

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4215013000139				
3155	01.12.2008	346 LOJAS COLOMBO S/A COM UTILID DOM				89848543000177		Dispensada	158 1
	1	1,0000			SOFA DALLAS 03 LUGARES PARA A	599,0000	599,00		
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		599,00		
3176	03.12.2008	2951 SERVI. COMERCIO E SERVICOS LTDA				9614834000161		Dispensada	133 1
	1	1,0000			DESPESA REF SERVICIO DE MAO-DE	468,0000	468,00		
					OBRA PARA INSTALACAO DA SONORI				
					ZACAO DA CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		468,00		
3199	05.12.2008	2958 PEDROTTI COM DE TINTAS LTDA				4206706000165		Dispensada	113 1
	1	5,0000			BALDES ACRILICO SEMI BRILHO	230,0000	1.150,00		
	2	3,0000			MASSA TAPA TUDO 3L	20,0000	60,00		
	3	30,0000			FOLHAS LIXA MASSA	0,5000	15,00		
					PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DA				
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.225,00		
3200	05.12.2008	1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA				4633754000130		Dispensada	114 1
	1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE MATE	509,4000	509,40		
					RIAL ELETRICO PARA INSTALACAO				
					DA NOVA SALA DA CAMARA DE				
					VEREADORES.				
					Total do Empenho.....:		509,40		
3201	05.12.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100		Dispensada	137 1
	1	23,0000			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	80,50		
					DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA-				
					DORES REF MES DE OUTUBRO/08.				
					Total do Empenho.....:		80,50		
3202	05.12.2008	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO				90876228000132		Dispensada	137 1
	1	20,0000			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	70,00		
					DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA-				
					DORES REF MES DE NOVEMBRO/08.				
					Total do Empenho.....:		70,00		
3246	10.12.2008	1359 RAFAEL F. V. DOS SANTOS				8898342000182		Dispensada	121 1
	1	1,0000			DESPESA REF VARIOS SERVICOS	850,0000	850,00		
					PRESTADOS NA CAMARA DE VEREA				
					DORES CFME REQUISICAO EM				
					ANEXO.				
					Total do Empenho.....:		850,00		
3247	10.12.2008	2122 MARCENARIA DT LTDA				784214000104		Dispensada	117 1
	1	1,0000			MAO-DE-OBRA PARA MONTAGEM E DES-	2.440,0000	2.440,00		
					MONTAGEM DOS MOVEIS SOB MEDIDA				
					DA CAMARA DE VEREADORES.				
					Total do Empenho.....:		2.440,00		
3255	11.12.2008	33 INSS						Nao Aplicavel	148 1
	1	1,0000			INSS SOBRE 13o SALARIO	169,6600	169,66		

			DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES							
			Total do Empenho.....:				169,66			
3283	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	142	1
		1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	771,2000		771,20			
				DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES						
				Total do Empenho.....:			771,20			
3324	12.12.2008	2279	PINTURAS ALTISSIMO LTDA	2711724000179				Dispensada	123	1
		1	1,0000	DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA PIN TURA DA ANTIGA SALA DA CAMARA DE VEREADORES.	1.100,0000		1.100,00			
				Total do Empenho.....:			1.100,00			
3333	15.12.2008	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137				Dispensada	112	1
		1	2,0000	CACHEPOS DE MADEIRA C/ RODAS	53,0000		106,00			
		2	2,0000	VASO PRETO No 07	8,0000		16,00			
		3	2,0000	PRATO PRETO No 08	2,5000		5,00			
				PARA A CAMARA DE VEREADORES						
				Total do Empenho.....:			127,00			
3334	15.12.2008	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137				Dispensada	118	1
		1	2,0000	PALMEIRA RAPHIS	43,7500		87,50			
		2	2,0000	SACO DE CASCA DE PINUS	8,8000		17,60			
				PARA A CAMARA DE VEREADORES						
				Total do Empenho.....:			105,10			
3397	17.12.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: CAMARA DE VEREADORES	1.274,3300		1.274,33			
				Total do Empenho.....:			1.274,33			
3398	17.12.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	188,5200		188,52			
				Total do Empenho.....:			188,52			
3417	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: CAMARA DE VEREADORES	5.792,4200		5.792,42			
				Total do Empenho.....:			5.792,42			
3418	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	771,2000		771,20			
				Total do Empenho.....:			771,20			
3419	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	143	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES FERIAS 1/3	85,6900		85,69			
				Total do Empenho.....:			85,69			
3458	17.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100				Dispensada	137	1
		1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:	52,5000		52,50			

DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADO
RES

Total do Empenho.....: 52,50

3472 18.12.2008 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 105 1
1 1,0000 CAIXA DE PAPEL A4-75MG 115,0000 115,00
PARA CAMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.....: 115,00
Total da Unidade.....: 16.794,52

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

3222 09.12.2008 2959 PARATI SA 82945932000171 40 Dispensada 228 1
1 11,0000 CX PANETONE 500GR FRUTAS 44,0000 484,00
CRISTALIZADAS PARA SEREM
ENTREGUES A CADA SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL NAS
FESTIVIDADES DE NATAL E FIM DE
ANO COMO ESTIMULO POR MAIS UM
ANO DE TRABALHO.
Total do Empenho.....: 449,24

3463 17.12.2008 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1
1 1,0000 DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO- 31,5000 31,50
ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:
DEMAIS SERV DO GABINETE
Total do Empenho.....: 31,50

3497 19.12.2008 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 41 Dispensada 228 1
1 300,0000 UN CARTOES DE NATAL COM ENVELOPE 1,5000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00
Total da Unidade.....: 930,74

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

3181 03.12.2008 168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO Dispensada 373 1
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 54,2000 54,20
DO SEC DE OBRAS NELSO POSTINGHER
Total do Empenho.....: 54,20

3182 03.12.2008 168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO Dispensada 369 1
1 1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 135,4900 135,49
DO SEC DE OBRAS NELSO POSTINGHER
13o PROPORCIONAL
Total do Empenho.....: 135,49

3217 05.12.2008 1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 6102262000143 40 Dispensada 307 1
1 1,0000 UN ANTIVIRUS NORTON PARA COMPUTADOR 98,0000 98,00
DA TESOURARIA
Total do Empenho.....: 98,00

3231 09.12.2008 33 INSS Dispensada 3030 1
1 1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAUDE- 108,4900 108,49
4 UNIMED
Total do Empenho.....: 108,49

3242 10.12.2008 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 40 Dispensada 344 1
1 1,0000 SE REF HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL 54,9000 54,90
PARA MES DE DEZEMBRO DE 2008

				Total do Empenho.....:		54,90		
3256	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	1.464,0700		1.464,07		
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			Total do Empenho.....:			1.464,07		
3257	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	377,0500		377,05		
			DEMAIS SERV DO GABINETE					
			Total do Empenho.....:			377,05		
3258	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	357,7100		357,71		
			SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			357,71		
3259	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	169,6600		169,66		
			DEMAIS SERV DA SEC DA					
			ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			169,66		
3264	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	190,1900		190,19		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			190,19		
3266	11.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	377,0500		377,05		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			ENGENHEIRO					
			Total do Empenho.....:			377,05		
3274	11.12.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	1.135,4100		1.135,41		
			REF 13o SALARIO:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			1.135,41		
3279	11.12.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	132,7200		132,72		
			REF 13o SALARIO:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			ASSISTENTE SOCIAL					
			Total do Empenho.....:			132,72		
3280	11.12.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	116,2600		116,26		
			REF 13o SALARIO:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:			116,26		
3281	11.12.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	2.447,0500		2.447,05		
			REF 13o SALARIO:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			2.447,05		
3284	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	6.654,8900		6.654,89		
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			Total do Empenho.....:			6.654,89		

3285	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87 1.713,87		
3286	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93 1.625,93		
3287	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	11.093,2300	11.093,23 11.093,23		
3296	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	1.206,5000	1.206,50 1.206,50		
3297	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	1.056,8800	1.056,88 1.056,88		
3298	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	23.110,5200	23.110,52 23.110,52		
3300	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	369	1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87 1.713,87		
3302	11.12.2008	598 RADIO ENCANTADO AM 1580KHS	3775609000120		40 Dispensada	342	1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO EM RADIO, ENTRE OS DIAS 15 A 31/12/08 Total do Empenho.....:	500,0000	500,00 500,00		
3340	15.12.2008	168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	371	1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VERIDIANA B. PASINI 1/3 FERIAS RESCISAO Total do Empenho.....:	449,8700	449,87 449,87		
3341	15.12.2008	168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	371	1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA GUZATTO 1/3 FERIAS RESCISAO Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87 1.713,87		
3342	15.12.2008	168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	368	1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA GUZATTO FERIAS INDENIZADAS Total do Empenho.....:	5.141,6100	5.141,61 5.141,61		
3343	15.12.2008	168 RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	364	1

	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA GUZZATTO	1.713,8700	1.713,87			
			Total do Empenho.....:		1.713,87			
3344	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	364	1	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VERIDIANA B. PASINI	771,2200	771,22			
			Total do Empenho.....:		771,22			
3345	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	368	1	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA VERIDIANA B. PASINI FERIAS INDENIZADAS	1.349,6300	1.349,63			
			Total do Empenho.....:		1.349,63			
3352	16.12.2008	36	AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.	1730073000100	Dispensada	346	1	
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 69/08 DEVIDO ESTIMADO A MENOR.	535,0000	535,00			
			Total do Empenho.....:		535,00			
3388	17.12.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	1.167,6000	1.167,60			
			Total do Empenho.....:		1.167,60			
3392	17.12.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL	132,7100	132,71			
			Total do Empenho.....:		132,71			
3393	17.12.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	151,8000	151,80			
			Total do Empenho.....:		151,80			
3394	17.12.2008	697	RPPS		Dispensada	3018	1	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	2.737,7200	2.737,72			
			Total do Empenho.....:		2.737,72			
3399	17.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.478,8700	1.478,87			
			Total do Empenho.....:		1.478,87			
3400	17.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	377,0500	377,05			
			Total do Empenho.....:		377,05			
3401	17.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO	357,7100	357,71			
			Total do Empenho.....:		357,71			

