5  | 24,3000  | 97,20      |      |    |
| 7               | 10,0000 | CX                                 | COLA 110 GR C/ 12   | 21,9000  | 219,00     |      |    |
| 8               | 20,0000 | ES                                 | GIZ DE CERA 12 CORES  | 1,9500   | 39,00      |      |    |
| 9               | 5,0000  | UN                                 | TESOURA 5   | 3,2300   | 16,15      |      |    |
| 10              | 30,0000 | ES                                 | TINTA TEMPERA 15 ML C/ 6  | 1,7200   | 51,60      |      |    |
| 11              | 20,0000 | UN                                 | PINCEL CHATO 14   | 2,9800   | 59,60      |      |    |
| 12              | 20,0000 | ES                                 | LAPIS C/ 12 CORES   | 8,9800   | 179,60     |      |    |
| 13              | 40,0000 | ES                                 | MASSA MODELAR 12 CORES  | 2,3000   | 92,00      |      |    |
| 14              | 50,0000 | PT                                 | PALITO PICOLE C/ 100  | 1,4800   | 74,00      |      |    |
| 15              | 15,0000 | UN                                 | PAPEL CAMURÇA SORTIDO   | 0,4900   | 7,35       |      |    |
| 16              | 1,0000  | UN                                 | PISTOLA COLA QUENTE   | 10,8000  | 10,80      |      |    |
| 17              | 3,0000  | PT                                 | COLA SINTETICA P/ APLICAÇÃO<br>GROSSA C/32  | 14,4000  | 43,20      |      |    |
| 18              | 5,0000  | UN                                 | TINTA TEMPERA 250 ML VERMELHO   | 2,4000   | 12,00      |      |    |
| 19              | 5,0000  | UN                                 | TINTA TEMPERA 250 ML AZUL   | 2,4000   | 12,00      |      |    |
| 20              | 5,0000  | UN                                 | TINTA TEMPERA AMARELA 250 ML  | 2,4000   | 12,00      |      |    |
| 21              | 5,0000  | UN                                 | TINTA TEMPERA 250 ML BRANCA   | 2,4000   | 12,00      |      |    |
| 22              | 5,0000  | UN                                 | TINTA TEMPERA 250 ML PRETA  | 2,4000   | 12,00      |      |    |
| 23              | 40,0000 | UN                                 | LAPIS DE ESCREVER PRETO   | 0,2100   | 8,40       |      |    |
| 24              | 32,0000 | UN                                 | PAPEL LAMINADO SORTIDO  | 0,6500   | 20,80      |      |    |
| 25              | 1,0000  | PT                                 | PASTA SUSP PLASTICA AM C/ GP<br>C/50  | 122,9000 | 122,90     |      |    |
| 26              | 1,0000  | PT                                 | CHAPA EVA 40 X 50 MISTO NEON C/5<br>- MATERIAL DE EXPEDIENTE P/<br>EDUCAÇÃO INFANTIL<br>REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR<br>N° 816/10 EMP PARA FORNECEDOR<br>INCORRETO | 10,9000  | 10,90      |      |    |

Total do Empenho.....:

1.144,21

|                 |        |                                |   |         |            |     |    |
|-----------------|--------|--------------------------------|---|---------|------------|-----|----|
| 1053 05.04.2010 | 450    | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA | 2762328000170   | 3       | Dispensada | 421 | 20 |
| 1               | 2,0000 | SE                             | MAO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DO EIXO<br>LASER                                 | 35,0000 | 70,00      |     |    |
| 2               | 1,0000 | SE                             | MÃO DE OBRA PEDAL DA EMBREAGEM<br>P/ IMW 3358 MICRO DA SEC DE<br>EDUCAÇÃO | 40,0000 | 40,00      |     |    |

Total do Empenho.....:

110,00

|                 |        |                                |   |        |            |     |    |
|-----------------|--------|--------------------------------|---|--------|------------|-----|----|
| 1054 05.04.2010 | 450    | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA | 2762328000170   | 3      | Dispensada | 414 | 20 |
| 1               | 1,0000 | PÇ                             | PARAFUSO LIMITADOR VOLANTE P/<br>IMW 3358 MICRO DA SEC DE<br>EDUCAÇÃO | 8,0000 | 8,00       |     |    |

Total do Empenho.....:

8,00

|      |            |      |  |                |   |            |      |    |          |
|------|------------|------|--|----------------|---|------------|------|----|----------|
| 1055 | 05.04.2010 | 450  | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA   | 2762328000170  | 3 | Dispensada | 414  | 20 |          |
|      |            | 1    | 2,0000 PÇ BUCHA MOLA VOLARE  | 28,0000        |   | 56,00      |      |    |          |
|      |            | 2    | 1,0000 PÇ PINO DE CENTRO 8.8 CAB ALTA P/IMW 3358 MICRO DA SEC DE EDUCAÇÃO  | 4,0000         |   | 4,00       |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 60,00    |
| 1056 | 05.04.2010 | 450  | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA   | 2762328000170  | 3 | Dispensada | 421  | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MAO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS NO MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO   | 64,0000        |   | 64,00      |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 64,00    |
| 1078 | 06.04.2010 | 544  | GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA   | 418172000180   | 3 | Dispensada | 414  | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 PÇ CHAVE DE SETA P/MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO  | 140,0000       |   | 140,00     |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 140,00   |
| 1080 | 07.04.2010 | 1215 | GUSTAVO GUERRA   | 4885381000194  | 3 | Dispensada | 4009 | 20 |          |
|      |            | 1    | 2,0000 UN PLOTAGEM A3 COLORIDO DE PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL  | 12,0000        |   | 24,00      |      |    |          |
|      |            | 2    | 1,0000 UN PLOTAGEM PRETO E BRANCO DE PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL P/SEC DE EDUCAÇÃO                     | 11,2500        |   | 11,25      |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 35,25    |
| 1082 | 07.04.2010 | 800  | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS   | 1150578000197  | 2 | Dispensada | 430  | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 RL PLASTICO ENCADERNAÇÃO 25 MT  | 11,5000        |   | 11,50      |      |    |          |
|      |            | 2    | 1,0000 RL PAPEL ADESIVO 10 MT  | 30,9000        |   | 30,90      |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 42,40    |
| 1083 | 07.04.2010 | 800  | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS   | 1150578000197  | 3 | Dispensada | 431  | 20 |          |
|      |            | 1    | 3,0000 UN PEN DRIVE 8 GB P/USO SEC DE EDUCAÇÃO   | 69,9000        |   | 209,70     |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 209,70   |
| 1089 | 07.04.2010 | 2723 | ENIO ANTONIO FELL  | 29921538004    | 3 | Dispensada | 4005 | 20 |          |
|      |            | 1    | 5,0000 UN MUDAS DE COQUEIRO  | 20,0000        |   | 100,00     |      |    |          |
|      |            | 2    | 3,0000 UN MUDAS DE CYCAS   | 80,0000        |   | 240,00     |      |    |          |
|      |            | 3    | 3,0000 UN MUDAS DE CÂNFORA P/ MANUTENÇÃO DO JARDIM DA ESCOLA NÚCLEO MUNICIPAL  | 7,0000         |   | 21,00      |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 361,00   |
| 1094 | 08.04.2010 | 889  | CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS   | 33054883000171 | 3 | Dispensada | 422  | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 UN SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGATÓRIA PARA MICROÔNIBUS VOLARE PLACA IMW3358, PERÍODO 15/04/2010- 15/04/2011. | 1.650,2700     |   | 1.650,27   |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 1.650,27 |
| 1097 | 08.04.2010 | 1304 | ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA   | 88625181003965 | 3 | Dispensada | 445  | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 SE RENOVACÃO DE ASSINATURA- CORREIO RIOGRANDENSE P/ SEC DE EDUCAÇÃO   | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:   |                |   |            |      |    | 90,00    |
| 1098 | 08.04.2010 | 1304 | ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA   | 88625181003965 | 3 | Dispensada | 4043 | 20 |          |
|      |            | 1    | 1,0000 RE RENOVACÃO DE ASSINATURA-CORREIO RIOGRANDENSE P/ESCOLA BENJAMIN CONSTANT  | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |          |
|      |            | 2    | 1,0000 RE RENOVACÃO DE ASSINATURA-CORREIO RIOGRANDENSE P/ESCOLA P. COSME FIORINI   | 90,0000        |   | 90,00      |      |    |          |

|                 |                        |                                     |    |  |                |               |      |          |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----|--|----------------|---------------|------|----------|
|                 | 3                      | 1,0000                              | RE | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA-CORREIO RIOGRANDENSE P/ESCOLA BENTO GONÇALVES  | 90,0000        | 90,00         |      |          |
|                 | 4                      | 1,0000                              | RE | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA-CORREIO RIOGRANDENSE P/ESCOLA SÃO LOURENÇO   | 90,0000        | 90,00         |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 360,00   |
| 1108 09.04.2010 | 1171                   | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI      |    |  | 35968621087    | Dispensada    | 426  | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              |    | Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar do I Encontro Regional "Vivendo a Escola para todos" na cidade de Canoas no dia 14/04/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  | 18,4500        | 18,45         |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 18,45    |
| 1121 12.04.2010 | 143                    | OSCAR GARAFFA - ME                  |    |  | 1737381000159  | Tomada de Pre | 4077 | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              |    | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/10 CFME TOMADA DE PREÇOS 001/10 E CFME NF N° 208, SENDO: TRAJETO 12 - ENSINO FUNDAMENTAL NÃO UTILIZAÇÃO DO EMPENHO 489/10 DEVIDO VALOR INSUFICIENTE DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 3.145,6200     | 3.145,62      |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 3.145,62 |
| 1132 14.04.2010 | 889                    | CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS      |    |  | 33054883000171 | 3 Dispensada  | 422  | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              | UN | PEDIDO COMPLEMENTAR DE SEGURO RCO ONIBUS PARA O MICROONIBUS VOLARE PLACAS IMW 3358 DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIA DO DAER ANEXA   | 24,0100        | 24,01         |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 24,01    |
| 1149 14.04.2010 | 1271                   | MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A        |    |  | 61074175000138 | Convite       | 422  | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              |    | SEGURO VEÍCULO UNO ILO 0630  | 465,5300       | 465,53        |      |          |
|                 | 2                      | 1,0000                              |    | SEGURO VEÍCULO SAVEIRO IMG 4071  | 708,2100       | 708,21        |      |          |
|                 | 3                      | 1,0000                              |    | SEGURO VEÍCULO MICRO IMW 3358 VEÍCULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO  | 1.972,2800     | 1.972,28      |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 3.146,02 |
| 1158 14.04.2010 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |    |  | 2905569000121  | 3 Dispensada  | 4033 | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              | UN | BOMBONA DE ÁGUA 20L P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES EM LI SÃO BARTOLOMEU   | 6,0000         | 6,00          |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 6,00     |
| 1159 14.04.2010 | 70                     | DETRAN/RS                           |    |  | 1935819000103  | 4 Dispensada  | 422  | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              | UN | SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V6 COM PLACAS IMW 3358  | 214,5500       | 214,55        |      |          |
|                 | 2                      | 1,0000                              | UN | SEGURO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE COM PLACAS ILO 0630  | 93,5100        | 93,51         |      |          |
|                 | 3                      | 1,0000                              | UN | SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 COM PLACAS IMG 4071 DA SEC DE EDUCAÇÃO   | 97,6900        | 97,69         |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |    |  |                |               |      | 405,75   |
| 1202 22.04.2010 | 1270                   | RUDIMAR TIRLONI                     |    |  | 46457267068    | Dispensada    | 426  | 20       |
|                 | 1                      | 1,0000                              |    | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500        | 18,45         |      |          |

|      |            |      |   |  |               |          |    |  |  |  |          |
|------|------------|------|---|--|---------------|----------|----|--|--|--|----------|
|      |            |      | Rudimar em virtude de levar Pedagoga para reunião da Amesne na cidade de Nova Araça no dia 23/04/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |  |               |          |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 18,45    |
| 1203 | 22.04.2010 | 1171 | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI  | 35968621087  | Dispensada    | 426      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de reunião da AMESNE na cidade de Nova Araça no dia 23/04/10, cfme autorização anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500       | 18,45    |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 18,45    |
| 1213 | 22.04.2010 | 33   | INSS  |  | Nao Aplicavel | 483      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: SEC DE EDUCAÇÃO  | 388,3800      | 388,38   |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 388,38   |
| 1214 | 22.04.2010 | 33   | INSS  |  | Nao Aplicavel | 467      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  | 302,1900      | 302,19   |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 302,19   |
| 1215 | 22.04.2010 | 33   | INSS  |  | Nao Aplicavel | 482      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO CC  | 187,5200      | 187,52   |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 187,52   |
| 1245 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |  | Nao Aplicavel | 479      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: SEC DE EDUCAÇÃO   | 1.791,6500    | 1.791,65 |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 1.791,65 |
| 1246 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |  | Nao Aplicavel | 474      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO   | 1.172,5800    | 1.172,58 |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 1.172,58 |
| 1247 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |  | Nao Aplicavel | 485      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO HORAS EXTRAS  | 317,9800      | 317,98   |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 317,98   |
| 1248 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |  | Nao Aplicavel | 475      | 20 |  |  |  |          |
|      |            | 1    | 1,0000  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV SEC DE EDUCAÇÃO GRAT TEMPO DE SERVIÇO   | 58,6300       | 58,63    |    |  |  |  |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |  |               |          |    |  |  |  | 58,63    |
| 1251 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO  |  | Nao Aplicavel | 475      | 20 |  |  |  |          |



