

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2009

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
									Valor Unitario	Valor Total
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				10578966000164				
1340	06.05.2009	3043 SUZAN MERI GONCALVES DE OLIVEIRA				67568440087		Dispensada	102	1
		1	1,0000			Despesa ref diaria Assessora Juridica da Camara de Vereadores Suzan Meri G. de Oliveira participar de encontro regional na cidade de Caxias do Sul no dia 12/05/09, cfmr requisicao anexa.	15,0000	15,00		
						Total do Empenho.....:		15,00		
1417	18.05.2009	546 FUND CULTURAL DA SERRA				2342151000153		Dispensada	130	1
		1	2,0000			DIVULGACAO REF A AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REF AO 1o QUADRIMESTRE DE 2009	20,0000	40,00		
						Total do Empenho.....:		40,00		
1427	20.05.2009	33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: CAMARA DE VEREADORES	1.881,0000	1.881,00		
						Total do Empenho.....:		1.881,00		
1428	20.05.2009	33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	522,9900	522,99		
						Total do Empenho.....:		522,99		
1477	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: CAMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00		
						Total do Empenho.....:		8.550,00		
1478	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	2.377,2300	2.377,23		
						Total do Empenho.....:		2.377,23		
1555	26.05.2009	400 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA				15569643000128		Dispensada	109	1
		1	1,0000			KIT CILINDRO/LAMINA	380,0000	380,00		
		2	1,0000			REVALDOR PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9910 DA CAMARA DE VEREADORES	98,0000	98,00		
						Total do Empenho.....:		478,00		
1556	26.05.2009	400 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA				15569643000128		Dispensada	124	1
		1	1,0000			DESPESA COM MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA OLIVETTI 9910 DA CAMARA DE VEREADORES	75,0000	75,00		

			Total do Empenho.....:	75,00		
1617	27.05.2009	10 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.	88809587000125	Dispensada	105	1
	1	130,0000	ENVELOPES	0,2500	32,50	
	2	1,0000	CARTELA DE ETIQUETAS	5,5000	5,50	
			CAMARA DE VEREADORES			
			Total do Empenho.....:	38,00		
			Total da Unidade.....:	13.977,22		
-----						
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	GABINETE DO PREFEITO					
			4215013000139			
1329	05.05.2009	1396 ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de Seminario na cidade de Porto Alegre no dia 07/05/09, cfme autorizacao anexa	49,2000	49,20	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:	49,20		
1337	05.05.2009	24 GARIGRAF Artes Graficas Ltda	2983211000117	4 Dispensada	204	1
	1	1000,0000	UN CARTOES DE VISITAS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,1500	150,00	
			Total do Empenho.....:	150,00		
1382	12.05.2009	1396 ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Pref Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Veranopolis no dia 15/05/09, cfme autorizacao anexa.	49,2000	49,20	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:	49,20		
1424	19.05.2009	1304 ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	4 Dispensada	228	1
	1	1,0000	PU ALUSIVA AO MUNICIPIO EM EDICAO ESPECIAL DO CORREIO RIOGRANDENSE, REF CEM ANOS DO JORNAL.	1.093,5000	1.093,50	
			Total do Empenho.....:	1.093,50		
1534	25.05.2009	3019 IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	4 Dispensada	284	1
	1	1,0000	UN PLACA INDICATIVA C/ SUPORTE DE MADEIRA C/ O DIZER PROIBIDO ESTACIONAR P/ BRIGADA MILITAR	70,0000	70,00	
			Total do Empenho.....:	70,00		
1554	26.05.2009	1396 ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e entrega de documentos no TCE na cidade de Porto Alegre no dia 27/05/09 cfme autorizacao anexa.	49,2000	49,20	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			

Total do Empenho.....:						49,20		
1624	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5	Dispensada	289	1
	1	1,0000	UN REATOR ELETRONICO 2X40	26,0000		26,00		
	2	2,0000	UN LAMPADA FLUORESCENTE	4,5000		9,00		
	3	1,0000	UN SIFAO EXTENSIVO	11,0000		11,00		
Total do Empenho.....:						46,00		
1650	29.05.2009	2435	TIAGO DELAI	1267492058	4	Dispensada	263	1
	1	7,0000	ME P/ SALA DA BRIGADA MILITAR P/ MESES JUNHO A DEZEMBRO 2009	400,0000		2.800,00		
Total do Empenho.....:						2.800,00		
1652	29.05.2009	2718	IMOBILIARIA TRIANON	90309998000101	5	Dispensada	288	1
	1	7,0000	ME ALUGUEL PARA RESIDENCIA DO SARGENTO GILBERTO OLIVEIRA, BRIGADA MILITAR, CFE CONTRATO DE ORIGEM No 035/08	380,0000		2.660,00		
Total do Empenho.....:						2.660,00		
Total da Unidade.....:						6.967,10		
-----								
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
1331	05.05.2009	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965	4	Dispensada	325	1
	1	1,0000	AS ASSINATURA DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE MAIO DE 2009 A ABRIL DE 2010 PERIODICIDADE SEMANAL P/ SEC DE ADMINISTRACAO	85,0000		85,00		
Total do Empenho.....:						85,00		
1356	07.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1
	1	140,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000		490,00		
Total do Empenho.....:						490,00		
1364	07.05.2009	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	4	Dispensada	306	1
	1	1,0000	CX MOLHA DEDO C/ 12 UNIDADES MARCA CENTRAL	30,4500		30,45		
Total do Empenho.....:						30,45		
1367	07.05.2009	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	4	Dispensada	306	1
	1	15000,0000	UN FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS	0,0453		680,00		
	2	5000,0000	UN FOLHAS TIMBRADAS PRETO E BRANCO	0,0390		195,00		
Total do Empenho.....:						875,00		
1368	07.05.2009	3125	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	88063011000161	4	Dispensada	333	1
	1	1,0000	SE PUB TOMADAS DE PRECOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ESTIMADO P/ O ANO DE 2009	5.900,0000		5.900,00		
Total do Empenho.....:						5.900,00		
1372	08.05.2009	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	4	Dispensada	333	1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE MINUTA DE RETIFICACAO DA TOMADA DE PRECOS No 005, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NA EDICAO DO DIA 12/05/09.	344,0000		344,00		
Total do Empenho.....:						344,00		
1381	12.05.2009	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO	42903289034		Dispensada	302	1

	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec da Admi- nistracao Rosa Cristina em vir- tude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Verano- polis no dia 15/05/09, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000	36,90			
1391	12.05.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	4	Dispensada	305	1
	1	110,0000	CX CHA FLORES E FRUTAS COM 10 UNIDADAES Total do Empenho.....:	1,9500		214,50		
1402	14.05.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	4	Dispensada	307	1
	1	4,0000	UN TONNER 7115 A P/ IMPRESSORA HP 1200	60,0000		240,00		
	2	1,0000	UN TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK E 230 REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 1365 EMP PARA CREDOR INCOR- RETO Total do Empenho.....:	80,0000		80,00		
1423	19.05.2009	75	LIRIO FURLANETTO	1283715015	4	Dispensada	321	1
	1	6,0000	DI DE ALUGUEL DA SALA P/O POSTO DE CORREIO, SENDO 6 DIAS REF. AO MÊS DE MAIO/09	10,5300		63,18		
	2	7,0000	ME DE ALUGUEL DA SALA P/O POSTO DE CORREIO, REF. JUNHO A DEZEMBRO/09 Total do Empenho.....:	315,9000		2.211,30		
1432	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.199,0000		1.199,00		
1433	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	406,6500		406,65		
1434	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	385,0000		385,00		
1435	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	182,9900		182,99		
1439	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	544,6500		544,65		

1440	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
				REF MES DE MAIO/09:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1441	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	448,6300	448,63		
				REF MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		448,63		
1443	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
				REF MES DE MAIO/09:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1444	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,6500	406,65		
				REF MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -				
				ENGENHEIRO				
				Total do Empenho.....:		406,65		
1445	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	775,7300	775,73		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		775,73		
1448	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	85,8700	85,87		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		85,87		
1449	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	252,6500	252,65		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:		252,65		
1450	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.611,0700	1.611,07		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		1.611,07		
1454	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.292,8900	1.292,89		
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		1.292,89		
1457	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	143,1300	143,13		

				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-					
				ASSISTENTE SOCIAL					
				Total do Empenho.....:		143,13			
1458	20.05.2009	697	RPPS			Nao	Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	421,0900		421,09		
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
				Total do Empenho.....:			421,09		
1459	20.05.2009	697	RPPS			Nao	Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.611,0700		1.611,07		
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			1.611,07		
1479	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.450,0000		5.450,00		
				REF MES DE MAIO/09:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			5.450,00		
1480	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,4000		1.848,40		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:			1.848,40		
1481	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000		1.750,00		
				REF MES DE MAIO/09:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.750,00		
1482	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.776,1400		9.776,14		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			9.776,14		
1483	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.060,9900		2.060,99		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			2.060,99		
1484	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	636,5200		636,52		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			636,52		
1485	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	111,7100		111,71		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				FERIAS 1/3					
				Total do Empenho.....:			111,71		
1493	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao	Aplicavel	364	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	1.708,2400	1.708,24		
1494	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	2.180,5000	2.180,50		
1495	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	135,6800	135,68		
1496	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	1.750,0000	1.750,00		
1497	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEAMIS SERV SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	2.992,9400	2.992,94		
1498	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEAMIS SERV SEC DA AGRICULTURA HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	424,8300	424,83		
1499	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEAMIS SERV SEC DA AGRICULTURA GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	136,7800	136,78		
1500	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEAMIS SERV SEC DA AGRICULTURA INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	273,5600	273,56		
1501	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	19.490,0500	19.490,05		
1502	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	1.453,9200	1.453,92		