3402	17.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600		169,66		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			169,66		
3406	17.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500		404,35		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			404,35		
3407	17.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	407,7500		407,75		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			407,75		
3409	17.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	41,7300		41,73		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			41,73		
3410	17.12.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			ENGENHEIRO					
			Total do Empenho.....:			377,05		
3420	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	3032	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	67,2300		67,23		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			SUBSTITUICAO					
			Total do Empenho.....:			67,23		
3421	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.654,8900		6.654,89		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			Total do Empenho.....:			6.654,89		
3422	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
3423	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.212,8600		9.212,86		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			9.212,86		
3424	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.782,4400		1.782,44		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			GRAT EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:			1.782,44		
3425	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	382,7500	382,75			
3426	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	209,3700	209,37			
3432	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	1.206,5000	1.206,50			
3433	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	2.021,8000	2.021,80			
3434	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	1.380,0200	1.380,02			
3435	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	17.360,3200	17.360,32			
3440	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87			
3448	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	2.702,2800	2.702,28			
3449	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	186,6100	186,61			
3450	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08:	2.435,3800	2.435,38			

			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			2.435,38		
3451	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.743,8300		2.743,83		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			2.743,83		
3452	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	370 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	223,4600		223,46		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			223,46		
3453	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	318,7300		318,73		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			318,73		
3459	17.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	351 1
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-	112,0000		112,00		
			ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			112,00		
3464	17.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	351 1
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-	371,0000		371,00		
			ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			371,00		
3478	18.12.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195			Dispensada	345 1
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No			508,00		
			2543/08 DEVIDO ESTIMADO A					
			MENOR					
			Total do Empenho.....:			508,00		
3486	19.12.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103			Dispensada	351 1
	1	3,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		10,50		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			10,50		
3492	19.12.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	22,1800		22,18		
			3388/08					
			Total do Empenho.....:			22,18		
3509	29.12.2008	576	VANESSA ZANETTIN	82229821091			Dispensada	302 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	16,8000		16,80		
			Vanessa em virtude de participar					
			de treinamento para o programa					
			do almoxarifado e frotas na Tec-					
			nosistemas na cidade de Bento					
			Goncalves no dia 30/12/08, cfme					
			autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					

e 306/06

			Total do Empenho.....:	16,80		
3516	30.12.2008	45 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	3026	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2904/08.	100,0000	100,00	
			Total do Empenho.....:	100,00		
3518	30.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3001	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES	0,0500	0,05	
			Total do Empenho.....:	0,05		
3519	30.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES	43,3900	43,39	
			Total do Empenho.....:	43,39		
3521	30.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3022	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES	124,2000	124,20	
			Total do Empenho.....:	124,20		
3522	30.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES	20,5200	20,52	
			Total do Empenho.....:	20,52		
3523	31.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS JA RETIDO NO MES	4.907,5700	4.907,57	
			Total do Empenho.....:	4.907,57		
3524	31.12.2008	2 PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E RECURSOS MINERAIS REF MES DE DE- ZEMBRO/08	3.560,2900	3.560,29	
			Total do Empenho.....:	3.560,29		
			Total da Unidade.....:	137.397,78		

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

3288	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	392	50
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS	1.372,3900	1.372,39	
			Total do Empenho.....:	1.372,39		
3427	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS	1.707,3200	1.707,32	
			Total do Empenho.....:	1.707,32		
			Total da Unidade.....:	3.079,71		

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.01 MAN E DES ENSINO 4215013000139

3160	02.12.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos da APAE para teatro na cidade de Garibaldi no dia 03/12/08, cfme autorizacao anex. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
3167	02.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	40 Dispensada	4029	20
		1	1,0000	SE P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL P/ ASSISTIR O TEATRO DA APAE NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES EM GARIBALDI.	195,0000	195,00	
				Total do Empenho.....:		195,00	
3189	04.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	412	20
		1	366,3000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	2,7300	1.000,00	
				Total do Empenho.....:		662,00	
3220	08.12.2008	2956	RUSCHEL COM DE VEIC E ACESS LTDA	94116308000140	40 Dispensada	414	20
		1	1,0000	UN BOMBA DO COMBUSTIVEL ILO 0630	179,0000	179,00	
				Total do Empenho.....:		179,00	
3221	08.12.2008	2956	RUSCHEL COM DE VEIC E ACESS LTDA	94116308000140	40 Dispensada	419	20
		1	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO E SOCORRO DO VEICULO UNO MILLE PLACAS ILO 0630.	70,0000	70,00	
				Total do Empenho.....:		70,00	
3232	09.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	40 Dispensada	428	20
		1	11,0000	UN AGENDAS 2009 PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	15,0000	165,00	
				Total do Empenho.....:		165,00	
3234	09.12.2008	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	40 Dispensada	414	20
		1	1,0000	UN PONTEIRA DA DIRECAO IMG 4071	30,0000	30,00	
		2	2,0000	UN COXIM SUSP. AMORT IMG 4071	30,0000	60,00	
		3	2,0000	UN BUCHA IMG 4071 PONTA ESQUERDA	7,5000	15,00	
		4	2,0000	UN BUCHA MEIO EST. IMG 4071	7,5000	15,00	
		5	4,0000	JG VELA IMG 4071	20,0000	80,00	
		6	1,0000	UN FILTRO DE AR IMG 4071	45,0000	45,00	
		7	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL IMG 4071	60,0000	60,00	
		8	1,0000	UN KIT INJECCAO IMG 4071	30,0000	30,00	
		9	1,0000	PC CORREIA COMANDO IMG 4071	38,0000	38,00	
		10	1,0000	PC JUNTA TAMP. VALVULA IMG 4071	35,0000	35,00	
				Total do Empenho.....:		408,00	
3260	11.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO SEC DE EDUCACAO	357,7100	357,71	
				Total do Empenho.....:		357,71	
3261	11.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20
		1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	169,6600	169,66	

				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		169,66		
3262	11.12.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	460 20
		1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	292,0500	292,05		
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO - CONTRATO				
				Total do Empenho.....:		292,05		
3275	11.12.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	149,7100	149,71		
				REF 13o SALARIO:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		149,71		
3276	11.12.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215 20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	2.295,6300	2.295,63		
				REF 13o SALARIO:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EXERC DO MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		2.295,63		
3289	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	466 20
		1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	1.625,9300	1.625,93		
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
3290	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	466 20
		1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	2.132,3200	2.132,32		
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		2.132,32		
3291	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	466 20
		1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	20.869,2100	20.869,21		
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAG				
				Total do Empenho.....:		20.869,21		
3292	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	459 20
		1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	1.327,5100	1.327,51		
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				CONTRATO				
				Total do Empenho.....:		1.327,51		
3305	11.12.2008	2763	REALE & REALE ARQUIT ASSOC LTDA	2400581000184			40 Dispensada	490 20
		1	1,0000	MA REF. MATERIAL PARA OBRA DE	8.185,9600	8.185,96		
				CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL				
				DE EDUCACAO INFANTIL, DE				
				CONTRATO No 040/08, TP 007/2008.				
		2	1,0000	SE REF SERVICOS PARA OBRA DE	4.153,4200	4.153,42		
				CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL				
				DE EDUCACAO INFANTIL, DO				
				CONTRATO No 040/08, TP 007/2008.				
				Total do Empenho.....:		12.339,38		
3314	12.12.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068			Dispensada	424 20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	25,2000	25,20		
				Rudimar em virtude de levar				
				alunos para prova do ENCCEJA				
				na cidade de Bento Goncalves				
				nos dias 13 e 14/12/08, cfme				
				autorizacao anexa				

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....: 25,20

3325	12.12.2008	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	40	Dispensada	414	20
		1	1,0000 SE GEOMETRIA IMG 4071	32,0000		32,00		
		2	1,0000 SE MAO DE OBRA IMG 4071	193,0000		193,00		
		3	4,0000 SE BALANCEAMENTO IMG 4071	8,0000		32,00		
		4	1,0000 SE LIMPEZA DE BICO IMG 4071	80,0000		80,00		
		5	1,0000 SE LIMPEZA DE TBI IMG 4071	45,0000		45,00		
		7	1,0000 SE RASTHER IMG 4071	90,0000		90,00		
			REEPENHADO DEVIDO EMP 3235/08 EMPENHADO EM SECRETARIA INCOR- RETA					
			Total do Empenho.....:			472,00		
3349	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	459	20
		1	1,0000 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA ANALICE CORBELLINI	3.414,9000		3.414,90		
			Total do Empenho.....:			3.414,90		
3385	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	465	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 2018/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	3.528,2600		3.528,26		
			Total do Empenho.....:			3.528,26		
3386	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	4225	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO. REEPENHADO DEVIDO EMPENHOS ANTERIORES Nos 882, 1210, 1449 1730, 2017, 2266, 2491, 2784, 3057 EMPENHADOS EM DESPESA INCORRETA.	68.276,4000		68.276,40		
			Total do Empenho.....:			68.276,40		
3389	17.12.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	150,7100		150,71		
			Total do Empenho.....:			150,71		
3390	17.12.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO	2.303,0000		2.303,00		
			Total do Empenho.....:			2.303,00		
3403	17.12.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		

				REF MES DE DEZEMBRO/08: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:		357,71		
3404	17.12.2008	33 INSS			Nao Aplicavel	470	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600	169,66			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:		169,66			
3416	17.12.2008	33 INSS			Nao Aplicavel	460	20	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	350,4600	350,46			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: CONTRATOS - EDUCACAO Total do Empenho.....:		350,46			
3428	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300	1.625,93			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:		1.625,93			
3429	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.816,6400	1.816,64			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:		1.816,64			
3430	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	324,7000	324,70			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:		324,70			
3461	17.12.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20	
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	112,0000	112,00			
3468	17.12.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20	
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	605,5000	605,50			
3474	18.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4225	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.187,5600	9.187,56			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:		9.187,56			
3475	18.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.481,6600	3.481,66			
			REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:		3.481,66			

3480	18.12.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	41	Dispensada	421	20
		1	1,0000 SE P/LAUDO DE VISTORIA DO DAER	110,0000		110,00		
			P/VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS					
			IMW 3358, DA SECRETARIA DE					
			EDUCACAO.					
			Total do Empenho.....:			110,00		
3488	19.12.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103		Dispensada	453	20
		1	20,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		70,00		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			70,00		
3491	19.12.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100		Tomada de Pre	4061	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	809,4800		809,48		
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
			ESTADUAL REF MES DE DEZEMBRO/08,					
			SENDO:					
			TRAJETO 07 (14 DIAS)					
			Total do Empenho.....:			809,48		
3493	19.12.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4061	20
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	763,0000		763,00		
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU-					
			NICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS					
			009/08 REF MES DE DEZ/08, SENDO:					
			TRAJETO 02 R\$ 763,00					
			Total do Empenho.....:			763,00		
3496	19.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	467	20
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	67,2200		67,22		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:					
			PROF EXERC DO MAGISTERIO -					
			FERIAS 1/3.					
			Total do Empenho.....:			67,22		
3512	30.12.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 44/08	200,0000		200,00		
			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS					
			ESCOLAS					
			Total do Empenho.....:			200,00		
3515	30.12.2008	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100		Tomada de Pre	4251	20
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	50,0000		50,00		
			1668/08.					
			Total do Empenho.....:			50,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2008