|                 |     |        |  |            |               |      |    |          |
|-----------------|-----|--------|--|------------|---------------|------|----|----------|
|                 | 1   | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO<br>MAGISTÉRIO - GRAT TEMPO DE SERV | 3.382,1600 | 3.382,16      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 3.382,16 |
| 1252 22.04.2010 | 780 |        | SALARIO MATERNIDADE  |            | Nao Aplicavel | 468  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | DESPESA REF SALÁRIO MATERNIDADE<br>SOBRE FOLHA DE PAGTO REF MES DE<br>ABRIL/10:<br>PROFESSORA EFETIVO EXERC DO MA-<br>GISTÉRIO | 1.084,1900 | 1.084,19      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 1.084,19 |
| 1253 22.04.2010 | 32  |        | FOLHA DE PAGAMENTO   |            | Nao Aplicavel | 466  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-<br>PROFESSORA                       | 1.394,0600 | 1.394,06      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 1.394,06 |
| 1254 22.04.2010 | 32  |        | FOLHA DE PAGAMENTO   |            | Nao Aplicavel | 4149 | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | 1.394,0600 | 1.394,06      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 1.394,06 |
| 1255 22.04.2010 | 32  |        | FOLHA DE PAGAMENTO   |            | Nao Aplicavel | 474  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO -<br>CC                              | 865,0400   | 865,04        |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 865,04   |
| 1279 22.04.2010 | 697 |        | RPPS   |            | Nao Aplicavel | 488  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO  | 178,0000   | 178,00        |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 178,00   |
| 1280 22.04.2010 | 697 |        | RPPS   |            | Nao Aplicavel | 488  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO<br>DO MAGISTÉRIO                        | 2.424,5000 | 2.424,50      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 2.424,50 |
| 1281 22.04.2010 | 697 |        | RPPS   |            | Nao Aplicavel | 4166 | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>PROFESSORA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 160,1700   | 160,17        |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 160,17   |
| 1293 22.04.2010 | 697 |        | RPPS   |            | Nao Aplicavel | 489  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO                                      | 95,5800    | 95,58         |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 95,58    |
| 1294 22.04.2010 | 697 |        | RPPS   |            | Nao Aplicavel | 489  | 20 |          |
|                 | 1   | 1,0000 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MA-<br>GISTÉRIO                        | 1.301,9300 | 1.301,93      |      |    |          |
|                 |     |        | Total do Empenho.....:   |            |               |      |    | 1.301,93 |

|      |            |      |                                     |                |  |        |               |      |        |
|------|------------|------|-------------------------------------|----------------|--|--------|---------------|------|--------|
| 1295 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                                |                |  |        | Nao Aplicavel | 4167 | 20     |
| 1    | 1,0000     |      | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL     | 86,0100        |  | 86,01  |               |      |        |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL      |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 86,01  |
| 1301 | 22.04.2010 | 800  | DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS  | 1150578000197  |  |        | 4 Dispensada  | 430  | 20     |
| 1    | 3,0000     | UN   | MARCADOR DE CD 1 MM NAS CORES       | 2,9600         |  | 8,88   |               |      |        |
|      |            |      | PRETO, AZUL E VERMELHO              |                |  |        |               |      |        |
| 2    | 1,0000     | PC   | FITA DUPLA FACE C/ 4                | 14,5000        |  | 14,50  |               |      |        |
| 3    | 1,0000     | PC   | FITA EMB PAP 45 X 30 C/ 4           | 4,8000         |  | 4,80   |               |      |        |
| 4    | 1,0000     | PC   | FITA CREPE 18 X 50 C/ 6 P/ USO      | 12,8000        |  | 12,80  |               |      |        |
|      |            |      | SEC DE EDUCAÇÃO                     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 40,98  |
| 1321 | 26.04.2010 | 56   | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA       | 2731781000110  |  |        | 4 Dispensada  | 4043 | 20     |
| 1    | 1,0000     | AS   | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL          | 110,0000       |  | 110,00 |               |      |        |
|      |            |      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE         |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | 2011 P/ ESCOLA SÃO LOURENÇO         |                |  |        |               |      |        |
| 2    | 1,0000     | AS   | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL          | 110,0000       |  | 110,00 |               |      |        |
|      |            |      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE         |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | 2011 P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES      |                |  |        |               |      |        |
| 3    | 1,0000     | AS   | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL          | 110,0000       |  | 110,00 |               |      |        |
|      |            |      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE         |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | 2011 P/ ESCOLA COSME FIORINI        |                |  |        |               |      |        |
| 4    | 1,0000     | AS   | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL          | 110,0000       |  | 110,00 |               |      |        |
|      |            |      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE         |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | 2011 P/ ESCOLA BENJAMIN CONSTANT    |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 440,00 |
| 1322 | 26.04.2010 | 56   | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA       | 2731781000110  |  |        | 4 Dispensada  | 445  | 20     |
| 1    | 1,0000     | AS   | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL          | 110,0000       |  | 110,00 |               |      |        |
|      |            |      | GARIBALDENSE, PERIODICIDADE         |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE     |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | 2011 P/ SEC DE EDUCAÇÃO             |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 110,00 |
| 1333 | 28.04.2010 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132 |  |        | Dispensada    | 458  | 20     |
| 1    | 2,0000     |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO     | 4,0000         |  | 8,00   |               |      |        |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO      |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 8,00   |
| 1338 | 28.04.2010 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100 |  |        | Dispensada    | 458  | 20     |
|      |            |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO     | 259,5000       |  | 519,00 |               |      |        |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO      |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 519,00 |
| 1343 | 28.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  |  |        | Dispensada    | 458  | 20     |
|      |            |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO     | 106,0000       |  | 212,00 |               |      |        |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCAÇÃO      |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:              |                |  |        |               |      | 212,00 |
| 1357 | 30.04.2010 | 1171 | SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI      | 35968621087    |  |        | Dispensada    | 426  | 20     |
| 1    | 1,0000     |      | Despesa ref diaria servidora        | 18,4500        |  | 18,45  |               |      |        |
|      |            |      | Solange em virtude de partici-      |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | par de curso na cidade de Ca-       |                |  |        |               |      |        |
|      |            |      | xias do Sul no dia 03/05/10         |                |  |        |               |      |        |

cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

Total da Unidade.....: 27.804,03

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.02 FUNDEB 4215013000139

1249 22.04.2010 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 4484 31  
1 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 16.409,1800 16.409,18  
REF MÊS DE ABRIL/10:  
PROFESSORES EFETIVO EXERCÍCIO DO  
MAGISTÉRIO - PAGO COM RECURSOS  
DO FUNDEB

Total do Empenho.....: 16.409,18

Total da Unidade.....: 16.409,18

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.03 ACIMA 25% 4215013000139

1104 09.04.2010 1140 FABIANO LORENZINI 1452170002 3 Dispensada 4547 1  
1 35,0000 DI RESSARCIMENTO DE PASSAGEM CFE 35,5000 1.242,50  
LEI MUNICIPAL N° 269/2006 AO  
UNIVERSITÁRIO FABIANO LORENZINI  
REFERENTE 1° SEMESTRE DE 2010.

Total do Empenho.....: 1.242,50

Total da Unidade.....: 1.242,50

04 SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPOT E LAZ

04.04 CULTURA 4215013000139

1091 08.04.2010 3021 FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL 7525535000125 3 Dispensada 4736 1  
1 1,0000 UN PAINEL/ BASE DE AÇO GALVANIZADO 7.340,0000 7.340,00  
C/ LETREIRO " CENTRO CULTURAL  
VILLAS BOAS" EM AÇO GALVANIZADO  
TAMANHO 5 X 1M A SER INSTALADO  
NO CENTRO CULTURAL

Total do Empenho.....: 7.340,00

1096 08.04.2010 1265 COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA 89305239000264 3 Dispensada 4643 1  
1 36,0000 KG COSTELA DE PORCO TEMPERADA E 10,5300 379,08  
DESOSSADA  
2 25,0000 KG SALSICHÃO TIPO TOSCANA P/  
ALMOÇO DO GRUPO DA 3° IDADE NO  
DIA 16 DE ABRIL

Total do Empenho.....: 549,08

1109 09.04.2010 2782 CHARLE BOSCAINI 151872090 Dispensada 4641 1  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Charle em virtude de levar  
coral "Vocce dei Monti" para  
apresentação na cidade de Santa  
Teresa no dia 10/04/10, cfme  
autorização anexa.

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

1123 12.04.2010 3461 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 3 Dispensada 4662 1  
1 1,0000 SE P/ SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES 450,0000 450,00  
DA SEMANA DO MUNICÍPIO NO DIA 16

|                 |                        |  |    |   |                |          |            |      |          |
|-----------------|------------------------|--|----|---|----------------|----------|------------|------|----------|
|                 | 2                      | 1,0000                                   | SE | POR OCASIÃO DO ENCONTRO DO GRUPO DA 3° IDADE CFE DECRETO 24/2010 PARA SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 17 POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DA ESCOLA PADRE COSME FIORINI EM LI BRASILIA CFE DECRETO 24/2010 | 350,0000       | 350,00   |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |  |    |   |                |          |            |      | 800,00   |
| 1124 12.04.2010 | 1742                   | EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA     |    |   | 87009817000109 | 3        | Dispensada | 4667 | 1        |
|                 | 1                      | 1,0000                                   | SE | VIAGEM P/ TRANSPORTE DO CORAL VOCCE DI MONTI NO DIA 17 DE ABRIL P/ IBIRUBA EM ENCONTRO DE COROS.  | 1.545,0000     | 1.545,00 |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |  |    |   |                |          |            |      | 1.545,00 |
| 1125 12.04.2010 | 3453                   | D A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT |    |   | 11567905000164 | 3        | Dispensada | 4643 | 1        |
|                 | 1                      | 400,0000                                 | UN | SALGADINHOS   | 0,3500         | 140,00   |            |      |          |
|                 | 2                      | 200,0000                                 | UN | DOCINHOS  | 0,4000         | 80,00    |            |      |          |
|                 | 3                      | 3,0000                                   | PC | GROSTOLI 250 G  | 3,5000         | 10,50    |            |      |          |
|                 | 4                      | 3,0000                                   | PC | CUCA COLONIAL 500 G P/ COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA NÚCLEO E DO TELE CENTRO NO DIA 13 DE ABRIL   | 3,5000         | 10,50    |            |      |          |
|                 | 5                      | 250,0000                                 | UN | PÃO FRANCÊS 100 G P/ LANCHE DOS ALUNOS NO DIA 15 DE ABRIL   | 0,3000         | 75,00    |            |      |          |
|                 | 6                      | 500,0000                                 | UN | PÃO COLONIAL 100 G  | 0,2800         | 140,00   |            |      |          |
|                 | 7                      | 10,0000                                  | UN | CUCA COLONIAL 500 G   | 3,5000         | 35,00    |            |      |          |
|                 | 8                      | 40,0000                                  | KG | TORTA RECHEADA FRUTAS E MUMU P/ ALMOÇO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E ACOMPANHANTES NO DIA 16 DE ABRIL  | 16,0000        | 640,00   |            |      |          |
|                 | 9                      | 100,0000                                 | UN | PÃO COLONIAL 100 G P/ COQUETEL DE ABERTURA DA 2° EDIÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO DIA 16 DE ABRIL- FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRETO 024/2010  | 0,2800         | 28,00    |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |  |    |   |                |          |            |      | 1.159,00 |
| 1126 12.04.2010 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             |    |   | 93249787000100 | 3        | Dispensada | 4643 | 1        |
|                 | 1                      | 5,0000                                   | PC | COPO DESCARTAVEL TRANSP 300 ML  | 3,9000         | 19,50    |            |      |          |
|                 | 2                      | 40,0000                                  | PC | PRETO DESCARTAVEL 21 CM   | 1,2000         | 48,00    |            |      |          |
|                 | 3                      | 1,0000                                   | VD | CAFÉ SOLÚVEL  | 8,0000         | 8,00     |            |      |          |
|                 | 4                      | 2,0000                                   | PC | AÇUCAR 2 KG   | 4,1000         | 8,20     |            |      |          |
|                 | 5                      | 40,0000                                  | PC | PRATO DESCARTAVEL 15 CM   | 0,8000         | 32,00    |            |      |          |
|                 | 6                      | 8,0000                                   | PC | GARFO DESCARTAVEL C/50 P/ ALMOÇO DO GRUPO DA 3° IDADE NO DIA 16 DE ABRIL  | 2,5000         | 20,00    |            |      |          |
|                 | 7                      | 3,0000                                   | PC | COPO DESCARTAVEL TRANSP. 300 ML C/100 LANCHE P/ ALUNOS NO DIA 15 DE ABRIL, DEVIDO A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS  | 3,9000         | 11,70    |            |      |          |
|                 | 8                      | 3,0000                                   | PC | COPO DESCARTAVEL TRANSP. 300 ML C/100 P/ COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA NÚCLEO E DO TELE CENTRO NO DIA 13 DE ABRIL FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRETO 024/2010  | 3,9000         | 11,70    |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |  |    |   |                |          |            |      | 159,10   |
| 1127 12.04.2010 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA      |    |   | 2905569000121  | 3        | Dispensada | 4643 | 1        |
|                 | 1                      | 5,0000                                   | KG | SALAME COLONIAL   | 17,0000        | 85,00    |            |      |          |
|                 | 2                      | 5,0000                                   | KG | QUEIJO COLONIAL   | 14,0000        | 70,00    |            |      |          |

