

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro 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									
3018	24.11.2008	346 LOJAS COLOMBO S/A COM UTILID DOM				89848543000177	Dispensada	158	1	
	1	1,0000	MESA DE CENTRO			179,0000	179,00			
	2	1,0000	RACK			229,0000	229,00			
	3	1,0000	SOFA 2 LUGARES			479,0000	479,00			
	4	2,0000	SOFA 3 LUGARES			599,0000	1.198,00			
			DESPESA REF AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES							
			Total do Empenho.....:					2.085,00		
3028	25.11.2008	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			1.274,3300	1.274,33			
			REF MES DE NOVEMBRO/08: CAMARA DE VEREADORES							
			Total do Empenho.....:					1.274,33		
3029	25.11.2008	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1	
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			169,6600	169,66			
			REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREAD							
			Total do Empenho.....:					169,66		
3043	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			5.792,4200	5.792,42			
			REF MES DE NOVEMBRO/08: CAMARA DE VEREADORES							
			Total do Empenho.....:					5.792,42		
3044	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1	
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			771,2000	771,20			
			REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES							
			Total do Empenho.....:					771,20		
3096	25.11.2008	2942 CASA DO BRONZE COM PLACAS E LIVROS LTDA				1809602000157	Dispensada	112	1	
	1	9,0000	PLAQUETAS DE MESA PARA VEREA-			70,0000	630,00			
			DORES							
			Total do Empenho.....:					630,00		
3097	25.11.2008	2942 CASA DO BRONZE COM PLACAS E LIVROS LTDA				1809602000157	Dispensada	158	1	
	1	1,0000	QUADRO COM FOTO DO PRESIDENTE			270,0000	270,00			
			DA CAMARA							
	2	1,0000	PLAQUETA COM MOLDURA			230,0000	230,00			
	3	1,0000	GALERIA COLETIVA DOS VEREADORES			900,0000	900,00			
			Total do Empenho.....:					1.400,00		
3141	28.11.2008	546 FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153	Dispensada	130	1	
	1	2,0000	DIVULGACAO DE NOTA REFERENTE A			20,0000	40,00			
			AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIA CAO E DISCUSSAO DA LEI ORCAMEN TARIA ANUAL/2009.							
			Total do Empenho.....:					40,00		
3147	28.11.2008	46 JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN				90056771000193	Dispensada	112	1	

	1	2,0000	PAPELEIRA C/ TAMPA CROMADADA	32,0000	64,00		
	2	2,0000	LIXEIRA P/ BANHEIRO	14,2500	28,50		
	3	2,0000	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	46,0000	92,00		
	3	2,0000	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO PARA CAMARA DE VEREADORES	45,0000	90,00		
			Total do Empenho.....:		274,50		
3148	28.11.2008	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	134	1
	1	1,0000	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALI DADE DA INTERNET VIA RADIO REF AO MES DE DEZEMBRO/08.	159,0000	159,00		
			Total do Empenho.....:		159,00		
3149	28.11.2008	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	121	1
	1	1,0000	DESPESA COM SERVICO DE INSTALA CAO DE INTERNET VIA RADIO PARA A CAMARA DE VEREADORES.	245,0000	245,00		
			Total do Empenho.....:		245,00		
			Total da Unidade.....:		12.841,11		
-----							
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139						
2913	04.11.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	231	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria sec da junta militar servidora Daniela em virtude de participar de reu- niao na cidade de Caxias do Sul no dia 06/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
2936	06.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	284	1
	1	6,0000	UN LIVRO ATA 50 FLHS	4,5000	27,00		
	2	6,0000	FL PAPEL CARBONO	1,5000	9,00		
	3	1,0000	UN GRAMPEADOR	26,6000	26,60		
	4	50,0000	UN ENVELOPE TAM P PARA USO NA BRIGADA MILITAR	0,2000	10,00		
			Total do Empenho.....:		72,60		
2937	06.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	289	1
	1	12,0000	UN DETERGENTE 500 ML	1,1000	13,20		
	2	24,0000	UN DESINFETANTE 500ML	1,9000	45,60		
	3	10,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70%	2,5000	25,00		
	4	4,0000	UN PANO P/ LIMPEZA	4,4000	17,60		
	5	1,0000	UN RODO DE BORRACHA	6,9000	6,90		
	6	1,0000	UN VASSOURA DE NYLON PARA USO NA BRIGADA MILITAR	7,9000	7,90		
			Total do Empenho.....:		116,20		
3123	28.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1
	1	9,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	3,5000	31,50		
			Total do Empenho.....:		31,50		
3143	28.11.2008	1644	DANIELA ZANATTA	125255020	Dispensada	231	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec da Jun ta Militar Daniela em virtude de participar de convocacao com	16,8000	16,80		

Delegado do Servico Militar na cidade de Caxias do Sul no dia 03/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  
Total do Empenho.....: 16,80

3144	28.11.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	231	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec da Junta para convocacao na cidade de Caxias do Sul no dia 03/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
				Total da Unidade.....:		270,70	

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

2903	03.11.2008	33	INSS		Dispensada	3030	1
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED	108,4900	108,49	
				Total do Empenho.....:		108,49	

2904	03.11.2008	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	3026	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV DAS SEC DE OBRAS ADMINIST E AGRICUL	313,0000	313,00	
				Total do Empenho.....:		313,00	

2915	04.11.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER	74,6400	74,64	
				Total do Empenho.....:		74,64	

2916	04.11.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	369	1
		1	1,0000	DESPESA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER - 13 SALARIO	373,1900	373,19	
				Total do Empenho.....:		373,19	

2925	05.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	308	1
		1	10,0000	PC FOSFOROS PCT C/10 PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO	1,6000	16,00	
				Total do Empenho.....:		16,00	

2926	05.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	308	1
		1	1,0000	UN GARRAFA TERMICA 1,8 LT	59,0000	59,00	
		2	4,0000	UN PANO DE PRATO	4,5000	18,00	
		3	2,0000	UN ESCOVA P/ GARRAFA TERMICA PARA USO NA SEC DA ADMINIST	3,9000	7,80	
				Total do Empenho.....:		84,80	