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:					141.526,90	

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.02 FUNDEB 4215013000139

3384	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	90.500,0000	90.500,00			
			REF MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO					
			JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,					
			OUTUBRO E NOVEMBRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
			MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS					
			DO FUNDEB.					
			REEPENHADO DEVIDO EMPENHOS					
			ANTERIOR Nos 881, 1209, 1448,					
			1729, 2016, 2265, 2490, 2783,					
			3056 EMPENHADO EM DESPESA					
			INCORRETA.					
			Total do Empenho.....:		90.500,00			

3473	18.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.200,0000	8.200,00		
				REF MES DE DEZEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO				
				FUNDEB				
				Total do Empenho.....:		8.200,00		

3527	31.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4221	31
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	3.875,8400	3.875,84			
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU-					
			NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICI					
			PAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE					
			PRECOS 001/08 REF MES DE DEZ/08					
			TRAJETO 03 R\$ 2.649,36					
			TRAJETO 08 R\$ 1.056,58					
			TRAJETO 09 R\$ 1.096,48					
			TRAJETO 12 R\$ 549,12					
			Total do Empenho.....:		3.875,84			
			Total da Unidade.....:		102.575,84			

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139

3154	01.12.2008	2854	ANTONIO CARLOS TEGNER	5939352000120		40 Dispensada	4197	1
		1	1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 1,2MT	237,6000	237,60		
				CAMPEAO				
		2	1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 1 MT	198,0000	198,00		
				VICE CAMPEAO				
		3	1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 0,8 MT	158,4000	158,40		
				3o LUGAR				
		4	1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 0,6 MT	118,8000	118,80		

		4o LUGAR					
	5	1,0000	UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 0,5 MT MELHOR DICIPLINA	107,8000	107,80	
	6	2,0000	UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 0,4 MT PARTICIPACAO	90,2000	180,40	
	7	40,0000	UN	MEDALHAS E TROFEUS MEDALHAS OURO E PRATA	2,7200	108,80	
	8	2,0000	UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU GOLEIRO E GOLEADOR CFME DECRETO No 063/08 Total do Empenho.....:	61,3000	122,60	1.232,40
3156	01.12.2008	881	ROSA Z. SEBENELLO E CIA LTDA.	88352026000140	40	Dispensada	4109 1
	1	22,5000	MT	TECIDO EM POLIESTER XADREZ PARA USO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO Total do Empenho.....:	4,9000	110,25	110,25
3158	02.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre		4075 1008
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/08, SENDO: TRAJETO 03 R\$ 3.784,80 TRAJETO 08 R\$ 1.584,87 TRAJETO 09 R\$ 1.566,40 TRAJETO 12 R\$ 844,80 REF MES DE NOVEMBRO/08 Total do Empenho.....:	7.780,8700	7.780,87	7.780,87
3159	02.12.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre		4075 1008
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL E MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/08, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 2.314,20 REF MES DE NOVEMBRO/08 Total do Empenho.....:	2.314,2000	2.314,20	2.314,20
3165	02.12.2008	2560	CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3617372000150	40	Dispensada	4109 1
	1	15,0000	MT	MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM VERMELHA	4,4000	66,00	
	2	45,0000	MT	MANGUEIRA LUMINOSA 13 MM BRANCA	3,5500	159,75	
	3	3,0000	PC	ABRACADEIRA NYLON C/ 100 UNI PARA DECORACAO NATALINA Total do Empenho.....:	3,9000	11,70	237,45
3186	03.12.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	40	Dispensada	4109 1
	1	25,0000	UN	FESTAO OPACO PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	1,8900	47,25	47,25
3245	10.12.2008	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	40	Dispensada	4134 1
	1	3,0000	SE	TRANSPORTE DE AUNOS DE CORONEL PILAR A ALVORADA NO ITAPEMA PARK NO DIA 15/12/08 VEICULO COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES. Total do Empenho.....:	780,0000	2.340,00	2.340,00
3332	15.12.2008	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	877844000115	40	Dispensada	4323 1

		1	25,0000	UN	CORTINA PERSIANA TAM 1,5 X 1,2 MT EM ALUMINIO 16 MM P/ JANELAS DO 1o,2o E 3o ANDAR	174,2400	4.356,00		
		2	2,0000	UN	CORTINA PERSIANA TAM 1,2 X 0,8 MT EM ALUMINIO 16 MM P/ PORTA DO 2o ANDAR	149,0000	298,00		
		3	1,0000	UN	TAPETES PERSONALIZADO VULCANIZADO P/ CENTRO CULTURAL TAM 1 X 1,40	448,0000	448,00		
					Total do Empenho.....:		5.102,00		
3368	16.12.2008	2488	VICENZZI	CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	41	Dispensada	4092	1
		1	1,0000	UN	MATERIAL P/ INSTALACAO DE DIVISORIAS P/ CENTRO CULTURAL CFE CONTRATO 49/08 E TP 13/08.	1.333,3000	1.333,30		
		2	1,0000	SE	P/ MAO DE OBRA P/ INSTALACAO DE DIVISORIAS NO CENTRO CULTURAL CFE CONTRATO 49/08 E TP 13/08.	768,1400	768,14		
					Total do Empenho.....:		2.101,44		
3369	16.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	41	Dispensada	4092	1	
		1	2,0000	UN	TUBO PVC 100	39,0000	78,00		
		2	3,0000	UN	JOELHO PVC 100 PARA CENTRO CULTURAL	4,9000	14,70		
					Total do Empenho.....:		92,70		
3387	17.12.2008	1350	REAL CENTER	MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	41	Dispensada	4092	1
		1	1,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W 220V	22,6200	22,62		
		2	1,0000	UN	BASE P/RELE	4,0800	4,08		
		3	1,0000	UN	PROJETOR	30,2800	30,28		
		4	1,0000	UN	REATOR MET 400W	73,5600	73,56		
		5	1,0000	UN	LAMPADA METAL 400W OVOIDE PARA O CENTRO CULTURAL	52,2700	52,27		
					Total do Empenho.....:		182,81		
3471	17.12.2008	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	41	Dispensada	4134	1	
		1	3,0000	UN	REF. DESLOCAMENTO DE TRES ONIBUS DE GARIBALDI A CORONEL PILAR, PARA FINS DE PASSEIO AO ITAPEMA PARK EM ALVORADA, CANCELADO DEVIDO AO MAU TEMPO.	100,0000	300,00		
					Total do Empenho.....:		300,00		
3500	23.12.2008	545	ACOPEU ASSOC	CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	4997024000118		Dispensada	4085	1
		1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2117 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	1.265,0000	1.265,00		
					Total do Empenho.....:		1.265,00		
3501	24.12.2008	1051	VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA	94985579000132	41	Dispensada	4129	1	
		1	1,0000	UN	P/APRESENTACAO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL E SHOW COM GIOVANI MATTIELLO E BANDA LUZ, NA NOITE DE 24/12/08, CFE PROJETO E DECRETO No 103/08.	950,0000	950,00		
					Total do Empenho.....:		950,00		
3513	30.12.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4140	1	
		1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2647/08 DEVIDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL	150,0000	150,00		
					Total do Empenho.....:		150,00		

3525	31.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICI PAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/08 REF MES DE DEZ/08, SENDO: TRAJETO 03	828,2400	828,24		
			Total do Empenho.....:		828,24		
3526	31.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICI PAL CFME TOMADA DE PRECOS 009/08 REF MES DE DEZ/08, SENDO: TRAJETO 01	957,6000	957,60		
			Total do Empenho.....:		957,60		
3528	31.12.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICI PAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/08 REF MES DE DEZ/08 TRAJETO 03 R\$ 2.649,36 TRAJETO 08 R\$ 1.056,58 TRAJETO 09 R\$ 1.096,48 TRAJETO 12 R\$ 549,12	1.475,7000	1.475,70		
			Total do Empenho.....:		1.475,70		
			Total da Unidade.....:		27.467,91		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.01	FMS	4215013000139					
3157	02.12.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	5056	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SER VICOS DE ELETRECISTA NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/07.	240,0000	240,00	
			Total do Empenho.....:		88,00		
3162	02.12.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	40 Dispensada	596	40
		1	1,0000 UN FICHARIO 6X9 PARA USO NA FARMACIA	132,0000	132,00		
			Total do Empenho.....:		132,00		
3163	02.12.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	40 Dispensada	5222	40
		1	1,0000 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL FP 97 P	2.370,0000	2.370,00		
			Total do Empenho.....:		2.370,00		
3164	02.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	40 Dispensada	583	40
		1	1,0000 GL OLEO 20 50 IMW 3348	35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:		35,00		
3168	02.12.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	40 Dispensada	589	40
		1	4,0000 SE BALANCEAMENTO INZ 7719	6,0000	24,00		
			Total do Empenho.....:		24,00		
3169	02.12.2008	169	PAULO BONASINA	821362000143	40 Dispensada	586	40
		1	1,0000 PA PLACAS IPJ 1087 PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS	40,0000	40,00		

		Total do Empenho.....:		40,00		
3170	02.12.2008	70	DETRAN/RS	1935819000103	40	Dispensada 590 40
	1	1,0000	TA	SEGURO DPVAT REF. EXERCICIO	21,4400	21,44
				2008 PARA VEÍCULOS DUCATO		
				MINIBUS PLACAS IPJ1087		
				Total do Empenho.....:		21,44
3171	02.12.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada 5007 40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80
				Fabiano em virtude de levar		
				paciente para atendimento me-		
				dico na cidade de Esteio no		
				dia 06/12/08, cfme autoriza		
				cao anexa		
				Leis Municipais numeros 081/02		
				e 306/06		
				Total do Empenho.....:		16,80
3172	03.12.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada 5007 40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80
				Fabiano em virtude de levar		
				paciente para atendimento me-		
				dico na cidade de Garibaldi		
				no dia 04/12/08, cfme autoriza		
				cao anexa		
				Leis Municipais numeros 081/02		
				e 306/06		
				Total do Empenho.....:		16,80
3173	03.12.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada 5007 40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80
				Fabiano em virtude de levar		
				paciente para atendimento me-		
				dico na cidade de Porto Alegre		
				no dia 05/12/08, cfme autoriza		
				cao anexa		
				Leis Municipais numeros 081/02		
				e 306/06		
				Total do Empenho.....:		16,80
3174	03.12.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada 5007 40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80
				Rodrigo em virtude de levar		
				paciente para atendimento me-		
				dico na cidade de Garibaldi		
				no dia 05/12/08, cfme autoriza		
				cao anexa		
				Leis Municipais numeros 081/02		
				e 306/06		
				Total do Empenho.....:		16,80
3175	03.12.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada 5007 40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80
				Rudimar em virtude de levar		
				paciente para atendimento me-		
				dico na cidade de Bento Goncal		
				ves no dia 05/12/08, cfme auto		
				rizacao anexa		
				Leis Municipais numeros 081/02		
				e 306/06		
				Total do Empenho.....:		16,80