|      |                        |         |  |  |   |          |            |      |   |
|------|------------------------|---------|--|--|---|----------|------------|------|---|
|      | 3                      | 5,0000  | VD                                       | PEPINO EM CONSERVA   | 3,3000  | 16,50    |            |      |   |
|      | 4                      | 50,0000 | UN                                       | REFRIGERANTE 2 LT P/ COQUETEL DE<br>INAUGRAÇÃO DA ESCOLA NUCLEO E DO<br>TELE CENTRO NO DIA 13 DE ABRIL   | 1,9500  | 97,50    |            |      |   |
|      | 5                      | 5,0000  | KG                                       | QUEIJO FATIADO   | 15,0000   | 75,00    |            |      |   |
|      | 6                      | 5,0000  | KG                                       | APRESUNTADO FATIADA  | 8,9000  | 44,50    |            |      |   |
|      | 7                      | 50,0000 | UN                                       | REFRIGERANTE 2 LT  | 1,9500  | 97,50    |            |      |   |
|      | 8                      | 4,0000  | UN                                       | AGUA MINERAL BOMBONA 20 LT P/<br>LANCHE P/ ALUNOS NO DIA 15 DE<br>ABRIL, DEVIDO APRESENTAÇÕES<br>ARTÍSTICAS.   | 6,5000  | 26,00    |            |      |   |
|      | 9                      | 60,0000 | KG                                       | FRANGO COXA E SOBRE COXA   | 3,7500  | 225,00   |            |      |   |
|      | 10                     | 80,0000 | UN                                       | REFRIGERANTE 2 LT  | 1,9500  | 156,00   |            |      |   |
|      | 11                     | 50,0000 | UN                                       | ALFACE   | 1,0000  | 50,00    |            |      |   |
|      | 12                     | 20,0000 | UN                                       | REPOLHO  | 3,5000  | 70,00    |            |      |   |
|      | 13                     | 15,0000 | PC                                       | CARVÃO 11 KG P/ ALMOÇO DO GRUPO<br>DA TERCEIRA IDADE E<br>ACOMPANHANTES NO DIA 16 DE ABRIL   | 11,0000   | 165,00   |            |      |   |
|      | 14                     | 5,0000  | UN                                       | SALAME COLONIAL  | 17,0000   | 85,00    |            |      |   |
|      | 15                     | 5,0000  | KG                                       | QUEIJO COLONIAL  | 14,0000   | 70,00    |            |      |   |
|      | 16                     | 5,0000  | VD                                       | PEPINO EM CONSERVA   | 3,3000  | 16,50    |            |      |   |
|      | 17                     | 20,0000 | KG                                       | SALSICHÃO  | 6,5000  | 130,00   |            |      |   |
|      | 18                     | 20,0000 | UN                                       | REFRIGERANTE 2 LT P/ COQUETEL DA<br>ABERTURA DA 2º EDIÇÃO DO<br>CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL<br>NO DIA 16 DE ABRIL- FESTIVIDADES<br>DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE<br>DECRETO 024/2010 | 1,9500  | 39,00    |            |      |   |
|      | Total do Empenho.....: |         |  |  |   |          | 1.518,50   |      |   |
| 1128 | 12.04.2010             | 141     | DANIEL L. VILLA - EMPRESA                |  | 97074256000185  | 3        | Dispensada | 4648 | 1 |
|      |                        | 1       | 1,0000                                   | LT   | SOLVENTE VERNIZ   | 30,0000  | 30,00      |      |   |
|      |                        | 2       | 100,0000                                 | UN   | ESTACAS DE MADEIRA P/ COLOCAR<br>BANDEIRINHAS P/ FESTIVIDADES DA<br>SEMANA DO MUNICIPIO.  | 1,7600   | 176,00     |      |   |
|      | Total do Empenho.....: |         |  |  |   |          | 206,00     |      |   |
| 1130 | 13.04.2010             | 3491    | GH INDUSTRIAS E COMERCIO DE CAPACHOS LTD |  | 10648264000100  | 3        | Dispensada | 4643 | 1 |
|      |                        | 1       | 1,0000                                   | UN   | PLACA ACRÍLICA 30 X 20<br>"COMEMORAÇÃO 50 ANOS EMEF COSME<br>FIORINI" EM LI BRASÍLIA  | 40,0000  | 40,00      |      |   |
|      | Total do Empenho.....: |         |  |  |   |          | 40,00      |      |   |
| 1137 | 14.04.2010             | 1126    | MOISES GRANDI - EMPRESA                  |  | 7837038000162   | 3        | Dispensada | 4667 | 1 |
|      |                        | 1       | 1,0000                                   | SE   | TRANSPORTE DE MUNÍCIPIES EM<br>COMEMORAÇÃO A SEMANA DO<br>MUNICÍPIO C/ ALMOÇO E CAMPANHA<br>DA VACINAÇÃO P/ GRUPO DA<br>TERCEIRA IDADE NO DIA 16 DE<br>ABRIL, VIAGEM DE LI VALE DE<br>SETEMBRO CFE DECRETO 024/2010                                   | 90,0000  | 90,00      |      |   |
|      | Total do Empenho.....: |         |  |  |   |          | 90,00      |      |   |
| 1138 | 14.04.2010             | 1555    | BENTUR TURISMO LTDA.                     |  | 1733604000100   | 3        | Dispensada | 4667 | 1 |
|      |                        | 1       | 1,0000                                   | SE   | TRANSPORTE DE MUNÍCIPIES EM<br>COMEMORAÇÃO A SEMANA DO<br>MUNICÍPIO C/ ALMOÇO E CAMPANHA<br>DA VACINAÇÃO P/ GRUPO DA<br>TERCEIRA IDADE NO DIA 16 DE<br>ABRIL, VIAGEM DE LI ALEGRE, LI<br>NOVENTA, ESTRADA NOVA ATÉ<br>RESTELEIRA CFE DECRETO 024/2010 | 150,0000 | 150,00     |      |   |
|      | Total do Empenho.....: |         |  |  |   |          | 150,00     |      |   |
| 1139 | 14.04.2010             | 143     | OSCAR GARAFFA - ME                       |  | 1737381000159   | 3        | Dispensada | 4667 | 1 |

|                 |                        |                                      |    |   |                |          |            |      |          |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|----|---|----------------|----------|------------|------|----------|
|                 | 1                      | 1,0000                               | SE | TRANSPORTE DE MUNICÍPIES EM<br>CELEBRAÇÃO A SEMANA DO<br>MUNICÍPIO C/ ALMOÇO E CAMPANHA<br>DA VACINAÇÃO P/ GRUPO DA<br>TERCEIRA IDADE NO DIA 16 DE<br>ABRIL, VIAGEM DE LI POMPEIA, SÃO<br>CRISTÓVÃO E SÃO BARTOLOMEU CFE<br>DECRETO 024/2010                | 100,0000       | 100,00   |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                      |    |   |                |          |            |      | 100,00   |
| 1141 14.04.2010 | 1742                   | EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA |    |   | 87009817000109 | 3        | Dispensada | 4667 | 1        |
|                 | 1                      | 1,0000                               | SE | VIAGEM DE LI SÃO PAULO,<br>ASSUNÇÃO, LI NOSSA SENHORA DO<br>CARMO, CRUZEIRO E SÃO JOSÉ  | 180,0000       | 180,00   |            |      |          |
|                 | 2                      | 1,0000                               | SE | TRANSPORTE DE MUNICÍPIES EM<br>CELEBRAÇÃO A SEMANA DO<br>MUNICÍPIO C/ ALMOÇO E CAMPANHA<br>DA VACINAÇÃO P/ GRUPO DA<br>TERCEIRA IDADE NO DIA 16 DE<br>ABRIL, VIAGEM DE LI SANTO<br>ANTONIO, CARAVAGGIO E PARTE DE<br>SÃO BARTOLOMEU CFE DECRETO<br>024/2010 | 190,0000       | 190,00   |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                      |    |   |                |          |            |      | 370,00   |
| 1147 14.04.2010 | 1271                   | MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A         |    |   | 61074175000138 |          | Convite    | 4780 | 1        |
|                 | 1                      | 1,0000                               |    | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE SEGU-<br>RO PARA COBERTURA DO PRÉDIO DO<br>CENTRO CULTURAL CFME LICITAÇÃO<br>CONVITE N° 007/10   | 1.662,9500     | 1.662,95 |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                      |    |   |                |          |            |      | 1.662,95 |
| 1156 14.04.2010 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  |    |   | 2905569000121  | 4        | Dispensada | 4643 | 1        |
|                 | 1                      | 10,0000                              | KG | ARROZ TIPO 1  | 1,5000         | 15,00    |            |      |          |
|                 | 2                      | 50,0000                              | KG | FRANGO COXA E SOBRE COXA  | 3,7500         | 187,50   |            |      |          |
|                 | 3                      | 5,0000                               | UN | REPOLHO   | 3,5000         | 17,50    |            |      |          |
|                 | 4                      | 20,0000                              | UN | ALFACE  | 1,0000         | 20,00    |            |      |          |
|                 | 5                      | 20,0000                              | KG | BATATA INGLESA  | 2,5000         | 50,00    |            |      |          |
|                 | 6                      | 300,0000                             | UN | PÃO FRANCÊS 100 G   | 0,3000         | 90,00    |            |      |          |
|                 | 7                      | 3,0000                               | KG | QUEIJO FATIADO  | 15,0000        | 45,00    |            |      |          |
|                 | 8                      | 3,0000                               | KG | APRESUNTADO FATIADO   | 8,9000         | 26,70    |            |      |          |
|                 | 9                      | 50,0000                              | UN | REFRIGERANTE 2 L  | 1,9500         | 97,50    |            |      |          |
|                 | 10                     | 3,0000                               | PC | COPO DESCARTAVEL 300 ML   | 3,3000         | 9,90     |            |      |          |
|                 | 11                     | 4,0000                               | BO | AGUA MINERAL 20 LT  | 6,5000         | 26,00    |            |      |          |
|                 | 12                     | 20,0000                              | KG | SALSICHÃO   | 6,5000         | 130,00   |            |      |          |
|                 | 13                     | 10,0000                              | PC | CARVÃO 10 KG  | 11,0000        | 110,00   |            |      |          |
|                 | 14                     | 20,0000                              | PC | MASSA COM OVOS  | 2,0000         | 40,00    |            |      |          |
|                 | 15                     | 5,0000                               | PC | FEIJÃO P/ ALMOÇO E LANCHE P/<br>EQUIPES PARTICIPANTES DOS JOGOS<br>DA 1° TAÇA SUB-12, 10°<br>ANIVERSARIO DE CORONEL PILAR, NO<br>DIA 17 DE ABRIL  | 2,1000         | 10,50    |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                      |    |   |                |          |            |      | 875,60   |
| 1157 14.04.2010 | 1353                   | COM DE CARNES DALTRO FILHO LTDA      |    |   | 88596317000183 | 4        | Dispensada | 4643 | 1        |
|                 | 1                      | 39,0000                              | KG | CARNE 1° MISTA GADO P/ ALMOÇO E<br>LANCHE P/ EQUIPE DA 1° TAÇA<br>SUB-12 DE FUTEBOL DE CAMPO NO<br>DIA 17 DE ABRIL CFE DECRETO<br>24/2010   | 8,9743         | 350,00   |            |      |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                      |    |   |                |          |            |      | 350,00   |
| 1163 14.04.2010 | 1742                   | EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA |    |   | 87009817000109 | 4        | Dispensada | 4667 | 1        |
|                 | 1                      | 1,0000                               | SE | TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA<br>BENJAMIN CONSTANT EM LI ASSUNÇÃO   | 180,0000       | 180,00   |            |      |          |