		HORAS EXTRAS					
		Total do Empenho.....:				1.453,92	
1503	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,0400		1.840,04	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
		GRAT TEMPO DE SERVICO					
		Total do Empenho.....:				1.840,04	
1504	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.329,1800		2.329,18	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
		INSALUBRIDADE					
		Total do Empenho.....:				2.329,18	
1505	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.336,3100		1.336,31	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					
		FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				1.336,31	
1509	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000		1.750,00	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT					
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				1.750,00	
1510	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,4000		1.848,40	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		ENGENHEIRO					
		Total do Empenho.....:				1.848,40	
1511	20.05.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362 1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800		18,08	
		PAGTO REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				18,08	
1522	22.05.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		4 Dispensada	312 1
	1	2,0000	MT MANGUEIRA ESPIRAL BRANCA P/	3,3000		6,60	
		REFORMAS ELETRICAS NA SEC					
		ADMINISTRACAO					
	2	6,0000	PC CAIXA PADRAO P/ REFORMAS	1,9000		11,40	
		ELETRICAS NA SEC DE					
		ADMINISTRACAO					
	3	6,0000	PC CONECTOR RJ 11 P/ REFORMAS	18,1400		108,84	
		ELETRICAS NA SEC DA					
		ADMINISTRACAO					
	4	6,0000	PC TOMADA 2 P + T PADRAO	13,5800		81,48	
		DISTANCIADA P/ REFORMAS					
		ELETRICAS NA SEC DE					
		ADMINISTRACAO					
	5	100,0000	MT CABO TELEFONE CCI 02 PARES P/	0,7500		75,00	
		REFORMAS ELETRICAS NA SEC DA					
		ADMINISTRACAO					
	6	10,0000	MT FITA DUPLA FACE P/ REFORMAS	4,0500		40,50	
		ELETRICAS NA SEC DA					



		ADMINISTRACAO					
	7	3,0000	PC	TOMADA TELEFONE P/ REFORMAS ELETRICAS NA SEC DA ADMINISTRACAO	2,2000	6,60	
				Total do Empenho.....:		330,42	
1537	25.05.2009	697	RPPS			Dispensada	3018 1
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1459	1.074,0600	1.074,06	
				Total do Empenho.....:		1.074,06	
1546	26.05.2009	30	ECT -EMPRESA	BRASIL COR E TELEG	34028316000707	5 Dispensada	306 1
	1	100,0000	UN	SELO DE 1,50	1,5000	150,00	
	2	150,0000	UN	SELO 1,00	1,0000	150,00	
	3	50,0000	UN	SELO 0,9	0,9000	45,00	
	4	100,0000	UN	SELO 0,60	0,6000	60,00	
	5	50,0000	UN	SELO 0,20	0,2000	10,00	
	6	50,0000	UN	SELO 0,10	0,1000	5,00	
	7	50,0000	UN	SELO 0,05	0,0500	2,50	
				Total do Empenho.....:		422,50	
1547	26.05.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116		5 Dispensada	334 1
	1	1,0000	UN	CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO P/ SERVIDORA SANDRA MARA L. ZANETTIN	320,0000	320,00	
				Total do Empenho.....:		320,00	
1553	26.05.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		5 Dispensada	389 1
	1	1,0000	PC	NOBREAK 600 KW USO NA TESOUREARIA	280,0000	280,00	
				Total do Empenho.....:		280,00	
1618	27.05.2009	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110		5 Dispensada	342 1
	1	7,0000	ME	PUBLICACAO DE NOTICIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCACIONAL, CULTURAL DE ORDEM SOCIAL OU DE UTILIDADE PUBLICA E CAMPANHAS DESTINADAS A POPULACAO LOCAL - VEICULACAO SEMANAL C/ 60 CM POR COLUNA	400,0000	2.800,00	
	2	5,0000	ME	PUBLICACAO DE NOTICIAS DE CARATER INFORMATIVO, EDUCACIONAL, CULTURAL DE ORDEM SOCIAL OU DE UTILIDADE PUBLICA E CAMPANHAS DESTINADAS A POPULACAO LOCAL - VEICULACAO SEMANAL C/ 60 CM POR COLUNA	400,0000	2.000,00	
				Total do Empenho.....:		2.800,00	
1633	28.05.2009	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068		Dispensada	302 1
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre Contabilidade na cidade de Porto Alegre nos dias 02 e 03/06/09 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	141,4500	141,45	
				Total do Empenho.....:		141,45	
1641	29.05.2009	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
	1	1,0000		PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	30,8000	30,80	
				Total do Empenho.....:		30,80	

1642	29.05.2009	2	PASEP			Dispensada	3003	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS	4.377,1900	4.377,19		
				JA RETIDO NO MES				
				Total do Empenho.....:		3.755,55		
1643	29.05.2009	2	PASEP			Dispensada	3013	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS	18,1600	18,16		
				JA RETIDO NO MES				
				Total do Empenho.....:		18,16		
1644	29.05.2009	2	PASEP			Dispensada	3014	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE PFM, FEP, ICMS	621,6400	621,64		
				E AFM JA RETIDO NO MES				
				Total do Empenho.....:		621,64		
1645	29.05.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA		6102262000143	5 Dispensada	312	1
		1	2,0000	PC BATERIA P/ NOBREAK USO NA	92,5000	185,00		
				TESOURARIA E EMPENHOS				
				Total do Empenho.....:		185,00		
1646	29.05.2009	1215	GUSTAVO GUERRA		4885381000194	5 Dispensada	340	1
		1	1,0000	SE COPIA E PLOTAGEM DE ENGENHARIA	27,7500	27,75		
				Total do Empenho.....:		27,75		
1656	29.05.2009	33	INSS			Dispensada	3030	1
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE -	104,8100	104,81		
				UNIMED REF MES DE MAIO/09				
				Total do Empenho.....:		104,81		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2009

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso		
									Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:									92.521,81		
-----											
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100										
1476	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.658,7100		4.658,71		
						REF MES DE MAIO/09:					
						DEMAIS SERV SEC DE ADMINIST					
						INATIVOS					
						Total do Empenho.....:			4.658,71		
						Total da Unidade.....:			4.658,71		
-----											
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA										
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139										
1326	04.05.2009	2839	DCO QUIMICA			COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169		4 Dispensada	435	20
		1	1,0000	UN		DISPENSER PAPEL TOALHA	33,0000		33,00		
						Total do Empenho.....:			33,00		
1327	04.05.2009	696	ELIDIO CONZATTI				74770389000190		4 Dispensada	4046	20
		1	5,0000	UN		CABIDE C/ 4 GANCHOS	12,0000		60,00		
		2	3,0000	UN		PORTA TOALHA 47 CM	12,0000		36,00		
		3	4,0000	UN		CABIDE DUPLO	5,0000		20,00		
						PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
						Total do Empenho.....:			116,00		
1328	04.05.2009	696	ELIDIO CONZATTI				74770389000190		4 Dispensada	4051	20
		1	1,0000	UN		CHAVE TESTE	3,0000		3,00		
		2	1,0000	UN		CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	7,0000		7,00		
		3	1,0000	UN		TRENA 7,5 M	18,0000		18,00		
		4	1,0000	UN		ALICATE	20,0000		20,00		
		5	1,0000	UN		TEE 3 SAIDAS	3,0000		3,00		
						Total do Empenho.....:			51,00		
1332	05.05.2009	168	RESCISOES DE			CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	465	20
		1	1,0000			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	840,0300		840,03		
						DA SERVIDORA IRACI TERESINHA					
						MICHELS VILLA - GRAT TEMPO DE					
						SERVICO					
						Total do Empenho.....:			840,03		
1333	05.05.2009	168	RESCISOES DE			CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	466	20
		1	1,0000			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.159,4700		1.159,47		
						DA SERVIDORA IRACI TERESINHA					
						MICHELS VILLA - 13o					
						Total do Empenho.....:			1.159,47		
1334	05.05.2009	168	RESCISOES DE			CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	463	20
		1	1,0000			RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	839,1800		839,18		
						DA SERVIDORA IRACI TERESINHA					
						MICHELS VILLA					
						Total do Empenho.....:			839,18		

