

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Julho de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Processo Licitacao	Despesa	Recurso
							Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139				
1859	03.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	137	1
		1		21,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	73,50		
						JUNHO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		73,50		
1989	23.07.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1		1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.274,3300	1.274,33		
						REF MES DE JULHO/08: CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		1.274,33		
1990	23.07.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1		1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600	169,66		
						REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		169,66		
2004	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1		1,0000		DESPEA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.792,4200	5.792,42		
						REF MES DE JULHO/08: CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		5.792,42		
2005	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1		1,0000		DESPEA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	771,2000	771,20		
						REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		771,20		
2066	25.07.2008	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA				90240235000143	Dispensada	130	1
		1		1,0000		DESPEA REF PUBLICACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	105,0000	105,00		
						Total do Empenho.....:		105,00		
						Total da Unidade.....:		8.186,11		
02		GABINETE DO PREFEITO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO				4215013000139				
2094	30.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1
		1		10,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	35,00		
						JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DO GABINETE				
						Total do Empenho.....:		35,00		
2106	30.07.2008	2269	PE. SANTO MONEGAT				5649757020	36	Dispensada	263
		1	ME	5,0000		ALUGUEL DE IMOVEL AO SOLDADO	430,0000	2.150,00		
						DARIO REF. MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2008, CFE ADITIVO DE CONTRATO No 045/07.				
						Total do Empenho.....:		2.150,00		
						Total da Unidade.....:		2.185,00		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ				4215013000139				
1835	02.07.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA				6102262000143	35	Dispensada	386
		1	UN	1,0000		DRIVE P/ DVD P/COMPUTADOR DA CONTABILIDADE	155,0000	155,00		
						Total do Empenho.....:		155,00		
1839	02.07.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA				92536010000164	35	Dispensada	309

	1	20,0000	PC	PAPEL TOALHA 20 X 27 INTRECALADO PARA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	7,6000		152,00		
1867	07.07.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SEC DE OBRAS NELSO POSTINGHER Total do Empenho.....:	3,2519		325,19	Dispensada	373 1
1868	07.07.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SEC DE OBRAS NELSO POSTINGHER 13 PROPORCIONAL Total do Empenho.....:	1,3549		135,49	Dispensada	369 1
1881	10.07.2008	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120 1,0000 DESPEZA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES DA PREFEITURA. Total do Empenho.....:	5.000,0000		5.000,00	Dispensada	335 1
1908	11.07.2008	33	INSS	1,0000 INSS SOBRE UNIMED Total do Empenho.....:	98,3300		98,33	Dispensada	3030 1
1912	14.07.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181 1,0000 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL - RECURSOS HUMANOS Total do Empenho.....:	28,5000	35	57,00	Dispensada	306 1
1952	18.07.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087 1,0000 Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de treinamento no INCRA na cida- de de Porto Alegre nos dias 21 e 22/07/08, cfme autorizacao ane xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		33,60	Dispensada	302 1
1953	18.07.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136 1,0000 UN TONER TN 460 PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	160,0000	36	160,00	Dispensada	306 1
1958	21.07.2008	2791	CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA	94117413000102 1,0000 SE REALIZACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	136,3700	36	136,37	Dispensada	326 1
1981	23.07.2008	697	RPPS	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.303,4700		1.303,47	Nao Aplicavel	3018 1
1986	23.07.2008	697	RPPS	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	148,1500		148,15	Nao Aplicavel	3018 1
1987	23.07.2008	697	RPPS	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	2.700,4600		2.700,46	Nao Aplicavel	3018 1

1991	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.464,0700		1.464,07		
				REF MES DE JULHO/08:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			1.464,07		
1992	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:			377,05		
1993	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		
				REF MES DE JULHO/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			357,71		
1994	23.07.2008	33	INSS			3	Dispensada	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600		169,66		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			169,66		
1999	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500		404,35		
				REF MES DE JULHO/08:					
				CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			404,35		
2000	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	429,8300		429,83		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			429,83		
2002	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	101,3500		101,35		
				REF MES DE JULHO/08:					
				SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			101,35		
2003	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500		377,05		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS -					
				ENGENHEIRO					
				Total do Empenho.....:			377,05		
2006	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.654,8900		6.654,89		
				REF MES DE JULHO/08:					
				PREFEITO E VICE-PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			6.654,89		
2007	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DO GABINETE					
				Total do Empenho.....:			1.713,87		
2008	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93		
				REF MES DE JULHO/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
2009	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.049,7900		9.049,79		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			9.049,79		
2010	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.910,9800		1.910,98		

				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT EXERC FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			1.910,98		
2011	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	425,0300		425,03		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			425,03		
2029	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.206,5000		1.206,50		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE/ASSIT					
				SOCIAL					
				Total do Empenho.....:			1.206,50		
2030	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.021,8000		2.021,80		
				REF MES DE JULHO/08:					
				CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			2.021,80		
2031	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.380,0200		1.380,02		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
				Total do Empenho.....:			1.380,02		
2032	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	17.506,7100		17.506,71		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			17.506,71		
2033	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.078,4000		1.078,40		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:			1.078,40		
2036	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	286,9400		286,94		
				REF MES DE JULHO/08:					
				SEC DE OBRAS - SUBSTITUICAO					
				Total do Empenho.....:			286,94		
2037	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	186,6100		186,61		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
				GRAT EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			186,61		
2038	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.297,4200		2.297,42		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			2.297,42		
2039	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.826,9400		1.826,94		
				REF MES DE JULHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
				INSALUBRIDADE					
				Total do Empenho.....:			1.826,94		
2040	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	219,7300		219,73		
				REF MES DE JULHO/08:					

				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:		219,73		
2041	23.07.2008	780	SALARIO MATERNIDADE				Nao Aplicavel	349 1
	1	1,0000	DESPESA REF SALARIO MATERNIDADE	541,8200		541,82		
			REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:			541,82		
2042	23.07.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139			Nao Aplicavel	362 1
	1	1,0000	DESPESA REF SALARIO FAMILIA	34,1400		34,14		
			REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:			34,14		
2048	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87		
			REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS ENGENHEIRO Total do Empenho.....:			1.713,87		
2052	23.07.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087			Dispensada	302 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de partici- par de treinamento no INCRA na na cidade de Porto Alegre no dia 24/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
2060	25.07.2008	697	RPPS				Dispensada	3018 1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC AGRICULT Total do Empenho.....:	169,4600		169,46		
2074	28.07.2008	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2446694000110	36		Dispensada	307 1
	1	2,0000	UN TONER 7115 HP 1200 SETOR DE EMPENHOS Total do Empenho.....:	106,0000		212,00		
2075	28.07.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	36		Dispensada	307 1
	1	1,0000	UN TONER 7553 HP 2014 IMPRESSORA DA TESOURARIA Total do Empenho.....:	90,0000		90,00		
2086	30.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada	351 1
	1	44,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRA CAO Total do Empenho.....:	3,5000		154,00		
2090	30.07.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132			Dispensada	351 1
	1	6,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	3,5000		21,00		
2095	30.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada	351 1
	1	57,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIT Total do Empenho.....:	3,5000		199,50		
2107	30.07.2008	2796	UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA	5540260000173	36		Dispensada	326 1
	1	1,0000	SE EXECUCAO DE SERVICOS DE PROCESSO DE APOSENTADORIA COMPLUSORIA P/ A SERVIDORA IGNES VILLA TIRLONI, CFME MODELO DO TCE-RS.	600,0000		600,00		