P/ EVENTO RELATIVO A SEMANA DO  
MUNICÍPIO CFE DECRETO 24/2010

|                        |            |      |  |                |              |        |
|------------------------|------------|------|--|----------------|--------------|--------|
| Total do Empenho.....: |            |      |  |                |              | 180,00 |
| 1165                   | 15.04.2010 | 1265 | COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA           | 89305239000264 | Dispensada   | 4643 1 |
|                        |            |      | EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 1096/           | 2,6966         | 8,09         |        |
|                        |            |      | 10 DEVIDO ESTIMADO A MENOR                 |                |              |        |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |                |              | 8,09   |
| 1166                   | 15.04.2010 | 3087 | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      | 4949306000140  | Dispensada   | 4643 1 |
|                        |            |      | EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2010/           | 34,8966        | 104,69       |        |
|                        |            |      | 10 DEVIDO ESTIMADO A MENOR                 |                |              |        |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |                |              | 104,69 |
| 2010                   | 08.04.2010 | 3087 | PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA      | 4949306000140  | 3 Dispensada | 4643 1 |
|                        |            | 1    | 35,0000 KG CARNE DE GADO COSTELA           | 7,8000         | 273,00       |        |
|                        |            | 2    | 35,0000 KG CARNE DE GADO MISTA DE PRIMEIRA | 9,8000         | 343,00       |        |
|                        |            |      | P/ ALMOÇO DO GRUPO DA 3° IDADE             |                |              |        |
|                        |            |      | NO DIA 16 DE ABRIL                         |                |              |        |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |                |              | 616,00 |

| Empenho                | Emissao                              | Fornecedor | CNPJ  | Processo Licit. | Despesa Recurso | V. Empenhado      |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| Item                   | Qtde                                 | UN         | Especificacao   | Valor Unitario  | Valor Total     |                   |
| Total da Unidade.....: |                                      |            |   |                 |                 | 17.842,46         |
| -----                  |                                      |            |   |                 |                 |                   |
| 04                     | SEC DA EDUCAÇÃO CULTURA ESPORT E LAZ |            |   |                 |                 |                   |
| 04.05                  | DESPORTO E LAZER 4215013000139       |            |   |                 |                 |                   |
| 1050                   | 05.04.2010                           | 3459       | REVITALLI - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA   | 10751490000111  | 3               | Dispensada 4947 1 |
| 1                      | 1,0000                               | SE         | P/ ORGANIZAÇÃO QUADRANGULAR DE FUTEBOL DE CAMPO. 1º TAÇA SUB 12- 10º ANIVERSARIO DE CORONEL PILAR A SER REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL NO CAMPO DO E. C. GAÚCHO INCLUINDO O TRANSPORTE DAS EQUIPES AOS JOGOS CFE DECRETO 24/2010  | 1.800,0000      | 1.800,00        |                   |
| Total do Empenho.....: |                                      |            |   |                 |                 | 1.800,00          |
| 1143                   | 14.04.2010                           | 33         | INSS  |                 | Dispensada      | 4954 1            |
| 1                      | 1,0000                               |            | INSS SOBRE SERVIÇO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL - REUS JOÃO RIBEIRO DE FREITAS  | 1.300,0000      | 1.300,00        |                   |
| Total do Empenho.....: |                                      |            |   |                 |                 | 1.300,00          |
| 1145                   | 14.04.2010                           | 3089       | REUS JOAO RIBEIRO DE FREITAS  | 53881494049     | 3               | Dispensada 4950 1 |
| 1                      | 1,0000                               | SE         | ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL, COMPARECENDO AOS JOGOS 02 ÁRBITROS, UM MESÁRIO E DOIS SEGURANÇAS INCLUINDO AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE QUE SE INICIA NO DIA 16 DE ABRIL NO GINÁSIO MUNICIPAL, PERÍODO ABRIL A JULHO/2010 CFE DECRETO 029/2010 | 6.500,0000      | 6.500,00        |                   |
| Total do Empenho.....: |                                      |            |   |                 |                 | 6.500,00          |
| 1155                   | 14.04.2010                           | 3495       | UEA - UNIAO ENCATADENSE DE ARBITROS   | 5327558000108   | 4               | Dispensada 4947 1 |
| 1                      | 1,0000                               | SE         | EQUIPE DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DA 1º TAÇA SUB-12, 10º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE ABRIL NO CAMPO DE ESPORTE CLUBE GAÚCHO   | 1.000,0000      | 1.000,00        |                   |
| Total do Empenho.....: |                                      |            |   |                 |                 | 1.000,00          |
| 1164                   | 14.04.2010                           | 2650       | GR EXTINTORES LTDA  | 9211321000100   | 4               | Dispensada 4911 1 |
| 1                      | 1,0000                               | PÇ         | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG  | 70,0000         | 70,00           |                   |
| 2                      | 3,0000                               | PÇ         | RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG P/ GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES   | 45,0000         | 135,00          |                   |
| Total do Empenho.....: |                                      |            |   |                 |                 | 205,00            |
| 1190                   | 20.04.2010                           | 1386       | MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA   | 2399982000161   | 4               | Dispensada 4943 1 |
| 1                      | 1,0000                               | UN         | TROFÉU 60 CM CAMPEÃO  | 90,0000         | 90,00           |                   |
| 2                      | 1,0000                               | UN         | TROFÉU 50 CM VICE CAMPEÃO   | 77,0000         | 77,00           |                   |
| 3                      | 1,0000                               | UN         | TROFÉU 40 CM 3º LUGAR   | 64,0000         | 64,00           |                   |
| 4                      | 1,0000                               | UN         | TROFÉU 30 CM 4º LUGAR P/ PREMIAÇÃO DO TORNEIO INÍCIO A SER REALIZADO EM LI BRASÍLIA NO  | 48,0000         | 48,00           |                   |



DIA 24-04-2010 CFE DECRETO  
31/2010

Total do Empenho.....: 279,00

Total da Unidade.....: 11.084,00

05 SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S

05.01 FMS 10579015000100

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

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

1032 01.04.2010 1312 MARCELO ZANATTA 93020112087 Dispensada 5001 40  
Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Marcelo em virtude de participar  
de reunião da SIS PPI na cidade  
de Bento Gonçalves no dia 05/04  
cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1033 01.04.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Bento Gon-  
calves no dia 05/04/10, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1034 01.04.2010 3403 VANESSA TEICHMANN 1941233082 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45  
Vanessa Teichmann em virtude  
de participar de reunião do  
SIS PPI na cidade de Bento  
Gonçalves no dia 05/04/10  
cfme autorização anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1041 05.04.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 06/04/10, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1042 05.04.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Luciano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Caxias do

|      |            |      |   |                |   |            |      |    |        |
|------|------------|------|---|----------------|---|------------|------|----|--------|
|      |            |      | Sul no dia 06/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06   |                |   |            |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |
| 1052 | 05.04.2010 | 51   | GILMAR GIOVANELLA - ME  | 93314482000135 | 3 | Dispensada | 5100 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO P/DUCATO IKZ<br>3784 DA SEC DE SAUDE  | 136,0000       |   | 136,00     |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 136,00 |
| 1068 | 05.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI  | 96544970000    |   | Dispensada | 5001 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 07/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06              | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |
| 1069 | 05.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI   | 94668949000    |   | Dispensada | 5001 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Bento Gon-<br>calves no dia 07/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06        | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |
| 1070 | 05.04.2010 | 1312 | MARCELO ZANATTA   | 93020112087    |   | Dispensada | 5001 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Maecelo em virtude de partici-<br>par de reunião para fechamento<br>da SIS PPI na cidade de Bento<br>Gonçalves no dia 07/04/10, cfme<br>autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06  | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |
| 1071 | 05.04.2010 | 3403 | VANESSA TEICHMANN   | 1941233082     |   | Dispensada | 5001 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidora<br>Vanessa em virtude de partici-<br>par de reunião para fechamento<br>da SIS PPI na cidade de Bento<br>Gonçalves no dia 07/04/10, cfme<br>autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |
| 1072 | 05.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI   | 94668949000    |   | Dispensada | 5001 | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 08/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06            | 18,4500        |   | 18,45      |      |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |      |    | 18,45  |

|                        |            |      |                                |   |              |        |        |  |
|------------------------|------------|------|--------------------------------|---|--------------|--------|--------|--|
| 1073                   | 05.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                | 91633311015   | Dispensada   | 5001   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Luciani em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Lajeado<br>no dia 08/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06   | 18,4500      | 18,45  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 18,45  |  |
| 1074                   | 06.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                | 91633311015   | Dispensada   | 5001   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>07/04/10, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06            | 18,4500      | 18,45  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 18,45  |  |
| 1077                   | 06.04.2010 | 544  | GRIGOCAR COM VEIC E PEC LTDA   | 418172000180  | 3 Dispensada | 5100   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 1,0000                         | PÇ CABO DA EMBREAGEM  | 16,0000      | 16,00  |        |  |
|                        |            | 2    | 1,0000                         | PÇ ESPIA DA EMBREAGEM P/ KOMBI INM<br>5552 DA SEC DE SAUDE  | 18,0000      | 18,00  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 34,00  |  |
| 1084                   | 07.04.2010 | 3062 | GES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |   | 3 Dispensada | 514    | 40     |  |
|                        |            | 1    | 3,0000                         | UN CHAVE AD IALY P/ POSTO DE SAÚDE  | 4,0000       | 12,00  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 12,00  |  |
| 1086                   | 07.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                | 91633311015   | Dispensada   | 5001   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 09/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                                       | 18,4500      | 18,45  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 18,45  |  |
| 1087                   | 07.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                  | 94668949000   | Dispensada   | 5001   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves, Caxias do Sul e Gari-<br>baldi no dia 09/04/10, cfme<br>autorização anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500      | 18,45  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 18,45  |  |
| 1090                   | 07.04.2010 | 2723 | ENIO ANTONIO FELL              | 29921538004   | 3 Dispensada | 5053   | 40     |  |
|                        |            | 1    | 5,0000                         | UN MUDAS DE COQUEIRO  | 20,0000      | 100,00 |        |  |
|                        |            | 2    | 2,0000                         | UN MUDAS DE CYCA  | 80,0000      | 160,00 |        |  |
|                        |            | 3    | 2,0000                         | UN MUDAS DE CÂNFORA P/ MANUTENÇÃO<br>DO JARDIM DO POSTO DE SAÚDE  | 7,0000       | 14,00  |        |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                |   |              |        | 274,00 |  |
| 1092                   | 08.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI             | 96544970000   | Dispensada   | 5001   | 40     |  |

|                 |                        |                                     |  |                |              |      |    |  |          |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|------|----|--|----------|
|                 | 1                      | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/04/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 18,45    |
| 1093 08.04.2010 | 1772                   | FABIANO SABEI                       |  | 94668949000    | Dispensada   | 5001 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/04/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                  | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 18,45    |
| 1095 08.04.2010 | 889                    | CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS      |  | 33054883000171 | 3 Dispensada | 5107 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 2,0000                              | UN SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGATÓRIA PARA VEÍCULOS DUCATO COMBINATO IKZ 3784 E DUCATO MINIBUS IPJ 1087, PERÍODO DE 15/04/2010 - 15/04/2011.  | 1.650,2700     | 3.300,54     |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 3.300,54 |
| 1103 09.04.2010 | 2085                   | LUCIANO CONTINI                     |  | 91633311015    | Dispensada   | 5001 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 12/04/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 18,45    |
| 1105 09.04.2010 | 878                    | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA |  | 91362590001391 | 3 Dispensada | 582  | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 1,0000                              | UN FERRO ELETRICO X600 P/ POSTO DE SAÚDE   | 99,7300        | 99,73        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 99,73    |
| 1107 09.04.2010 | 3209                   | VILLA E DE FIORI LTDA               |  | 10962685000100 | 3 Dispensada | 5015 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 2,0000                              | UN ALMOÇO PARA SERVIDORES DO POSTO DE SAÚDE P/ VACINAÇÃO CONTRA GRIPE H1N1   | 10,0000        | 20,00        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 20,00    |
| 1110 12.04.2010 | 3351                   | ODETE SCHMITZ                       |  | 165610077      | Dispensada   | 5001 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidora Odete em virtude de participar de capacitação da Vigilância epidemiológica na cidade de Caxias do Sul no dia 14/04/10, cfme autorização anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |          |
|                 | Total do Empenho.....: |                                     |  |                |              |      |    |  | 18,45    |
| 1111 12.04.2010 | 1772                   | FABIANO SABEI                       |  | 94668949000    | Dispensada   | 5001 | 40 |  |          |
|                 | 1                      | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor  | 18,4500        | 18,45        |      |    |  |          |

Fabiano em virtude de levar  
 paciente para atendimento me-  
 dico na cidade de Porto Alegre  
 no dia 13/04/10, cfme autoriza  
 cao anexa  
 Leis Municipais numeros 081/02  
 e 306/06

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |                    |   |            |       |    |
|------|------------|------|--------------------|---|------------|-------|----|
| 1112 | 12.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000   | Dispensada | 5001  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 13/04/10, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |    |

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |                 |   |            |       |    |
|------|------------|------|-----------------|---|------------|-------|----|
| 1113 | 12.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015   | Dispensada | 5001  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de São Marcos<br>e Caxias do Sul no dia 13/04/10<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |    |