1335	05.05.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	467	20
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	405,1400	405,14		
				DA SERVIDORA IRACI TERESINHA				
				MICHELS VILLA - FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		405,14		
1336	05.05.2009	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965		4 Dispensada	4023	20
		1	4,0000	AS ASSINATURAS DO JORNAL	85,0000	340,00		
				RIOGRANDENSE DE MAIO DE 2009 A				
				ABRIL DE 2010 PERIODICIDADE				
				SEMANAL P/ ESCOLAS MUNICIPAIS				
				Total do Empenho.....:		340,00		
1341	06.05.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
				Solange em virtude de partici-				
				par de Conferencia Regional de				
				Educacao na cidade de Nova Pra-				
				ta no dia 05/05/09, cfme autori-				
				zacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-				
				RIOR No 1306 EMPENHADO EM DOTA-				
				CAO INCORRETA				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1343	06.05.2009	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	88625181003965		4 Dispensada	450	20
		1	1,0000	AS ASSINATURA DO JORNAL CORREIO	85,0000	85,00		
				RIOGRANDENSE DE MAIO DE 2009 A				
				ABRIL DE 2010 PERIODICIDADE				
				SEMANAL P/ SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		85,00		
1348	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120		4 Dispensada	419	20
		1	15,0000	SE CONserto DE PNEU DE CARRO	5,0000	75,00		
		2	5,0000	SE CONserto DE PNEU DO MICRO	10,0000	50,00		
		3	10,0000	SE MONTAGEM DE PNEU DE CARRO	4,5000	45,00		
		4	10,0000	SE MONTAGEM DE PNEU DO MICRO	9,0000	90,00		
		5	15,0000	SE LAVAGEM COMPLETA DE CARRO	16,0000	240,00		
		6	10,0000	SE LAVAGEM COMPLETA DO MICRO	45,0000	450,00		
		7	6,0000	SE LUBRIFICACAO DO MICRO	12,0000	72,00		
				Total do Empenho.....:		1.022,00		
1376	08.05.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
				Solange em virtude de partici-				
				par de capacitacao do LSE -				
				AMESNE na cidade de Serafina				
				Correa no dia 14/05/09, cfme au-				
				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1377	11.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Rodrigo em virtude de levar				
				pedagoga para curso na cidade				
				de Serrafina Correa no dia				
				14/05/09, cfme autorizacao				
				anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				

		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				18,45	
1378	11.05.2009	1645	DANIELE LUISA VILLA	1007057076	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Daniele em virtude de partici- par de Capacitacao do Censo Esco- lar 2009 na cidade de Porto Ale- gre no dia 20/05/09, cfme autori- zacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			18,45	
1390	12.05.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	4 Dispensada	414	20
	1	1,0000	JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	138,0000	138,00		
			DIANTEIROS P/ MICRO IMW 3358 DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:			138,00	
1394	14.05.2009	1645	DANIELE LUISA VILLA	1007057076	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Daniele em virtude de partici- par de capacitacao SLE na cidade de Serafina Correa no dia 16/05 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			18,45	
1395	14.05.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Rudimar em virtude de levar servidora Daniele para capaci- cacao LSE na cidade de Serafina Correa no dia 16/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			18,45	
1407	14.05.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	4 Dispensada	4015	20
	1	7,0000	JG PILHAS SONY AA 2 P/ MANUTENCAO	3,6000	25,20		
			DOS APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
	2	7,0000	JG PILHAS ALCALINAS AAA 2 P/	4,9000	34,30		
			MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.....:			59,50	
1436	20.05.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
			REF MES DE MAIO/09: SEC DA EDUCACAO Total do Empenho.....:			385,00	
1437	20.05.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182,9900	182,99		
			REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DA EDUCACAO Total do Empenho.....:			182,99	

1438	20.05.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	4382	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	276,4300		276,43		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
				Total do Empenho.....:			276,43		
1446	20.05.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	97,5200		97,52		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
				MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			97,52		
1447	20.05.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.487,4200		1.487,42		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
				MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:			1.487,42		
1455	20.05.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	162,5400		162,54		
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			162,54		
1456	20.05.2009	697	RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.479,0400		2.479,04		
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:			2.479,04		
1486	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000		1.750,00		
				REF MES DE MAIO/09:					
				SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			1.750,00		
1487	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.959,2500		1.959,25		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			1.959,25		
1488	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	350,1900		350,19		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:			350,19		
1490	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,0600		1.068,06		
				REF MES DE MAIO/09:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:			1.068,06		

1491	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.808,6900		2.808,69		
			REF MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
			MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV					
			Total do Empenho.....:			2.808,69		
1492	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4381	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,5200		1.256,52		
			REF MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
			Total do Empenho.....:			1.256,52		
1515	20.05.2009	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130		4 Dispensada	4041	20
	1	2,0000	GL TINTA AGARRAS SUVINIL P/ PINTURA	29,5000		59,00		
			DA ESCOLA MUNICIPAL COSME					
			FIORINI EM LI BRASILIA					
	2	1,0000	BL DACAR PROFISSIONAL BRANCO FOSCO	86,0000		86,00		
			P/ PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL					
			COSME FIORINI EM LI BRASILIA					
	3	3,0000	UN FITA CREPE 19 X 50 P/ PINTURA DA	3,5000		10,50		
			ESCOLA MUNICIPAL COSME FIORINI					
			EM LI BRASILIA					
	4	2,0000	LT FUNDO FOSCO METALATEX P/ PINTURA	15,0000		30,00		
			DA ESCOLA MUNICIPAL COSME					
			FIORINI EM LI BRASILIA					
	5	3,0000	GL FUNDO PREPARADOR SUVINIL P/	34,0000		102,00		
			PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL					
			COSME FIORINI EM LI BRASILIA					
	6	2,0000	UN GARFO 23 CM P/ PINTURA DA ESCOLA	5,0000		10,00		
			MUNICIPAL COSME FIORINI EM LI					
			BRASILIA					
	7	30,0000	FL LIXA MASSA 100 P/ PINTURA DA	0,4000		12,00		
			ESCOLA MUNICIPAL COSME FIORINI					
			EM LI BRASILIA					
	8	4,0000	BL METALATEX ACRILICO S/B CORES P/	205,0000		820,00		
			PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL					
			COSME FIORINI EM LI BRASILIA					
	9	1,0000	GL METALATEX ACRILICO S/B CORES P/	46,0000		46,00		
			PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL					
			COSME FIORINI EM LI BRASILIA					
	10	6,0000	GL METALATEX ACRILICO CINZA BR S/B	49,0000		294,00		
			P/ PINTURA DA ESCOLA COSME					
			FIORINI EM LI BRASILIA					
	11	3,0000	GL METALATEX ESMALTE CORES P/	62,0000		186,00		
			PINTURA DA ESCOLA COSME FIORINI					
			EM LI BRASILIA					
	12	2,0000	GL METALATEX LITORAL LARANJA SAUIPE	49,0000		98,00		
			P/ PINTURA DA ESCOLA COSME					
			FIORINI EM LI BRASILIA					
	13	1,0000	UN MULTIMASSA TAPATUDO 340 GR P/	22,5000		22,50		
			PINTURA DA ESCOLA COSME FIORINI					
			EM LI BRASILIA					
	14	2,0000	UN PINCEL TIGRE 515 X 1 P/ PINTURA	5,0000		10,00		
			DA ESCOLA COSME FIORINI EM LI					
			BRASILIA					
	15	2,0000	UN PINCEL TIGRE 515 X 1 P/ PINTURA	2,5000		5,00		
			DA ESCOLA MUNICIPAL COSME					
			FIORINI EM LI BRASILIA					
	16	2,0000	UN ROLO DE LA ATLAS 306 X 15 P/	9,5000		19,00		

				PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME FIORINI EM LI BRASILIA					
	17	2,0000	UN	ROLO DE LA POLIPELES 23 CM P/ PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL COSME FIORINI EM LI BRASILIA	10,0000	20,00			
				Total do Empenho.....:		1.830,00			
1518	21.05.2009	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	4	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	PC	SENSOR P/ VEICULI IMW 3358 MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO	62,0000	62,00			
				Total do Empenho.....:		62,00			
1526	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281		Convite	414	20	
	1	4,0000		PNEU 205/75 R 17,5 (MICRO)	480,0000	1.920,00			
	2	4,0000		PNEU 175/70 R 13 (SAVEIRO)	104,0000	416,00			
	3	4,0000		PNEU 165/70 R 13 (UNO)	100,0000	400,00			
				Total do Empenho.....:		2.736,00			
1538	26.05.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	4225	20	
	1	1,0000		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA SALETE LAZZARI MATTEI	921,6000	921,60			
				Total do Empenho.....:		921,60			
1539	26.05.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Dispensada	466	20	
	1	1,0000		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA SALETE LAZZARI MATTEI - 13o PROPORCIONAL	115,2000	115,20			
				Total do Empenho.....:		115,20			
1540	26.05.2009	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	2	Dispensada	414	20	
	1	1,0000	PC	FILTRO B - MICRO IMW 3358 REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 731/09 EMP EM DESPESA INCORRETA	75,6000	75,60			
				Total do Empenho.....:		75,60			
1545	26.05.2009	30	ECT -EMPRESA BRASIL COR E TELEG	34028316000707	5	Dispensada	428	20	
	1	60,0000	UN	SELO 1,50	1,5000	90,00			
	2	50,0000	UN	SELO 1	1,0000	50,00			
	3	50,0000	UN	SELO 0,90	0,9000	45,00			
	4	30,0000	UN	SELO 0,60	0,6000	18,00			
	5	30,0000	UN	SELO 0,20	0,2000	6,00			
	6	30,0000	UN	SELO 0,10	0,1000	3,00			
	7	40,0000	UN	SELO 0,05	0,0500	2,00			
				Total do Empenho.....:		214,00			
1608	27.05.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20	
	1	1,0000		Despesa ref diaria Sec de Educa- cao Iraci em virtude de partici- par de reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 29/05 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90			
				Total do Empenho.....:		36,90			
1609	27.05.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de partici- par de reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 29/05 cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45			



Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

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

1610	27.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec de Educacao e Pedagoga para reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 29/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
1611	27.05.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	Dispensada	407	20
		1	1,0000	APARELHO RADIO + CD PLAYER PARA SEC DE EDUCACAO	179,0000	179,00	
				Total do Empenho.....:		179,00	
1612	27.05.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	5 Dispensada	482	20
		1	1,0000 UN	APARELHO RADIO + CD PLAYER	179,0000	179,00	
		2	1,0000 UN	APARELHO DE DVD PARA A EMEF PADRE COSME FIORINI	167,9000	167,90	
				Total do Empenho.....:		346,90	
1613	27.05.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391	Dispensada	4018	20
		1	1,0000 UN	BATEDEIRA P EMEF BENTO GONCALVES	169,0000	169,00	
		2	1,0000 UN	BATEDEIRA P EMEF BENJAMIN CONST	169,0000	169,00	
				Total do Empenho.....:		338,00	
1637	28.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	4041	20
		1	160,0000 UN	PARAFUSO	0,1500	24,00	
		2	2,0000 UN	ANTI-FERRUGEM	6,9500	13,90	
		3	1,0000 UN	FECHADURA DE PORTA	28,5000	28,50	
		4	2,0000 UN	CAIXA PARA DESCARGA PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	19,5000	39,00	
				Total do Empenho.....:		105,40	
1657	29.05.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	5 Dispensada	4061	20
		1	160,0000 DI	PARA O TRAJETO No 12 - TURNO TARDE - ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO DE ORIGEM No 020/09.	7,6500	1.224,00	
				Total do Empenho.....:		1.224,00	
1658	29.05.2009	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	5 Dispensada	4045	20
		1	75,0000 UN	FLOR DE MEL	0,6000	45,00	
		2	75,0000 UN	AMOR PERFEITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,6000	45,00	
				Total do Empenho.....:		90,00	
				Total da Unidade.....:		27.774,17	

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.02 FUNDEB 4215013000139

1489	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4227	31
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	16.000,0000	16.000,00	

PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO  
MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS  
DO FUNDEB  
Total do Empenho.....: 16.000,00  
  
Total da Unidade.....: 16.000,00

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139

1323	04.05.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR P	1.481,9200	1.481,92		
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU- NICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09 REF MES DE ABRIL/09 - RESTANTE DO VALOR PAGO COM EMPENHO 675/09 Total do Empenho.....:		1.481,92		
1370	07.05.2009	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	4 Dispensada	4175	1
	1	50,0000	MT TELA MOSQ BRANCA P/ PROTECAO DE	2,4000	120,00		
			ENTRADA DE INSETOS NAS ABERTURAS Total do Empenho.....:		120,00		
1379	11.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	4119	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Rodrigo em virtude de levar coral Vocce dei Monti na cidade de Roca Sales no dia 16/05/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1380	11.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	4119	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Rodrigo em virtude de levar coral Vocce dei Monti na cidade de Imigrante no dia 17/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1397	14.05.2009	1333	ROQUE BRUNO FRITZEN	87814588000103	4 Dispensada	4143	1
	1	1,0000	CO COLECAO ROBERTO SHINWASHIKI	120,0000	120,00		
	2	1,0000	CO COLECAO LAOUSSE MOTIVACIONAL 12	240,0000	240,00		
			V				
	3	1,0000	CO COLECAO LAROUSSE MOTIVACIONAL 8	120,0000	120,00		
			V PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL Total do Empenho.....:		480,00		
1399	14.05.2009	2691	ILONE NICARETTA	43676790049	4 Dispensada	4204	1
	1	32,0000	PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ O	6,0000	192,00		
			ALUNO DERLEI NICARETTA DE IDA E VOLTA DE LI CARMO A CORONEL PILAR P/ PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS Total do Empenho.....:		192,00		
1411	15.05.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	4 Dispensada	4095	1
	1	60,0000	MT CABO TELEFONE	1,7500	105,00		

		2	50,0000	PC	CONECTOR 8 VIAS	1,1000	55,00		
		3	5,0000	PC	ELETRODUTO 3/4	15,1700	75,85		
		4	3,0000	PC	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	27,5000	82,50		
		5	20,0000	PC	BUCHA P/ GESSO	0,5600	11,20		
					PARA CENTRO CULTURAL				
					Total do Empenho.....:		329,55		
1517	20.05.2009	3129	G M DE MAGALHAES - ME		8877388000115	4	Dispensada	4143	1
		1	4,0000	EN	ENCICLOPEDIA BASE 11VOL, PASTA CD ESTUDANTIL 12VOL, PASTA CD FAMILIA 12VOL	370,0000	1.480,00		
					Total do Empenho.....:		1.480,00		
1551	26.05.2009	3143	ANECLAU CALCADOS E CONFECÇOES		2521630000137	4	Dispensada	4193	1
		1	1,0000	BO	BOLA DE FUTSAL P/ ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL	43,9000	43,90		
		2	1,0000	BO	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO P/ ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL	43,9000	43,90		
					Total do Empenho.....:		87,80		
1607	27.05.2009	1537	AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC E ATL		4463553000131	5	Dispensada	4166	1
		1	1,0000	UN	AUXILIO FINANCEIROA AGAMA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING A SER REALIZADO NO DIA 11, 12, E 13 DE JUNHO DE 2009, EM SAO PAULO, CFE LEI MUNICIPAL No 448/2009.	1.000,0000	1.000,00		
					Total do Empenho.....:		1.000,00		
1615	27.05.2009	1258	TANGARA REPRESENTACOES LTDA		90759390000170	5	Dispensada	4197	1
		1	1,0000	UN	TROFEU VITORIA 1 LUGAR	116,9000	116,90		
		2	1,0000	UN	TROFEU VITORIA 2 LUGAR	110,9000	110,90		
		3	1,0000	UN	TROFEU VITORIA 3 LUGAR P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS TORNEIO INICIO CONFORME DECRETO 33 2009	95,9000	95,90		
					Total do Empenho.....:		313,70		
1616	27.05.2009	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		404043000132	5	Dispensada	4134	1
		1	1,0000	VI	TRANSPORTE P/ GRUPO DE CORAL VOCAI DEI MONTI E CORAL INFANTIL P/ PARTICIPAR DE ENCONTROS DE COROS NO DIA 30 DE MAIO NO BAIRRO CHAMPANHE EM GARIBALDI	180,0000	180,00		
					Total do Empenho.....:		180,00		
1635	28.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	5	Dispensada	4329	1
		1	1,0000	UN	REGULADOR DE GÁS	14,9500	14,95		
		2	6,0000	M	MANGUEIRA CRISTAL	2,0000	12,00		
		3	140,0000	UN	PARAFUSOS	0,1500	21,00		
		4	1,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON PARA O CENTRO CULTURAL	10,0000	10,00		
					Total do Empenho.....:		57,95		
1636	28.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	4332	1
		1	1,0000	UN	GAS GLP P13 PARA O CENTRO CULTURAL	37,0000	37,00		
					Total do Empenho.....:		37,00		
1638	28.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	5	Dispensada	4175	1
		1	2,0000	UN	CADEADO LATONADO 35	8,5000	17,00		
		2	1,0000	UN	CADEADO LATONADO 40	12,5000	12,50		

	3	100,0000	UN	PARAFUSO	0,1500	15,00		
				PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES				
				Total do Empenho.....:		44,50		
1647	29.05.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	5	Dispensada	4207	1
	1	3,0000	UN	CUCA COLONIAL	3,3000	9,90		
	2	6,0000	PC	GROSTOLI	3,3000	19,80		
	3	30,0000	UN	PAO COLONIAL P/ ABERTURA DO	0,2800	8,40		
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS				
				DE CORONEL PILAR DE 2009, CFME				
				DECRETO 033/2009				
				Total do Empenho.....:		38,10		
1659	29.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5	Dispensada	4207	1
	1	6,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT	2,0000	12,00		
	2	3,0000	VD	PEPINOS EM CONSERVA	3,3500	10,05		
	3	11,0000	KG	QUEIJO LANCHE SANTA CLARA	3,0000	33,00		
	4	3,0000	KG	SALAMINHO SABOR GAUCHO P/	16,5000	49,50		
				ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL				
				DE BOCHAS DE CORONEL PILAR DE				
				2009 CFME DECRETO 033/2009				
				Total do Empenho.....:		104,55		
				Total da Unidade.....:		5.983,97		
-----								
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179							
1318	04.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Altair em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 07/05/09, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1319	04.05.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Garibaldi				
				no dia 07/05/09, cfme autori				
				zacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1320	04.05.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Luciano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 07/05/09, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1325	04.05.2009	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	4	Dispensada	507	40
	1	2,0000	UN	TONNER P/ IMPRESSORA HP 1005 No	156,0000	312,00		

		35A					
		Total do Empenho.....:				312,00	
1330	05.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1339	05.05.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	4 Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN BATERIA 60 A P/ GOL IMW 3348 Total do Empenho.....:	230,0000	230,00 230,00		
1342	06.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1345	06.05.2009	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS	372075000101	4 Dispensada	589	40
	1	1,0000	SE GEOMETRIA NO VEICULO IKZ 3784 Total do Empenho.....:	50,0000	50,00 50,00		
1349	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4 Dispensada	589	40
	1	15,0000	SE CONserto DE PNEU DE CARRO	5,0000	75,00		
	2	20,0000	SE MONTAGEM DE PNEU DE CARRO	4,5000	90,00		
	3	10,0000	SE LAVAGEM COMPLETA CARRO	16,0000	160,00		
	4	50,0000	SE LAVAGEM COMPLETA VAN Total do Empenho.....:	28,0000	1.400,00 1.725,00		
1354	06.05.2009	684	AQUARELA-Emold. Ltda	3974571000115	4 Dispensada	514	40
	1	2,0000	UN QUADROS COM VIDRO Total do Empenho.....:	15,0000	30,00 30,00		
1357	07.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 13/05/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1358	07.05.2009	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 13/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45		