				Total do Empenho.....:	600,00		
2118	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3001 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES.	0,1800	0,18	
				Total do Empenho.....:		0,18	
2119	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3005 1016
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES.	34,1400	34,14	
				Total do Empenho.....:		34,14	
2120	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES.	51,1100	51,11	
				Total do Empenho.....:		51,11	
2121	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3003 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES.	2.301,6800	2.301,68	
				Total do Empenho.....:		2.301,68	
2122	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3013 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES.	20,5200	20,52	
				Total do Empenho.....:		20,52	
2123	31.07.2008	2	PASEP			Dispensada	3010 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, ICMS, CEX, RECURSOS MINERIAS, CIDE E LC 89/96 REF MES DE JULHO/08.	3.163,8000	3.163,80	
				Total do Empenho.....:		3.163,80	
2124	31.07.2008	33	INSS			Dispensada	3030 1
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED	104,8300	104,83	
				Total do Empenho.....:		104,83	
				Total da Unidade.....:		72.906,54	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139						
2012	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391 50
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS	903,4800	903,48	
				Total do Empenho.....:		903,48	
				Total da Unidade.....:		903,48	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
1828	01.07.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	91362590001391	35	Dispensada	4041 20
		1	3,0000 UN	CUMEEIRA LISA 6 MM GRAU 15	19,5000	58,50	
		2	4,0000 UN	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO TAM 110 X 50 CM 4 MM PARA MANUTENCAO DA EMEF ALBERTO PASQUALINI	3,4000	13,60	
				Total do Empenho.....:		72,10	
1838	02.07.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	35	Dispensada	432 20
		1	20,0000 PC	PAPEL TOALHA 20 X 27 INTRECALADO PARA SEC DE EDUCACAO	7,6000	152,00	
				Total do Empenho.....:		152,00	
1840	02.07.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	35	Dispensada	404 20
		1	1,0000 UN	IMPRESSORA P/ USO NA SECRETARIA DA EDUCACAO	450,0000	450,00	
				Total do Empenho.....:		450,00	
1841	02.07.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	403 20
		1	1,0000	ESTABILIZADOR P/ USO NA SEC DE EDUCACAO	218,0000	218,00	

		Total do Empenho.....:			218,00		
1862	04.07.2008	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	88667217000109	35	Dispensada	457 20
	1	1,0000	SE P/ LOCACAO DE SALA DE APOIO PEDAGOGICO REF. A 25 DIAS DO MES DE JULHO/2008.	404,1700		404,17	
	2	5,0000	ME P/ LOCACAO DE SALA DE APOIO PEDAGOGICO P/2008.	485,0000		2.425,00	
		Total do Empenho.....:				2.829,17	
1872	08.07.2008	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	35	Dispensada	4043 20
	1	2,0000	UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,3000		8,60	
	2	1,0000	UN REATOR ELETRONICO 1 X40 W	11,7300		11,73	
	3	4,0000	UN SOQUETE DE NYLON	0,5300		2,12	
	4	1,0000	UN TOMADA UNIVERSAL PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DA EMEF SAO JORGE	4,9100		4,91	
		Total do Empenho.....:				27,36	
1892	10.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar universitarios nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do Sul no dia 15/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
1903	11.07.2008	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	35	Dispensada	4043 20
	1	2,0000	UN LUMINARIA COMPLETA PARA A EMEF ALBERTO PASQUALINI	50,0000		100,00	
		Total do Empenho.....:				100,00	
1916	15.07.2008	1180	PAVITESA CONSTRUCOES LTDA	6538554000123	36	Dispensada	4053 20
	1	1,0000	SE SERVICO DE TROCA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DANIFICADAS NA E.M.E.F.ALBERTO PASQUALINI.	250,0000		250,00	
		Total do Empenho.....:				250,00	
1929	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	419 20
	1	6,0000	HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TACA DE SERVICO DE SOLDA P/ MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONITE No 016/08.	70,0000		420,00	
		Total do Empenho.....:				420,00	
1930	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	419 20
	1	21,0000	HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TACA DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC EDUCACAO CFME LICITACAO CONITE No 016/08.	19,0000		399,00	
		Total do Empenho.....:				399,00	
1941	17.07.2008	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	36	Dispensada	4024 20
	1	1,0000	SE CONserto DE VIDEO CASSETE DA E.M.E.F. SAO JORGE	40,0000		40,00	
	2	1,0000	SE CONserto DE DVD DA E.M.E.F. SAO JORGE	40,0000		40,00	
		Total do Empenho.....:				80,00	
1951	18.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar universitarios para a cidade de Bento Goncalves no dia 22/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	16,8000		16,80	

		e 306/06							
				Total do Empenho.....:		16,80			
1955	21.07.2008	2791	CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102	36	Dispensada	451	20		
		1	1,0000 SE REALIZACAO DE LAUDO TECNICO 300,0000			300,00			
			DAS CONDICÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO DA SECRETRIA DA EDUCACAO.						
			Total do Empenho.....:			300,00			
1963	21.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100	36	Dispensada	419	20		
		1	10,0000 PC COPOS DESCARTÁVEIS 300 ML 3,8000			38,00			
		2	10,0000 PC GUARDANAPO C/ 50 UNI 0,5000			5,00			
			PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR CFME DECRETO No 052/08						
			Total do Empenho.....:			43,00			
1982	23.07.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20		
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF 168,2500			168,25			
			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:			168,25			
1983	23.07.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20		
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF 2.572,2900			2.572,29			
			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO						
			Total do Empenho.....:			2.572,29			
1995	23.07.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20		
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 357,7100			357,71			
			REF MES DE JULHO/08:						
			SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:			357,71			
1996	23.07.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20		
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 169,6600			169,66			
			REF MES DE JULHO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:			169,66			
1997	23.07.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	460	20		
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS 350,4600			350,46			
			REF MES DE JULHO/08:						
			SEC DE EDUCACAO						
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
			Total do Empenho.....:			350,46			
2013	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	468	20		
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 1.625,9300			1.625,93			
			REF MES DE JULHO/08:						
			SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:			1.625,93			
2014	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20		
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 1.816,6400			1.816,64			
			REF MES DE JULHO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:			1.816,64			
2015	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	473	20		
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 324,7000			324,70			
			REF MES DE JULHO/08:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:			324,70			
2017	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	464	20		
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS 7.618,7600			7.618,76			
			REF MES DE JULHO/08:						

		DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO					
		Total do Empenho.....:			7.618,76		
2018	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.528,2600	3.528,26		
		REF MES DE JULHO/08:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO					
		Total do Empenho.....:			3.528,26		
2019	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.593,0200	1.593,02		
		REF MES DE JULHO/08:					
		DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:			1.593,02		
2069	25.07.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165		36 Dispensada	4006 20
	1	8,0000 UN	APAGADORES P/ QUADRO VERDE	5,0000		40,00	
		PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
		Total do Empenho.....:				40,00	
2071	28.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		36 Dispensada	419 20
	1	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL ILO 0630	30,0000		30,00	
	2	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR ILO	25,0000		25,00	
		0630					
		Total do Empenho.....:				55,00	
2072	28.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		36 Dispensada	412 20
	1	1,0000 BL	OLEO 20 50 3 LT ILO 0630	30,0000		30,00	
		Total do Empenho.....:				30,00	
2073	28.07.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		36 Dispensada	429 20
	1	1,0000 UN	TONER 2612 HP 1020 IMPRESSORA	75,0000		75,00	
		DA SECRETARIA DA EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				75,00	
2077	28.07.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80	
		Rudimar em virtude de realizar					
		diversos servicos para a Sec de					
		Educacao nas cidades de Garibal-					
		di e Bento Goncalves no dia					
		29/07/08, cfme autorizacao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2078	28.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80	
		Rodrigo em virtude de levar					
		jovens para o Colegio Apareci-					
		da na cidade de Bento Goncalves					
		no dia 29/07/08, cfme autoriza					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2079	28.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80	
		Rodrigo em virtude de levar					
		jovens para universidade de Ca-					
		xias do Sul no dia 31/07/08,					
		cfme autorizacao anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	