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |                 |   |            |       |    |
|------|------------|------|-----------------|---|------------|-------|----|
| 1114 | 12.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI | 91633311015   | Dispensada | 5001  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000          | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 14/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |    |

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |               |  |            |       |    |
|------|------------|------|---------------|--|------------|-------|----|
| 1115 | 12.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI | 94668949000  | Dispensada | 5001  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000        | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 14/04/10, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |    |

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |                    |   |            |       |    |
|------|------------|------|--------------------|---|------------|-------|----|
| 1116 | 12.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000   | Dispensada | 5001  | 40 |
|      |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>14/04/10, cfme autorizacao ane<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |    |

Total do Empenho.....:

18,45

|      |            |      |                                |  |              |        |    |        |
|------|------------|------|--------------------------------|--|--------------|--------|----|--------|
| 1120 | 12.04.2010 | 3490 | CAMILA ALLIATTI                | 81024762068  | Dispensada   | 5001   | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidora<br>Camila em virtude de participar<br>de capacitação do SISVAN e Bolsa<br>Família na cidade de Porto Ale-<br>gre no dia 23/04/10, cfme autori-<br>zação anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06              | 18,4500      | 18,45  |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 18,45  |
| 1129 | 12.04.2010 | 3021 | FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL     | 7525535000125  | 3 Dispensada | 514    | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000 UN                      | FAIXA DE POLIETILENO BRANCO COM<br>VINIL RECORTADA DUAS CORES<br>COLOCADA NO POSTO DE SAÚDE  | 210,0000     | 210,00 |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 210,00 |
| 1133 | 14.04.2010 | 889  | CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS | 33054883000171   | 3 Dispensada | 5107   | 40 |        |
|      |            | 1    | 2,0000 UN                      | PEDIDO COMPLEMENTAR DE SEGURO<br>RCO P/ OS VEÍCULOS DUCATO<br>COMBINATO PLACAS IKZ 3784 E<br>DUCATO MINIBUS IPJ 1087 DA SEC<br>DE SAÚDE CONFORME COBERTURA<br>EXIGIDA PELO DAER ANEXA  | 24,0100      | 48,02  |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 48,02  |
| 1134 | 14.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI             | 96544970000  | Dispensada   | 5001   | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>15/04/10, cfme autorizacao ane-<br>xa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500      | 18,45  |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 18,45  |
| 1135 | 14.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                | 91633311015  | Dispensada   | 5001   | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 15/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                            | 18,4500      | 18,45  |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 18,45  |
| 1136 | 14.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                  | 94668949000  | Dispensada   | 5001   | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000                         | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 15/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                            | 18,4500      | 18,45  |    |        |
|      |            |      | Total do Empenho.....:         |  |              |        |    | 18,45  |
| 1148 | 14.04.2010 | 1271 | MAFFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A   | 61074175000138   | Convite      | 5071   | 40 |        |
|      |            | 1    | 1,0000                         | DESPEsa REF CONTRATAÇÃO DE SEGU-<br>RO PARA COBERTURA DO PRÉDIO DO<br>POSTO DE SAÚDE CFME LICITAÇÃO<br>CONVITE N° 007/10   | 678,4100     | 678,41 |    |        |

|                        |            |      |  |   |            |          |
|------------------------|------------|------|--|---|------------|----------|
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 678,41   |
| 1151                   | 14.04.2010 | 1271 | MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A             | 61074175000138  | Convite    | 5107 40  |
|                        |            | 1    | 1,0000                                   | SEGURO VEÍCULO GOL IMW 3348   | 691,7100   | 691,71   |
|                        |            | 2    | 1,0000                                   | SEG VEÍCULO AMBULÂNCIA IMX 4840   | 769,2700   | 769,27   |
|                        |            | 3    | 1,0000                                   | SEGURO DUCATO IKZ 3784  | 774,6800   | 774,68   |
|                        |            | 4    | 1,0000                                   | SEGURO DOBLO INZ 7719   | 663,7400   | 663,74   |
|                        |            | 5    | 1,0000                                   | SEGURO KOMBI INM 5552   | 968,5700   | 968,57   |
|                        |            | 6    | 1,0000                                   | SEGURO MINIBUS IPJ 1087   | 309,8800   | 309,88   |
|                        |            | 7    | 1,0000                                   | SEGURO FIAT STRADA  | 951,0400   | 951,04   |
|                        |            |      |  | VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE  |            |          |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 5.128,89 |
| 1153                   | 14.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                            | 94668949000   | Dispensada | 5001 40  |
|                        |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/04/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                   | 18,4500    | 18,45    |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 18,45    |
| 1154                   | 14.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI                       | 96544970000   | Dispensada | 5001 40  |
|                        |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi no dia 16/04/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500    | 18,45    |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 18,45    |
| 1169                   | 15.04.2010 | 3455 | CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED LTD | 6964297000191   | Convite    | 5010 40  |
|                        |            |      |  | DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 009/10, SENDO:<br>ITENS: 05, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 29, 30, 31 32 E 33  | 851,8766   | 2.555,63 |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 2.555,63 |
| 1170                   | 15.04.2010 | 81   | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 72182000106   | Convite    | 5010 40  |
|                        |            |      |  | DESPESA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CFME LICITAÇÃO CONVITE N° 009/10, SENDO:<br>ITENS: 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28  | 1.561,2066 | 4.683,62 |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 4.683,62 |
| 1171                   | 16.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                            | 94668949000   | Dispensada | 5001 40  |
|                        |            | 1    | 1,0000                                   | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/04/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                   | 18,4500    | 18,45    |
| Total do Empenho.....: |            |      |  |   |            | 18,45    |

|                        |            |      |                    |  |            |       |       |  |
|------------------------|------------|------|--------------------|--|------------|-------|-------|--|
| 1172                   | 16.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 19/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06                 | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |
| 1173                   | 16.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI    | 91633311015  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 19/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06            | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |
| 1174                   | 19.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI      | 94668949000  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 22/04/10, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06              | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |
| 1175                   | 19.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI      | 94668949000  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Esteio e<br>Porto Alegre no dia 20/04/10,<br>cfme autorizaçao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06    | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |
| 1176                   | 19.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Garibaldi<br>e Caxias do Sul no dia 20/04/10<br>cfme autorizaçao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |
| 1189                   | 20.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI | 96544970000  | Dispensada | 5001  | 40    |  |
|                        |            | 1    | 1,0000             | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 22/04/10, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06            | 18,4500    | 18,45 |       |  |
| Total do Empenho.....: |            |      |                    |  |            |       | 18,45 |  |



|      |            |      |  |                |   |               |      |          |
|------|------------|------|--|----------------|---|---------------|------|----------|
| 1191 | 20.04.2010 | 3496 | METALURGICA MACCARI LTDA                   | 2786282000120  | 4 | Dispensada    | 5049 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 UN PORTA DE FERRO TAM 1,15 X 2,11   | 835,0000       |   | 835,00        |      |          |
|      |            |      | MT C/ VIDROS A SER INSTALADA NA            |                |   |               |      |          |
|      |            |      | ENTRADA DOS FUNDOS DO POSTO DE             |                |   |               |      |          |
|      |            |      | SAÚDE                                      |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 835,00   |
| 1192 | 20.04.2010 | 2614 | GILBERTO JOSE MARTINI                      | 8369343000130  | 4 | Dispensada    | 5067 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA   | 270,0000       |   | 270,00        |      |          |
|      |            |      | CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE             |                |   |               |      |          |
|      |            |      | SAÚDE                                      |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 270,00   |
| 1193 | 20.04.2010 | 37   | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA       | 87551867000113 | 4 | Dispensada    | 517  | 40       |
|      |            | 1    | 4,0000 UN CRACHÁ COM FOTO E LOGOTIPO P/    | 14,3000        |   | 57,20         |      |          |
|      |            |      | FUNCIONÁRIOS DA SEC DE SAÚDE               |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 57,20    |
| 1194 | 20.04.2010 | 911  | RESTITUICAO DE DESPESAS                    |                |   | Dispensada    | 5039 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNI-    | 50,0000        |   | 50,00         |      |          |
|      |            |      | BUS PARA A NUTRICIONISTA CAMILA            |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 48,80    |
| 1199 | 22.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2905569000121  | 4 | Dispensada    | 5096 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 PÇ FILTRO VOX MAX P/ DUCATO IPJ     | 65,0000        |   | 65,00         |      |          |
|      |            |      | 1087 DA SEC DE SAÚDE                       |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 65,00    |
| 1200 | 22.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA        | 2905569000121  | 4 | Dispensada    | 5096 | 40       |
|      |            | 1    | 6,0000 LT ÓLEO EXTRA TURBO SAE 1 P/ DUCATO | 10,0000        |   | 60,00         |      |          |
|      |            |      | IPJ 1087 DA SEC DE SAÚDE                   |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 60,00    |
| 1201 | 22.04.2010 | 1220 | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA          | 6102262000143  | 4 | Dispensada    | 5064 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE     | 750,0000       |   | 750,00        |      |          |
|      |            |      | SERVIDOR NO POSTO DE SAÚDE                 |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 750,00   |
| 1204 | 22.04.2010 | 33   | INSS                                       |                |   | Nao Aplicavel | 564  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS      | 388,3800       |   | 388,38        |      |          |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                       |                |   |               |      |          |
|      |            |      | SEC DA SAÚDE                               |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 388,38   |
| 1205 | 22.04.2010 | 33   | INSS                                       |                |   | Nao Aplicavel | 544  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS      | 150,0200       |   | 150,02        |      |          |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                       |                |   |               |      |          |
|      |            |      | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -           |                |   |               |      |          |
|      |            |      | SEC DE SAÚDE                               |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 150,02   |
| 1206 | 22.04.2010 | 33   | INSS                                       |                |   | Nao Aplicavel | 574  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS      | 375,0400       |   | 375,04        |      |          |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                       |                |   |               |      |          |
|      |            |      | DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE-CC             |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 375,04   |
| 1221 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                         |                |   | Nao Aplicavel | 561  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS      | 1.791,6500     |   | 1.791,65      |      |          |
|      |            |      | REF MÊS DE ABRIL/10:                       |                |   |               |      |          |
|      |            |      | DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE                   |                |   |               |      |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                     |                |   |               |      | 1.791,65 |
| 1222 | 22.04.2010 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO                         |                |   | Nao Aplicavel | 545  | 40       |

|                 |    |                    |  |             |           |               |      |           |
|-----------------|----|--------------------|--|-------------|-----------|---------------|------|-----------|
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO               | 692,0300    | 692,03    |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 692,03    |
| 1223 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 553  | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. ASSIST. BÁSICA                          | 21.255,0100 | 21.255,01 |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 21.255,01 |
| 1224 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 567  | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. ASSIST. BÁSICA-HORAS EXTRAS             | 1.092,5700  | 1.092,57  |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 1.092,57  |
| 1225 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 556  | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. ASSIST. BÁSICA-GRAT TEMPO<br>DE SERVIÇO | 1.623,1700  | 1.623,17  |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 1.623,17  |
| 1226 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 554  | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. ASSIST. BÁSICA<br>INSALUBRIDADE         | 3.593,9400  | 3.593,94  |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 3.593,94  |
| 1227 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 5121 | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. AS. HOSP. AMBU                          | 5.859,1200  | 5.859,12  |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 5.859,12  |
| 1228 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 5124 | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. AS. HOSP. AMBU<br>GRAT TEMPO DE SERVIÇO | 369,0800    | 369,08    |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 369,08    |
| 1229 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 5122 | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>SER. AS. HOSP. AMBU<br>INSALUBRIDADE         | 799,6700    | 799,67    |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 799,67    |
| 1233 22.04.2010 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO |  |             |           | Nao Aplicavel | 553  | 40        |
|                 | 1  | 1,0000             | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE CC  | 1.730,0800  | 1.730,08  |               |      |           |
|                 |    |                    | Total do Empenho.....:   |             |           |               |      | 1.730,08  |

|      |            |      |                       |  |                |  |               |      |          |
|------|------------|------|-----------------------|--|----------------|--|---------------|------|----------|
| 1286 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 572  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>ASSIST BÁSICA  | 3.167,1800     |  | 3.167,18      |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 3.167,18 |
| 1287 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 5140 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>SER.AS. HOSP.AMBU  | 807,5000       |  | 807,50        |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 807,50   |
| 1288 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 572  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>PAB FIXO   | 996,1300       |  | 996,13        |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 996,13   |
| 1289 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 573  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>ASSIST BÁSICA  | 1.700,7400     |  | 1.700,74      |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 1.700,74 |
| 1290 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 5141 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>SER AS HOSP AMBU   | 433,6100       |  | 433,61        |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 433,61   |
| 1291 | 22.04.2010 | 697  | RPPS                  |  |                |  | Nao Aplicavel | 573  | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE<br>PAB FIXO   | 534,9100       |  | 534,91        |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 534,91   |
| 1300 | 22.04.2010 | 3209 | VILLA E DE FIORI LTDA |  | 10962685000100 |  | 4 Dispensada  | 5015 | 40       |
|      |            | 1    | 2,0000 UN             | ALMOÇO P/ FUNCIONÁRIOS NA<br>CAMPANHA DA VACINAÇÃO NO DIA 24<br>DE ABRIL DE 2010   | 7,0000         |  | 14,00         |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 14,00    |
| 1302 | 23.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI    |  | 96544970000    |  | Dispensada    | 5001 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 26/04/10, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500        |  | 18,45         |      |          |
|      |            |      |                       | Total do Empenho.....:   |                |  |               |      | 18,45    |
| 1303 | 23.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI       |  | 91633311015    |  | Dispensada    | 5001 | 40       |
|      |            | 1    | 1,0000                | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Garibaldi<br>e Lajeado no dia 24/04/10,   | 18,4500        |  | 18,45         |      |          |

cfme autorizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1308 26.04.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Garibaldi  
no dia 27/04/10, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1309 26.04.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 27/04/10, cfme autoriza  
ção anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1320 26.04.2010 56 ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA 2731781000110 4 Dispensada 519 40  
1 1,0000 AS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL 110,0000 110,00  
GARIBALDENSE, PERIODOCIDADE  
SEMANAL, MAIO DE 2010 À MAIO DE  
2011 P/ SEC DE SAÚDE