			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1359	07.05.2009	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 12/05/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1360	07.05.2009	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 e Garibaldi no dia 13/05/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1361	07.05.2009	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 Carlos Bar- bosa e Garibaldi no dia 11/05/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1362	07.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/05/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1363	07.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/05/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1373	08.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre	18,4500	18,45			

				no dia 14/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
1375	08.05.2009	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 Gon- calves no dia 12/05/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45			
1383	12.05.2009	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 Caxias do Sul no dia 15/05/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45			
1384	12.05.2009	593 ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45			
1385	12.05.2009	3108 BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de partici- par de reuniao no NEPS na cidade de Caxias do Sul no dia 15/05/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45			
1386	12.05.2009	1019 LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	502	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de partici- par de reuniao no NEPS na cidade de Caxias do Sul no dia 15/05/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000 36,90			
1387	12.05.2009	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500 18,45			

				dico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 15/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
1388	12.05.2009	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 16/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
				18,4500	18,45		
1392	13.05.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	4 Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN	PARA CHOQUE DIANTEIRO P/ DUCATO IPJ 1087 Total do Empenho.....:	1.150,0000	1.150,00	
					1.150,00		
1393	13.05.2009	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	4 Dispensada	5014	40
		1	1,0000 KI	KIT MICROPAR USADO P/ NEBULIZACAO Total do Empenho.....:	43,9000	43,90	
					43,90		
1396	14.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	4 Dispensada	589	40
		1	1,0000 SE	REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P/ INZ 7719	49,0000	49,00	
		2	,6200 H	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO P/ INZ 7719	59,6774	37,00	
		3	1,0000 SE	REVISAO 120.000 KM - MAO DE OBRA P/ INZ 7719 Total do Empenho.....:	300,0000	300,00	
					386,00		
1400	14.05.2009	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 18/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
					18,45		
1401	14.05.2009	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 19/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
					18,45		
1404	14.05.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45	



				dico na cidade de Caxias do Sul no dia 18/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1405	14.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	4	Dispensada	582	40
		1	2,0000 UN OLEO CAMBIO MANUAL P/ INZ 7719	22,9000		45,80		
		2	3,5000 LT OLEO 15W40 P/ INZ 7719	44,0000		154,00		
			Total do Empenho.....:			199,80		
1406	14.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	4	Dispensada	585	40
		1	2,0000 PC PARAFLU ECOTECH P/ INZ 7719	33,9000		67,80		
		2	2,0000 UN LAMPADA 12 V P/ INZ 7719	3,4600		6,92		
		3	1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE P/ INZ 7719	60,6400		60,64		
		4	1,0000 PC CORREIA COMPRESSOR P/ INZ 7719	70,8700		70,87		
		5	1,0000 PC FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO P/ INZ 7719	13,2200		13,22		
		6	1,0000 PC TENSOR CORREIA ALTERNADOR P/ INZ 7719	253,4600		253,46		
		7	1,0000 PC TENSOR FIXO CORREIA P/ INZ 7719	240,7000		240,70		
		8	1,0000 PC LIMPADOR DESCARB. SISTEMA INJECAO P/ INZ 7719	110,0000		110,00		
		10	1,0000 PC JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO P/ INZ 7719	260,1300		260,13		
		11	1,0000 PC CORREIA DENTARIA P/ INZ 7719	97,9400		97,94		
		13	1,0000 PC FILTRO OLEO MOTOR P/ INZ 7719	17,5800		17,58		
		14	4,0000 PC VELA IGNEAO RESISTIVA P/ INZ 7719	12,3000		49,20		
		15	1,0000 PC TENSOR CORREIA DENTADA MOTOR P/ INZ 7719	221,3800		221,38		
		16	1,0000 PC ELEMENTO FILTRANTE P/ INZ 7719	54,6200		54,62		
			Total do Empenho.....:			1.524,46		
1408	14.05.2009	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 19/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45		
1412	15.05.2009	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 20/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45		
1413	15.05.2009	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 20/05/09, cfme autoriza	18,4500		18,45		

				cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			18,45		
1415	18.05.2009	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 21/05/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			18,45		
1416	18.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 21/05/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			18,45		
1418	18.05.2009	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 Garibaldi e Caxias do Sul no dia 21/05/09 cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			18,45		
1419	19.05.2009	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 22/05/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			18,45		
1420	19.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	4 Dispensada	5038	40	
		1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13 - POSTO DE SAUDE	37,0000	37,00			
				Total do Empenho.....:			37,00		
1425	20.05.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		90049701000108	4 Dispensada	5041	40	
		1	50,0000	PC PAPEL TOALHA, FOLHAS INTERCALADAS BRANCAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE	7,2600	363,00			
				Total do Empenho.....:			363,00		
1429	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09:	385,0000	385,00			

		SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				385,00	
1430	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	563 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182,9900		182,99	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				182,99	
1431	20.05.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	543 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.569,3700		1.569,37	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:				1.569,37	
1452	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	5262 40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.170,4600		1.170,46	
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
		MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				1.170,45	
1453	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	5262 40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	949,6700		949,67	
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF					
		MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				949,67	
1461	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	5218 40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.950,7800		1.950,78	
		FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				1.950,78	
1462	20.05.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	5218 40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.582,7900		1.582,79	
		FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				1.582,79	
1463	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	544 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.179,8800		2.179,88	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-					
		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:				2.179,88	
1464	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	554 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.750,0000		1.750,00	
		REF MES DE MAIO/09:					
		SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				1.750,00	
1465	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	14.582,1500		14.582,15	
		REF MES DE MAIO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				14.582,15	
1466	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.050,5700		1.050,57	

				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORA EXTRA Total do Empenho.....:		1.050,57		
1467	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	550 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	784,5500		784,55	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:			784,55	
1468	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	549 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.504,5700		1.504,57	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:			1.504,57	
1469	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	553 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	581,9500		581,95	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:			581,95	
1470	20.05.2009	1276 AUXILIO MATERNIDADE					Nao Aplicavel	541 40
		1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09 DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	62,3500		62,35	
1471	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	548 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	11.489,4400		11.489,44	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:			11.489,44	
1472	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	550 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	492,9600		492,96	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:			492,96	
1473	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	549 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.940,7800		1.940,78	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:			1.940,78	
1474	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	553 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	465,7900		465,79	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:			465,79	
1475	20.05.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	544 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	4.399,0900		4.399,09	
				REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
Total do Empenho.....:						4.399,09
1513	20.05.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	4 Dispensada	507 40
	1	2,0000	un CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 2360 - SAUDE	58,0000	116,00	
	2	2,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 2360 - SAUDE	38,5000	77,00	
Total do Empenho.....:						193,00
1516	20.05.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	4 Dispensada	528 40
	1	4,0000	AN ANUNCIO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL P/ MEDICO PSQUIATRATA NOS DIAS 22 E 25 DE MAIO EM RADIO	20,0000	80,00	
Total do Empenho.....:						80,00
1519	22.05.2009	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 Bento Goncalves no dia 22/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1520	22.05.2009	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 25/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1521	22.05.2009	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 Porto Alegre no dia 25/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
Total do Empenho.....:						18,45
1527	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Convite	585 40
	1	8,0000	PNEU 185/60 R 14 (GOL)	140,0000	1.120,00	
	2	4,0000	PNEU 225/70 R 15 (AMBULANCIA)	295,0000	1.180,00	
	3	8,0000	PNEU 175/70 R 14 (DOBLO)	155,0000	1.240,00	
	4	8,0000	PNEU 205/75 R16 (IPJ 1087)	325,0000	2.600,00	
	5	8,0000	PNEU 205/70 R15 (IKZ 3784)	268,0000	2.144,00	
	6	4,0000	PNEU 185 R 14 (KOMBI)	195,0000	780,00	
Total do Empenho.....:						9.064,00
1530	25.05.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45	

				dico na cidade de Bento Goncalves no dia 26/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1531	25.05.2009	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 Estrela no dia 25/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1532	25.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1533	25.05.2009	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 25/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1541	26.05.2009	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 Porto Alegre no dia 28/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1542	26.05.2009	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 Porto Alegre no dia 27/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1543	26.05.2009	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 27/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:		18,45		
1544	26.05.2009	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 27/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:		18,45		
1548	26.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	5 Dispensada	582	40
	1	6,0000	OLEO URANIA - MOTOR DUCATO P/ VEICULO IPJ 1087 DA SEC DE SAUDE	23,9000	143,40		
			Total do Empenho.....:		143,40		
1549	26.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	5 Dispensada	585	40
	1	1,0000	PC FILTRO OLEO- DUPLA FILTRAGEM P/ IPJ 1087 DA SEC DA SAUDE	67,7300	67,73		
	2	1,0000	PC ELEMENTO FILTRANTE P/ IPJ 1087 DA SEC DA SAUDE	164,2600	164,26		
	3	1,0000	JG JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO BIADES P/ IPJ 1087 DA SEC DA SAUDE	383,7200	383,72		
	4	1,0000	PC ELEMENTO FILTRO AR P/ IPJ 1087 DA SEC DA SAUDE	66,2600	66,26		
			Total do Empenho.....:		681,97		
1550	26.05.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	5 Dispensada	589	40
	1	1,5000	SE SERVICO MECANICA DUCATO VEICULO IPJ 1087 DA SEC DE SAUDE	65,0000	97,50		
	2	1,6700	SE SERVICOS DE TERCEIROS COMPLEMENTAR NO VEICULO IPJ 1087 DA SEC DE SAUDE	60,0000	100,20		
			Total do Empenho.....:		197,70		
1552	26.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	544	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO-INSALUBRIDADE	554,5100	554,51		
			Total do Empenho.....:		554,51		
1557	26.05.2009	3108	BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de participar de curso sobre Mortalidade Infantil na cidade de Farroupilha no dia 28/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