2927	05.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	305	1
		1	30,0000	CX CHA EM CAIXINHA	2,9000	87,00	
		2	3,0000	PC ACUCAR 2 KG	2,0000	6,00	
		3	3,0000	CX CAFE EM PO PARA A SEC DA ADMINIST	5,5000	16,50	

		Total do Empenho.....:		109,50				
2989	18.11.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	39	Dispensada	306	1
	1	14,0000	BL BLOCO COPIA P/ CHEQUE P/ USO NA	2,5000		35,00		
		TESOURARIA						
		Total do Empenho.....:				35,00		
3013	21.11.2008	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068		Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	16,8000		16,80		
		Sandra em virtude de participar do SIAPC 2008 na cidade de Porto Alegre no dia 26/11/08, cfme autorizacao anexa.						
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
		Total do Empenho.....:				16,80		
3019	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08:	1.167,6000		1.167,60		
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST						
		Total do Empenho.....:				1.167,60		
3024	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08:	132,7100		132,71		
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/ ASSISTENTE SOCIAL						
		Total do Empenho.....:				132,71		
3025	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08:	151,8000		151,80		
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL						
		Total do Empenho.....:				151,80		
3026	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08:	2.573,8000		2.573,80		
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		Total do Empenho.....:				2.573,80		
3030	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08:	1.492,8200		1.492,82		
		PREFEITO E VICE-PREFEITO						
		Total do Empenho.....:				1.492,82		
3031	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08:	377,0500		377,05		
		DEMAIS SERV DO GABINETE						
		Total do Empenho.....:				377,05		
3032	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08:	357,7100		357,71		
		SEC DA ADMINISTRACAO						
		Total do Empenho.....:				357,71		

3033	25.11.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	169,6600		169,66		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			169,66		
3038	25.11.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	404,3500		404,35		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			404,35		
3039	25.11.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	268,1900		268,19		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			268,19		
3041	25.11.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	322,7200		322,72		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			322,72		
3042	25.11.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	377,0500		377,05		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO					
			Total do Empenho.....:			377,05		
3045	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	3032	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.650,3200		1.650,32		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			Total do Empenho.....:			1.650,32		
3046	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.135,2400		5.135,24		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			PREFEITO E VICE-PREFEITO					
			Total do Empenho.....:			5.135,24		
3047	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			DEMAIS SERV DO GABINETE					
			Total do Empenho.....:			1.713,87		
3048	25.11.2008	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 NOVENBRO/08:					
			SEC DA ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
3050	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.910,9800		1.910,98		
			REF MES DE NOVENBRO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
			EXERC DA FUNCAO					
			Total do Empenho.....:			1.910,98		
3051	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERV Total do Empenho.....:	425,0300	425,03		
3068	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	1.206,5000	1.206,50		
3069	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	2.021,8000	2.021,80		
3071	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	1.380,0200	1.380,02		
3072	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	16.830,1400	16.830,14		
3073	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	1.772,0700	1.772,07		
3075	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	186,6100	186,61		
3077	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	2.551,0700	2.551,07		
3078	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	2.829,5300	2.829,53		
3082	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: SEC DE OBRAS	1.466,8900	1.466,89		

		Total do Empenho.....:		1.466,89		
3084	25.11.2008	706 SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700	1.713,87	
			REF MES DE NOVEMBRO/08:			
			SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO			
			Total do Empenho.....:		1.713,87	
3085	25.11.2008	706 SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362 1
	1	1,0000	DESPESA REF PENSAO ALIMENTICIA	17,0700	17,07	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF			
			MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:		17,07	
3086	25.11.2008	706 SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362 1
	1	1,0000	DESPESA REF PENSAO ALIMENTICIA	34,1400	34,14	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF			
			MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:		34,14	
3090	25.11.2008	36 AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.	1730073000100		Dispensada	346 1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 69/08	60,0000	60,00	
			Total do Empenho.....:		60,00	
3095	25.11.2008	1080 CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		40 Dispensada	333 1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DO EXTRATO DA	344,0000	344,00	
			LICITACAO TOMADA DE PRECOS No			
			016/08, EM JORNAL DE GRANDE			
			CIRCULACAO, NA EDICAO DE			
			26/11/08.			
			Total do Empenho.....:		344,00	
3114	28.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.049,7900	9.049,79	
			REF MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
			Total do Empenho.....:		9.049,79	
3124	28.11.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
	1	100,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	350,00	
			REF MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
			Total do Empenho.....:		350,00	
3129	28.11.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
	1	70,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	245,00	
			REF MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
			Total do Empenho.....:		245,00	
3133	28.11.2008	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	351 1
	1	9,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	31,50	
			REF MES DE NOVEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
			Total do Empenho.....:		31,50	
3135	28.11.2008	2 PASEP			Dispensada	3001 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX	0,3000	0,30	
			E ICMS JA RETIDO NO MES.			
			Total do Empenho.....:		0,30	

3136	28.11.2008	2	PASEP			Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	49,8000	49,80			
			Total do Empenho.....:		49,80			
3137	28.11.2008	2	PASEP			Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	2.987,3400	2.987,34			
			Total do Empenho.....:		2.987,34			
3138	28.11.2008	2	PASEP			Dispensada	3022	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	190,9500	190,95			
			Total do Empenho.....:		190,95			
3139	28.11.2008	2	PASEP			Dispensada	3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	20,5200	20,52			
			Total do Empenho.....:		20,52			
3152	28.11.2008	2	PASEP			Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, LC, CIDE, RECURSOS MINERAIS E CEX REF MES DE NOVEMBRO/08.	3.038,6100	3.038,61			
			Total do Empenho.....:		3.038,61			
			Total da Unidade.....:		69.765,77			

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139

3052	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS	1.707,3200	1.707,32			
			Total do Empenho.....:		1.707,32			
			Total da Unidade.....:		1.707,32			

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.01 MAN E DES ENSINO 4215013000139

2898	03.11.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	419	20
	1	10,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUC CFME LICITACAO CONVITE No 016/08 COMP AO No 1930	19,0000	190,00			
			Total do Empenho.....:		180,50			
2905	03.11.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de partici par do Projeto Contributo do ANVISA na cidade de Farroupilha no dia 05/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
			Total do Empenho.....:		16,80			