2088	30.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453	20
		1	68,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	238,00	
				JULHO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho.....:		238,00	
2093	30.07.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	453	20
		1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	10,50	
				JULHO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho.....:		10,50	
2098	30.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	453	20
		1	107,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	374,50	
				JULHO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho.....:		374,50	
				Total da Unidade.....:		26.373,31	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.02	FUNDEF 4215013000139						
2016	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4067	31
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.800,0000	9.800,00	
				REF MES DE JULHO/08:			
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO			
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO			
				DO MAGISTERIO - PAGO COM RECUR-			
				SOS DO FUNDEB			
				Total do Empenho.....:		9.800,00	
				Total da Unidade.....:		9.800,00	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139						
1848	03.07.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	4119	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Rudimar em virtude de levar			
				coral Vocci di Monti para apre-			
				sentacao na cidade de Putinga			
				no dia 05/07/08, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
1860	04.07.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4081	1
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 923	54,3200	54,32	
				(ORDEM 04) DEVIDO NAO HAVER SAL			
				DO SUFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR			
				Total do Empenho.....:		54,32	
1861	04.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4081	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	205,3500	205,35	
				ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ES-			
				COLAR CFME LICITACAO CONVITE No			
				006/08 E CFME NF No 114.			
				Total do Empenho.....:		205,35	
1863	04.07.2008	2777	GEMA PARMIGIANI FORMENTINI	94164169087	35	Dispensada	4204
		1	25,0000 UN	P/O ALUNO LEONARDO FORMENTINI P/	5,7000	142,50	1
				PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE			
				FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE			
				CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE			
				15/09/06.			
				Total do Empenho.....:		142,50	
1864	04.07.2008	2778	INES STEFFENON CHIESA	90990005020	35	Dispensada	4204
		1	25,0000 DI	P/O ALUNO RUDIMAR CHIESA P/	5,7000	142,50	1
				PARTICIPAR DA ESCOLINHA DE			
				FUTSAL E ARTES MARCIAIS NA SEDE			

		CFE LEI MUNICIPAL No 307 DE 15/09/06.					
		Total do Empenho.....:		142,50			
1876	09.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	4119	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
		Rodrigo em virtude de levar coral Vocce Dei Monti para a cidade de Bento Goncalves no dia 12/07/08, cfme autoriza cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
1877	09.07.2008	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	Dispensada	4087	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 546	145,5000	145,50		
		DEVIDO ESTIMADO A MENOR, E SENDO Q AS AULAS FORAM ATE O DIA 08/07/08 E NAO COMO O ESTIMADO ATE O DIA 02/07/08.					
		Total do Empenho.....:		145,50			
1878	09.07.2008	940	ELESIO PRAMIO - IND DE ARTIG ESPORT	92310648000182	35 Dispensada	4193	1
	1	29,0000	CO CONJUNTO DE FUTEBOL	30,0000	870,00		
		PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL					
		Total do Empenho.....:		870,00			
1879	09.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35 Dispensada	4193	1
	1	40,0000	UN TAPPAO 20	0,7000	28,00		
		PARA USO DA ESCOLINHA DE FUTSAL					
		Total do Empenho.....:		28,00			
1883	10.07.2008	2765	VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA	8901763000115	35 Dispensada	4172	1
	1	1,0000	un VIDRO CANELADO	10,0000	10,00		
		PARA O GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
		Total do Empenho.....:		10,00			
1884	10.07.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE				
		SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU-					
		NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTA-					
		DUAL CFME TOMADA DE PRECOS					
		009/08, SENDO:					
		TRAJETO 01 R\$ 7.729,20		7.729,2000	7.729,20		
		Total do Empenho.....:		7.729,20			
1885	10.07.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE				
		SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU-					
		NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNI-					
		CIPAL CFME TOMADA DE PRECOS					
		009/08, SENDO:					
		TRAJETO 03 R\$ 6.685,08		6.685,0800	6.685,08		
		Total do Empenho.....:		6.685,08			
1886	10.07.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE				
		SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALU-					
		NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNI-					
		CIPAL CFME TOMADA DE PRECOS					
		009/08, SENDO:					
		TRAJETO 02 R\$ 7.390,20		7.390,2000	7.390,20		
		Total do Empenho.....:		7.390,20			
1889	10.07.2008	1187	DIRCEU ANDRIOLI	6735890006	35 Dispensada	4121	1
	1	13,0000	SE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/	90,0000	1.170,00		
		MINISTRAR AULAS P/ ALUNOS DA					
		BANDA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR					
		NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO					
		DE 2008.					

				Total do Empenho.....:		1.170,00		
1890	10.07.2008	33	INSS			Dispensada	4139	1
	1	1,0000		INSS SOBRE SERVICO DE PROFISSIO-	234,0000	234,00		
				NAL PARA MINISTRAR AULAS - BANDA				
				Total do Empenho.....:		234,00		
1914	15.07.2008	1265	COSUEL COOP	DOS SUIN DE ENC LTDA	89305239000264	36	Dispensada	4109
	1	8,0000	PC	SALSICHAO TIPO TOSCANA	5	28,2000	225,60	1
				KG				
	2	48,0000	KG	COSTELA SUINO TEMPERADA S/ OSSO	8,5000		408,00	
				COM PELE				
				CFME DECRETO No 052/08 - FESTA				
				DO AGRICULTOR				
				Total do Empenho.....:			598,40	
1922	16.07.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	36	Dispensada	4113	1
	1	50,0000	UN	CLIPS P/ CABO DE ACO	0,9500		47,50	
				PARA MANUTENCAO DA BANDA MUNICI-				
				PAL				
				Total do Empenho.....:			47,50	
1960	21.07.2008	1353	COM DE CARNES DALTRO FILHO LTDA	88596317000183	36	Dispensada	4109	1
	1	100,0000	KG	CARNE BOVINA TRASEIRA COM OSSO	9,0000		900,00	
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR				
				CFME DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			900,00	
1961	21.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	36	Dispensada	4109	1
	1	100,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT	2,0000		200,00	
	2	12,0000	SC	CARVAO 9 KG	9,0000		108,00	
	3	2,0000	GL	VINAGRE 5 LT	6,7500		13,50	
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR				
				CFME DECRETO No 52/08				
				Total do Empenho.....:			321,50	
1964	21.07.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	36	Dispensada	4109	1
	1	2,0000	PC	ACUCAR 2 KG	1,7600		3,52	
	2	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 100 G	8,6900		8,69	
	3	10,0000	PC	SAL FINO I KG	0,5500		5,50	
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR				
				CFME DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			17,71	
1965	21.07.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	36	Dispensada	4109	1
	1	50,0000	PC	PRATOS DESCARTAVEIS C/ 10 UNI	1,1000		55,00	
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR				
				CFME DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			55,00	
1966	21.07.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413623000103	36	Dispensada	4109	1
	1	700,0000	UN	PAO COLONIAL 100G	0,2800		196,00	
	2	20,0000	PC	GROSTOLI FINO 500G	3,3000		66,00	
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR				
				CFME DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			262,00	
1968	21.07.2008	2792	IMITUR VIAGENS TURISMO E TRANSP LTDA	7785356000127	36	Dispensada	4134	1
	1	1,0000	SE	VIAGEM DE IDA E VOLTA P/	80,0000		80,00	
				GRUPO DE TEATRO "FACARTE" DE				
				IMIGRANTE.				
				PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME				
				DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			80,00	
1969	21.07.2008	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	36	Dispensada	4134	1
	1	1,0000	SE	VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L.	80,0000		80,00	
				POMPEIA, L. S. CRISTOVAO, PARTE				
				DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE				
				P/ MUNICIPES.				
				PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME				
				DECRETO No 052/08				
				Total do Empenho.....:			80,00	