Total do Empenho.....: 110,00

1323 27.04.2010 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Luciano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 28/04/10, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1324 27.04.2010 1173 RODRIGO FACHINELLI 96544970000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Rodrigo em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Caxias do  
Sul no dia 28/04/10, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1328 28.04.2010 1772 FABIANO SABEI 94668949000 Dispensada 5001 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45  
Fabiano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Porto Alegre  
no dia 29/04/10, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

|                        |            |      |                                     |   |                    |         |
|------------------------|------------|------|-------------------------------------|---|--------------------|---------|
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 18,45   |
| 1329                   | 28.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015   | Dispensada         | 5001 40 |
|                        |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/04/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06   | 18,4500<br>18,45   |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 18,45   |
| 1330                   | 28.04.2010 | 1173 | RODRIGO FACHINELLI                  | 96544970000   | Dispensada         | 5001 40 |
|                        |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/04/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500<br>18,45   |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 18,45   |
| 1334                   | 28.04.2010 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132  | Dispensada         | 536 40  |
|                        |            |      |                                     | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  | 34,5000<br>69,00   |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 69,00   |
| 1339                   | 28.04.2010 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100  | Dispensada         | 536 40  |
|                        |            |      |                                     | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  | 326,5000<br>653,00 |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 653,00  |
| 1344                   | 28.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   | Dispensada         | 536 40  |
|                        |            |      |                                     | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAÚDE  | 246,0000<br>492,00 |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 492,00  |
| 1346                   | 29.04.2010 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015   | Dispensada         | 5001 40 |
|                        |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/05/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06   | 18,4500<br>18,45   |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 18,45   |
| 1354                   | 30.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000   | Dispensada         | 5001 40 |
|                        |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500<br>18,45   |         |
| Total do Empenho.....: |            |      |                                     |   |                    | 18,45   |
| 1355                   | 30.04.2010 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000   | Dispensada         | 5001 40 |

|                        |                                     |          |   |                |               |      |      |           |          |
|------------------------|-------------------------------------|----------|---|----------------|---------------|------|------|-----------|----------|
|                        | 1                                   | 1,0000   | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 04/05/10, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500        | 18,45         |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 18,45    |
| 1356                   | 30.04.2010                          | 2085     | LUCIANO CONTINI   | 91633311015    | Dispensada    | 5001 | 40   |           |          |
|                        | 1                                   | 1,0000   | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/05/10, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                       | 18,4500        | 18,45         |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 18,45    |
| Total da Unidade.....: |                                     |          |   |                |               |      |      | 63.087,17 |          |
| -----                  |                                     |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 05                     | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 05.02                  | FMS - OUTROS RECUROS 10578989000179 |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 1230                   | 22.04.2010                          | 32       | FOLHA DE PAGAMENTO  |                | Nao Aplicavel | 5178 | 4510 |           |          |
|                        | 1                                   | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>PAB FIXO - GRAT TEMPO DE SERVIÇO   | 145,3300       | 145,33        |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 145,33   |
| 1231                   | 22.04.2010                          | 32       | FOLHA DE PAGAMENTO  |                | Nao Aplicavel | 5176 | 4510 |           |          |
|                        | 1                                   | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>PAB FIXO - INSALUBRIDADE   | 1.307,9300     | 1.307,93      |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 1.307,93 |
| 1232                   | 22.04.2010                          | 32       | FOLHA DE PAGAMENTO  |                | Nao Aplicavel | 5175 | 4510 |           |          |
|                        | 1                                   | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAÚDE<br>PAB FIXO   | 7.216,3000     | 7.216,30      |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 7.216,30 |
| 1361                   | 30.04.2010                          | 3484     | ZANCHET E ZANCHET COM CONF LTDA   | 10564720000133 | 3 Dispensada  | 5253 | 4190 |           |          |
|                        | 1                                   | 400,0000 | UN TOALHA DE BANHO DE CORES VARIADAS ESTAMPADAS P/ DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR N° 1022/10 EMP EM DESPESA INCORRETA                                 | 14,5000        | 5.800,00      |      |      |           |          |
|                        | Total do Empenho.....:              |          |   |                |               |      |      |           | 5.800,00 |
| Total da Unidade.....: |                                     |          |   |                |               |      |      | 14.469,56 |          |
| -----                  |                                     |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 05                     | SEC SAUDE, MEIO AMBIENTE E ASSIST S |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 05.04                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL 4215013000139    |          |   |                |               |      |      |           |          |
| 1118                   | 12.04.2010                          | 3272     | MARILDA REQUIA  | 70744866049    | Dispensada    | 5319 | 1    |           |          |

|       |   |         |  |                |       |            |      |          |
|-------|---|---------|--|----------------|-------|------------|------|----------|
|       | 1   | 1,0000  | Despesa ref diaria servidora Marilda em virtude de partici par de capacitação da vigilância epidemiológica na cidade de Caxias do Sul no dia 14/04/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500        | 18,45 |            |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 18,45    |
| 1183  | 20.04.2010  | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 4     | Dispensada | 5340 | 1        |
|       | 1   | 4,0000  | PC COPOS PLÁSTICOS 200 ML C/100 P/ CONSELHO TUTELAR  | 2,7500         |       | 11,00      |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 11,00    |
| 1184  | 20.04.2010  | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO   | 93249787000100 | 4     | Dispensada | 5336 | 1        |
|       | 1   | 12,0000 | CX CHÁS DIVERSOS C/10 P/ CONSELHO TUTELAR  | 1,9500         |       | 23,40      |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 23,40    |
| 1185  | 20.04.2010  | 683     | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA   | 90049701000108 | 4     | Dispensada | 5344 | 1        |
|       | 1   | 2,0000  | UN DETERGENTE  | 0,7600         |       | 1,52       |      |          |
|       | 2   | 2,0000  | UN ESPONJAS DE LOUÇA   | 0,6900         |       | 1,38       |      |          |
|       | 3   | 10,0000 | PC SACOS DE LIXO 30 LT C/10 P/ USO NO CONSELHO TUTELAR   | 1,1300         |       | 11,30      |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 14,20    |
| 1186  | 20.04.2010  | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO   | 93249787000100 | 4     | Dispensada | 5344 | 1        |
|       | 1   | 3,0000  | FR PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4  | 24,0000        |       | 72,00      |      |          |
|       | 2   | 2,0000  | UN SABONETE LIQUIDO 500 ML P/ USO NO CONSELHO TUTELAR  | 4,9000         |       | 9,80       |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 81,80    |
| 1345  | 28.04.2010  | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  | 2905569000121  | 4     | Dispensada | 5336 | 1        |
|       | 1   | 20,0000 | BO ÁGUA MINERAL 5 LITROS P/ CONSELHO TUTELAR   | 3,8000         |       | 76,00      |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 76,00    |
|       |   |         | Total da Unidade.....:   |                |       |            |      | 224,85   |
| ----- |   |         |  |                |       |            |      |          |
| 06    | SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI               |         |  |                |       |            |      |          |
| 06.01 | SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139 |         |  |                |       |            |      |          |
| 1030  | 01.04.2010  | 449     | J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA   | 95424321000472 | 3     | Dispensada | 635  | 1        |
|       | 1   | 2,0000  | PÇ DISCO AÇO PISTÃO EIXO   | 379,6400       |       | 759,28     |      |          |
|       | 2   | 2,0000  | PÇ CHAPA DE AÇO  | 586,0400       |       | 1.172,08   |      |          |
|       | 3   | 2,0000  | PÇ DISCO FRICÇÃO EXTERNO EIXO  | 176,0700       |       | 352,14     |      |          |
|       | 4   | 4,0000  | PÇ DISCO DE AÇO PARA SISTEMA D P/RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA   | 161,8300       |       | 647,32     |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 2.930,82 |
| 1031  | 01.04.2010  | 681     | SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA   | 4675675000191  | 3     | Dispensada | 605  | 1        |
|       | 1   | 1,0000  | UN TONER Q5949A P/ IMPRESSORA HP LASER JAT DA SEC DE AGRICULTURA-SALA DA ROSANE  | 110,0000       |       | 110,00     |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 110,00   |
| 1040  | 05.04.2010  | 76      | RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A   | 2016439000138  | 3     | Dispensada | 675  | 1        |
|       | 1   | 10,0000 | ME DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA EMATER LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LETRARI N° 365 CFE PAR 3°, CLAUS 3° LETRA A DO CONVENIO 02/2010   | 60,0000        |       | 600,00     |      |          |
|       |   |         | Total do Empenho.....:   |                |       |            |      | 600,00   |

|      |            |      |   |                |   |            |     |          |
|------|------------|------|---|----------------|---|------------|-----|----------|
| 1057 | 05.04.2010 | 449  | J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA  | 95424321000472 | 3 | Dispensada | 635 | 1        |
|      |            | 1    | 2,0000 PÇ TAMPA ZINCO   | 27,6800        |   | 55,36      |     |          |
|      |            | 2    | 1,0000 PÇ RELE 12 VOLTS DO PAINEL   | 195,2500       |   | 195,25     |     |          |
|      |            | 3    | 1,0000 CJ CHAVE DE IGNIÇÃO P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA   | 128,4200       |   | 128,42     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 379,03   |
| 1106 | 09.04.2010 | 878  | SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA   | 91362590001391 | 3 | Dispensada | 679 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 PÇ BALCÃO DE PIA MDF 1,2 MT  | 195,0000       |   | 195,00     |     |          |
|      |            | 2    | 1,0000 PÇ PIA INOX 1,2 MT P/ ESCRITÓRIO DA EMATER   | 104,0000       |   | 104,00     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 299,00   |
| 1117 | 12.04.2010 | 1270 | RUDIMAR TIRLONI   | 46457267068    |   | Dispensada | 602 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar produtores rurais para participar da feira "Encontro Produtor" na cidade de Bento Gonçalves no dia 13/04/10, cfme autorização anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500        |   | 18,45      |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 18,45    |
| 1312 | 26.04.2010 | 676  | ARG-MANGUEIRAS LTDA   | 3778921000178  | 4 | Dispensada | 635 | 1        |
|      |            | 1    | 10,5600 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA AT-10 5/8 P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA  | 24,3996        |   | 257,66     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 257,66   |
| 1318 | 26.04.2010 | 375  | ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA  | 2633102000170  | 4 | Dispensada | 635 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 PÇ SELANTE P/ RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA  | 10,0000        |   | 10,00      |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 10,00    |
| 1319 | 26.04.2010 | 375  | ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA  | 2633102000170  | 4 | Dispensada | 639 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 SE MÃO DE OBRA NO CONCERTO DO RADIADOR DA RETRO 4 DA SEC DE AGRICULTURA  | 30,0000        |   | 30,00      |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 30,00    |
| 1336 | 28.04.2010 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO  | 93249787000100 |   | Dispensada | 623 | 1        |
|      |            |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA  | 81,5000        |   | 163,00     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 163,00   |
| 1341 | 28.04.2010 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2905569000121  |   | Dispensada | 623 | 1        |
|      |            |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA  | 100,0000       |   | 200,00     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 200,00   |
| 1359 | 30.04.2010 | 653  | CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA  | 92954957000195 |   | Dispensada | 676 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA ESTIMADA COM BOLSA AUXÍLIO E DESPESAS ESTIMADAS COM ESTAGIÁRIA DA SEC DA AGRICULTURA   | 4.600,0000     |   | 4.600,00   |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 4.600,00 |
| 1360 | 30.04.2010 | 653  | CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA  | 92954957000195 |   | Dispensada | 669 | 1        |
|      |            | 1    | 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIA DA SEC DA AGRICULTURA  | 600,0000       |   | 600,00     |     |          |
|      |            |      | Total do Empenho.....:  |                |   |            |     | 600,00   |