2906	03.11.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar servidora Solange na cidade de Farroupilha participar de Projeto no dia 05/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2907	03.11.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec Educ Iraci em virtude de participar na cidade de Farroupilha de Projeto Contributo da ANVISA no dia 05/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	33,6000	33,60		
2912	04.11.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	424	20
	1	3,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de curso pro-letramento na cidade de Sao Leopoldo nos dias 10, 11 e 12/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	50,40		
2934	06.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	4013	20
	1	1,0000	PC MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MT COMPLETA PARA A EMEF BENJAMIN CONSTANT Total do Empenho.....:	59,0000	59,00		
2942	07.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39 Dispensada	431	20
	1	6,0000	UN PANO DE PRATO	4,5000	27,00		
	2	1,0000	UN GARRAFA TERMICA 1,8 LT	59,0000	59,00		
	3	1,0000	UN AMPOLA P/ GARRAFA TERMICA	17,5000	17,50		
			Total do Empenho.....:		103,50		
2954	11.11.2008	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	39 Dispensada	4024	20
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO DE APARELHO DE SOM DA E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI.	45,0000	45,00		
	2	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO DE APARELHO E SOM DA E.M.E.F. SAO JORGE.	60,0000	60,00		
	3	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO DE VIDEO CASSETE NA E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI.	40,0000	40,00		
			Total do Empenho.....:		145,00		
2955	11.11.2008	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	39 Dispensada	4014	20
	1	1,0000	PC CIRCUITO INTEGRADO P/ APARELHO DE SOM DA E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI Total do Empenho.....:	60,0000	60,00		

2956	11.11.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA	7842955000135	39	Dispensada	428	20
		1	1,0000 UN CARIMBOS TAM 3 X 7 CM	40,0000		40,00		
		2	1,0000 UN CARIMBOS TAM 3 X 7,5 CM	45,0000		45,00		
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			85,00		
2969	17.11.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20
		1	2,0000 Despesa ref diaria Pedagoga	16,8000		33,60		
			Solange em virtude de participar					
			de capacitacao LSE na cidade de					
			Farroupilha nos dias 20 e 21/11					
			cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2974	17.11.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	39	Dispensada	441	20
		1	3,0000 UN CRACHAS P/ FUNCIONARIOS COM LOGO	15,0000		45,00		
			E FOTO					
			PARA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			45,00		
2981	17.11.2008	1058	ROGERIO MIGOTTO	21282730053		Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria Engenheiro	16,8000		16,80		
			Rogério em virtude de partici					
			par de capacitacao do LSE promo					
			vido pelo MEC na cidade de Far					
			roupilha no dia 20/11/08, cfme					
			autorizacao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2987	17.11.2008	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	39	Dispensada	419	20
		1	1,0000 SE GEOMETRIA ILO 0630	22,0000		22,00		
		2	4,0000 SE BALANCEAMENTO ILO 0630	8,0000		32,00		
		3	1,0000 SE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO	80,0000		80,00		
			VEICULO UNO MILLE PLACAS ILO					
			0630.					
			Total do Empenho.....:			134,00		
2988	17.11.2008	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	39	Dispensada	414	20
		1	1,0000 UN PIVO DE SUSPENCAO ILO 0630	31,0000		31,00		
		2	4,0000 UN BUCHA ILO 0630	10,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:			71,00		
2990	18.11.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	39	Dispensada	4043	20
		1	1,0000 UN FITA ISOLANTE E.M.E.F.SAO JORGE.	2,0000		2,00		
		2	1,0000 UN INTERRUPTOR REDONDO	2,8000		2,80		
			E.M.E.F.BENJAMIN CONSTANT					
		3	5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,0000		20,00		
			E.M.E.F. BENJAMIN CONSTANT					
		4	7,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,0000		28,00		
			E.M.E.F. SAO JORGE					
		5	3,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,0000		12,00		
			E.M.E.F.ALBERTO PASQUALINI					
		6	4,0000 UN REATOR ELETRONICO 1 X40 W	12,4200		49,68		
			E.M.E.F.BENJAMIN CONSTANT					
		7	4,0000 UN REATOR ELETRONICO 1 X40 W	12,4200		49,68		
			E.M.E.F. SAO JORGE.					
			Total do Empenho.....:			164,16		
3014	21.11.2008	423	CLAIMAR PASINI	88472550000154	40	Dispensada	414	20

	1	3,0000	UN	ABRACADEIRAS ILO 0630	2,0000	6,00		
	2	1,0000	UN	TANQUE DE COMBUSTIVEL ILO 0630	288,0000	288,00		
				Total do Empenho.....:		294,00		
3015	21.11.2008	2573	VITORIADIESESL LTDA	4745947000182	40	Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN	KIT DE EMBREAGEM MICRO ONIBUS IMW 3358	830,0000	830,00		
				Total do Empenho.....:		830,00		
3016	21.11.2008	2928	MECANICA UNIDIESEL LTDA	89597777000199	40	Dispensada	419	20
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO MICRO ONIBUS PLACAS IMW 3358.	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
3020	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	150,7100	150,71		
				Total do Empenho.....:		150,71		
3021	24.11.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFRTIVO EXERC DO MAGISTERIO	2.295,6100	2.295,61		
				Total do Empenho.....:		2.295,61		
3034	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100	357,71		
				Total do Empenho.....:		357,71		
3035	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600	169,66		
				Total do Empenho.....:		169,66		
3036	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	350,4600	350,46		
				Total do Empenho.....:		350,46		
3053	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: SEC DE EDUCACAO	1.625,9300	1.625,93		
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
3054	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.816,6400	1.816,64		
				Total do Empenho.....:		1.816,64		
3055	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	324,7000	324,70		
			REF MES DE NOVEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			HORAS EXTRAS				
			Total do Empenho.....:		324,70		
3058	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	459	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.593,0200	1.593,02		
			REF MES DE NOVEMBRO/08:				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
			Total do Empenho.....:		1.593,02		
3127	28.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	453	20
	1	126,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	441,00		
			REF MES DE NOVEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		441,00		
3131	28.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453	20
	1	96,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	336,00		
			REF MES DE NOVEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		336,00		
3153	28.11.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Rudimar em virtude de levar				
			alunos da APAE para teatro na				
			na cidade de Garibaldi no dia				
			02/12/08, cfme autorizacao				
			anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
			Total da Unidade.....:		11.850,60		
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139						
2908	03.11.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMP	9.125,9200	9.125,92		
			PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA				
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
			ESTADUAL E MUNICIPAL CFME TOMADA				
			DE PRECOS 001/08 REF MES DE				
			OUTUBRO/08.				
			EMP ORIGINAL No 502/08				
			Total do Empenho.....:		9.125,92		
2909	03.11.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	2.777,0400	2.777,04		
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA				
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES				
			TADUAL E MUNICIPAL CFME TOMADA				
			DE PRECOS 001/08 REF MES DE				
			OUTUBRO/08, SENDO:				
			TRAJETO 06 R\$ 2.777,04				
			EMP ORIGINAL 501/08				
			Total do Empenho.....:		2.777,04		
2914	04.11.2008	2906	CLAUDIA FERREIRA LHUL	9009395000168	Dispensada	4109	1
	1	20,0000	ENFEITES DE NATAL EM FERRO GAL	395,0000	7.900,00		