1970	21.07.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	36	Dispensada	4134	1
		1	1,0000 SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. S. PAULO, L. ASSUNCAO, L.CARMO (NOS ENDRIZZI), L. CRUZEIRO E L. S. JOSE ATE A SEDE P/ MUNICIPES.	180,0000		180,00		
		2	1,0000 SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. CARAVAGGIO, L. STO ANTONIO, L. S. JORGE E PARTE DE L. S. BARTOLOMEU ATE A SEDE P/ MUNICIPES.	150,0000		150,00		
			PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME DECRETO No 052/08 Total do Empenho.....:			330,00		
1971	21.07.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	36	Dispensada	4134	1
		1	1,0000 SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. ALEGRE, ESTRADA NOVA, L. NOVENTA, RESTELEIRA ATE A SEDE P/ MUNICIPES.	130,0000		130,00		
			PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME DECRETO No 052/08 Total do Empenho.....:			130,00		
1972	21.07.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	36	Dispensada	4134	1
		1	1,0000 SE VIAGEM DE IDA E VOLTA DO VALE 7 DE SETEMBRO ATE A SEDE P/ MUNICIPES.	90,0000		90,00		
			PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME DECRETO No 052/08 Total do Empenho.....:			90,00		
1973	21.07.2008	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107	36	Dispensada	4094	1
		1	3,0000 UN BUMBOS 30 x 22	200,0000		600,00		
		2	5,0000 PA PRATOS 13"	160,0000		800,00		
		3	5,0000 UN TAROIS 8 x 14	90,0000		450,00		
			PARA A BANDA MUNICIPAL Total do Empenho.....:			1.850,00		
1974	21.07.2008	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107		Dispensada	4113	1
		1	11,0000 UN TALABARTE DE TAROL 2 GANCHOS	7,0000		77,00		
		2	5,0000 UN BAQUETAS PARA TAROL	4,0000		20,00		
		3	16,0000 UN MACANETAS P/ BUMBO PELUCIA	9,0000		144,00		
		4	6,0000 UN PELE DE RESPOSTA HIDRAULICAS 22'	52,0000		312,00		
			PARA A BANDA MUNICIPAL Total do Empenho.....:			553,00		
1980	21.07.2008	2793	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	797072000101	36	Dispensada	4129	1
		1	1,0000 se APRESENTACAO DE PECA TEATRAL DO GRUPO"FACARTE" NO SALAO DA SEDE.	200,0000		200,00		
			PARA A FESTA DO AGRICULTOR CFME DECRETO No 052/08 Total do Empenho.....:			200,00		
2051	23.07.2008	2615	MARDETE WENDLER VILLA	53868013091	36	Dispensada	4087	1
		1	10,0000 DI P/ ESTUDANTE MARDETE WENDLER VILLA, CFE LEI MUNICIPAL N° 360/07, PERIODO DE 21/07/08 A 01/08/08, NA SEGUNDA A SEXTA - FEIRA CFE ATESTADO ANEXO.	7,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:			70,00		
2065	25.07.2008	1297	PAULO MISSIAGGIA & CIA LTDA	90055708000132	36	Dispensada	4109	1
		1	48,7900 KG CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA	5,7999		282,98		
			CFME DECRETO No 052/08 PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR Total do Empenho.....:			282,98		
2067	25.07.2008	1355	AVICOLA CARRER LTDA	73324204000151	36	Dispensada	4109	1
		1	72,0000 KG CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE	3,2000		230,40		

				COXA						
				PARA USO NA FESTA DO AGRICULTOR						
				CFME DECRETO No 052/08						
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO No						
				1962/08 EMPENHADO EM DESPESA						
				INCORRETA						
				Total do Empenho.....:				230,40		
2104	30.07.2008	2797	RUDEMAR BORGES DA SILVA ME	95137188000120	36	Dispensada	4128	1		
	1	1,0000	SE	SONORIZACAO E ANIMACAO DO 2o	1.200,0000				1.200,00	
				FILO ITALIANO EM L. BRASILIA DIA						
				23/08/08.						
				Total do Empenho.....:					1.200,00	
2115	31.07.2008	545	ACOPEU-ASS	CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	36	Dispensada	4083	1	
	1	100,0000	DI	TRANSPORTE DE TECNICOS PARA A	27,5000				2.750,00	
				CIDADE DE CAXIAS DO SUL, VIAGEM						
				DE IDA E VOLTA, PASSANDO PELO						
				CENTRO, PERIODO DE 05 DE AGOSTO						
				A 19 DE DEZEMBRO DE 2008, CFE						
				LEI MUNICIPAL No 360/07.						
				Total do Empenho.....:					2.750,00	
2116	31.07.2008	545	ACOPEU-ASS	CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	36	Dispensada	4085	1	
	1	100,0000	DI	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	115,0000				11.500,00	
				PARA A CIDADE DE BENTO GONCALVES						
				ATE A UCS CARVI, PASSANDO POR						
				GARIBALDI NA FISUL, CONFORME LEI						
				MUNICIPAL No 071, COM VIGENCIA						
				DE 05 DE AGOSTO ATE 19 DE						
				DEZEMBRO DE 2008.						
				Total do Empenho.....:					11.500,00	
2117	31.07.2008	545	ACOPEU-ASS	CEL PILARENSE DOS ESTUD	4997024000118	36	Dispensada	4085	1	
	1	100,0000	DI	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS E	110,0000				11.000,00	
				PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL						
				NA UCS, PASSANDO PELA FACULDADE						
				MONTSERRAT, SAINDO DE CORONEL						
				PILAR, VIAGEM DE IDA E VOLTA,						
				PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 19 DE						
				DEZEMBRO DE 2008, CFE LEI						
				MUNICIPAL No 071/02.						
				Total do Empenho.....:					11.000,00	
2126	31.07.2008	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	36	Dispensada	4087	1		
	1	60,0000	DI	P/UNIVERSITARIO FABIANO	16,7000				1.002,00	
				LORENZINI, PARA DESLOCAMENTO ATE						
				A FACULDADE UNISINOS EM SAO						
				LEOPOLDO, PASSAGEM DE IDA E						
				VOLTA, CONFORME LEI MUNICIPAL						
				269/06, INICIANDO EM 04 DE						
				AGOSTO ATE 20 DE DEZEMBRO,						
				SEGUNDAS,TERCAS E QUARTAS -						
				FEIRAS.						
				Total do Empenho.....:					1.002,00	
2128	31.07.2008	2802	LAISE ZANATTA VILLA	2446870058	36	Dispensada	4087	1		
	1	19,0000	DI	P/UNIVERSITARIA LAISE ZANATTA	10,8000				205,20	
				VILLA, PARA DESLOCAMENTO ATE A						
				CIDADE UNIVERSITARIA UCS EM						
				CAXIAS DO SUL, PASSAGEM DE IDA ,						
				CONFORME LEI MUNICIPAL 269/06,						
				INICIANDO EM 04 DE AGOSTO ATE 12						
				DE DEZEMBRO, NAS QUARTAS -						
				FEIRAS.						
				Total do Empenho.....:					205,20	
2129	31.07.2008	2803	FATIMA PASINI	92640001000	36	Dispensada	4087	1		
	1	38,0000	di	P/UNIVERSITARIA FATIMA PASINI,	10,8000				410,40	
				PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE						

UNIVERSITARIA UCS EM CAXIAS DO
SUL, PASSAGEM DE IDA , CONFORME
LEI MUNICIPAL 269/06, INICIANDO
EM 04 DE AGOSTO ATE 12 DE
DEZEMBRO, SEGUNDAS E QUINTAS -
FEIRAS.
Total do Empenho.....: 410,40
Total da Unidade.....: 59.006,34

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FMS 4215013000139

1824	01.07.2008	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 Caxias do Sul no dia 02/07/08 cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1825	01.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/07/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1826	01.07.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 02/07/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1827	01.07.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/07/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1829	01.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
1		6200,0000	DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07. Total do Empenho.....:	2,6700	16.554,00		
1831	02.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 04/07/08, cfme autoriza- cao anexa	16,8000	16,80		