		Total do Empenho.....:		18,45		
1558	26.05.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 27/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
		Total do Empenho.....:			18,45	
1559	26.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/05/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
		Total do Empenho.....:			18,45	
1560	26.05.2009	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 Caxias do Sul e Garibaldi no dia 28/05/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45
		Total do Empenho.....:			18,45	
1562	27.05.2009	3142	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	Tomada de Pre	5021 40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 163			576,00	
		SAUDE MENTAL				
		Total do Empenho.....:			576,00	
1563	27.05.2009	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada de Pre	5021 40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 158			4.620,00	
		SAUDE MENTAL				
		Total do Empenho.....:			4.620,00	
1564	27.05.2009	3146	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	4497941000133	Tomada de Pre	5021 40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 161			182,00	
		SAUDE MENTAL				
		Total do Empenho.....:			182,00	
1565	27.05.2009	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5021 40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:				



			ITEM 139		160,00		
			ITEM 140		292,50		
			ITEM 142		300,00		
			ITEM 144		170,00		
			ITEM 156		560,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		1.482,50		
1566	27.05.2009	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 148		150,00		
			ITEM 150		3.840,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		3.990,00		
1567	27.05.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 155		120,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		120,00		
1568	27.05.2009	3147	FUFAMED COM E IMP MEDIC HOSP LTDA	93305910000163		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 152		1.440,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		1.440,00		
1569	27.05.2009	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 141		72,00		
			ITEM 143		359,00		
			ITEM 145		400,00		
			ITEM 146		690,00		
			ITEM 147		372,00		
			ITEM 149		840,00		
			ITEM 151		700,00		
			ITEM 157		800,00		
			ITEM 160		3.725,00		
			ITEM 162		2.000,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		9.958,00		
1570	27.05.2009	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 159		80,00		
			SAUDE MENTAL				
			Total do Empenho.....:		80,00		
1571	27.05.2009	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
			006/09, SENDO:				
			ITEM 153		120,00		

			ITEM 154		120,00			
			SAUDE MENTAL					
			Total do Empenho.....:		240,00			
1572	27.05.2009	3144	ANGEOMED COM PRODUTOS MED HOSP LTDA	2607956000181		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 059		4.677,00			
			ITEM 070		670,00			
			ITEM 079		54,60			
			ITEM 087		30,30			
			ITEM 089		96,00			
			ITEM 103		2.900,00			
			ITEM 107		762,00			
			ITEM 113		101,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		9.290,90			
1573	27.05.2009	3145	AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	6176568000144		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 092		21,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		21,00			
1574	27.05.2009	2669	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 071		298,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		298,00			
1575	27.05.2009	2668	COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 064		224,70			
			ITEM 086		177,25			
			ITEM 099		299,70			
			ITEM 100		267,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		968,65			
1576	27.05.2009	3146	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	4497941000133		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 060		169,00			
			ITEM 061		495,00			
			ITEM 065		390,00			
			ITEM 066		39,00			
			ITEM 069		640,00			
			ITEM 095		119,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		1.852,00			
1577	27.05.2009	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					

			ITEM 057	156,00		
			ITEM 063	31,20		
			ITEM 068	55,00		
			ITEM 078	9,90		
			ITEM 082	26,00		
			ITEM 093	150,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	428,10		
1578	27.05.2009	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA 2520829000140		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:			
			ITEM 058	188,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	188,00		
1579	27.05.2009	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA 3193402000148		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:			
			ITEM 067	60,00		
			ITEM 081	960,00		
			ITEM 110	68,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	1.088,00		
1580	27.05.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:			
			ITEM 074	351,00		
			ITEM 075	397,50		
			ITEM 080	960,00		
			ITEM 094	380,00		
			ITEM 101	894,00		
			ITEM 105	1.350,00		
			ITEM 111	178,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	4.510,50		
1581	27.05.2009	3147	FUFAMED COM E IMP MEDIC HOSP LTDA 93305910000163		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:			
			ITEM 077	240,00		
			ITEM 090	180,00		
			OUTROS MEDICAMENTOS			
			Total do Empenho.....:	420,00		
1582	27.05.2009	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 94894169000186		Tomada de Pre	5021 40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO:			
			ITEM 072	330,00		
			ITEM 073	3.360,00		
			ITEM 084	112,20		
			ITEM 088	2.722,00		
			ITEM 096	1.300,00		
			ITEM 098	3.440,00		
			ITEM 104	17,00		
			ITEM 108	1.362,50		
			ITEM 109	15,50		

			ITEM 114		30,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		12.689,20			
1583	27.05.2009	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 083		5.520,00			
			ITEM 102		202,50			
			ITEM 106		552,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		6.274,50			
1584	27.05.2009	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 085		100,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		100,00			
1585	27.05.2009	3141	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4372020000144		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 062		120,00			
			ITEM 076		720,00			
			ITEM 097		390,00			
			OUTROS MEDICAMENTOS					
			Total do Empenho.....:		1.230,00			
1586	27.05.2009	3144	ANGEOMED COM PRODUTOS MED HOSP LTDA	2607956000181		Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 133		5.555,00			
			USO AMBULATORIAL					
			Total do Empenho.....:		5.555,00			
1587	27.05.2009	3146	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	4497941000133		Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 122		1,29			
			ITEM 123		6,75			
			USO AMBULATORIAL					
			Total do Empenho.....:		8,04			
1588	27.05.2009	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 132		19,00			
			USO AMBULATORIAL					
			Total do Empenho.....:		19,00			
1589	27.05.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168		Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 119		71,70			
			ITEM 135		11,88			

			USO AMBULATORIAL			
			Total do Empenho.....:		83,58	
1590	27.05.2009	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 115		16,00	
			ITEM 118		10,80	
			ITEM 120		22,25	
			ITEM 121		395,00	
			ITEM 124		2,50	
			ITEM 125		21,00	
			ITEM 134		2.285,00	
			ITEM 138		11,80	
			USO AMBULATORIAL			
			Total do Empenho.....:		2.764,35	
1591	27.05.2009	2661 MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186	Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 117		13,50	
			ITEM 126		230,00	
			USO AMBULATORIAL			
			Total do Empenho.....:		243,50	
1592	27.05.2009	209 SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 127		36,00	
			ITEM 128		5,70	
			USO AMBULATORIAL			
			Total do Empenho.....:		41,70	
1594	27.05.2009	3144 ANGEOMED COM PRODUTOS MED HOSP LTDA	2607956000181	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 002		75,00	
			ITEM 045		922,00	
			FARMACIA BASICA			
			Total do Empenho.....:		997,00	
1595	27.05.2009	3145 AUDIFARMA COM DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	6176568000144	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 015		80,00	
			ITEM 031		76,00	
			FARMACIA BASICA			
			Total do Empenho.....:		156,00	
1596	27.05.2009	2668 COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			006/09, SENDO:			
			ITEM 003		19,50	
			ITEM 017		137,70	
			ITEM 018		185,50	
			ITEM 034		3.540,00	
			ITEM 038		49,00	

			ITEM 041		52,50			
			FARMACIA BASICA					
			Total do Empenho.....:		751,50			
1597	27.05.2009	3146	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	4497941000133		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 014		123,50			
			ITEM 047		1.134,00			
			ITEM 048		50,00			
			ITEM 052		50,00			
			ITEM 053		264,00			
			ITEM 054		64,00			
			FARMACIA BASICA					
			Total do Empenho.....:		1.685,50			
1598	27.05.2009	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 005		640,00			
			ITEM 006		600,00			
			ITEM 008		600,00			
			ITEM 012		350,00			
			ITEM 020		10,00			
			ITEM 024		65,00			
			ITEM 030		226,00			
			ITEM 032		150,00			
			ITEM 033		14,70			
			ITEM 039		49,00			
			ITEM 043		160,00			
			ITEM 044		105,00			
			ITEM 046		158,50			
			ITEM 051		80,00			
			ITEM 055		40,00			
			ITEM 056		240,00			
			FARMACIA BASICA					
			Total do Empenho.....:		1.358,20			
1599	27.05.2009	2855	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 023		480,00			
			Total do Empenho.....:		480,00			
1600	27.05.2009	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 007		80,00			
			Total do Empenho.....:		80,00			
1601	27.05.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168		Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-					
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS					
			006/09, SENDO:					
			ITEM 011		360,00			
			ITEM 036		210,00			
			ITEM 049		60,00			
			Total do Empenho.....:		630,00			