		VANIZADO COM CORDA LUMINOSA					
		Total do Empenho.....:		7.900,00			
2935	06.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	39	Dispensada	4174 1
	1	1,0000	UN CHUVEIRO	23,0000		23,00	
	2	3,0000	UN RESISTENCIA P/ CHUVEIRO	6,5000		19,50	
		PARA O GINASIO DE ESPORTES					
		Total do Empenho.....:		42,50			
2945	07.11.2008	2917	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	72218043000159	39	Dispensada	4154 1
		PARA INSTALACAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
	1	4,0000	UN BLOCO DE LUZ DE EMERGENCIA 2 X 55 W	490,0000		1.960,00	
	2	2,0000	UN BLOCO DE SAIDA DE EMERGENCIA	136,0000		272,00	
	3	2,0000	UN BLOCO DE LUZ DE 9 W.	130,0000		260,00	
	4	16,0000	UN PLACAS INDICATIVAS DIVERSAS, FOTOLUMINESCENTE	28,0000		448,00	
		Total do Empenho.....:		2.940,00			
2946	07.11.2008	2917	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	72218043000159		Dispensada	4161 1
	1	8,0000	EXTINTOR TIPO PQ 6KG/ABC	170,0000		1.360,00	
	2	1,0000	EXTINTOR TIPO CO2 6KG	390,0000		390,00	
		PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES					
		Total do Empenho.....:		1.750,00			
2947	07.11.2008	2917	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	72218043000159	39	Dispensada	4104 1
		PARA INSTALACAO NO CENTRO CULTURAL					
	1	5,0000	UN BLOCO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 9 W	130,0000		650,00	
	2	2,0000	UN BLOCO DE LUZ DE SAIDA DE EMERGENCIA	136,0000		272,00	
	3	21,0000	UN PLACAS INDICATIVAS DIVERSAS FOTOLUMINESCENTE	28,0000		588,00	
		Total do Empenho.....:		1.510,00			
2948	07.11.2008	2917	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	72218043000159		Dispensada	4321 1
	1	5,0000	EXTINTOR TIPO PQ 6KG ABC	170,0000		850,00	
	2	1,0000	EXTINTOR TIPO CO2 6KG	390,0000		390,00	
		PARA USO NO CENTRO CULTURAL					
		Total do Empenho.....:		1.240,00			
2950	11.11.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	4119 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar coral infanto-juvenil para apresentacao na cidade de Estrela no dia 12/11/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2963	14.11.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	39	Dispensada	4158 1
	1	1,0000	UN LAVA JATO J7000 MONOFASICO 2 CV COM VAZAO 7,5 LT/MIN, PRESSAO 1.600 LBF GATILHO COM TRAVA DE SEGURANCA.	899,0000		899,00	
		PARA O GINASIO DE ESPORTES					
		Total do Empenho.....:		899,00			
2982	17.11.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	39	Dispensada	4075 1008

	1	29,0000	DI	ADITIVO CONTRATO DE TP 01/2008 P/ PERIODO 10/11/08 A 18/12/08 Total do Empenho.....:	23,5200	682,08			
2983	17.11.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	39	Dispensada	4322	1	
	1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE PO E AGUA1400W - 220V PARA USO NO CENTRO CULTURAL Total do Empenho.....:	199,0000	199,00			
2992	18.11.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	39	Dispensada	4104	1	
	1	30,0000	UN	BUCHA 6	0,0500	1,50			
	2	50,0000	MT	FIO SOLIDO 6 MM	1,7000	85,00			
	3	60,0000	UN	PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 3,9 X 32	0,0500	3,00			
	4	3,0000	PC	CANALETA COM TAMPA 20 X 10 X 2200MM	2,6600	7,98			
	5	22,0000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5 MM 750 V	0,5400	11,88			
	6	20,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 V PARA O CENTRO CULTURAL Total do Empenho.....:	0,8600	17,20			126,56
2994	19.11.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	4119	1	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar coral infanto juvenil para apre sentacao na cidade de Dr Ricardo no dia 20/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2999	20.11.2008	2927	PAROQUIA SANTA FE	88667217008690	39	Dispensada	4131	1	
	1	1,0000	SE	CONTRATAcao DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR PALESTRA RELIGIOSA EM HOMENAGEM AO DIA DE Acao DE GRACAS, NO DIA 27/11 NO TURNO DA TARDE E NOITE NO SALao COMUNITARIO DA SEDE. Total do Empenho.....:	450,0000	450,00			
3000	20.11.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	39	Dispensada	4109	1	
	1	240,0000	UN	PAO CASSETINHO 50G PARA ENCONTRO DE COROS CFME DECRETO No 057/08 Total do Empenho.....:	0,3000	72,00			72,00
3001	20.11.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	39	Dispensada	4109	1	
	1	4,0000	KG	APRESUNTADO	8,6000	34,40			
	2	3,0000	KG	QUELJO	13,7000	41,10			
	3	3,0000	UN	MARGARINA 500 GR	1,5700	4,71			
	4	5,0000	PC	GUARDANAPO C/50 UNI PARA ENCONTRO DE COROS CFME DECRETO No 057/08 Total do Empenho.....:	0,5300	2,65			82,86
3002	20.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	39	Dispensada	4109	1	
	1	30,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT PARA ENCONTRO DE COROS CFME DECRETO No 057/08 Total do Empenho.....:	1,9500	58,50			58,50
3094	25.11.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	40	Dispensada	4134	1	