				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
		Total do Empenho.....:			16,80		
1832	02.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1833	02.07.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 03/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1834	02.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/07/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1837	02.07.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	35 Dispensada	585	40
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 205/70 R15 VEICULO	310,0000	620,00		
	2	4,0000	UN DUCATO PLACAS IKZ 3784 PNEU NOVO 175/70 R 14 VEICULO DOBLO PLACAS INZ 7719	183,0000	732,00		
		Total do Empenho.....:			1.352,00		
1842	03.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/07/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1843	03.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/07/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1844	03.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000	16,80		

				dico na cidade de Porto Alegre no dia 10/07/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1845	03.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/07/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
1846	03.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de parti- cipar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 05/07/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
1847	03.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de parti- cipar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 05/07/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
1849	03.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar veiculo Doblo para revisao na cidade de Bento Goncalves no dia 10/07/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
1850	03.07.2008	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 11/07/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
1851	03.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi	16,8000	16,80			

				no dia 07/07/08, cfme autoriza cao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1852	03.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/07/08, cfme au- torizacao anexa.	16,8000	16,80			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1857	03.07.2008	1201	ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA	86797230000149		Dispensada	5010	40	
		1	6,0000	UN TIRA DE LIZ PARA RESINA 3M	43,0000	258,00			
		2	1,0000	UN CIMENTO PROVISORIO IRM PO LIQUIDO	75,0000	75,00			
		3	1,0000	KI MATRIZES PRE-FORMADAS	103,0000	103,00			
		4	3,0000	UN ADESIVO SINGLE BOND	85,0000	255,00			
		5	2,0000	UN CARIOSTATICO	9,0000	18,00			
		6	3,0000	UN CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	20,0000	60,00			
		7	5,0000	UN RESINA COMPOSTA Z 250 A2	49,0000	245,00			
		8	5,0000	UN RESINA COMPOSTA Z 250 A3	49,0000	245,00			
		9	2,0000	UN RESINA COMPOSTA Z 100 A3 PARA USO ODONTOLOGICO	47,5000	95,00			
				Total do Empenho.....:			1.354,00		
1858	03.07.2008	651	DENTARIA KLIMUS LTDA	91828244000708		Dispensada	5010	40	
		1	10,0000	UN BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N 04	2,2000	22,00			
		2	10,0000	UN BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N 05	2,2000	22,00			
		3	10,0000	UN BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N 08	2,2000	22,00			
		4	10,0000	UN BROCA DE ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N 03	2,2000	22,00			
		5	6,0000	UN BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1014	1,5000	9,00			
		6	6,0000	UN BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1013	1,5000	9,00			
		7	20,0000	UN BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 329	5,1000	102,00			
		8	20,0000	UN BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 245	5,1000	102,00			
		9	5,0000	UN FIO DE SUTURA CAIXA C 24 UNID	29,0000	145,00			
		10	20,0000	UN ANESTESICO CITOCAINA 3% C 50 TUBETES	28,0000	560,00			
		11	4,0000	UN PASTA PROFILATICA 90G	3,5000	14,00			
		12	30,0000	RL FIO DENTAL 100M	1,8000	54,00			
		13	3,0000	CX AGULHAS DESCARTAVEIS 30G CURTA CX C 100	12,5000	37,50			
		14	500,0000	UN ESCOVA DENTAL ADULTO CABO RETO, CABECA PEQUENA COM 4 FILEIRAS DE CERDAS MACIAS	0,4900	245,00			
		15	10,0000	UN CONDICIONADOR ACIDO GEL	1,3000	13,00			
		16	1,0000	UN PO DE HIDROXIDO DE CALCIO	5,5000	5,50			
		17	20,0000	UN SUGADORES PLASTICOS DESCARTAVEIS PAC C 40UNID	2,4000	48,00			
		18	1,0000	UN RICOFORT POMADA	12,0000	12,00			
		19	20,0000	UN ESPELHOS PLANOS N 4	1,8000	36,00			
		20	5,0000	UN AMALGAMA SDI GS 80	69,0000	345,00			
		21	5,0000	UN AMALGAMA SDI GS 80 02	78,0000	390,00			
		22	2,0000	UN ESPATULAS PARA RESINA COMPOSTA TIPO THOMPSON	39,0000	78,00			
		23	1,0000	UN SPRAY ENDOFROST PARA TESTE DE VITALIDADE	26,0000	26,00			

	24	1,0000	KI	IONOMETRO DE VIDRO	89,0000		89,00		
	25	1,0000	UN	POSICIONADOR PARA RX INTERPROXIMAL	3,5000		3,50		
	26	7,0000	UN	REVELADOR DE RX	4,0000		28,00		
	27	2,0000	UN	FIXADOR DE RX	4,0000		8,00		
	28	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N 1015	1,5000		15,00		
	29	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA N 1016	1,5000		15,00		
	30	30,0000	UN	SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO 0,2% PAA BOCHECHO FRASCO COM 1000ML	5,5000		165,00		
	31	10,0000	UN	BROCA DIAMANTADA N 3118	1,5000		15,00		
	32	30,0000	UN	TACA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO	1,5000		45,00		
				Total do Empenho.....:			2.702,50		
1870	07.07.2008	1346	SILVEIRA E	MARGIS PSQUIATRAS ASSOC	7156347000177	35	Dispensada	5025	40
	1	3,0000	me	P/ PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM PSQUIATRIA. VIGENCIA 07/07/08 A 07/10/08	660,0000		1.980,00		
				Total do Empenho.....:			1.980,00		
1871	08.07.2008	791	CADOTUR	TURISMO LTDA	86752631000182	35	Dispensada	591	40
	1	1,0000	SE	LAUDO DE VISTORIA P/ OBTER REGISTRO NO RECEIFITUR DO DAER P/ VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784 DA SECRETARIA DA SAUDE.	110,0000		110,00		
				Total do Empenho.....:			110,00		
1874	09.07.2008	1196	ROBERTO MATTEI		68971494034		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/07/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
1875	09.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI		96544970000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 11/07/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
1887	10.07.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/07/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
				Total do Empenho.....:			16,80		
1888	10.07.2008	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 14/07/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02	16,8000		16,80		

				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1891	10.07.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Charle em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Bento Goncal				
				ves no dia 14/07/08, cfme auto				
				rizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1893	10.07.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Charles em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Bento Goncal-				
				ves no dia 15/07/08, cfme auto				
				rizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1894	10.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 16/07/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1895	10.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 18/07/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1896	10.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Caxias do				
				Sul no dia 15/07/08 cfme au-				
				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1897	10.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Luciano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 17/07/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1898	10.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1900	11.07.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	35	Dispensada	589 40
	1	3,3500	SE MAO DE OBRA NA REVISAO DOS 60.000 KM IKZ 7719.	60,0000		201,00	
	2	,4200	SE ALINHAMENTO IKZ 7719	59,5238		25,00	
	3	,6200	SE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO IKZ 7719	59,6774		37,00	
			Total do Empenho.....:			16,80	
1901	11.07.2008	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183	35	Dispensada	5043 40
	1	1,0000	UN VALVULA DE COMANDO SUPORTE	138,5000		138,50	
	2	1,0000	UN VALVULA SPRAY	83,0000		83,00	
	3	1,0000	UN LAMPADA C/ PROTETOR P/ REFLETOR	64,3000		64,30	
	4	1,0000	UN INJETOR DO SUGADOR	116,5000		116,50	
	5	1,0000	LT OLEO P/ COMPRESSOR PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO	24,0000		24,00	
			Total do Empenho.....:			426,30	
1902	11.07.2008	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183	35	Dispensada	5059 40
	1	4,0000	HO P/ REVISAO E CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO.	45,5000		182,00	
			Total do Empenho.....:			182,00	
1904	11.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Garibaldi no dia 16/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
1905	11.07.2008	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 15/07/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
1906	11.07.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	35	Dispensada	582 40
	1	3,5000	LT OLEO DO MOTOR IKZ 7719	33,9000		118,65	
			Total do Empenho.....:			118,65	
1907	11.07.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	35	Dispensada	585 40
	1	1,0000	PC CORREIA IKZ 7719	95,5900		95,59	
	2	1,0000	UN FILTRO DO OLEO IKZ 7719	17,5800		17,58	
	3	2,0000	UN ADITIVO P/ RADIADOR IKZ 7719	30,8000		61,60	
	4	1,0000	UN KIT DESCARBONIZACAO IKZ 7719	99,0000		99,00	
	5	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA IKZ 7719	54,6200		54,62	
	6	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL IKZ 7719	13,2200		13,22	
	7	4,0000	JG VELA IKZ 7719	11,9300		47,72	
	8	1,0000	PC TENSOR DA CORREIA IKZ 7719	296,4100		296,41	
	9	1,0000	PC CORREIA TRANSMISSAO IKZ 7719	67,8800		67,88	