1602	27.05.2009	3147	FUFAMED COM E IMP MEDIC HOSP LTDA	93305910000163	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 027			300,00	
			ITEM 042			800,00	
			FARMACIA BASICA				
			Total do Empenho.....:			1.100,00	
1603	27.05.2009	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 001			680,00	
			ITEM 004			1.050,00	
			ITEM 009			108,00	
			ITEM 010			108,00	
			ITEM 019			52,50	
			ITEM 025			200,00	
			ITEM 026			240,00	
			ITEM 028			577,50	
			ITEM 029			1.720,00	
			ITEM 037			150,00	
			ITEM 050			48,00	
			FARMACIA BASICA				
			Total do Empenho.....:			596,55	
1604	27.05.2009	2661	MK PROD MEDIC HOPITALARES LTDA	411441000186	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 040			38,40	
			FARMACIA BASICA				
			Total do Empenho.....:			38,40	
1605	27.05.2009	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 006/09, SENDO: ITEM 013			510,00	
			ITEM 016			150,00	
			ITEM 021			8.950,00	
			ITEM 035			100,00	
			FARMACIA BASICA				
			Total do Empenho.....:			9.710,00	
1614	27.05.2009	2968	VITASON'S CENTRO DE APOIO ADUD LTD	92981752000107	5 Dispensada	5029	40
		1	1,0000 UN SOFTWARE VERSAO OCUPACIONAL	1.500,0000		1.500,00	
			PARA USO DA FONOAUDIOLOGA				
			Total do Empenho.....:			1.500,00	
1619	27.05.2009	2663	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5021	40
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1603	72,0000		72,00	
			DEVIDO VALOR DO ITEM 010 EMPENHA DO INCORRETAMENTE - VALOR COR- RETO DO ITEM 010 R\$ 180,00				
			Total do Empenho.....:			72,00	
1620	27.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45	
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre				

				no dia 03/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
1621	27.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 02/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1622	27.05.2009	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 Caxias do Sul no dia 01/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1623	27.05.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1631	27.05.2009	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	5 Dispensada	5011	40
		1	3,0000 UN	FICHARIO 3X5 - SALA DE ENFERMAGEM Total do Empenho.....:	29,6500 88,95 88,95		
1632	28.05.2009	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 Caxias do Sul no dia 01/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1634	28.05.2009	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 02/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02	18,4500 18,45		



		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				18,45	
1639	28.05.2009	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 3005/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:				18,45	
1640	28.05.2009	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	502	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de participar de encontro de secretarios na cidade de Farroupilha no dia 02/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90		
		Total do Empenho.....:				36,90	
1649	29.05.2009	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190	5 Dispensada	514	40
	1	1,0000	UN ARRANJO DE ROSAS - POSTO DE SAUDE	52,0000	52,00		
	2	2,0000	UN ARRANJO DE BROMELIAS - POSTO DE SAUDE	36,0000	72,00		
		Total do Empenho.....:				124,00	
1653	29.05.2009	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 Gonçalves e Caxias do Sul no dia 04/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:				18,45	
1654	29.05.2009	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 Porto Alegre no dia 04/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
		Total do Empenho.....:				18,45	
1655	29.05.2009	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 Porto Alegre no dia 05/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

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

Total da Unidade.....: 157.241,59

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.02 FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179

1355 06.05.2009 43 ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN 95198495000111 4 Dispensada 5089 4510  
1 1,0000 UN CADEIRA DE RODAS PADRAO TAMANHO 325,0000 325,00  
NORMAL P/ EMPRESTIMO  
Total do Empenho.....: 325,00

1536 25.05.2009 3139 SECRETARIA DA SAUDE RS 87958625000149 Dispensada 5276 1018  
1 1,0000 VALOR REMANESCENTE REF CONVENIO 903,0300 903,03  
CONSULTA POPULAR 2003/2004 CFME  
JUSTIFICATIVAS EM ANEXO  
Total do Empenho.....: 903,03

1593 27.05.2009 3141 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 4372020000144 Tomada de Pre 5260 4050  
DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-  
MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS  
006/09, SENDO:  
ITEM 022 5.164,00  
FARMACIA BASICA  
Total do Empenho.....: 5.164,00

Total da Unidade.....: 6.392,03

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

1366 07.05.2009 863 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 2545153000140 4 Dispensada 5160 1  
1 1,0000 SE CONserto DE TELEFONE SEM FIO P/ 35,0000 35,00  
CONSELHO TUTELAR  
Total do Empenho.....: 35,00

1371 07.05.2009 24 GARIGRAF Artes Graficas Ltda 2983211000117 4 Dispensada 5272 1  
1 1000,0000 UN CARTOES DE VACINACAO PAPEL PESO 0,0890 89,00  
60  
Total do Empenho.....: 89,00

Total da Unidade.....: 124,00

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

1347 06.05.2009 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 4 Dispensada 639 1  
1 5,0000 SE CONserto DE PNEU GRANDE MAQUINA 20,0000 100,00  
2 10,0000 SE CONserto DE PNEU PEQUENO MAQUINA 10,0000 100,00  
3 3,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA 19,0000 57,00  
4 5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU PEQUENO MAQUINA 9,0000 45,00  
5 1,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MAQUINA 50,0000 50,00  
6 2,0000 SE LUBRIFICACAO MAQUINA 15,0000 30,00  
Total do Empenho.....: 382,00

1414 15.05.2009 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45  
Rosane em virtude de participar  
de reuniao de Acao Estrategica  
para Agroindustria na cidade de  
Garibaldi no dia 21/05/09, cfme  
autorizacao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02

e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

1524 25.05.2009 837 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Convite 635 1  
1 2,0000 PNEU 17,5X25 16 LONAS 2.625,0000 5.250,00  
RETRO IV  
Total do Empenho.....: 5.250,00

1525 25.05.2009 689 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Convite 635 1  
1 2,0000 PNEU 12X16,5 10 LONAS 540,0000 1.080,00  
RETRO IV  
Total do Empenho.....: 1.080,00

Total da Unidade.....: 6.730,45

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

1321 04.05.2009 676 ARG-MANGUEIRAS LTDA 3778921000178 4 Dispensada 779 1  
1 2,6100 MT MANG HIDRAULICA R AT- 08 1/2 P/ 19,9195 51,99  
RETRO 3  
2 3,0000 PC TERM HIDR FG 3/4 X 1/2 P/ RETRO 10,1100 30,33  
3  
3 3,0000 PC TERM HIDR FG 7/8 X 1/2 P/ RETRO 14,8700 44,61  
3  
Total do Empenho.....: 126,93

1322 04.05.2009 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 4 Dispensada 779 1  
1 1,0000 UN BOMBA HIDRAULICA CONJ P/ RETRO 2 1.800,0000 1.800,00  
Total do Empenho.....: 1.800,00

1344 06.05.2009 1189 RESSIMINI COM MAT CONST LTDA 3022115000175 4 Dispensada 7111 1  
1 7,0000 UN BARRAS DE FERRO P/ IMPLANTACAO 13,5000 94,50  
DE REDE DE AGUA EM LI CRUZEIRO  
INSTALACAO DE CAIXA RESERVATORIA  
2 4,0000 SC CIMENTO 50 KG P/ INSTALACAO DA 17,5000 70,00  
REDE DE AGUA EM LI CRUZEIRO  
INSTALACAO DE CAIXA RESERVATORIA  
Total do Empenho.....: 164,50

1346 06.05.2009 3000 BAKOF IND E COM DE FIBERGLAS LTDA 91967067000155 4 Dispensada 7111 1  
1 1,0000 un RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 2.250,0000 2.250,00  
15 MIL LITROS P/ IMPLANTACAO DE  
REDE DE AGUA P/ LINHA CRUZEIRO  
Total do Empenho.....: 2.250,00

1350 06.05.2009 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 4 Dispensada 785 1  
1 20,0000 SE CONserto DE PNEU CARRO OBRAS 5,0000 100,00  
2 65,0000 SE CONserto DE PNEU CAMINHAO E 10,0000 650,00  
TRUQUE OBRAS  
3 10,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CARRO OBRAS 4,5000 45,00  
4 35,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO E 9,0000 315,00  
TRUQUE OBRAS  
5 5,0000 SE LAVAGEM COMPLETA CARRO OBRAS 16,0000 80,00  
6 2,0000 SE LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO OBRAS 45,0000 90,00  
7 2,0000 SE LUBRIFICACAO CAMINHAO OBRAS 12,0000 24,00  
8 6,0000 SE LAVAGEM COMPLETA TRUQUE OBRAS 60,0000 360,00  
9 6,0000 SE LUBRIFICACAO TRUQUE OBRAS 15,0000 90,00  
Total do Empenho.....: 1.754,00

1351 06.05.2009 3110 ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME 10771318000120 4 Dispensada 784 1  
1 20,0000 SE CONserto DE PNEU GRANDE MAQUINA 20,0000 400,00  
OBRAS