	1	1,0000	SE	VIAGEM PARA ENCANTADO DE IDA E VOLTA P/ TRANSPORTE DE CORAL VOCCI DEI MONTI NO DIA 30/11/08, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COROS.	150,0000	150,00			
				Total do Empenho.....:		150,00			
3102	25.11.2008	1687	IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	40	Dispensada	4109	1	
	1	182,0000	UN	PAO	0,3000	54,60			
				PARA EXPOSICAO DE ARTES CFME DECRETO 088/08					
				Total do Empenho.....:		54,60			
3103	25.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	40	Dispensada	4109	1	
	1	60,0000	PC	COPOS DESCARTAVEIS	2,3900	143,40			
				PARA EXPOSICAO DE ARTES CFME DECRETO No 088/08					
				Total do Empenho.....:		143,40			
3104	25.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	40	Dispensada	4109	1	
	1	30,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT	1,9500	58,50			
				PARA EXPOSICAO DE ARTES CFME DECRETO No 088/08					
				Total do Empenho.....:		58,50			
3106	25.11.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	40	Dispensada	4109	1	
	1	3,0000	KG	APRESUNTADO	9,7000	29,10			
	2	3,0000	KG	QUEIJO	13,7000	41,10			
	3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	7,9900	23,97			
				PARA EXPOSICAO DE ARTES CFME DECRETO No 088/08					
				Total do Empenho.....:		94,17			
3107	25.11.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	40	Dispensada	4134	1	
	1	1,0000	SE	P/ VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. S. PAULO, L. ASSUNCAO, L. CARMO, L. CRUZEIRO E L S.JOSE ATE A SEDE P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EM COMEMORACAO AO DIA DE ACO DE GRACAS E EXPOSICAO DE TRABALHOS NO DIA 27/11/08.	187,0000	187,00			
				Total do Empenho.....:		187,00			
3111	26.11.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		Dispensada	4109	1	
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3001/08	19,5500	19,55			
				Total do Empenho.....:		19,55			
3112	26.11.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		Dispensada	4109	1	
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3106/08	3,5400	3,54			
				Total do Empenho.....:		3,54			

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2008

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:							30.599,82			
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.01	FMS	4215013000139								
2896	03.11.2008	51 GILMAR GIOVANELLA - ME				93314482000135	Convite	589	40	
	1	15,0000			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	19,0000	285,00			
					SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE					
					MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DOS					
					VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME					
					LICITACAO CONVITE No 016/08					
					COMP AO No 1927					
					Total do Empenho.....:		85,50			
2902	03.11.2008	916 L.D. COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.- GDI				3104942000108	Convite	5031	40	
	1	1,0000			DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO	7.500,0000	7.500,00			
					COM A L.D.MEDICAMENTOS CFME					
					LEI MUNICIPAL No 219/05.					
					Total do Empenho.....:		140,68			
2910	04.11.2008	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 08/11/08, cfme autoriza					
					cao anexa					
					Leis Municipais numeros 081/02					
					e 306/06					
					Total do Empenho.....:		16,80			
2911	04.11.2008	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 Caxias do					
					Sul no dia 06/11/08, cfme au-					
					torizacao anexa.					
					Leis Municipais numeros 081/02					
					e 306/06					
					Total do Empenho.....:		16,80			
2918	05.11.2008	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 14/11/08, cfme autoriza					
					cao anexa					
					Leis Municipais numeros 081/02					
					e 306/06					
					Total do Empenho.....:		16,80			
2919	05.11.2008	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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2920	05.11.2008	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 12/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2921	05.11.2008	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 13/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2922	05.11.2008	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 11/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2923	05.11.2008	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 Caxias do Sul no dia 11/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2928	05.11.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	39 Dispensada	585	40	
	1	3,0000	UN TECLAS P/ CHAVES IMX 4840	20,0000	60,00			
	2	1,0000	UN RELE PISCA IMX 4840	25,0000	25,00			
	3	1,0000	UN RELE AUXILIAR IMX 4840	24,0000	24,00			
	4	5,0000	UN PONTEIRA/FIO/ FITAS/PRESILHAS IMX 4840	1,0000	5,00			
			Total do Empenho.....:		114,00			
2929	05.11.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	39 Dispensada	589	40	
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA	20,0000	20,00			