| Empenho                | Emissao                                      | Fornecedor | CNPJ  | Processo Licit. | Despesa Recurso | V.Empenhado |
|------------------------|--|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Item                   | Qtde   | UN         | Especificacao   | Valor Unitario  | Valor Total     |             |
| Total da Unidade.....: |  |            |   |                 |                 | 10.197,96   |
| -----                  |  |            |   |                 |                 |             |
| 06                     | SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI          |            |   |                 |                 |             |
| 06.02                  | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139 |            |   |                 |                 |             |
| 1043                   | 05.04.2010                                   | 705        | JURACIR FIN - EMPRESA   | 2409204000106   | Tomada de Pre   | 655 1       |
| 1                      | 750,0000                                     |            | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE<br>SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM<br>TRATOR AGRÍCOLA CFME TOMADA DE<br>PREÇOS 002/10<br>50% DO VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO   | 68,0000         | 51.000,00       |             |
| Total do Empenho.....: |  |            |   |                 |                 | 51.000,00   |
| 1044                   | 05.04.2010                                   | 2409       | SIMONAGGIO & CIA LTDA   | 90055724000125  | Tomada de Pre   | 655 1       |
| 1                      | 300,0000                                     |            | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE<br>SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM<br>TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA<br>DE PREÇOS 002/10<br>50% DO VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO  | 208,5000        | 62.550,00       |             |
| Total do Empenho.....: |  |            |   |                 |                 | 62.550,00   |
| 1197                   | 22.04.2010                                   | 3502       | ALBE E TOLEDO LTDA  | 9336077000101   | Tomada de Pre   | 655 1       |
| 1                      | 600,0000                                     |            | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE<br>SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM<br>RETROESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO<br>DE SERVIÇOS NAS PROPRIEDADES<br>RURALS CFME TOMADA DE PREÇOS<br>003/10.<br>A PREFEITURA ARCARÁ COM 50% DO<br>VALOR DA HORA-MÁQUINA  | 43,0000         | 25.800,00       |             |
| Total do Empenho.....: |  |            |   |                 |                 | 25.800,00   |
| 1316                   | 26.04.2010                                   | 1169       | NILSSON & CIA LTDA  | 89205629000181  | Tomada de Pre   | 609 1       |
| 1                      | 400,0000                                     | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 20'  | 11,5000         | 4.600,00        |             |
| 2                      | 1000,0000                                    | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 30'  | 14,0000         | 14.000,00       |             |
| 3                      | 400,0000                                     | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 40'  | 20,0000         | 8.000,00        |             |
| 4                      | 80,0000                                      | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 50'  | 31,0000         | 2.480,00        |             |
| 5                      | 100,0000                                     | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 60'  | 41,0000         | 4.100,00        |             |
| 6                      | 40,0000                                      | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 80'  | 96,0000         | 3.840,00        |             |
| 7                      | 40,0000                                      | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 100'   | 150,0000        | 6.000,00        |             |
| 8                      | 6,0000                                       | PÇ         | TUBOS DE CONCRETO DE 150'<br>CFME TOMADA DE PREÇOS 004/10   | 340,0000        | 2.040,00        |             |
| Total do Empenho.....: |  |            |   |                 |                 | 45.060,00   |
| 1348                   | 29.04.2010                                   | 76         | RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A  | 2016439000138   | 4 Dispensada    | 661 1       |
| 1                      | 1,0000                                       | UN         | AUXÍLIO FINANCEIRO P/ INCENTIVO<br>A INSTALAÇÃO DE REDE TRIFASICA<br>P/ INVESTIMENTOS PRODUTIVOS CFE<br>LEI MUNICIPAL N° 488/2010 E<br>PROTOCOLO N° 95/2010 RELATIVO A<br>EXPEDIENTE INTERNO DA RGE N°<br>23816/09 E APROVAÇÃO DO CONSELHO<br>E DA SEC DE AGRICULTURA PARA O<br>SUBSÍDIO DE 70 % P/ O PRODUTOR<br>RURAL SANTO VERONESE E OUTROS | 7.606,8000      | 7.606,80        |             |
| Total do Empenho.....: |  |            |   |                 |                 | 7.606,80    |

Total da Unidade.....:

192.016,80

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

|      |            |      |   |                                  |               |           |   |           |
|------|------------|------|---|----------------------------------|---------------|-----------|---|-----------|
| 1058 | 05.04.2010 | 2409 | SIMONAGGIO & CIA LTDA                   | 90055724000125                   | Tomada de Pre | 7136      | 1 |           |
|      |            | 1    | 100,0000                                | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 70,0000       | 7.000,00  |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | CAMINHÃO TRUQUE CFME TOMADA DE   |               |           |   |           |
|      |            |      |   | PREÇOS 002/10                    |               |           |   |           |
|      |            |      |   | INTERIOR                         |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 7.000,00  |
| 1059 | 05.04.2010 | 2409 | SIMONAGGIO & CIA LTDA                   | 90055724000125                   | Tomada de Pre | 7136      | 1 |           |
|      |            | 1    | 50,0000                                 | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 208,5000      | 10.425,00 |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | TRATOR DE ESTEIRA CFME TOMADA DE |               |           |   |           |
|      |            |      |   | PREÇOS 002/10                    |               |           |   |           |
|      |            |      |   | INTERIOR                         |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 10.425,00 |
| 1060 | 05.04.2010 | 2626 | TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA                | 9137750000184                    | Tomada de Pre | 7136      | 1 |           |
|      |            | 1    | 200,0000                                | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 167,0000      | 33.400,00 |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME TOMA |               |           |   |           |
|      |            |      |   | DA DE PREÇOS 002/10              |               |           |   |           |
|      |            |      |   | INTERIOR                         |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 33.400,00 |
| 1061 | 05.04.2010 | 3006 | BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME | 8517676000169                    | Tomada de Pre | 7136      | 1 |           |
|      |            | 1    | 600,0000                                | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 58,5000       | 35.100,00 |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | TRATOR AGRÍCOLA CFME TOMADA DE   |               |           |   |           |
|      |            |      |   | PREÇOS 002/10                    |               |           |   |           |
|      |            |      |   | INTERIOR                         |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 35.100,00 |
| 1062 | 05.04.2010 | 2409 | SIMONAGGIO & CIA LTDA                   | 90055724000125                   | Tomada de Pre | 791       | 1 |           |
|      |            | 1    | 100,0000                                | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 70,0000       | 7.000,00  |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | CAMINHÃO TRUQUE CFME TOMADA DE   |               |           |   |           |
|      |            |      |   | PREÇOS 002/10                    |               |           |   |           |
|      |            |      |   | ABERTURA DE RUAS                 |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 7.000,00  |
| 1063 | 05.04.2010 | 2409 | SIMONAGGIO & CIA LTDA                   | 90055724000125                   | Tomada de Pre | 791       | 1 |           |
|      |            | 1    | 50,0000                                 | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 208,5000      | 10.425,00 |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA |               |           |   |           |
|      |            |      |   | DE PREÇOS 002/10                 |               |           |   |           |
|      |            |      |   | ABERTURA DE RUAS                 |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 10.425,00 |
| 1064 | 05.04.2010 | 2626 | TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA                | 9137750000184                    | Tomada de Pre | 791       | 1 |           |
|      |            | 1    | 200,0000                                | DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE | 167,0000      | 33.400,00 |   |           |
|      |            |      |   | SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM |               |           |   |           |
|      |            |      |   | MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA   |               |           |   |           |
|      |            |      |   | CFME TOMADA DE PREÇOS 002/10     |               |           |   |           |
|      |            |      |   | ABERTURA DE RUAS                 |               |           |   |           |
|      |            |      | Total do Empenho.....:                  |                                  |               |           |   | 33.400,00 |
| 1067 | 05.04.2010 | 102  | CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA          | 92319102000192                   | 3 Dispensada  | 779       | 1 |           |
|      |            | 1    | 1,0000                                  | CJ COROA E PINHÃO 7 X 48         | 1.405,0000    | 1.405,00  |   |           |
|      |            | 2    | 1,0000                                  | PÇ FLANGE DO PINHÃO              | 82,0000       | 82,00     |   |           |
|      |            | 3    | 1,0000                                  | PÇ RETENTOR                      | 18,0000       | 18,00     |   |           |

|      |                        |         |                                     |   |            |            |      |          |  |
|------|------------------------|---------|-------------------------------------|---|------------|------------|------|----------|--|
|      | 4                      | 2,0000  | PÇ                                  | ROLAMENTO LATERAL COROA   | 105,0000   | 210,00     |      |          |  |
|      | 5                      | 2,0000  | PÇ                                  | ROLAMENTO PINHÃO  | 110,0000   | 220,00     |      |          |  |
|      | 6                      | 1,0000  | PÇ                                  | ROLAMENTO PONTA PINHÃO  | 115,0000   | 115,00     |      |          |  |
|      | 7                      | 1,0000  | PÇ                                  | TRAVA ROLAMENTO   | 4,0000     | 4,00       |      |          |  |
|      | 8                      | 1,0000  | PÇ                                  | ANEL BIPARTIDO P/ CAMINHÃO IET<br>9600 DA SEC DE OBRAS  | 24,0000    | 24,00      |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 2.078,00 |  |
| 1075 | 06.04.2010             | 2971    | MAGNANI E CIA LTDA                  | 88644901000167  | 3          | Dispensada | 7104 | 1        |  |
|      | 1                      | 10,0000 | UN                                  | LÂMPADA ECONOMICA 21/220 W ANTI<br>INSETO P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA<br>DAS RUAS DA SEDE  | 15,7500    | 157,50     |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 157,50   |  |
| 1076 | 06.04.2010             | 3358    | CASA DAS RETRO LTDA                 | 5326757000274   | 3          | Dispensada | 779  | 1        |  |
|      | 1                      | 1,0000  | PÇ                                  | PONTA DE EIXO DA RODA TRASEIRA<br>P/ MOTONIVELADORA 1 DA SEC DE<br>OBRAS  | 765,0000   | 765,00     |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 765,00   |  |
| 1079 | 07.04.2010             | 1173    | RODRIGO FACHINELLI                  | 96544970000   |            | Dispensada | 702  | 1        |  |
|      | 1                      | 1,0000  |                                     | Despesa ref diaria servidor<br>Rodrigo em virtude de buscar<br>mudas de diversas árvores na<br>cidade de Pareci Novo no dia<br>08/04/10, cfme autorização<br>anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06 | 18,4500    | 18,45      |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 18,45    |  |
| 1099 | 08.04.2010             | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   | 3          | Dispensada | 7116 | 1        |  |
|      | 1                      | 1,0000  | UN                                  | BÓIA AUTOMÁTICA P/ MANUTENÇÃO DA<br>REDE DE ÁGUA DE LI ASSUNÇÃO   | 25,0000    | 25,00      |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 25,00    |  |
| 1100 | 08.04.2010             | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121   | 3          | Dispensada | 7116 | 1        |  |
|      | 1                      | 15,0000 | UN                                  | UNIÃO DE 25   | 0,5000     | 7,50       |      |          |  |
|      | 2                      | 20,0000 | UN                                  | UNIÃO DE 20   | 0,4500     | 9,00       |      |          |  |
|      | 3                      | 10,0000 | UN                                  | UNIÃO DE 50   | 3,9000     | 39,00      |      |          |  |
|      | 4                      | 6,0000  | UN                                  | UNIÃO DE 40   | 2,9000     | 17,40      |      |          |  |
|      | 5                      | 6,0000  | UN                                  | UNIÃO DE 32   | 1,5000     | 9,00       |      |          |  |
|      | 6                      | 20,0000 | UN                                  | ADAPTADOR DE 20 ROSCA FORA  | 1,5000     | 30,00      |      |          |  |
|      | 7                      | 20,0000 | UN                                  | ADAPTADOR DE 25 ROSCA FORA P/<br>MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO<br>INTERIOR  | 1,0000     | 20,00      |      |          |  |
|      | 8                      | 2,0000  | RL                                  | FITA ISOLANTE P/ MANUTENÇÃO DA<br>REDE DE AGUA DO INTERIOR  | 4,0000     | 8,00       |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 139,90   |  |
| 1122 | 12.04.2010             | 141     | DANIEL L. VILLA - EMPRESA           | 97074256000185  | 3          | Dispensada | 712  | 1        |  |
|      | 1                      | 8,0000  | UN                                  | CABOS P/ ENXADA   | 12,0000    | 96,00      |      |          |  |
|      | 2                      | 4,0000  | UN                                  | CABO P/ FOICE USO NA SEC DE<br>OBRAS  | 8,0000     | 32,00      |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 128,00   |  |
| 1140 | 14.04.2010             | 85      | ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA       | 90209032000194  | 3          | Dispensada | 779  | 1        |  |
|      | 1                      | 2,0000  | PÇ                                  | MAÇANETA P/ PORTA P/ PAMPA IDP<br>4040 DA SEC DE OBRAS  | 25,0000    | 50,00      |      |          |  |
|      | Total do Empenho.....: |         |                                     |   |            |            |      | 50,00    |  |
| 1152 | 14.04.2010             | 1271    | MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A        | 61074175000138  |            | Convite    | 786  | 1        |  |
|      | 1                      | 1,0000  |                                     | SEGURO VEÍCULO PARATI IJZ 6908  | 798,1800   | 798,18     |      |          |  |
|      | 2                      | 1,0000  |                                     | SEGURO CAMINHÃO IMN 1725  | 2.777,3600 | 2.777,36   |      |          |  |
|      | 3                      | 1,0000  |                                     | SEGURO VEÍCULO PAMPA IDP 4040   | 271,9100   | 271,91     |      |          |  |