3177	03.12.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	40	Dispensada	5221	40
		1	2,0000 UN APARELHO DE DVD	169,0000		338,00		
		2	1,0000 UN APARELHO RADIO CD PARA POSTO DE SAUDE	167,0000		167,00		
			Total do Empenho.....:			505,00		
3178	03.12.2008	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	40	Dispensada	5043	40
		1	8,0000 BL TINTA ACRILICA S/B - PAREDES	215,0000		1.720,00		
		2	3,0000 BL TINTA ACRÍLICO S/B - INTERNO - COR CLARA	205,0000		615,00		
		3	3,0000 BL TINTA ACRILICO BRANCO S/B - TETO	195,0000		585,00		
		4	3,0000 UN MASSA TAPA TUDO 340GR	22,0000		66,00		
		5	50,0000 FL LIXA MASSA 100	0,4000		20,00		
		6	4,0000 GL TINTA ESMALTE BRANCO A/B ECO- PORTAS	51,0000		204,00		
		7	3,0000 BL TINTA ACRILICO S/B - TELHADO	215,0000		645,00		
		8	6,0000 GL TINTA ESMALTE A/B - PORTAS EXTERNAS	49,0000		294,00		
		9	2,0000 GL SOLVENTE	29,5000		59,00		
		10	4,0000 GL TINTA ACRILICO S/B - DETALHES	58,0000		232,00		
		11	3,0000 GL EPOXI A BASE DE ÁGUA	170,0000		510,00		
			Total do Empenho.....:			4.950,00		
3179	03.12.2008	755	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026003041	40	Dispensada	596	40
		1	1,0000 UN CABIDEIRO COR BRANCA PARA O POSTO DE SAUDE	52,0000		52,00		
			Total do Empenho.....:			52,00		
3180	03.12.2008	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	40	Dispensada	5014	40
		1	1,0000 UN MALETA P/ATENDIMENTO DOMICILIAR 22X42	84,0000		84,00		
			Total do Empenho.....:			84,00		
3183	03.12.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	40	Dispensada	5041	40
		1	5,0000 UN LIXEIRA C/PEDAL 17L COR BRANCA	19,0000		95,00		
			Total do Empenho.....:			95,00		
3190	04.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Tomada de Pre	582	40
		1	1831,5000 LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	2,7300		5.000,00		
			Total do Empenho.....:			2.791,31		
3191	04.12.2008	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	40	Dispensada	590	40
		1	1,0000 PA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - RCO, PERIODO ATE 15/04/2008 DA APÓLICE No 02230, PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS PLACAS IPJ 1087 DA SECRETARIA DA SAUDE.	658,0100		658,01		
			Total do Empenho.....:			658,01		
3192	04.12.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/12/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:			16,80		

3193	04.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 08/12/08, cfme atORIZacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3194	04.12.2008	63 ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	40 Dispensada	589	40
	1	10,0000	SE MONTAGEM DE PNEU CARRO - VEICULOS SAUDE	4,0000 40,00		
	2	10,0000	SE LAVAGEM COMPLETA - VEICULOS SAUDE	15,0000 150,00		
	3	12,0000	SE LAVAGEM COMPLETA - VANS SAUDE	25,0000 300,00		
			Total do Empenho.....:	269,00		
3196	04.12.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	40 Dispensada	5040	40
	1	60,0000	PC COPOS DESCARTAVEIS PARA O POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	2,3900 143,40		
3197	04.12.2008	2279 PINTURAS ALTISSIMO LTDA	2711724000179	40 Dispensada	5058	40
	1	1,0000	SE MAO-DE-OBRA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA PARA POSTO DE SAÚDE, CFME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. Total do Empenho.....:	9.750,0000 9.750,00		
3203	05.12.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3204	05.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3205	05.12.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	16,8000 16,80		

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3206	05.12.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Fabiano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 12/12/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3207	05.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 11/12/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3208	05.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico nas cidades de Farroupilha					
			e Caxias do Sul no dia 12/12/08					
			cfme autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3209	05.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico nas cidades de Bento Goncal					
			ves e Caxias do Sul no dia					
			10/12/08, cfme autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3210	05.12.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Rodrigo em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 09/12/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:		16,80			
3211	05.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80			
			Charle em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Bento Goncal					

ves no dia 09/12/08, cfme au-
torizacao anexa.

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....: 16,80

3216	05.12.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	40	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN PELICOLA IPJ 1087	440,0000		440,00		
	2	1,0000	CJ SISTEMA DE ALARME C/ INTERFACE IPJ 1087	260,0000		260,00		
			Total do Empenho.....:			700,00		

3218	05.12.2008	2957	KACRI COM E ATAC DE BRINQUEDOS E PAP LTD	93358034000133	40	Dispensada	5016	40
	1	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS PALAVRA SECRETA	24,7200		24,72		
	2	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS PENSE RAPIDO	20,3200		20,32		
	3	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CARA MALUCA	60,7200		60,72		
	4	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CLUBE- 10 JOGOS CLASSICOS	55,9200		55,92		
	5	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS SENHA	43,1200		43,12		
	6	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CARA A CARA TURMA DA MONICA	47,9200		47,92		
	7	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS SOLETRANDO	57,5200		57,52		
	8	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS JOGO DA VIDA	67,9200		67,92		
	9	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS BANCO IMOBILIARIO	74,3200		74,32		
	10	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS GENGO	63,9200		63,92		
	11	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS QUADRO A QUADRO	60,7200		60,72		
	13	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CAI NAO CAI	31,9200		31,92		
	14	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS TWISTER	66,8000		66,80		
	15	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS TAPA CERTO TURMA DA MONICA	22,3200		22,32		
	16	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS ALFA BINGO LETRAS E FIGURAS	15,1200		15,12		
	17	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS DOMINO DE FRASES	12,7200		12,72		
	18	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CARIMBOS ABC ILUSTRADOS	19,1200		19,12		
	19	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS LOTO CHARADINHA	27,9200		27,92		
	20	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS TRIANGULO MATEMATICO	10,0000		10,00		
	21	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS SEQUENCIA LOGICA DIA DE FESTA	12,7200		12,72		
	22	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS PERFIL JUNIOR	35,9200		35,92		
	23	2,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS DE MEMORIA 24 PÇS	11,1200		22,24		
	24	2,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS DE MEMORIA 35M OU 40 PÇS	20,7200		41,44		
	25	2,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS DE MEMORIA 12 PÇS	11,1200		22,24		
	26	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS DE MEMORIA 60PÇS	16,7200		16,72		
	27	2,0000	CO LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS INFANTIL PARA USO DA PSICOLOGA	1,8000		3,60		
			Total do Empenho.....:			937,92		

3224	09.12.2008	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD	91498840000181	40	Dispensada	506	40
	1	13,0000	UN AGENDAS 2009 PARA USO NA SEC DE SAUDE	12,5000		162,50		
			Total do Empenho.....:			162,50		

3225	09.12.2008	1088	APOMEDIL	S/A	VEICULOS	91157859000164	40	Dispensada	582	40
		1	4,0000	BL	OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO IMX 4840	20,2700		81,08		
		2	1,0000	BL	OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO IMX 4840	11,2000		11,20		
					Total do Empenho.....:			92,28		
3226	09.12.2008	1088	APOMEDIL	S/A	VEICULOS	91157859000164	40	Dispensada	585	40
		1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMX 4840	71,1000		71,10		
		2	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL BLINDADO IMX 4840	80,4800		80,48		
		3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL IMX 4840	74,2200		74,22		
		4	1,0000	UN	FILTRO DE AR SECUNDARIO IMX 4840	38,5900		38,59		
		5	1,0000	UN	ESTOPA IMX 4840	1,4500		1,45		
		6	2,0000	UN	CINTA ELASTICA IMX 4840	0,4800		0,96		
		7	1,0000	UN	ANEL DE VEDACAO IMX 4840	0,3400		0,34		
		8	2,0000	UN	SENSOR DE DESGASTE DA LONA IMX 4840	45,7400		91,48		
		9	1,0000	JG	PASTILHAS DE FREIO IMX 4840	45,9800		45,98		
		10	1,0000	PC	CALCOS DE BORRACHA DA MOLA TRASEIRSA IMX 4840	44,9900		44,99		
					Total do Empenho.....:			449,59		
3227	09.12.2008	1088	APOMEDIL	S/A	VEICULOS	91157859000164	40	Dispensada	589	40
		1	1,0000	SE	MAO DE OBRA NA REVISAO DA AMBULANCIA PLACAS IMX 4840.	218,9600		218,96		
					Total do Empenho.....:			218,96		
3230	09.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI			151872090		Dispensada	5007	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar ambulancia para revisao na cidade de Lajeado no dia 10/12/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
					Total do Empenho.....:			16,80		
3238	10.12.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			86922879000144	40	Dispensada	506	40
		1	264,0000	UN	PLANILHA DE CONTROLE DE VIAGENS E SERVICOS PARA A SEC DE SAUDE	0,1969		52,00		
					Total do Empenho.....:			52,00		
3248	10.12.2008	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN			95198495000111	40	Dispensada	585	40
		1	1,0000	UN	CINTO TIRANTE (TIPO ARANHA) IMX 4840	79,9000		79,90		
					Total do Empenho.....:			79,90		
3253	10.12.2008	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA			5473647000154	40	Dispensada	585	40
		1	1,0000	UN	BOBINA IMW 3348	40,0000		40,00		
		2	1,0000	UN	BOBINA IMW 3348	90,6400		90,64		
					Total do Empenho.....:			130,64		
3254	10.12.2008	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA			5473647000154	40	Dispensada	589	40
		1	1,0000	SE	MAO DE OBRA P/ SERVICO DE AUTODIAGNOSTICO NO VEICULO DE PLACAS IMW 3348	90,0000		90,00		
					Total do Empenho.....:			90,00		
3263	11.12.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	557	40