				PARTE ELETRICA ( TROCA DE RELE E TECLAS) IMX 4840			
				Total do Empenho.....:	20,00		
2930	05.11.2008	2857	SUSIPLAST IND EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 73319469000161	39	Dispensada	5012	40
	1	50,0000	cx SACOLAS PLASTICA PEQUENA TAM 20 X 30 X 0,05 MM IMPRESSAO UMA COR	44,5000	2.225,00		
	2	1,0000	SE CLICHE DO MODELO DAS SACOLAS	220,0000	220,00		
	3	1,0000	SE IPI SOBRE SACOLAS	333,7500	333,75		
				Total do Empenho.....:	2.778,75		
2931	05.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100	39	Dispensada	5049	40
	1	6,0000	UN TOALHA DE ROSTO	6,5000	39,00		
	2	2,0000	UN TOALHA DE ROSTO 50 X 70	9,5000	19,00		
	3	1,0000	UN COBERTOR PARA USO NO POSTO DE SAUDE	39,0000	39,00		
				Total do Empenho.....:	97,00		
2932	05.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100		Dispensada	5048	40
	1	4,0000	TAPETE P/ PISO USO NO POSTO DE SAUDE	7,5000	30,00		
				Total do Empenho.....:	30,00		
2933	06.11.2008	1772	FABIANO SABEI 94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar paciente com alta medica na cidade de Bento Goncalves no dia 10/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	8,4000	8,40		
				Total do Empenho.....:	8,40		
2940	07.11.2008	1772	FABIANO SABEI 94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 12/11 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:	16,80		
2944	07.11.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121	39	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN LAMPADA INZ 7719	28,0000	28,00		
				Total do Empenho.....:	28,00		
2951	11.11.2008	2568	GRAFICA MUCUM LTDA 7842955000135	39	Dispensada	506	40
	1	1,0000	UN CARIMBOS P/ USO NA FARMACIA	48,0000	48,00		
				Total do Empenho.....:	48,00		
2953	11.11.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA 5546512000252	39	Dispensada	5038	40
	1	3,0000	M³ CARGA DE OXIGENIO MEDIO	28,0000	84,00		
				Total do Empenho.....:	84,00		
2959	14.11.2008	949	BG AUTO VIDROS LTDA 4289380000187	39	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN PARABRISA P/ AMBULANCIA IMX 4840.	550,0000	550,00		
				Total do Empenho.....:	550,00		
2960	14.11.2008	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 17/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2961	14.11.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/11/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2962	14.11.2008	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 Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 17/11 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2964	14.11.2008	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5031	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONVENIO COM A F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Total do Empenho.....:	7.359,3200	7.359,32		
2965	17.11.2008	599	EDINEIA FELZMAMN	73110868091	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de curso sobre agrototoxicos e toxicologia na cidade de Farroupilha no dia 18/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2966	17.11.2008	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 Caxias do Sul no dia 18/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2967	17.11.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar	16,8000	16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2975	17.11.2008	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 Caxias do Sul no dia 20/11/08, cfme au torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2976	17.11.2008	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 21/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2977	17.11.2008	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 19/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2978	17.11.2008	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 20/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2979	17.11.2008	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 22/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			

2980	17.11.2008	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 Bento Goncal ves e Serafina Correa no dia 19/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2984	17.11.2008	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 21/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2985	17.11.2008	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 Bento Goncal ves no dia 20/11/08, cfme auto rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2991	18.11.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	39 Dispensada	5044	40
	1	8,0000	MT FIO PARALELO 2 X 1 MM	0,8000	6,40		
	2	1,0000	UN TOMADA UNIVERSAL MULTIPLA DUPLA	9,1700	9,17		
	3	2,0000	UN CONECTOR DE ROSCA P/ CABO COAXIAL.	0,4700	0,94		
	4	35,0000	MT CABO COAXIAL 75 OHMS	0,5200	18,20		
	5	1,0000	UN DIVISOR 3 SAIDAS 75 OHMS	3,3700	3,37		
	6	50,0000	MT FIO SOLIDO 6 MM	1,7000	85,00		
			Total do Empenho.....:		123,08		
2993	18.11.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Goncal ves e Caxias do Sul no dia 19/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2998	20.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	39 Dispensada	5038	40
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	38,0000	38,00		
3003	21.11.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	16,8000	16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/08, cfme autoriza cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
3004	21.11.2008	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 27/11/08, cfme autoriza cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80			
3005	21.11.2008	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 24/11/08, cfme autoriza cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80			
3006	21.11.2008	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 26/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80			
3007	21.11.2008	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 25/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80			
3008	21.11.2008	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 23/11/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80			

3009	21.11.2008	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 Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 24/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
3010	21.11.2008	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 nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 25/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
3011	21.11.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000	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 Caxias do Sul no dia 26/11/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
3012	21.11.2008	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 Bento Goncal- ves e Caxias do Sul no dia 28/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80	
3017	21.11.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	39 Dispensada	582	40
	1	1,0000	GL OLEO 20 50 3 LT INZ 7719	35,0000	35,00	
			Total do Empenho.....:		35,00	
3022	24.11.2008	697 RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	2.174,4300	2.174,43	
			Total do Empenho.....:		2.174,43	
3023	24.11.2008	697 RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE/MEDI COS E DENTISTAS	1.730,0600	1.730,06	
			Total do Empenho.....:		1.730,06	

3037	25.11.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	357,7100	357,71		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		357,71		
3059	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300	1.625,93		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
3060	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	15.562,2900	15.562,29		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		15.562,29		
3061	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.211,9000	1.211,90		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		1.211,90		
3062	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.057,4200	1.057,42		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		1.057,42		
3063	25.11.2008	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 NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		1.909,19		
3064	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	26,8100	26,81		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		26,81		
3065	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.639,8600	12.639,86		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS				
				Total do Empenho.....:		12.639,86		
3066	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	683,0000	683,00		
				REF MES DE NOVENBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		683,00		
3067	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.404,1600	2.404,16		



		REF MES DE NOVEMBRO/08:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		MEDICOS E DENTISTAS					
		INSALUBRIDADE					
		Total do Empenho.....:		2.404,16			
3070	25.11.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	0,8100		0,81	
		REF MES DE NOVEMBRO/08:					
		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3066/08					
		Total do Empenho.....:		0,81			
3087	25.11.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109		38 Convite	580 40
	1	1,0000	UN VEICULO UTILITARIO COM	104.980,0000		104.980,00	
		CAPACIDADE PARA 16 LUGARES PARA					
		USO DA SECRETARIA DE SAUDE					
		TOMADA DE PRECOS 014/08					
		Total do Empenho.....:		104.980,00			
3092	25.11.2008	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 27/11/08, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
3093	25.11.2008	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 Carlos Bar-					
		bosa no dia 28/11/08, cfme					
		autorizacao anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
3098	25.11.2008	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144		40 Dispensada	506 40
	1	5000,0000	UN FOLHAS TIMBRADAS PRETO E BRANCO	0,0380		190,00	
	2	50,0000	UN BLOCO P/ ATESTADOS	3,5600		178,00	
	3	50,0000	UN BLOCO RECEITUARIO CONTROLE	1,0000		50,00	
		ESPECIAL					
		PARA USO NA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:		418,00			
3101	25.11.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	589 40
	1	1,0000	DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA	3.035,0000		3.035,00	
		REFORMA DO MOTOR DO VEICULO					
		DUCATO DE PLACAS IKZ 3784					
		CFME LICITACAO CONVITE No 025/08					
		Total do Empenho.....:		3.035,00			
3105	25.11.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	585 40
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS/	9.171,0000		9.171,00	
		MATERIAIS PARA REFORMA DO MOTOR					
		DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784					
		CFME DECRETO No 025/08					
		Total do Empenho.....:		9.171,00			