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

	10	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA IKZ 7719	57,1200		57,12		
				Total do Empenho.....:			810,74		
1915	15.07.2008	909	PRO-FISIOMED	COM. DE EQUIP LTDA	91402016000186	36	Dispensada	5014	40
		1	1,0000	UN COLAR CERVICAL	74,0000		74,00		
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			74,00		
1918	15.07.2008	593	ALTAIR CARLOS	SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
				Altair em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico nas cidades de Caxias do					
				Sul e Bento Goncalves no dia					
				18/07/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1923	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	36	Dispensada	585	40
		1	2,0000	PC AMORTECEDORES IMW 3348	85,0000		170,00		
		2	2,0000	PC TERMINAL DE DIRECAO IMW 3348	32,0000		64,00		
		3	2,0000	UN DISCO DE FREIO IMW 3348	42,0000		84,00		
		4	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO IMW 3348	38,0000		38,00		
		5	2,0000	JO BATERIAS IMW 3348	16,0000		32,00		
				Total do Empenho.....:			388,00		
1924	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	36	Dispensada	585	40
		1	2,0000	UN ROLAMENTO DIANTEIRO IKZ 3784	360,0000		720,00		
		2	2,0000	CJ ROLAMENTO TRASEIRO IKZ 3784	320,0000		640,00		
				Total do Empenho.....:			1.360,00		
1925	16.07.2008	213	GNATA AUTOELETRICA	LTDA	2959910000121	36	Dispensada	589	40
		1	1,0000	SE MAO DE OBRA NO GIRO FLEX IMX	10,0000		10,00		
				4840					
		2	1,0000	SE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA	45,0000		45,00		
				IMX 4840					
				Total do Empenho.....:			55,00		
1926	16.07.2008	213	GNATA AUTOELETRICA	LTDA	2959910000121	36	Dispensada	585	40
		1	2,0000	UN FAROLETE REDONDO IMX 4840	20,0000		40,00		
		2	2,0000	UN LAMPADA IMX 4840	15,0000		30,00		
		3	14,0000	MT FIO P/ FAROLETE IMX 4840	2,3000		32,20		
		4	1,0000	UN BOTAO DE SIRENE IMX 4840	12,0000		12,00		
		5	1,0000	MT FIO PARALELO 2 X 1 MM IMX 4840	2,2000		2,20		
		6	1,0000	UN CHAVE IMX 4840	8,0000		8,00		
		7	1,0000	UN LAMPADA IMX 4840	3,0000		3,00		
		8	1,0000	UN PORTA FUSIVEL IMX 4840	4,0000		4,00		
				Total do Empenho.....:			131,40		
1927	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135		Convite	589	40
		1	21,0000	HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000		399,00		
				TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA					
				PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA					
				SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON-					
				VITE No 016/08.					
				Total do Empenho.....:			399,00		
1928	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135		Convite	589	40
		1	6,0000	HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000		420,00		
				TACAO DE SERVICO DE SOLDA					
				PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA					
				SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON-					
				VITE No 016/08.					
				Total do Empenho.....:			420,00		
1945	18.07.2008	593	ALTAIR CARLOS	SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
				Altair em virtude de levar					
				paciente para atendimento me-					
				dico na cidade de Porto Alegre					
				no dia 21/07/08, cfme autoriza					

		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1946	18.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1947	18.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1948	18.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1949	18.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1950	18.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1954	18.07.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 23/07/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					

				Total do Empenho.....:		16,80		
1967	21.07.2008	2791	CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA 94117413000102	36	Dispensada	532	40	
		1	1,0000 SE REALIZACAO DE LAUDO TECNICO	518,1800		518,18		
			DAS CONDICoes DE AMBIENTE DE TRABALHO DA SECRETARIA DA SAUDE.					
			Total do Empenho.....:			518,18		
1984	23.07.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.342,5600		2.342,56		
			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			2.342,56		
1985	23.07.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.989,7100		1.989,71		
			FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			1.989,71		
1998	23.07.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		
			REF MES DE JULHO/08:					
			SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			357,71		
2020	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93		
			REF MES DE JULHO/08:					
			SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			1.625,93		
2021	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	15.471,4000		15.471,40		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			15.471,40		
2022	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	833,8900		833,89		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			833,89		
2023	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	550	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.042,0000		1.042,00		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			1.042,00		
2024	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	549	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.257,9400		1.257,94		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			1.257,94		
2025	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	471,1200		471,12		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			471,12		
2026	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40	
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.877,3900		12.877,39		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE/MED E DENT					
			Total do Empenho.....:			12.877,39		

2027	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	683,8100		683,81		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE/MED E					
			DENT - GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			683,81		
2028	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.166,6200		2.166,62		
			REF MES DE JULHO/08:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE/MED E					
			DENT - INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			2.166,62		
2049	23.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Altair em virtude de levar					
			conselheiros tutelares para					
			curso na cidade de Bento Gon-					
			calves no dia 26/07/08, cfme					
			autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2053	23.07.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	36	Dispensada	5043	40
	1	1,0000	UN FUSAO P/ MFC 6800	460,0000		460,00		
			PARA COPIADORA DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			460,00		
2054	23.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	36	Dispensada	5038	40
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS P 13	37,0000		37,00		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			37,00		
2056	25.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 31/07/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2057	25.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 29/07/08, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2058	25.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Altair em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 28/07/08, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2059	25.07.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		
			Altair em virtude de levar					

					paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Garibaldi no dia 30/07/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2061	25.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/07/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2062	25.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 30/07/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2063	25.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 31/07/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2064	25.07.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 29/07/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2068	25.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-MED E DENTISTAS - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	475,0800	475,08			
2076	28.07.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	36	Dispensada	585	40	
		1	1,0000 UN	FILTRO DE AR	55,0000	55,00			
		2	1,0000 UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR PARA O VEICULO DE PLACAS IKZ 3784 Total do Empenho.....:	48,0000	48,00			
2082	29.07.2008	638	MARILENE ZUGNO		Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de parti- cipar de reuniao preparatoria	16,8000	16,80			