|      |            |        |  |                |              |     |          |
|------|------------|--------|--|----------------|--------------|-----|----------|
|      | 4          | 1,0000 | SEGURO CAMINHÃO IET 9600   | 971,9200       | 971,92       |     |          |
|      | 5          | 1,0000 | SEGURO CAMINHÃO CFO 8729   | 971,9200       | 971,92       |     |          |
|      |            |        | VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS   |                |              |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 5.791,28 |
| 1161 | 14.04.2010 | 450    | MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA   | 2762328000170  | 4 Dispensada | 779 | 1        |
|      | 1          | 1,0000 | PÇ RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR 4   | 82,6900        | 82,69        |     |          |
|      |            |        | CILINDROS P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS                                     |                |              |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 82,69    |
| 1177 | 19.04.2010 | 3358   | CASA DAS RETRO LTDA  | 5326757000274  | 4 Dispensada | 784 | 1        |
|      | 1          | 4,0000 | PÇ REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS        | 60,0000        | 240,00       |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 240,00   |
| 1188 | 20.04.2010 | 70     | DETRAN/RS  | 1935819000103  | 4 Dispensada | 786 | 1        |
|      | 1          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO FUSCA 1600 COM PLACAS ICM 4921                      | 93,8700        | 93,87        |     |          |
|      | 2          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO PAMPA 1.8 COM PLACAS IDP 4040 REFERENTE AO ANO 2009 | 93,5100        | 93,51        |     |          |
|      | 3          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO PAMPA 1.8 COM PLACAS IDP 4040 REFERENTE AO ANO 2010 | 93,5100        | 93,51        |     |          |
|      | 4          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/L 1114 COM PLACAS IET 9600          | 97,6900        | 97,69        |     |          |
|      | 5          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ/LK 1620 COM PLACAS CFO 8729         | 97,6900        | 97,69        |     |          |
|      | 6          | 1,0000 | UN SEGURO DO CAMINHÃO FORD/CARGO 2422 T COM PLACAS IMN 1725              | 97,6900        | 97,69        |     |          |
|      | 7          | 1,0000 | UN SEGURO DO VEÍCULO PARATI 1.8 COM PLACAS IJZ 6908                      | 93,5100        | 93,51        |     |          |
|      | 8          | 1,0000 | UN PAGAMENTO DO VEÍCULO CHEVY 500 SL COM PLACAS IDV 7214 DA SEC DE OBRAS | 93,5100        | 93,51        |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 760,98   |
| 1195 | 20.04.2010 | 37     | COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA                                     | 87551867000113 | 4 Dispensada | 713 | 1        |
|      | 1          | 3,0000 | UN CRACHÁ COM FOTO E LOGOTIPO P/ FUNCIONÁRIOS DA SEC DE OBRAS            | 14,3000        | 42,90        |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 42,90    |
| 1305 | 26.04.2010 | 449    | J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA   | 95424321000472 | 4 Dispensada | 779 | 1        |
|      | 1          | 6,0000 | PÇ PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO   | 38,5300        | 231,18       |     |          |
|      | 2          | 6,0000 | PÇ PORCA DE AÇO  | 0,5000         | 3,00         |     |          |
|      | 3          | 3,0000 | CJ VÁLVULA HIDRÁULICA P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS                         | 327,1800       | 981,54       |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 1.215,72 |
| 1306 | 26.04.2010 | 676    | ARG-MANGUEIRAS LTDA  | 3778921000178  | 4 Dispensada | 779 | 1        |
|      | 1          | 6,0000 | PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 5/8 P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS              | 18,9300        | 113,58       |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 113,58   |
| 1310 | 26.04.2010 | 3358   | CASA DAS RETRO LTDA  | 5326757000274  | 4 Dispensada | 779 | 1        |
|      | 1          | 2,0000 | PÇ AMORTECEDOR DO CAPÔ P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS                        | 200,0000       | 400,00       |     |          |
|      |            |        | Total do Empenho.....:   |                |              |     | 400,00   |
| 1313 | 26.04.2010 | 690    | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA  | 73695470000190 | 4 Dispensada | 779 | 1        |
|      | 1          | 4,0000 | PÇ CALÇO COXIM P/ MOTONIVELADORA 2                                       | 18,0000        | 72,00        |     |          |

DA SEC DE OBRAS

|                                 |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
|---------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|----------------|---|------------|----------|---|
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 72,00    |   |
| 1314                            | 26.04.2010 | 676     | ARG-MANGUEIRAS LTDA                 | 3778921000178  | 4 | Dispensada | 779      | 1 |
|                                 | 1          | 2,4600  | MT MANGUEIRA HIDRÁULICA AT-08 1/2   | 19,9186        |   | 49,00      |          |   |
|                                 | 2          | 3,0000  | PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 3/8 X 1/2    | 14,8700        |   | 44,61      |          |   |
|                                 | 3          | 3,0000  | PÇ TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 P/ | 10,1200        |   | 30,36      |          |   |
| RETRO 3 DA SEC DE OBRAS         |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 123,97   |   |
| 1315                            | 26.04.2010 | 323     | ROQUE INACIO SCHNEIDER              | 93579498000170 | 4 | Dispensada | 779      | 1 |
|                                 | 1          | 1,0000  | PÇ ALAVANCA DO CÂMBIO               | 15,0000        |   | 15,00      |          |   |
|                                 | 2          | 1,0000  | PÇ COIFA DO CÂMBIO                  | 4,0000         |   | 4,00       |          |   |
|                                 | 3          | 1,0000  | PÇ PARAFUSO DO CÂMBIO P/ FUSCA ICM  | 3,0000         |   | 3,00       |          |   |
| 4921 DA SEC DE OBRAS            |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 22,00    |   |
| 1332                            | 28.04.2010 | 29      | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132 |   | Dispensada | 731      | 1 |
| INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |            |         |                                     | 13,8181        |   | 152,00     |          |   |
| REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 152,00   |   |
| 1337                            | 28.04.2010 | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100 |   | Dispensada | 731      | 1 |
| INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |            |         |                                     | 255,0000       |   | 510,00     |          |   |
| REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 510,00   |   |
| 1342                            | 28.04.2010 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  |   | Dispensada | 731      | 1 |
| INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |            |         |                                     | 616,0000       |   | 1.232,00   |          |   |
| REF MÊS DE ABRIL/10:            |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |            |         |                                     |                |   |            |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 1.232,00 |   |
| 1347                            | 29.04.2010 | 844     | FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA   | 88761499000109 | 4 | Dispensada | 776      | 1 |
|                                 | 1          | 16,0000 | b1 OLEO TAC 3 10W                   | 138,0000       |   | 2.208,00   |          |   |
|                                 | 2          | 12,0000 | BL OLEO EXTRA TURBO 15W40           | 122,0000       |   | 1.464,00   |          |   |
|                                 | 3          | 15,0000 | BL OLEO SH 68AD                     | 94,0000        |   | 1.410,00   |          |   |
|                                 | 4          | 3,0000  | BL GRAXA GMA2                       | 143,8500       |   | 431,55     |          |   |
|                                 | 5          | 3,0000  | BL OLEO TRM 5 90                    | 143,0000       |   | 429,00     |          |   |
|                                 | 6          | 11,0000 | BL OLEO THF 11                      | 147,0000       |   | 1.617,00   |          |   |
| Total do Empenho.....:          |            |         |                                     |                |   |            | 7.559,55 |   |

| Empenho                | Emissao                             | Fornecedor  | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa Recurso | V. Empenhado |
|------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Item                   | Qtde                                | UN  | Especificacao  | Valor Unitario  | Valor Total     |              |
| Total da Unidade.....: |                                     |   |                |                 |                 | 158.430,52   |
| -----                  |                                     |   |                |                 |                 |              |
| 07                     | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS |   |                |                 |                 |              |
| 07.02                  | BRITADOR 4215013000139              |   |                |                 |                 |              |
| 1035                   | 01.04.2010                          | 102 CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA  | 92319102000192 | 3 Dispensada    | 7185            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | PÇ MOLA 3 FOLHA TRASEIRA  | 68,0000        | 68,00           |                 |              |
| 2                      | 2,0000                              | PÇ SUPORTE SOBRE FEIXE  | 34,0000        | 68,00           |                 |              |
| 3                      | 4,0000                              | PÇ REBITE MOLA  | 2,5000         | 10,00           |                 |              |
| 4                      | 1,0000                              | PÇ PINO DE CENTRO P/CAMINHÃO IET 9576 DO BRITADOR   | 5,8000         | 5,80            |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 151,80       |
| 1150                   | 14.04.2010                          | 1271 MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A   | 61074175000138 | Convite         | 7193            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | SEGURO CAMINHÃO IET 9576 VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS-BRIT  | 507,5300       | 507,53          |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 507,53       |
| 1160                   | 14.04.2010                          | 70 DETRAN/RS  | 1935819000103  | 3 Dispensada    | 7193            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | UN SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO M. BENZ/LK 1114 COM PLACAS IET 9576 DO BRITADOR                               | 97,6900        | 97,69           |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 97,69        |
| 1220                   | 22.04.2010                          | 33 INSS   |                | Nao Aplicavel   | 7174            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT CC                        | 260,1100       | 260,11          |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 260,11       |
| 1269                   | 22.04.2010                          | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                | Nao Aplicavel   | 7166            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT                       | 1.211,0500     | 1.211,05        |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 1.211,05     |
| 1270                   | 22.04.2010                          | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                | Nao Aplicavel   | 7176            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT HORAS EXTRAS          | 65,1300        | 65,13           |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 65,13        |
| 1271                   | 22.04.2010                          | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                | Nao Aplicavel   | 7168            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT GRAT TEMPO DE SERVIÇO | 86,5000        | 86,50           |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 86,50        |
| 1272                   | 22.04.2010                          | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                | Nao Aplicavel   | 7167            | 1            |
| 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT INSALUBRIDADE         | 230,6800       | 230,68          |                 |              |
| Total do Empenho.....: |                                     |   |                |                 |                 | 230,68       |

|      |            |     |                        |                                   |            |               |      |   |            |
|------|------------|-----|------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|------|---|------------|
| 1275 | 22.04.2010 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO     |                                   |            | Nao Aplicavel | 7166 | 1 |            |
|      |            | 1   | 1,0000                 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS   | 1.199,9200 | 1.199,92      |      |   |            |
|      |            |     |                        | REF MÊS DE ABRIL/10:              |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT  |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | CC                                |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | Total do Empenho.....:            |            |               |      |   | 1.199,92   |
| 1276 | 22.04.2010 | 706 | SALARIO FAMILIA        |                                   |            | Nao Aplicavel | 7161 | 1 |            |
|      |            | 1   | 1,0000                 | SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE FOLHA DE    | 19,1900    | 19,19         |      |   |            |
|      |            |     |                        | PAGAMENTOS REF MÊS DE ABRIL/10:   |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS/BRIT  |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | Total do Empenho.....:            |            |               |      |   | 19,19      |
| 1299 | 22.04.2010 | 697 | RPPS                   |                                   |            | Nao Aplicavel | 7180 | 1 |            |
|      |            | 1   | 1,0000                 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL   | 98,3100    | 98,31         |      |   |            |
|      |            |     |                        | REF MÊS DE ABRIL/10:              |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS       |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | BRITADOR                          |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | Total do Empenho.....:            |            |               |      |   | 98,31      |
| 1307 | 26.04.2010 | 368 | TORNEARIA GISAMAR LTDA | 90279951000134                    |            | 4 Dispensada  | 7185 | 1 |            |
|      |            | 1   | 1,0000                 | PÇ PORCA PINHÃO DO DIFERENCIAL DA | 107,0000   | 107,00        |      |   |            |
|      |            |     |                        | CARREGADEIRA BRITADOR             |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | Total do Empenho.....:            |            |               |      |   | 107,00     |
| 1317 | 26.04.2010 | 697 | RPPS                   |                                   |            | Nao Aplicavel | 7222 | 1 |            |
|      |            |     |                        | RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO     | 183,0700   | 183,07        |      |   |            |
|      |            |     |                        | REF MÊS DE ABRIL/10:              |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT  |            |               |      |   |            |
|      |            |     |                        | Total do Empenho.....:            |            |               |      |   | 183,07     |
|      |            |     |                        | Total da Unidade.....:            |            |               |      |   | 4.217,98   |
|      |            |     |                        | Total Geral.....:                 |            |               |      |   | 646.943,64 |

Coronel Pilar

,26/05/2010