	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	357,7100	357,71		
3277	11.12.2008	697 RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	2.086,5200	2.086,52		
3278	11.12.2008	697 RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	1.730,0600	1.730,06		
3293	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	551	40
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93		
3294	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	551	40
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	18.968,3900	18.968,39		
3295	11.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	551	40
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	15.727,8300	15.727,83		
3303	11.12.2008	683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		40 Dispensada	5012	40
	1	2,0000	UN CAIXA TERMICA 24 LT TIPO GELADEIRA	96,8100	193,62		
	2	1,0000	UN CAIXA TERMICA 24 LT	81,2700	81,27		
	3	1,0000	UN CAIXA DE ISOPOR 13 LT	10,1200	10,12		
	4	1,0000	UN CAIXA DE ISOPOR 12 LT PARA ACONDICIONAR VACINAS Total do Empenho.....:	9,5100	9,51		
3306	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/12/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3307	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/12/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		

3308	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3309	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3310	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3311	12.12.2008	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 14/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3312	12.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 13/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
3313	12.12.2008	1173 RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 15/12/08, cfme autorizacao anexa	16,8000 16,80		

Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06

Total do Empenho.....: 16,80

3315	12.12.2008	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	Convite	595	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE APARE- LHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITA LARES CFME LICITACAO CONVITE No 028/08, SENDO:				
			ITEM 04	138,0000	138,00		
			ITEM 06	4.860,0000	4.860,00		
			ITEM 13	11.330,0000	11.330,00		
			Total do Empenho.....:		16.328,00		
3316	12.12.2008	909	PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA	91402016000186	Convite	595	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE APARE- LHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITA LARES CFME LICITACAO CONVITE No 028/08, SENDO:				
			ITEM 01	240,0000	240,00		
			ITEM 02	130,0000	130,00		
			ITEM 03	140,0000	140,00		
			ITEM 07	260,0000	260,00		
			ITEM 08	3.888,0000	3.888,00		
			ITEM 09	42,0000	42,00		
			ITEM 10	42,0000	42,00		
			ITEM 11	2.179,0000	2.179,00		
			Total do Empenho.....:		6.921,00		
3317	12.12.2008	2968	VITASON'S CENTRO DE APOIO ADUD LTD	92981752000107	Convite	595	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE APARE- LHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITA LARES CFME LICITACAO CONVITE No 028/08, SENDO:				
			ITEM 05	4.280,0000	4.280,00		
			ITEM 14	6.850,0000	6.850,00		
			ITEM 15	12.890,0000	12.890,00		
			ITEM 16	22.890,0000	22.890,00		
			Total do Empenho.....:		46.910,00		
3318	12.12.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Convite	574	40
		1	1,0000	MICROCOMPUTADOR COMPOSTO POR:			
			PROCESSADOR	151,0000	151,00		
			1.024MB DE MEMORIA DDR2	113,0000	113,00		
			WINCHESTER DE 160GB	199,0000	199,00		
			PLACA MAE	290,0000	290,00		
			MONITOR SVGA 17'	599,0000	599,00		
			KIT MULTIMÍDIA	143,0000	143,00		
			DRIVE DE DISQUETE	59,0000	59,00		
			GABINETE	290,0000	290,00		
			WINDOWS XP PROFISSIONAL	490,0000	490,00		
			CFME LICITACAO CONVITE No 027/08				
			Total do Empenho.....:		2.334,00		
3320	12.12.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Convite	507	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATE- RIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CFME LICITACAO CONVITE No 027/08 SENDO:				
			9,0000	MOUSE OPTICO PADRAO PS2	31,0000	279,00	

		9,0000	TECLADO PADRAO ABNT2	39,0000	351,00		
			Total do Empenho.....:		630,00		
3321	12.12.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Convite	574	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPA- MENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CFME LICITACAO CONVITE No 027/08 SENDO:				
		4,0000	MEMORIAS DDR	132,0000	528,00		
		2,0000	IMPRESSORAS LASER	465,0000	930,00		
		2,0000	MONITORES LCD	485,0000	970,00		
		2,0000	MONITORES SVGA 17'	599,0000	1.198,00		
		2,0000	GRAVADORES DE DVD	98,0000	196,00		
			Total do Empenho.....:		3.822,00		
3322	12.12.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Convite	571	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS ENERGETICOS CFME LICITA- CAO CONVITE No 027/08 SENDO:				
		6,0000	NOBREAKS	290,0000	1.740,00		
		2,0000	ESTABILIZADORES DE 1000 VA	220,0000	440,00		
			Total do Empenho.....:		2.180,00		
3323	12.12.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Convite	574	40
		1	05 MOCROCOMPUTADORES COMPOSTO POR:				
		5,0000	PROCESSADOR	151,0000	755,00		
		5,0000	1.024 MB DE MEMORIA DDR2	113,0000	565,00		
		5,0000	WINCHESTER DE 160 GB	199,0000	995,00		
		5,0000	PLACA MAE	290,0000	1.450,00		
		5,0000	MONITOR PADRAO LCD	485,0000	2.425,00		
		5,0000	KIT MULTIMIDIA	143,0000	715,00		
		5,0000	DRIVE DE DISQUETE	59,0000	295,00		
		5,0000	GABINETE	290,0000	1.450,00		
		5,0000	WINDOWS XP PROFISSIONAL	490,0000	2.450,00		
			Total do Empenho.....:		11.100,00		
3326	15.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
					16,80		
3327	15.12.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Farroupilha no dia 17/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
					16,80		
3328	15.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar	16,8000	16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 17/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
3329	15.12.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 16/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
3330	15.12.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5062	40	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 LOCALI- ZADO NO POSTO DE SAUDE. Total do Empenho.....:	630,0000	630,00			
3337	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	553	40	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SEC DE SAUDE VANIA M. F.FERLA 1/3 FERIAS RESCISAO Total do Empenho.....:	812,9700	812,97			
3350	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	568	40	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SEC DE SAUDE VANIA M.F. FERLA FERIAS INDENIZADAS Total do Empenho.....:	2.438,8900	2.438,89			
3351	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	554	40	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SEC DE SAUDE VANIA M.F. FERLA Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93			
3372	16.12.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	41 Dispensada	589	40	
	1	1,0000	SE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO INZ 7719	37,2000	37,20			
	2	1,0000	SE BALANCEAMENTO INZ 7719	49,0000	49,00			
	3	1,0000	SE MAO DE OBRA NA REVISAO DOS 90.000 KM INZ 7719 Total do Empenho.....:	180,0000	180,00			
3373	16.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	41 Dispensada	514	40	
	1	1,0000	UN GUIRLANDA NATALINA	47,0000	47,00			
	2	1,0000	UN GUIRLANDA NATALINA PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	53,0000	53,00			
3376	16.12.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	41 Dispensada	589	40	
	1	1,0000	UN SOLVENTE INZ 7719	6,5000	6,50			
	2	1,0000	UN DESENGRIPANTE INZ 7719	6,7500	6,75			
	3	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	59,3400	59,34			
	4	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA INZ 7719	54,6200	54,62			
	5	1,0000	UN KIT HIGIENIZADOR P/ AR CONDICIONADO INZ 7719	80,0000	80,00			

	6	1,0000	UN	KIT DESCARBONIZACAO INZ 7719	110,0000	110,00		
	7	1,0000	UN	PALHETA P/LIMPADOR DE VIDROS INZ 7719	49,5900	49,59		
	8	3,5000	GL	OLEO 20 50 SEMI-SINTETICO INZ 7719	44,0000	154,00		
	9	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO INZ 7719	17,5800	17,58		
	10	4,0000	JG	VELA IGNICAO RESTRITIVA INZ 7719	12,3000	49,20		
	11	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL INZ 7719	13,2200	13,22		
	12	2,0000	UN	PARAFU INZ 7719	33,9000	67,80		
				Total do Empenho.....:		668,60		
3377	16.12.2008	2707	BOOK TOY	BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186	41	Dispensada	5029 40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE SOFTWARE	1.437,0000	1.437,00		
				CFME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA FONOAUDIOLOGA				
				Total do Empenho.....:		1.437,00		
3378	16.12.2008	2707	BOOK TOY	BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186		Dispensada	5017 40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE LIVROS	217,0000	217,00		
				CFME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA FONOAUDIOLOGA				
				Total do Empenho.....:		217,00		
3379	16.12.2008	2707	BOOK TOY	BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186		Dispensada	5032 40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE CD E DVD	180,0000	180,00		
				CFME PEDIDO EM ANEXO PARA USO DA FONOAUDIOLOGA				
				Total do Empenho.....:		180,00		
3380	16.12.2008	2707	BOOK TOY	BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186		Dispensada	5050 40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO DA FONOAUDIOLOGA CFME PEDIDO EM ANEXO.	642,0000	642,00		
				Total do Empenho.....:		642,00		
3391	17.12.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	5218 40
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	2.119,3500	2.119,35		
				Total do Empenho.....:		2.119,35		
3396	17.12.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	5218 40
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS	1.749,8500	1.749,85		
				Total do Empenho.....:		1.749,85		
3405	17.12.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	557 40
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: SEC DE SAUDE	357,7100	357,71		
				Total do Empenho.....:		357,71		
3411	17.12.2008	319	LIVRARIA	DO MANECO LTDA	88632328000252	41	Dispensada	5017 40
	1	1,0000	UN	CURRENT GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	250,0000	250,00		
	2	1,0000	UN	GINECOLOGIA INFANTO-JUVENIL - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	180,0000	180,00		
	3	1,0000	UN	ROTINAS EM GINECOLOGIA	119,0000	119,00		
	4	1,0000	UN	ATLAS ILUSTRADO DE COLPOSCOPIA	66,0000	66,00		
	5	1,0000	UN	ROTINAS EM OBSTETRICIA	128,0000	128,00		