PARA USO DO FISIOTERAPEUTA										
Total do Empenho.....:										
							290,00			
1977	21.07.2008	2790	FISIO 2000	CM E ASSIST TECNICA LTDA	3563142000155	36	Dispensada	5096	4510	
		1	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	10,0000		10,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE SUAVE						
		2	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	9,0000		9,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE EXTRA SUAVE						
		3	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	13,0000		13,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE FORTE						
		4	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	18,0000		18,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE EXTRA FORTE						
		5	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	22,0000		22,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE SUPER FORTE						
		6	1,0000	UN FAIXA ELASTICA THERA BAND COM	15,0000		15,00			
				1,5M DE COMPRIMENTO -						
				INTENSIDADE FORTE ESPECIAL						
		7	1,0000	UN CINTA MULTIUSO QUENTE/FRIO PARA	39,0000		39,00			
				BOLSA TERMICA GEL PARA OMBRO						
		8	5,0000	UN BOLSA DE GEL (TIPO MERCUR)	9,6000		48,00			
		9	2,0000	UN PUXADORES PARA FAIXA ELASTICA	10,0000		20,00			
		10	4,0000	CA ELETRODOS AUTO-ADESIVOS (TAMANHO	24,0000		96,00			
				50X90						
		11	7,0000	CA ELETRODOS AUTO-ADESIVOS (TAMANHO	23,7000		165,90			
				50X50)						
		12	1,0000	UN DISCO FLEX (DISCO DE GEL) PARA	80,0000		80,00			
				TREINO PROPRIOCEPTIVO						
		13	1,0000	UN BOLA PARA MASSAGEM (CRESPA OU	11,5000		11,50			
				PRIOCEPCAO) TAM 6CM						
		14	1,0000	UN BOLA MASSAGE BALL REFLEX TAM 8CM	16,0000		16,00			
		15	1,0000	UN NEGATOSCOPIO 1 CORPO	190,0000		190,00			
		16	1,0000	PO OLEO PARA MASSAGEM (SEM CANFORA	33,0000		33,00			
				E SEM MENTOL) 250ML						
		17	3,0000	GL GEL 5KG	19,0000		57,00			
		18	1,0000	UN OXIMETRO DE PULSO TIPO NONIN	1.140,0000		1.140,00			
		19	1,0000	UN ORTESE PARA JOELHO COM	96,0000		96,00			
				DOBRADICAS METALICAS (EM						
				NEOPRENE) TIPO MERCUR, PARA						
				EVITAR HIPEREXTENSAO DO JOELHO						
				Total do Empenho.....:			2.079,40			
2055	23.07.2008	392	GERSON LUIZ	TRUCOLO	95162798000184	36	Dispensada	5231	4190	
		1	4,0000	se COPIAS CARTAZ 30 X 50 CM	6,0000		24,00			
				PARA CAMPANHA DA VACINACAO						
				EPIDEMIOLOGICA						
				Total do Empenho.....:			24,00			
				Total da Unidade.....:			3.340,40			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139									
1865	04.07.2008	1198	C&S DO BRASIL	PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	35	Dispensada	5175	1	
		1	1000,0000	UN FOLDER "CAMPANHA COMBATE AO	0,3480		348,00			
				ABUSO DE DROGAS E ALCOOL"						
		2	100,0000	UN CARTAZ "ESTATUTO DA CRIANCA E DO	2,0500		205,00			
				ADOLESTE"						
				Total do Empenho.....:			553,00			
1943	17.07.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	36	Dispensada	5190	1		
		1	,9500	KG ARAME GALVANIZADO N°14	7,6526		7,27			
				PARA USO NA OFICINA DA FAMILIA						
				Total do Empenho.....:			7,27			

2103	30.07.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	36	Dispensada	5148	1
		1	1,0000 UN BLOCO TERMO DE NOTIFICACAO	240,0000		240,00		
			PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
			Total do Empenho.....:			240,00		
			Total da Unidade.....:			800,27		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139							
2080	28.07.2008	1065	CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO	92909068000106	36	Dispensada	5196	1
		1	1,0000 UN RENOVACAO DE ART No 48.375,	126,5800		126,58		
			DO PROFISSIONAL QUIMICO EDUARDO					
			STROESCHOEN,CONFORME					
			CLASUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO 4o					
			DO CONTRATO 41/2008, REF.					
			RESPONSABILIDADE TECNICA DE					
			TRATAMENTO DE AGUA.					
			Total do Empenho.....:			126,58		
			Total da Unidade.....:			126,58		

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
1931	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	639	1
		1	42,0000 HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000		798,00		
			TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA					
			MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC					
			AGRICULTURA CFME LICITACAO CON-					
			VITE No 016/08.					
			Total do Empenho.....:			798,00		
1932	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	639	1
		1	17,0000 HS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000		1.190,00		
			TACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA					
			MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC					
			AGRICULTURA CFME LICITACAO CON-					
			VITE No 016/08.					
			Total do Empenho.....:			1.190,00		
1956	21.07.2008	2791	CANAL SAFETY ASSES SEGUR TRABALHO LTDA	94117413000102	36	Dispensada	618	1
		1	1,0000 SE REALIZACAO DE LAUDO TECNICO	27,2700		27,27		
			DAS CONDICOOES DE AMBIENTE DE					
			TRABALHO P/ SERVIDORES DA					
			SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
			Total do Empenho.....:			27,27		
1978	21.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	36	Dispensada	635	1
		1	1,0000 LT ADITIVO P/ RADIADOR	32,0000		32,00		
			PARA A MAQUINA RETRO IV					
			Total do Empenho.....:			32,00		
1979	21.07.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	36	Dispensada	635	1
		1	3,9000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/	26,2102		102,22		
			TERMINAIS					
			PARA A MAQUINA RETRO IV					
			Total do Empenho.....:			102,22		
2091	30.07.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	623	1
		1	4,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		14,00		
			JULHO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:			14,00		
2096	30.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
		1	19,0000 AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000		66,50		
			JULHO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
			Total do Empenho.....:			66,50		
			Total da Unidade.....:			2.229,99		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS		4215013000139							
1836	02.07.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	35	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 185/65 R 14 VEICULO	175,0000		350,00			
			PAMPA PLACAS IDP 4040.						
			Total do Empenho.....:			350,00			
1853	03.07.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	35	Dispensada	779	1	
	1	4,0000	PC CATRACA DO FREIO IMN 1725	52,0000		208,00			
			Total do Empenho.....:			208,00			
1854	03.07.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	35	Dispensada	779	1	
	1	2,0000	UN PONTA DE EIXO ESTOQUE	210,0000		420,00			
			Total do Empenho.....:			420,00			
1855	03.07.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	35	Dispensada	779	1	
	1	3,2000	mt MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/	27,1843		86,99			
			TERMINAIS ESTOQUE						
			Total do Empenho.....:			86,99			
1856	03.07.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	35	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	CJ SILENCIOSO COMPLETO MOTO 2	480,0000		480,00			
			Total do Empenho.....:			480,00			
1866	07.07.2008	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	5372455000151		Convite	7111	1	
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERI-						
			AIS PARA IMPLANTACAO DA REDE DE						
			AGUA NA COMUNIDADE DE LINHA SAO						
			CRISTOVAO CFME LICITACAO CONVITE						
			No 014/08, SENDO:						
			ITEM 01	181,6790		18.167,90			
			ITEM 02	40,2810		4.028,10			
			Total do Empenho.....:			22.196,00			
1873	08.07.2008	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	35	Dispensada	7022	1	
	1	2,0000	UN REATOR VAPOR METALICO 70 W	59,0400		118,08			
	2	1,0000	UN LAMPADA VAPOR METALICO 70 W	58,7800		58,78			
			PARA MANUTENCAO NA PRACA DAS						
			BANDEIRAS						
			Total do Empenho.....:			176,86			
1880	09.07.2008	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	877844000115	35	Dispensada	715	1	
	1	1,0000	UN TAPETES PERSONALIZADOS	220,0000		220,00			
			PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS						
			Total do Empenho.....:			220,00			
1882	10.07.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	35	Dispensada	784	1	
	1	1,0000	SE RECUPERAR PISTAO HIDRAULICO DO	492,0000		492,00			
			LEVANTE DA LANCA RETRO 3						
			Total do Empenho.....:			492,00			
1909	11.07.2008	1082	SEST/SENAT - SERV NACION APREND TRABALHO	73471963002867	36	Dispensada	725	1	
	1	1,0000	TA CURSO DE CONDUTORES DE	100,0000		100,00			
			VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO						
			DE PASSAGEIROS P/ O SERVIDOR						
			CHARLE BOSCAINI NOS DIAS 28/07 A						
			01/08/2008.						
			Total do Empenho.....:			100,00			
1910	11.07.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	702	1	
	1	5,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		84,00			
			Charle em virtude de partici-						
			par de curso de condutores de						
			transporte coletivo na cidade						
			de Bento Goncalves nos dias						
			28/07 a 01/08, cfme autorizacao						
			anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			84,00			
1911	14.07.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	36	Dispensada	779	1	
	1	6,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO ESTOQUE	14,5200		87,12			
			Total do Empenho.....:			87,12			
1913	14.07.2008	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	35	Dispensada	7154	1	