3109	25.11.2008	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	40	Dispensada	585	40
	1	1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO INZ 7719	111,0000			111,00	
	2	1,0000 JG DISCO DE FREIO INZ 7719	192,0000			192,00	
		Total do Empenho.....:				303,00	
3115	28.11.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 01/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
3116	28.11.2008	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 01/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
3117	28.11.2008	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 03/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
3118	28.11.2008	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 05/12/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
3119	28.11.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 02/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000			16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
3120	28.11.2008	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 medico nas cidades de Garibaldi e Esteio no dia 03/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
3121	28.11.2008	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 Bento Goncalves no dia 05/12/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3122	28.11.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves, Caxias do Sul e Carlos Barbosa no dia 01/12/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
3128	28.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40	
		1	26,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	3,5000	91,00		
3132	28.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40	
		1	103,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	3,5000	360,50		
3145	28.11.2008	494	ADILSON ANTONIO ROVEDA	97042220000110	40 Dispensada	5221	40	
		1	1,0000	UN GRAVADOR DE VOZ DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 3 HORAS DE GRAVACAO, PARA USO DA FONOAUDIOLOGA. Total do Empenho.....:	195,0000	195,00		
3146	28.11.2008	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107	40 Dispensada	5221	40	
		1	1,0000	UN MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO CARDIOIDE PARA USO DA FONOAUDIOLOGA. Total do Empenho.....:	170,0000	170,00		
3150	28.11.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	531	40	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	500,0000	500,00		

3151	28.11.2008	653	CIEE-CENTRO	INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	531	40
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	4,0000	4,00		
				549/08				
				Total do Empenho.....:		4,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2008

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							171.602,84		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139								
2943	07.11.2008	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA				6102262000143	39 Dispensada	5149	1
	1	2,0000 UN			CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	55,0000	110,00		
					PARA USO NO CONSELHO TUTELAR				
					Total do Empenho.....:		110,00		
2958	14.11.2008	2722 F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				9431561000110	39 Nao Aplicavel	5271	1
	1	60,0000 LT			LEITE EM PO LEITE EM PO P/	17,5000	1.050,00		
					MENINA NATALIA DOS SANTOS MORAES				
					CFE SOLICITACAO P/ PARTE DA				
					MEDICA E NUTRICIONISTA E				
					APROVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL				
					DE SAUDE.				
					Total do Empenho.....:		1.050,00		
2968	17.11.2008	2157 MARLISE DOBNER				44473117049	Dispensada	5136	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria Assistente	16,8000	16,80		
					Social Marlise em virtude de				
					participar de assembleia do				
					COEGEMAS na cidade de Serrafina				
					Correa no dia 19/11/08, cfme				
					autorizacao anexa				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		16,80		
2995	19.11.2008	2151 MARILENE LASTE SARTORI				88981657068	Dispensada	5154	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria Conselheira	16,8000	16,80		
					Tutelar Marilene em virtude de				
					participar de palestra na cidade				
					de Bento Goncalves no dia 22/11				
					cfme autorizacao anexa.				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		16,80		
3142	28.11.2008	2542 EQUIFARMA COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L				4716286000167	Convite	5271	1
	1	1,0000			FRALDAS GERIATRICAS, TAM G	10.430,0000	10.430,00		
					PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				
					A POPULACAO CFME LICITACAO				
					CONVITE No 024/08.				
					(10.000 FRALDAS)				
					Total do Empenho.....:		10.430,00		
Total da Unidade.....:							11.623,60		

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

2897	03.11.2008	51 GILMAR GIOVANELLA - ME				93314482000135	Convite	639	1
	1	158,0000			DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	19,0000	3.002,00		

SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE  
MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DA  
MAQUINA DA SEC DA AGRICULT CFME  
LICITACAO CONVITE No 016/08  
COMP AO No 1931  
Total do Empenho.....: 2.004,50

2952 11.11.2008 368 TORNEARIA GISAMAR LTDA 90279951000134 39 Dispensada 635 1  
1 1,0000 SE SOLDA NO BLOCO DE COMANDO DA 108,0000 108,00  
RETRO IV  
Total do Empenho.....: 108,00

2972 17.11.2008 690 TRANSMAC MANUT MAQ LTDA 73695470000190 39 Dispensada 635 1  
1 15,0000 UN ANEL PARA A RETRO IV 2,2000 33,00  
Total do Empenho.....: 33,00

3110 25.11.2008 1202 OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 94959608000191 40 Dispensada 605 1  
1 1,0000 UN TONER 5949 HP 1320 COMPATIVEL 110,0000 110,00  
PARA A SEC DA AGRICULTURA  
Total do Empenho.....: 110,00

3125 28.11.2008 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1  
1 23,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 3,5000 80,50  
REF MES DE NOVEMBRO/08:  
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL  
Total do Empenho.....: 80,50

Total da Unidade.....: 2.336,00

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

2899 03.11.2008 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 Convite 785 1  
1 67,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE 19,0000 1.273,00  
SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE  
MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DOS  
VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME  
LICITACAO CONVITE No 016/08  
COMP AO No 1936  
Total do Empenho.....: 427,50

2901 03.11.2008 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 Convite 784 1  
1 360,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE 19,0000 6.840,00  
SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE  
MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DAS MA  
QUINAS DA SEC DE OBRAS CFME  
LICITACAO CONVITE No 016/08  
Total do Empenho.....: 6.840,00

2924 05.11.2008 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 39 Dispensada 779 1  
1 1,0000 UN FECHADURA P/ PORTA EXTERNA 71,0000 71,00  
VEICULO PLACAS ICM 4921  
Total do Empenho.....: 71,00

2939 07.11.2008 1350 REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA 93364974000216 39 Dispensada 7154 1  
1 20,0000 UN REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 64,0000 1.280,00  
250 W  
PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA  
DA ZONA RURAL  
Total do Empenho.....: 1.280,00