		Total do Empenho.....:		743,00			
3412	17.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	41	Dispensada	5017 40
1		1,0000	UN LIVRO - DISLEXIA E OUTROS	45,0000		45,00	
			DISTURBIOS DA LEITURA ESCRITA				
2		1,0000	UN HIGIENE VOCAL - CUIDANDO DA VOZ	35,0000		35,00	
3		1,0000	UN ATIVIDADES ILUSTRADAS EM SINAIS DA LIBRAS	60,0000		60,00	
4		1,0000	UN AÇÕES EDUCATIVAS PARA PACIENTES ADULTOS COM DISFAGIA OROFARINGEA	35,0000		35,00	
5		1,0000	UN DISFAGIAS OROFARÍNGEAS VOL 1	232,0000		232,00	
6		1,0000	UN DISFAGIAS OROFARÍNGEAS VOL 2	204,0000		204,00	
7		1,0000	UN OS JOGOS E O LÚDICO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR	28,0000		28,00	
8		1,0000	UN ABFW COMPLETO - TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL + FICHÁRIO DE CARTELAS	420,0000		420,00	
9		1,0000	UN FONAUDIOLOGIA NA ESCOLA	60,0000		60,00	
			Total do Empenho.....:			1.119,00	
3413	17.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252		Dispensada	5032 40
1		1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE DVDS PARA USO DA FONOAUDIOLOGA CFME PEDIDO EM ANEXO.	280,0000		280,00	
			Total do Empenho.....:			280,00	
3414	17.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252		Dispensada	5016 40
1		1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PIRAMI DE EM MADEIRA COM ALIMENTOS EM BISCUIT PARA USO DA NUTRICIONISTA.	200,0000		200,00	
			Total do Empenho.....:			200,00	
3415	17.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	41	Dispensada	5017 40
1		1,0000	UN NUTRICAO DA GESTACAO AO ENVELHECIMENTO	140,0000		140,00	
2		1,0000	UN INTERPRETACAO DE EXAMES BIOQUIMICOS PARA O NUTRICIONISTA	90,0000		90,00	
3		1,0000	UN INTERACOES DROGA - NUTRIENTE	150,0000		150,00	
4		1,0000	UN MITO OU VERDADE? ALIMENTACAO	80,0000		80,00	
5		1,0000	UN TABELA PARA AVALIACAO DE CONSUMO ALIMENTAR EM MEDIDAS	110,0000		110,00	
6		1,0000	UN RECEITAS DE FACIL DIGESTAO - ISENTAS DE LACTOSE, PROTEINA DO LEITE E GLUTEN	50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:			620,00	
3431	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	15.562,2900		15.562,29	
			Total do Empenho.....:			15.562,29	
3441	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560 40
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS	737,9500		737,95	
			Total do Empenho.....:			737,95	
3442	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550 40
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE DEZEMBRO/08:	1.057,4200		1.057,42	

			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			GRAT TEMPO DE SERVICO						
			Total do Empenho.....:				1.057,42		
3443	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.909,1900			1.909,19		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:				1.909,19		
3444	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.747,8300			12.747,83		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS						
			Total do Empenho.....:				12.747,83		
3445	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	662,2200			662,22		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS						
			GRAT TEMPO DE SERVICO						
			Total do Empenho.....:				662,22		
3446	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.317,7800			2.317,78		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS						
			INSALUBRIDADE						
			Total do Empenho.....:				2.317,78		
3447	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	179,9500			179,95		
			REF MES DE DEZEMBRO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE						
			MEDICOS E DENTISTAS						
			FERIAS 1/3						
			Total do Empenho.....:				179,95		
3455	17.12.2008	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190				41 Dispensada	514 40
	1	1,0000	UN VASO P/FOLHAGEM - SALA DE ESPERA	40,0000			40,00		
			DO POSTO DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				40,00		
3456	17.12.2008	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190				41 Dispensada	5051 40
	1	1,0000	UN ARVORE ARTIFICIAL - P/ SALA DE	200,0000			200,00		
			ESPERA DO POSTO DE SAUDE						
			Total do Empenho.....:				200,00		
3457	17.12.2008	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252				41 Dispensada	5017 40
	1	1,0000	UN FISIOTERAPIA AVALIACAO E	260,0000			260,00		
			TRATAMENTO						
	2	1,0000	UN FISIOTERAPIA ORTOPEDICA	259,0000			259,00		
	3	1,0000	UN DICIONARIO DE FISIOTERAPIA	51,0000			51,00		
	4	1,0000	UN FISIOTERAPIA ASPECTOS CLINICOS E	250,0000			250,00		
			PRATICOS DA REABILITACAO						
	5	1,0000	UN MANUAIS DE FISIOTERAPIA -	85,0000			85,00		
			FISIOTERAPIA REUMATOLOGICA						
			Total do Empenho.....:				905,00		

3462	17.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	819,0000	819,00		
3467	17.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	185,5000	185,50		
3470	17.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paci- ente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Ca- xais do Sul no dia 19/12/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3477	18.12.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	531	40
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3150/08 DEVIDO ESTIMADO A MENOR Total do Empenho.....:	28,0000	28,00		
3479	18.12.2008	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	41 Dispensada	591	40
	1	1,0000	SE P/LAUDO DE VISTORIA DO DAER P/VEICULO DUCATO MINIBUS PLACAS IPJ 1087, DA SECRETARIA DA SAUDE Total do Empenho.....:	110,0000	110,00		
3481	19.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Farroupilha no dia 24/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3482	19.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3483	19.12.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/12/08, cfme autoriza	16,8000	16,80		

		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		Total do Empenho.....:		16,80	
3484	19.12.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 22/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
3485	19.12.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/12/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
3489	19.12.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	539	40
	1	21,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3,5000	73,50		
		Total do Empenho.....:				73,50	
3494	19.12.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Estrela no dia 21/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
3495	19.12.2008	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.	1410071000125	41 Dispensada	597	40
	1	1,0000	UN CENTRAL C/8 LINHAS E 32 RAMAIS	3.964,0000	3.964,00		
	2	1,0000	UN TARIFADOR DE LIGACOES REMORA 5	623,5000	623,50		
	3	1,0000	UN MESA OPERADORA	345,0000	345,00		
	4	1,0000	UN APARELHO TELEFONE PARA O POSTO DE SAUDE REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 3195 EMP PARA FORNECEDOR INCORRETO	120,0000	120,00		
		Total do Empenho.....:				5.052,50	
3499	19.12.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	16,8000	16,80		

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
3502	26.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada		5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Luciano em virtude de levar veiculo para oficina na cidade de Garibaldi no dia 26/12/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
3503	29.12.2008	1173 RODRIGO FACHINELLI		96544970000	Dispensada		5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal- ves no dia 29/12/08, cfme autori- zacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
3504	29.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada		5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
3505	29.12.2008	2085 LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada		5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
3511	30.12.2008	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		2016439000138	Dispensada		5061	40
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 43/08	300,0000		300,00		
			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			300,00		
3514	30.12.2008	2575 TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA		2868267000120	Dispensada		5062	40
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	200,0000		200,00		
			730/08.					
			Total do Empenho.....:			200,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2008

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:									215.634,34		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO										
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139										
3187	03.12.2008	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA					6102262000143	40	Dispensada	5149	1
	1	2,0000	UN			CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	59,0000		118,00		
						PARA O CONSELHO TUTELAR					
						Total do Empenho.....:			118,00		
3212	05.12.2008	1205 JULIANA GARAFFA					825065070		Dispensada	5154	1
	1	1,0000				Despesa ref diaria conselheira	16,8000		16,80		
						tutelar Juliana em virtude de					
						participar do 64o Encontro Regio					
						nal de Conselheiros Tutelares na					
						cidade de Farroupilha no dia					
						12/12/08, cfme autorizacao anexa					
						Leis Municipais numeros 081/02					
						e 306/06					
						Total do Empenho.....:			16,80		
3213	05.12.2008	1718 EDER ALBERTON					99427290030		Dispensada	5154	1
	1	1,0000				Despesa ref diaria conselheiro	16,8000		16,80		
						tutelar Eder em virtude de					
						participar do 64o Encontro Regio					
						nal de Conselheiros Tutelares na					
						cidade de Farroupilha no dia					
						12/12/08, cfme autorizacao anexa					
						Leis Municipais numeros 081/02					
						e 306/06					
						Total do Empenho.....:			16,80		
3223	09.12.2008	737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD					91498840000181	40	Dispensada	5149	1
	1	2,0000	UN			CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	22,0000		44,00		
						USO NO CONSELHO TUTELAR					
						Total do Empenho.....:			44,00		
3375	16.12.2008	20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA					92379510000130	41	Dispensada	5190	1
	1	1,0000	UN			TINTA SPRAY COR OURO	15,0000		15,00		
	2	1,0000	UN			TINTA SPRAY COR PRATA	15,0000		15,00		
						PARA USO NA OFICINA DA FAMILIA					
						Total do Empenho.....:			30,00		
Total da Unidade.....:									225,60		

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

3250	10.12.2008	676 ARG-MANGUEIRAS LTDA					3778921000178	40	Dispensada	635	1
	1	3,9000	MT			MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2"	19,9179		77,68		
	2	1,0000	UN			TERMINAL HIDRAULICO M 1/2"	18,3000		18,30		
	3	1,0000	UN			TERMINAL HIDRAULICO F 1/2"	14,8700		14,87		
						PARA A MAQUINA RETRO IV					
						Total do Empenho.....:			110,85		

3465	17.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATO	93249787000100	Dispensada	623	1
	1	1,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	70,0000	70,00		
			Total do Empenho.....:		70,00		
			Total da Unidade.....:		180,85		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139						
3331	15.12.2008	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106	41 Dispensada	655	1
	1	250,0000	HO SERVICOS DE TRATOR AGRICOLA	31,0000	7.750,00		
			P/ PRODUTORES CFE CONTRATO 17/08 TOMADA DE PRECOS 02/08.				
			Total do Empenho.....:		4.670,00		
			Total da Unidade.....:		4.670,00		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
3161	02.12.2008	903	SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA	6163624000106	Convite	7126	1
	1	2,0000	ABRIGO DE ONIBUS PARA O INTERIOR CFME LICITACAO CONVITE No 026/08.	4.900,0000	9.800,00		
			Total do Empenho.....:		9.800,00		
3166	02.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	40 Dispensada	776	1
	1	1,0000	GL OLEO 20 50 ICM 4921	35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:		35,00		
3184	03.12.2008	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	40 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN HORIMETRO MOTONIVELADORA	2 92,5000	92,50		
			Total do Empenho.....:		92,50		
3185	03.12.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	40 Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO FG 1.5/16" x 3/4" estoque	30,9900	61,98		
	2	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO fg 1.1/16" x 3/8" estoque	31,7400	31,74		
			Total do Empenho.....:		93,72		
3198	05.12.2008	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	5372455000151	Convite	7111	1
			DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE LINHA ASSUNCAO E LINHA CRUZEIRO CFME LICITACAO CONVITE No 023/08 SENDO:				
			LINHA CRUZEIRO		20.772,99		
			LINHA ASSUNCAO		37.442,90		
			Total do Empenho.....:		58.215,89		
3214	05.12.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	40 Dispensada	779	1
	1	1,0000	JG PALHETA P/LIMPADOR DE VIDROS ICM 4921	28,0000	28,00		
			Total do Empenho.....:		28,00		
3215	05.12.2008	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	40 Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO DE CLIMATIZADOR CFO 8729	46,0000	46,00		