	2	40,0000	SE	CONCERTO DE PNEU PEQUENO MAQUINA OBRAS	10,0000	400,00		
	3	15,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA OBRAS	19,0000	285,00		
	4	20,0000	SE	MONTAGEM DE PNEU PEQUENO MAQUINA OBRAS	9,0000	180,00		
	5	8,0000	SE	LAVAGEM COMPLETA MAQUINA OBRAS	50,0000	400,00		
	6	4,0000	SE	LUBRIFICACAO MAQUINA OBRAS	15,0000	60,00		
				Total do Empenho.....:		1.725,00		
1369	07.05.2009	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195		4 Dispensada	712	1
	1	1,0000	JG	JOGO CHAVES ALLEN 07 PC	9,9500	9,95		
	2	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 7 MM	2,7500	2,75		
	3	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 8 MM	2,7500	2,75		
	4	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 9 MM	3,0000	3,00		
	5	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 10 MM	3,8500	3,85		
	6	1,0000	UN	ALICATE PRESSAO 10	29,5000	29,50		
				Total do Empenho.....:		51,80		
1374	08.05.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		4 Dispensada	7104	1
	1	1,0000	UN	REATOR VAPOR METALICO ALTO FATOR 400 W P/ REFLETOR EM FRENTE A IGREJA MATRIZ	104,0000	104,00		
	2	2,0000	PC	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W P/ REFLETOR EM FRENTE A IGREJA MATRIZ E PREFEITURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE	59,5000	119,00		
				Total do Empenho.....:		223,00		
1409	14.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		4 Dispensada	776	1
	1	1,0000	UN	OLEO SJ SAE 20W50 3 LT USO NO VEICULO PARATI IJZ 6908	35,0000	35,00		
				Total do Empenho.....:		35,00		
1410	14.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		4 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	FILTROS VOX MAX P/ PARATI IJZ 6908	15,0000	15,00		
				Total do Empenho.....:		15,00		
1421	19.05.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190		4 Dispensada	779	1
	1	2,0000	PÇ	PONTEIRA - RETRO 2 E 3	12,0000	24,00		
				Total do Empenho.....:		24,00		
1422	19.05.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		4 Dispensada	784	1
	1	1,0000	UN	REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA - RETROSCAVADEIRA 580L - RETRO 2	4.000,0000	4.000,00		
				Total do Empenho.....:		4.000,00		
1514	20.05.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		4 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC	SURDINA P/ PARATI IJZ 6908 DA SEC DE OBRAS	136,0000	136,00		
				Total do Empenho.....:		136,00		
1528	25.05.2009	689	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126		Convite	779	1
	1	6,0000		PNEU 1400X24 20 LONAS (PATROLAS)	4.525,0000	27.150,00		
	2	2,0000		PNEU 12X16,5 10 LONAS (RETROS)	540,0000	1.080,00		
				Total do Empenho.....:		28.230,00		
1529	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281		Convite	779	1
	1	4,0000		PNEU 1000X20 16LONAS LISO TRUQUE	670,0000	2.680,00		
	2	4,0000		PNEU 5.60X15 COMUM FUSCA	110,0000	440,00		
	3	2,0000		PNEU 17,5X25 16 LONAS RETROS	2.625,0000	5.250,00		

	4	4,0000		PNEU 185/65 R 14 PARATI	147,0000	588,00		
				Total do Empenho.....:		8.958,00		
1561	27.05.2009	1185	NELSON PAULO	BARETIERI	49451065091	5 Dispensada	7238	1
	1	1,0000	AU	P/ COMUNIDADE DE LI NOSSA	10.000,0000	10.000,00		
				SENHORA DO CARMO P/ APLICACAO EM				
				MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO				
				SALAO COMUNITARIO CONFORME LEI				
				MUNICIPAL 443 DE 7 DE MAIO DE				
				2009				
				Total do Empenho.....:		10.000,00		
1606	27.05.2009	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	5 Dispensada	779	1
	1	3,0000	JG	JOGO DE REPARO 234844A1 - RETRO	146,0400	438,12		
				2 E 3				
	2	3,0000	JG	JOGO DE REPARO 182218A1 - RETRO	318,1300	954,39		
				2 E 3				
				Total do Empenho.....:		1.392,51		
1625	27.05.2009	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E	PECAS LTDA	93395960000189	5 Dispensada	779	1
	1	2,0000	PC	CALCO MOTOR TRASEIRO P/ RETRO 2	24,5000	49,00		
				DA SEC DE OBRAS				
	2	10,0000	PC	DENTE INTEIRICO METISA P/ RETRO	63,6000	636,00		
				2 DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		685,00		
1626	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	LTDA	2905569000121	5 Dispensada	7015	1
	1	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA	4,0000	20,00		
				PARA PINTURAS DAS RUAS DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		20,00		
1627	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	LTDA	2905569000121	5 Dispensada	712	1
	1	1,0000	UN	TESOURA PARA PODA	35,0000	35,00		
				USO NA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		35,00		
1628	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	LTDA	2905569000121	Dispensada	718	1
	1	5,0000		LAMPADA 40W PARA USO NA SEC DE	1,5000	7,50		
				OBRAS				
				Total do Empenho.....:		7,50		
1629	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	LTDA	2905569000121	Dispensada	715	1
	1	100,0000	UN	PARAFUSO	0,1500	15,00		
	2	10,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA	4,0000	40,00		
	3	2,0000	M	CORDA DE POLIESTER	10,0000	20,00		
				PARA USO NA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		75,00		
1630	27.05.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	LTDA	2905569000121	5 Dispensada	7026	1
	1	6,0000	UN	REGISTRO METALIZADO 32	11,9000	71,40		
	2	13,0000	UN	CONEXAO LUVA DE 50	1,8900	24,57		
	3	15,0000	UN	CONEXAO LUVA DE 25	0,2900	4,35		
				PARA MANUTENCAO DA REDE DE				
				AGUA DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		100,32		
1648	29.05.2009	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO	LTDA	5372455000151	5 Dispensada	7056	1
	1	2,0000	UN	TUBO PP PEAD DE 32MM -	26,0000	52,00		
				ASFALTAMENTO DA RUA JACOB LASTE				
	2	3,0000	UN	UNIAO DE COMPRESSAO PP P PEAD DE	13,9500	41,85		
				32MM				
	3	2,0000	UN	TAMPAO PP P PEAD DE 32MM	8,7000	17,40		
	4	400,0000	MT	TUBO PEAD DE 32MM	4,0600	1.624,00		

PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA  
DA SEDE

Total do Empenho.....: 1.735,25

1651	29.05.2009	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	5	Dispensada	7018	1
		1	32,0000 UN CAMBOIN	50,0000		1.600,00		
		2	2,0000 UN OLIVEIRA	10,0000		20,00		
		3	3,0000 SC SUBSTRATO	8,0000		24,00		
		4	1,0000 UN FERTILIZANTE ORGANOMINERAL 5L	68,0000		68,00		
			PARA AVENIDA 25 DE JULHO					
			Total do Empenho.....:			1.712,00		

Total da Unidade.....: 65.255,81

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.02 BRITADOR 4215013000139

1324	04.05.2009	121	ASTRODIESEL PECAS E ASS.AUT.LTDA	3560183000198	4	Dispensada	7185	1
		1	1,0000 PC PORCA DO FLANGE DO PINHAO P/ IET 9576	25,0000		25,00		
		2	1,0000 PC PARAF COMPLETO REGUL DA COROA P/ IET 9576	18,0000		18,00		
		3	2,0000 PC ROLAMENTO P/ IET 9576	110,0000		220,00		
		4	1,0000 PC CONJUNTO COMICO 7 X 43	1.100,0000		1.100,00		
			Total do Empenho.....:			1.363,00		

1352	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4	Dispensada	7192	1
		1	5,0000 SE CONserto DE PNEU DE CAMINHAO BRITADOR	10,0000		50,00		
		2	5,0000 SE MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO BRITADOR	9,0000		45,00		
		3	2,0000 SE LAVAGEM COMPLETA CAMINHAO BRITADOR	45,0000		90,00		
		4	2,0000 SE LUBRIFICACAO CAMINHAO BRITADOR	12,0000		24,00		
			Total do Empenho.....:			209,00		

1353	06.05.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120	4	Dispensada	7191	1
		1	5,0000 SE CONserto DE PNEU GRANDE MAQUINA CARREGADEIRA	20,0000		100,00		
		2	2,0000 SE MONTAGEM DE PNEU GRANDE MAQUINA CARREGADEIRA	19,0000		38,00		
		3	1,0000 SE LAVAGEM COMPLETA MAQUINA CARREGADEIRA	50,0000		50,00		
		4	2,0000 SE LUBRIFICACAO MAQUINA CARREGADEIRA	15,0000		30,00		
			Total do Empenho.....:			218,00		

1389	12.05.2009	434	GILMAR PEDRO BERTE - ME	95016192000130	4	Dispensada	7192	1
		1	1,0000 SE CONserto DA ESPIA DO CORDAO DO CAMINHAO IET 9576	182,0000		182,00		
			Total do Empenho.....:			182,00		

1442	20.05.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	253,8300		253,83		
			Total do Empenho.....:			253,83		

1451	20.05.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1
		1	1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	95,1500		95,15		

		BRITADOR					
		Total do Empenho.....:				95,15	
1460	20.05.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222 1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	158,5800	158,58	
				FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO/09:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-			
				BRIT			
		Total do Empenho.....:				158,58	
1506	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166 1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.318,2400	2.318,24	
				REF MES DE MAIO/09:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
		Total do Empenho.....:				2.318,24	
1507	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168 1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	55,4500	55,45	
				REF MES DE MAIO/09:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
				GRAT TEMPO DE SERV			
		Total do Empenho.....:				55,45	
1508	20.05.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167 1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	221,8000	221,80	
				REF MES DE MAIO/09:			
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT			
				INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:				221,80	
1512	20.05.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	7161 1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08	
				PAGTO REF MES DE MAIO/09:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				BRITADOR			
		Total do Empenho.....:				18,08	
1523	25.05.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281			Convite 7185 1
		1	2,0000	PNEU 900X20 14 LONAS LISO	595,0000	1.190,00	
				VEICULO IET 9576			
		Total do Empenho.....:				1.190,00	
		Total da Unidade.....:				6.283,13	
		Total Geral.....:				409.909,99	
Coronel Pilar				,29/07/2009			

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

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 dRio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario		
	Exercicio de 2007 - Anexo 12		DIFERENCAS
RECEITA	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



Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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-

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		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-