2941 07.11.2008 51 GILMAR GIOVANELLA - ME 93314482000135 39 Dispensada 779 1  
1 1,0000 PC BOMBA DAGUA ECOLOGICA CFO 8729 300,0000 300,00

		Total do Empenho.....:			300,00		
2949	11.11.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NO PARQUE DE MAQUINAS	120,0000	120,00		
		Total do Empenho.....:			120,00		
2970	17.11.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	39 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC EMBUCHAMENTO COMPLETO MOTONIVELADORA 1	1.850,0000	1.850,00		
		Total do Empenho.....:			1.850,00		
2971	17.11.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	39 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN PINO BOLA MOTONIVELADORA 1	105,0000	105,00		
		Total do Empenho.....:			105,00		
2973	17.11.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	39 Dispensada	713	1
	1	2,0000	UN CRACHAS P/ FUNCIONARIOS COM LOGO E FOTO SEC DE OBRAS	15,0000	30,00		
		Total do Empenho.....:			30,00		
2986	17.11.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	39 Dispensada	779	1
	1	4,8000	MT MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 1/2" RETRO 3	18,1083	86,92		
	2	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 3/8" RETRO 3	15,2500	15,25		
	3	1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 1/2" RETRO 3	14,8700	14,87		
		Total do Empenho.....:			117,00		
3088	25.11.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	39 Dispensada	779	1
	1	1,0000	un EIXO CENTRAL DO TANDEM MOTO 1	695,0000	695,00		
	2	2,0000	UN RETENTOR MOTO 1	32,0000	64,00		
		Total do Empenho.....:			759,00		
3089	25.11.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	40 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN LENTE RETRO 3	24,6800	24,68		
	2	3,0000	PÇ CRUZETA ESTOQUE	65,0000	195,00		
	3	2,0000	UN BATENTE DA LANCA ESTOQUE	58,0000	116,00		
	4	12,0000	UN GRAXEIRA ESTOQUE	1,7400	20,88		
	5	12,0000	UN GRAXEIRA ESTOQUE	1,8000	21,60		
	6	1,0000	UN BOMBA DO TORQUE RETRO 1	310,0000	310,00		
	7	1,0000	UN REPARO DA BOMBA RETRO 1	105,0000	105,00		
	8	10,0000	PC PRISIONEIRO P/ RODA RETRO 2	9,8000	98,00		
	9	1,0000	PC PORCA RETRO 2	18,0000	18,00		
		Total do Empenho.....:			909,16		
3091	25.11.2008	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115	40 Dispensada	715	1
	1	3,0000	UN BOMBA P/ GRAXA MANUAL	44,0000	132,00		
		Total do Empenho.....:			132,00		
3099	25.11.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	40 Dispensada	779	1
	1	3,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA C 85824343 RETRO 2	58,2500	174,75		
	2	3,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA C 85824345 RETRO 2	76,7300	230,19		
	3	3,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA C 85827067 RETRO 2	169,1200	507,36		
	4	1,0000	UN ROLAMENTO CJ 910739 ESTOQUE	156,5100	156,51		
		Total do Empenho.....:			1.068,81		
3100	25.11.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	40 Dispensada	779	1

	1	4,8000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT - 8 1/2" ESTOQUE	18,1083	86,92		
	2	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 7/8"JIC37 X 1/2" ESTOQUE	14,8700	29,74		
				Total do Empenho.....:		116,62		
3113	27.11.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	40	Dispensada	779	1
	1	,9400	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4" ESTOQUE	27,0106	25,39		
	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 1.1/16" X 3/8 " ESTOQUE	31,3600	31,36		
	3	4,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 7/8" X 1/2" ESTOQUE	14,8700	59,48		
				Total do Empenho.....:		116,23		
3126	28.11.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
	1	145,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000	507,50		
				Total do Empenho.....:		507,50		
3130	28.11.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
	1	293,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000	1.025,50		
				Total do Empenho.....:		1.025,50		
3134	28.11.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
	1	29,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000	101,50		
				Total do Empenho.....:		101,50		
3140	28.11.2008	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	40	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC	REPARO DO RADIADOR IMN 1725	95,0000	95,00		
	2	1,0000	UN	ADITIVO P/ RADIADOR IMN 1725	15,0000	15,00		
				Total do Empenho.....:		110,00		



Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2008

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:								15.986,82		
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
2938	06.11.2008	341 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA				93395960000189	39 Dispensada	7185	1	
	1	1,0000 UN			PONTA DE EIXO C/ CRUZETA	880,0000	880,00			
					CARREGADEIRA					
					Total do Empenho.....:		880,00			
2996	19.11.2008	693 BUFFON ELETROM LTDA				4864239000160	39 Dispensada	7206	1	
	1	5,5000 ho			RETIRADA, CONserto E	37,0909	204,00			
					INSTALACAO DE CARTUCHO					
					NO BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		204,00			
3027	24.11.2008	697 RPPS					Nao Aplicavel	7222	1	
	1	1,0000			DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	144,2100	144,21			
					FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO					
					MES DE NOVEMBRO/08:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		144,21			
3040	25.11.2008	33 INSS					Nao Aplicavel	7174	1	
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	235,3600	235,36			
					REF MES DE NOVEMBRO/08:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		235,36			
3079	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7166	1	
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.149,5000	2.149,50			
					REF MES DE NOVEMBRO/08:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR					
					Total do Empenho.....:		2.149,50			
3080	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7168	1	
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	25,7100	25,71			
					REF MES DE NOVEMBRO/08:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERV					
					Total do Empenho.....:		25,71			
3081	25.11.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7167	1	
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	205,6600	205,66			
					REF MES DE NOVEMBRO/08:					
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
					BRITADOR - INSALUBRIDADE					
					Total do Empenho.....:		205,66			
Total da Unidade.....:								3.844,44		
Total Geral.....:								332.429,02		

Coronel Pilar

,10/02/2009

P. M. de Coronel Pilar  
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13  
Exercício de 2007

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	5.862.992,92	ORÇAMENTARIA	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-ORÇAMENTARIA	1.005.447,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA	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		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		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		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-

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		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		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 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-