		Total do Empenho.....:		46,00		
3228	09.12.2008	1189	RESSIMINI COM MAT CONST LTDA	3022115000175	40 Dispensada	7010 1
	1	5,0000	SC CIMENTO 50 KG	19,1000	95,50	
		PARA AS RUAS DA SEDE				
		Total do Empenho.....:			95,50	
3229	09.12.2008	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS	92695790002643	40 Dispensada	7126 1
	1	1,0000	SE PAGTO DE TAXA P/ CONSTRUCAO DE	30,0000	30,00	
		BASE P/ ABRIGOS DE ONIBUS P/				
		INTERIOR DO MUNICIPIO EM L.				
		SANTANA E L. ALEGRE JUNTO AO				
		CREA				
		Total do Empenho.....:			30,00	
3233	09.12.2008	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	40 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN ANEL DE RETENCAO MOTONIVELADORA	17,0000	17,00	
		1				
		Total do Empenho.....:			17,00	
3236	09.12.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	40 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN ALTERNADOR RECONDICIONADO MOT	400,0000	400,00	
		1				
	2	1,0000	UN ALTERNADOR RECONDICIONADO MOT 2	560,0000	560,00	
	3	1,0000	UN CORPO LUMINOSOS MOT 2	4,0000	4,00	
	4	1,0000	UN PONTEIRA/FIO/ FITAS/PRESILHAS	5,0000	5,00	
		MOT 2				
		Total do Empenho.....:			969,00	
3237	09.12.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	40 Dispensada	784 1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA E SOCORRO NA	273,0000	273,00	
		MOTONIVELADORA 2				
		Total do Empenho.....:			273,00	
3239	10.12.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	40 Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN LAMPADA CFO 8729	2,0000	2,00	
	2	1,0000	UN LAMPADA MEIA LUZ CFO 8729	2,0000	2,00	
	3	1,0000	UN CHAVE SETA CFO 8729	167,8000	167,80	
	4	1,0000	UN TERMINAL DE BATERIA CFO 8729	5,0000	5,00	
		Total do Empenho.....:			176,80	
3240	10.12.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	40 Dispensada	785 1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO	30,0000	30,00	
		CAMINHAO PLACAS CFO 8729				
		Total do Empenho.....:			30,00	
3241	10.12.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	40 Dispensada	704 1
	1	286,0000	UN PLANILHA DE CONTROLE DE VIAGENS	0,1923	55,00	
		E SERVICOS PARA USO NA SEC DE				
		OBRAS				
		Total do Empenho.....:			55,00	
3244	10.12.2008	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	40 Dispensada	7106 1
	1	150,0000	SE PROCEDIMENTO P/SEDE DO	14,0000	2.100,00	
		MUNICIPIO, CONTRATO No 043/07,				
		CONVITE 20/2007				
	2	75,0000	HR MANUTENCAO DA ILUMINACAO	16,0000	1.200,00	
		PUBLICA, P/SEDE DO MUNICIPIO,				
		CFME CONTRATO 043/07, CONVITE				
		020/2007				
		Total do Empenho.....:			840,00	
3249	10.12.2008	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	40 Dispensada	715 1

	1	10,0000	UN	PARAFUSO	0,3000	3,00		
	2	10,0000	UN	PARAFUSO	0,3500	3,50		
	3	20,0000	UN	ARRUELA LISA	0,0500	1,00		
	4	20,0000	UN	BUCHA NYLON	0,1500	3,00		
	5	10,0000	UN	BUCHA NYLON	0,2500	2,50		
	6	10,0000	UN	PARAFUSO	0,5000	5,00		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		18,00		
3251	10.12.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	40	Dispensada	779	1
	1	,9200	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" RETRO	17,9239	16,49		
				2				
	2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO F 3/8" RETRO	9,5200	19,04		
				2				
	3	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 3 3/8" RETRO	14,3600	28,72		
				2				
				Total do Empenho.....:		64,25		
3252	10.12.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	40	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	SEPARADOR DE SOBRE FEIXE IET	28,0000	28,00		
				9600				
				Total do Empenho.....:		28,00		
3301	11.12.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	40	Dispensada	779	1
	1	3,9000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 1/2"	19,9179	77,68		
				ESTOQUE				
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/2" M	18,3000	18,30		
				ESTOQUE				
	3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1/2" F	14,8700	14,87		
				ESTOQUE				
				Total do Empenho.....:		110,85		
3304	11.12.2008	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	40	Dispensada	7056	1
	1	3,0000	UN	HIDROMETRO	103,0000	309,00		
	2	3,0000	UN	KIT CAVALETE PADRÃO 3/4	30,0000	90,00		
	3	20,0000	UN	ARRUELA 3/4 PVC	1,5000	30,00		
				PARA MANUTENCAO DA REDE DE				
				AGUA DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		429,00		
3353	16.12.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	41	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	REPARO DO REVERSOR RETRO 1	105,6000	105,60		
	2	1,0000	UN	JUNTA RETRO 1	4,0800	4,08		
	3	1,0000	UN	CARRIER RETRO 1	450,0000	450,00		
	4	6,0000	UN	DISCO SEPARADOR RETRO 1	15,7500	94,50		
	5	7,0000	UN	DISCO SEPARADOR RETRO 1	23,4000	163,80		
	6	1,0000	UN	CARÇA RETRO 1	600,0000	600,00		
	7	1,0000	UN	COROA RETRO 1	300,0000	300,00		
	8	1,0000	PC	ARRUELA DE ACO RETRO 1	42,0000	42,00		
	9	1,0000	UN	GRAXEIRA RETA 10 MM RETRO 1	1,5400	1,54		
	10	1,0000	UN	BOMBA ALIMENTADORA RETRO 2	170,0000	170,00		
	11	1,0000	UN	PISTAO DO MOTOR RETRO 1	240,0000	240,00		
	12	1,0000	UN	CATRACA DO CONVERSOR RETRO 1	385,0000	385,00		
	13	16,0000	UN	PARAFUSO RETRO 1	1,1800	18,88		
	14	1,0000	UN	RETENTOR RETRO 1	77,6000	77,60		
	15	1,0000	UN	ARRUELA DO CONVERSOR RETRO 1	105,0000	105,00		
	16	1,0000	UN	ARRUELA LISA RETRO 1	0,2800	0,28		
	17	1,0000	UN	COLA RETRO 1	7,8200	7,82		
	18	3,0000	UN	ARRUELA LISA 3/8 RETRO 1	0,1000	0,30		
	19	3,0000	UN	PARAFUSO RETRO 1	63,0000	189,00		
	20	2,0000	UN	ABRACADEIRAS RETRO 1	3,3600	6,72		
	21	1,0000	PC	PLACA DO REVERSOR RETRO 1	42,0000	42,00		
	22	8,0000	UN	LONAS DE FREIO MOTO 2	28,0200	224,16		

	23	4,0000	PC	CALCOS MOTO 1	29,0000	116,00		
				Total do Empenho.....:		3.344,28		
3354	16.12.2008	690	TRANSMAC	MANUT MAQ LTDA	73695470000190	41	Dispensada	784 1
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA NA RETIFICA DA	585,0000	585,00		
				CARCACA DO REVERSOR DA RETRO 1.				
				Total do Empenho.....:		585,00		
3355	16.12.2008	690	TRANSMAC	MANUT MAQ LTDA	73695470000190	41	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC	BOMBA DAGUA RETRO 3	230,0000	230,00		
				Total do Empenho.....:		230,00		
3356	16.12.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	41	Dispensada	779 1
	1	3,2400	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 5/8	24,4012	79,06		
				RETRO 1				
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 5/8" X 1	21,2100	21,21		
				1/16" RETRO 1				
	3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 45o 5/8"	26,0500	26,05		
				RETRO 1				
				Total do Empenho.....:		126,32		
3357	16.12.2008	20	FURLANETTO	COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	41	Dispensada	779 1
	1	1,0000	LT	TINTA ALUMINIO IMN 1725	19,0000	19,00		
				Total do Empenho.....:		19,00		
3358	16.12.2008	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	41	Dispensada	7056 1
	1	3,0000	UN	ADESIVO PVC	2,5000	7,50		
	2	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	3,9500	7,90		
	3	2,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA	2,5000	5,00		
	4	3,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25 MM	0,5000	1,50		
				Total do Empenho.....:		21,90		
3359	16.12.2008	395	ADEMAR	GRILLO	87805321000141	41	Dispensada	7116 1
	1	2,0000	UN	CAPACITOR	31,5000	63,00		
	2	2,0000	UN	TERMINAL DE ALTA	22,5000	45,00		
				PARA MANUTENCAO DA REDE DE				
				AGUA EM LINHA HARMONIA				
				Total do Empenho.....:		108,00		
3360	16.12.2008	395	ADEMAR	GRILLO	87805321000141	41	Dispensada	7070 1
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA CONserto NO QUADRO	187,0000	187,00		
				DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DA				
				SEDE.				
				Total do Empenho.....:		187,00		
3361	16.12.2008	20	FURLANETTO	COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	41	Dispensada	7116 1
	1	1,0000	GL	MAKVEDANTE P/ CAIXA DE AGUA DA	67,0000	67,00		
				REDE DE AGUA DE LINHA NOVENTA.				
				Total do Empenho.....:		67,00		
3362	16.12.2008	395	ADEMAR	GRILLO	87805321000141	41	Dispensada	7123 1
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA NA ASSISTENCIA NOS	197,0000	197,00		
				CAPACITORES NO POCO ARTESIANO DO				
				VALE HARMONIA.				
				Total do Empenho.....:		197,00		
3364	16.12.2008	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	41	Dispensada	712 1
	1	1,0000	UN	MARTELO	18,9000	18,90		
	2	5,0000	PC	PREGO 18 X 30	6,0000	30,00		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		48,90		
3365	16.12.2008	1813	GIARDINI	COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	40	Dispensada	7018 1