	1	80,0000	UN	BASE P/FOTOCELULA FIXA	3,6000	288,00		
	2	150,0000	UN	RELE FOTOELETRICO	15,8000	2.370,00		
	3	300,0000	UN	FIO SOLIDO 1,5 MM	0,4000	120,00		
	4	100,0000	MT	FIO SOLIDO 2,5MM	0,5900	59,00		
				PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL				
				Total do Empenho.....:		2.837,00		
1917	15.07.2008	1180	PAVITESA	CONSTRUCOES LTDA	6538554000123	36	Dispensada	7002 1
	1	1,0000	SE	REMOCAO E COLOCACAO DE 32 M² DE PEDRAS DE BASALTO TALHADO NO PASSEIO PUBLICO NA AVENIDA CENTRAL.	450,0000	450,00		
				Total do Empenho.....:		450,00		
1919	15.07.2008	637	SANDRO	FONTANA			Dispensada	702 1
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de buscar de peças para conserto de maquinas na cidade de Lajeado no dia 17/07/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1933	16.07.2008	51	GILMAR	GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	784 1
	1	460,0000	HS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	19,0000	8.740,00		
				Total do Empenho.....:		8.740,00		
1934	16.07.2008	51	GILMAR	GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	784 1
	1	105,0000	HS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	70,0000	7.350,00		
				Total do Empenho.....:		7.350,00		
1935	16.07.2008	51	GILMAR	GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	785 1
	1	21,0000	HS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	70,0000	1.470,00		
				Total do Empenho.....:		1.470,00		
1936	16.07.2008	51	GILMAR	GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	785 1
	1	167,0000	HS	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	19,0000	3.173,00		
				Total do Empenho.....:		3.173,00		
1942	17.07.2008	368	TORNEARIA	GISAMAR LTDA	90279951000134	36	Dispensada	784 1
	1	1,0000	SE	RECUPERAR SUPORTE DA VENTUINHA RETRO 2	110,0000	110,00		
				Total do Empenho.....:		110,00		
1944	18.07.2008	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	36	Dispensada	779 1
	1	1,0000	CJ	SUPORTE DA VENTUINHA RETRO 2	334,8700	334,87		
	2	2,0000	PC	TUBO DE ESCAPAMENTO RETRO 2 E RETRO 3	274,7400	549,48		
	3	1,0000	PC	PORCA RETRO 2	37,5500	37,55		
				Total do Empenho.....:		921,90		
1957	21.07.2008	2791	CANAL SAFETY	ASSES SEGUR TRABALHO LTDA	94117413000102	36	Dispensada	722 1
	1	1,0000	SE	REALIZACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICICOES DE AMBIENTE DE	518,1800	518,18		

		TRABALHO P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.							
		Total do Empenho.....:				518,18			
2084	29.07.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	36	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN BOIA DO COMBUSTIVEL RETRO 3	677,4800		677,48			
	2	1,0000	PC PORCA RETRO 2	31,4500		31,45			
		Total do Empenho.....:				708,93			
2087	30.07.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1	
	1	123,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08:	3,5000		430,50			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:				430,50			
2092	30.07.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1	
	1	41,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08:	3,5000		143,50			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:				143,50			
2097	30.07.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1	
	1	74,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08:	3,5000		259,00			
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
		Total do Empenho.....:				259,00			
2100	30.07.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	36	Dispensada	779	1	
	1	4,0000	UN REPARO DO ESTABILIZADOR RETRO 2	73,4300		293,72			
		Total do Empenho.....:				293,72			
2109	31.07.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	73390189000140	36	Dispensada	779	1	
	1	1,0000	UN GARFO MOTO 2	87,5000		87,50			
	2	1,0000	UN ENGRENAGEM CORREDICA MOTO 2	238,0000		238,00			
	3	1,0000	UN CANO PESCADOR MOTO 2	104,0000		104,00			
		Total do Empenho.....:				429,50			
		Total da Unidade.....:				52.753,00			

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
1830	01.07.2008	1593	CIMAQ - CONsertos de Maquinas Ltda	91513192000195		Convite	7197	1	
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 013/08, SENDO:	11.040,0000		11.040,00			
		Total do Empenho.....:				11.040,00			
1937	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	7191	1	
	1	167,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	19,0000		3.173,00			
		Total do Empenho.....:				3.173,00			
1938	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	7191	1	
	1	34,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	70,0000		2.380,00			
		Total do Empenho.....:				2.380,00			
1939	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	7192	1	
	1	84,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 016/08.	19,0000		1.596,00			
		Total do Empenho.....:				1.596,00			
1940	16.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Convite	7192	1	
	1	21,0000	HS CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRES	70,0000		1.470,00			

				TACAO DE SERVICO DE SOLDA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LI- CITACAO CONVITE No 016/08. Total do Empenho.....:		1.470,00			
1988	23.07.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR Total do Empenho.....:	161,8900	161,89			
2001	23.07.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- BRITADOR Total do Empenho.....:	235,3600	235,36			
2043	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000	DESPEZA REF SALARIO FAMILIA REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR Total do Empenho.....:	34,1400	34,14			
2044	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR Total do Empenho.....:	2.149,5000	2.149,50			
2045	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	7,2600	7,26			
2046	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	25,7100	25,71			
2047	23.07.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	205,6600	205,66			
2085	29.07.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135	36	Dispensada	7185	1
		1	1,0000	PC CORREIA DO ALTERNADOR CARREGADEIRA	30,0000	30,00			
		2	1,0000	UN TERMINAL DO BRACO DO ACELERADOR CARREGADEIRA	5,0000	5,00			
				Total do Empenho.....:		35,00			
2108	31.07.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA		73695470000190	36	Dispensada	7185	1
		1	1,0000	UN RELOGIO MARCADOR DA PRESSAO DE AR CARREGADEIRA	49,5000	49,50			
		2	1,0000	UN CABO DO ESTRANGULADOR CARREGADEIRA	75,0000	75,00			
				Total do Empenho.....:		124,50			

2110	31.07.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	36	Dispensada	7197	1
	1	1,0000	UN ROLAMENTO	20,5000		20,50		
	2	1,0000	UN ROLAMENTO	40,6500		40,65		
	3	1,0000	UN VENTILADOR	7,0000		7,00		
	4	5,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO M 10	2,0000		10,00		
	5	5,0000	UN PORCA SEXTAVADA NF	2,0000		10,00		
	6	8,0000	UN ARRUELA LISA	0,4000		3,20		
			PARA MANUTENCAO DO MOTOR DO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			91,35		
2111	31.07.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	36	Dispensada	7206	1
	1	1,0000	SE INSTALACAO DE MOTOR DO BRITADOR	180,0000		180,00		
			Total do Empenho.....:			180,00		
2112	31.07.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	36	Dispensada	7206	1
	1	1,0000	SE REBOBINAGEM DE MOTOR 7.5 CV 2 POLOS	200,0000		200,00		
	2	1,0000	SE BANHO PRIMER	20,0000		20,00		
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR					
			Total do Empenho.....:			220,00		
			Total da Unidade.....:			23.129,37		
			Total Geral.....:			335.028,82		

Coronel Pilar ,16/09/2008

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPEZA	
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		
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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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	

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-	

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				

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	

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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-	