	1	100,0000	UN	FLORES DA ESTACAO TIPO GERANIO PENDENTE PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E JARDINS	4,0000	400,00			
				Total do Empenho.....:		400,00			
3366	16.12.2008	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	41	Dispensada	704	1	
	1	1,0000	BL	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO	51,0000	51,00			
	2	1,0000	BL	TINTA ACRILICA FOSCA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS	30,0000	30,00			
				Total do Empenho.....:		81,00			
3371	16.12.2008	395	ADEMAR GRILLO	87805321000141	41	Dispensada	7056	1	
	1	5,0000	BA	CANO GALVANIZADO 1 1/4	120,0000	600,00			
	2	5,0000	UN	LUVA 1 1/4	7,0000	35,00			
	3	100,0000	MT	CABO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE	8,0000	800,00			
				Total do Empenho.....:		1.435,00			
3374	16.12.2008	2971	MAGNANI E CIA LTDA	88644901000167	41	Dispensada	7104	1	
	1	5,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA ANTI INSETO 25 W P/ PRACA EM FRENTE AO SALAO COMUNITARIO DA SEDE.	20,3500	101,75			
				Total do Empenho.....:		101,70			
3381	17.12.2008	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	38	Dispensada	798	1	
	1	500,0000	UN	MUDAS AGAPANTOS	2,0000	1.000,00			
	2	8,0000	UN	MUDAS DE FORMIO	22,5000	180,00			
	3	8,0000	UN	MUDAS DE GRINALDA DE NOIVA	25,0000	200,00			
	4	4,0000	UN	MUDAS JASMIN AMARELO	10,0000	40,00			
	5	300,0000	M²	GRAMA ESMERALDA REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 2651/08 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA	6,0000	1.800,00			
				Total do Empenho.....:		3.220,00			
3382	17.12.2008	799	CABANAS LTDA	1089603000174	39	Dispensada	798	1	
	1	2,0000	UN	BANCO P/ PRACA E JARDIM EM MADEIRA DE LEI, ASSENTO E ENCOSTO PINTADOS COR BRANCA PES EM CONCRETO TAM.1,32 X 0,80MT. REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2957/08 EMPENHA DO EM DESPESA INCORRETA	235,0000	470,00			
				Total do Empenho.....:		470,00			
3383	17.12.2008	2859	EXTRACAO DE BASALTO COMIN LTDA	94171881000157	38	Dispensada	798	1	
	1	3,0000		PEDRA BASALTO 50 X 50 CM REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 2668/08 EMPE NHADO EM DESPESA INCORRETA	22,0000	66,00			
				Total do Empenho.....:		66,00			
3460	17.12.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1	
	1	1,0000		DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	815,5000	815,50			
				Total do Empenho.....:		815,50			
3466	17.12.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1	
	1	1,0000		DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO- ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	374,5000	374,50			

Total do Empenho.....:						374,50		
3469	17.12.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	731	1	
	1	18,0000	DESPESA REF INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZ/08:DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000	63,00			
Total do Empenho.....:						63,00		
3487	19.12.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	731	1	
	1	4,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE DEZEMBRO/08:DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000	14,00			
Total do Empenho.....:						14,00		
3490	19.12.2008	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	41 Dispensada	7104	1	
	1	1,0000	UN LAMPADA METAL 400W OVOIDE PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE	52,2700	52,27			
Total do Empenho.....:						52,27		
3498	19.12.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	41 Dispensada	779	1	
	1	1,0000	PC HOMOCINETICA - PAMPA IDP 4040	145,0000	145,00			
Total do Empenho.....:						145,00		
3506	29.12.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7107	1	
	1	1,0000	1 empenho complementar ao empenho 49/2008 ref. energia eletrica da iluminação pública.	1.300,0000	1.300,00			
Total do Empenho.....:						1.300,00		
3507	29.12.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	742	1	
	1	1,0000	1 empenho complementar ao empenho 54/2008 ref energia eletrica do canal repetidora.	50,0000	50,00			
Total do Empenho.....:						50,00		
3508	29.12.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724	1	
	1	1,0000	1 empenho complementar ao empenho 54/2008 ref energia eletrica do parque de máquinas.	50,0000	50,00			
Total do Empenho.....:						50,00		
Total da Unidade.....:						85.019,88		

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.02 BRITADOR 4215013000139

3188	04.12.2008	274	VANDERLEI BUFFON	1099839000191	40 Dispensada	7197	1
	1	1,0000	UN FUSIVEL 8 K	3,0000	3,00		
	2	1,0000	UN CHAVE CARTUCHO PARA O BRITADOR	80,0000	80,00		
Total do Empenho.....:						83,00	
3265	11.12.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000	INSS SOBRE 13o SALARIO	235,3600	235,36		
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR							
Total do Empenho.....:						235,36	
3282	11.12.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO	145,6400	145,64		
REF 13o SALARIO:DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							

		BRITADOR					
		Total do Empenho.....:				145,64	
3299	11.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7169 1
	1	1,0000	DESPESA REF 13o SALARIO:	2.393,8500		2.393,85	
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			BRITADOR				
		Total do Empenho.....:				2.393,85	
3336	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	7171 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	356,6000		356,60	
			DO SERVIDOR GILBERTO CASAGRANDE				
			1/3 FERIAS RESCISAO				
		Total do Empenho.....:				356,60	
3347	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	7166 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.069,7900		1.069,79	
			DO SERVIDOR GILBERTO CASAGRANDE				
		Total do Empenho.....:				1.069,79	
3348	15.12.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	7177 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.069,7900		1.069,79	
			DO SERVIDOR GILBERTO CASAGRANDE				
			FERIAS INDENIZADAS				
		Total do Empenho.....:				1.069,79	
3363	16.12.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178		41 Dispensada	7185 1
	1	1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/	36,0000		36,00	
			TERMINAIS CARREGADEIRA				
		Total do Empenho.....:				36,00	
3367	16.12.2008	274	VANDERLEI BUFFON	1099839000191		40 Dispensada	7197 1
	1	1,0000	UN CALOTA SEMI NOVA	200,0000		200,00	
	2	1,0000	UN VENTILADOR USADO 225	100,0000		100,00	
	3	3,0000	UN TERMINAIS DE PRESSAO 25 MM	8,0000		24,00	
	4	2,0000	UN PARAFUSO 1 1/2 X 7	2,0000		4,00	
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR				
		Total do Empenho.....:				328,00	
3370	16.12.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160		40 Dispensada	7206 1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA REBOBINAGEM DE	360,0000		360,00	
			MOTOR DE 75 CV 1700 RPM				
	2	1,0000	SE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE MOTOR	277,0000		277,00	
	3	1,0000	SE MAO DE OBRA NA INSTALCAO DE	165,0000		165,00	
			MOTOR				
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR				
		Total do Empenho.....:				802,00	
3395	17.12.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	150,4000		150,40	
			FUNDO REF MES DE DEZEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
		Total do Empenho.....:				150,40	
3408	17.12.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	235,3600		235,36	
			REF MES DE DEZEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			BRITADOR				
		Total do Empenho.....:				235,36	
3436	17.12.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.079,7100		1.079,71	

		REF MES DE DEZEMBRO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
		BRITADOR						
		Total do Empenho.....:				1.079,71		
3437	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	56,2500		56,25		
		REF MES DE DEZEMBRO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
		BRITADOR - HORAS EXTRAS						
		Total do Empenho.....:				56,25		
3438	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	25,7100		25,71		
		REF MES DE DEZEMBRO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
		BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO						
		Total do Empenho.....:				25,71		
3439	17.12.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	205,6600		205,66		
		REF MES DE DEZEMBRO/08:						
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
		BRITADOR - INSALUBRIDADE						
		Total do Empenho.....:				205,66		
3454	17.12.2008	706 SALARIO FAMILIA				Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	34,1400		34,14		
		PAGAMENTOS REF MES DE DEZ/08:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-						
		BRITADOR						
		Total do Empenho.....:				34,14		
3510	30.12.2008	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138			Dispensada	7207	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 40/08	500,0000		500,00		
		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM						
		LINHA BRASILIA - BRITADOR						
		Total do Empenho.....:				500,00		
3517	30.12.2008	2464 VALDIR NICARETTA	23027517015			Dispensada	7208	1
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 74/08	1,0500		1,05		
		Total do Empenho.....:				1,05		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2008

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
					Total da Unidade.....:		8.808,31		
					Total Geral.....:		744.312,38		

Coronel Pilar ,10/02/2009

P. M. de Coronel Pilar
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2007

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	5.862.992,92	ORCAMENTARIA	5.221.194,11
RECEITAS CORRENTES	5.542.673,07	DESPESAS CORRENTES	3.959.913,84
RECEITA TRIBUTARIA	125.198,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.330,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.110,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.583,24
RECEITA PATRIMONIAL	241.882,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.137.981,59
RECEITA DE SERVICOS	97.526,37	INVESTIMENTOS	1.137.981,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.901.884,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	123.298,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.070,11	TRANSF CTA FINANC - RL - CAMARA	118.581,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	123.298,68	SALARIO MATERNIDADE	4.717,30
TRANSF CTA RECEBIDA - RL - CAMARA	118.581,38	RESERVA DO RPPS	
CONTRIB PATR RECEB PELO RPPS		RESERVA DO RPPS	
SALARIO MATERNIDADE	4.717,30	RESERVA DE CONTINGENCIA	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	197.021,17	RESERVA DE CONTINGENCIA	
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORC	197.021,17		
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.005.447,96	EXTRA-ORCAMENTARIA	752.009,98
CREDITOS A RECEBER	36.334,02	CREDITOS A RECEBER	37.686,02
CONSIGNACOES	221.506,58	CONSIGNACOES	221.531,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.306,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.579,48
OBRIGACOES A PAGAR	204.905,58	OBRIGACOES A PAGAR	477.212,75
Restos a Pagar do Exercício	520.548,82		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.846,56		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.030.079,39	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.925.316,18
CAIXA	210,52	CAIXA	651,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.422,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.323,28
APLICACOES FINANCEIRAS	766.195,57	APLICACOES FINANCEIRAS	1.334.412,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	995.251,07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	1.436.929,51
TOTAL	8.898.520,27	TOTAL	8.898.520,27

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario		
	Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario		
	Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado dRio Grande do Sul	Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar	Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
-----	-----	-----	-----
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----	-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79	
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75	
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11	
Total.....	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07	
Receitas de Capital				
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Soma.....	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24	
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30	
Deficit.....	793.812,00	0,00	793.812,00-	
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----	-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	
Soma.....	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-	
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30	
Superavit.....	0,00	641.798,81	641.798,81	
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario		DIFERENCAS
	PREVISAO	EXECUCAO	

Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS

Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario		DIFERENCAS
	PREVISAO	EXECUCAO	

Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

-----	DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-	
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30	
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81	
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	

-----	RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79	
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75	
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11	
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07	
Receitas de Capital				
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24	
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30	
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-	
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	

-----	DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-	
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30	
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81	
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	