

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
							Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139				
2578	03.10.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO					93249787000100	Dispensada	137	1
		1	22,0000			AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	3,5000	77,00		
						Total do Empenho.....:		77,00		
2635	10.10.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO					93249787000100	Dispensada	105	1
		1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA.	106,1000	106,10		
						Total do Empenho.....:		106,10		
2636	10.10.2008	546 FUND CULTURAL DA SERRA					2342151000153	Dispensada	130	1
		1	2,0000			DESPESA REF DIVLGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA AVALIACAO E DISCUSSAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS	20,0000	40,00		
						Total do Empenho.....:		40,00		
2725	16.10.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO					93249787000100	Dispensada	104	1
						DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO:				
			2,0000			CAFE EM PO 500G	5,8000	11,60		
			2,0000			ACUCAR 2KG	2,3000	4,60		
						Total do Empenho.....:		16,20		
2726	16.10.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO					93249787000100	Dispensada	108	1
		1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES CFME REQUISICAO ANEXA	31,8000	31,80		
						Total do Empenho.....:		31,80		
2740	20.10.2008	400 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA					37569800120	Dispensada	106	1
		1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE TONER PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES	195,0000	195,00		
						Total do Empenho.....:		195,00		
2748	22.10.2008	33 INSS						Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: CAMARA DE VEREADORES	1.274,3300	1.274,33		
						Total do Empenho.....:		1.274,33		
2749	22.10.2008	33 INSS						Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES	169,6600	169,66		
						Total do Empenho.....:		169,66		

2771	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.792,4200	5.792,42		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				CAMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:		5.792,42		
2772	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	771,2000	771,20		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
				Total do Empenho.....:		771,20		
2831	23.10.2008	1640	DANIEL COPPI	50303163020		Dispensada	102	1
		1	1,0000	DESPESA REF DIARIA VEREADOR	45,0000	45,00		
				DANIEL COPPI EM VIRTUDE DE				
				PARTICIPAR DE REUNIAO NA				
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA				
				CIDADE DE PORTO ALEGRE NO				
				DIA 27/10/08, CFME REQUISICAO				
				ANEXA.				
				Total do Empenho.....:		45,00		
2832	23.10.2008	577	IVAN BATISTA AGATTI	152442022		Dispensada	102	1
		1	1,0000	DESPESA REF DIARIA VEREADOR	45,0000	45,00		
				IVAN B. AGATTI EM VIRTUDE DE				
				PARTICIPAR DE REUNIAO NA				
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA				
				CIDADE DE PORTO ALEGRE NO				
				DIA 27/10/08, CFME REQUISICAO				
				ANEXA.				
				Total do Empenho.....:		45,00		
2834	23.10.2008	981	CHISINI & NETO LTDA			Dispensada	121	1
		1	1,0000	DESPESA REF ASSISTENCIA TECNICA	50,0000	50,00		
				PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE				
				VEREADORES.				
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE				
				RIOR No 2672/08 EMPENHADO PARA				
				FORNECEDOR INCORRETO				
				Total do Empenho.....:		50,00		
				Total da Unidade.....:		8.613,71		

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139							
2579	03.10.2008	2595	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	1554285000175		38 Dispensada	243	1
		1	1,0000 UN	TOKEN CRIPTOGRAFICO USB P/ USO	365,0000	365,00		
				NO SETOR FISCAL P/ CONSULTA DE				
				VALORES ARRECADADOS DO ISSQN				
				(SIMPLES NACIONAL).				
				Total do Empenho.....:		365,00		
2598	07.10.2008	987	PASQUALOTTO TURISMO LTDA	537686000154		38 Dispensada	213	1
		1	1,0000 SE	VIAGEM DE PORTO ALEGRE A	536,0700	536,07		
				BRASILIA - DF NO DIA 13/10/2008				
				P/ PREFEITO ADELAR LOCH P/				
				PARTICIPACAO DE REUNIAO SOBRE -				
				PEC 495.				
		2	1,0000 SE	VIAGEM DE BRASILIA A PORTO	480,5200	480,52		
				ALEGRE- DF NO DIA 15/10/2008 P/				
				PREFEITO ADELAR LOCH.				
				Total do Empenho.....:		1.016,59		

2606	09.10.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	3,0000	Despesa ref diaria Prefeito Adelar Loch em virtude de ir para a cidade de Brasilia participar de reuniao sobre PEC e acompanhamento de projetos nos dias 13 a 15 de outubro/2008 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	224,0000	672,00		
			Total do Empenho.....:		672,00		
2652	13.10.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	214	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF GASTOS COM ONIBUS E TAXI.	50,0000	50,00		
			Total do Empenho.....:		37,00		
2747	22.10.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068	Dispensada	202	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	44,8000	44,80		
			Total do Empenho.....:		44,80		
2855	29.10.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	39 Dispensada	276	1
	1	1,0000	UN PLACA DE SOM	70,0000	70,00		
	2	1,0000	KI CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR DA BRIGADA MILITAR	25,0000	25,00		
			Total do Empenho.....:		95,00		
			Total da Unidade.....:		2.230,39		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139						
2564	01.10.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de ficar a disposicao do Cartorio Eleitoral para as Eleicoes no dia 05/10/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
2580	03.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	38 Dispensada	305	1
	1	10,0000	BO AGUA MINERAL 20 LT USO NA SEC DA ADMINISTRACAO	5,0000	50,00		
			Total do Empenho.....:		50,00		
2597	07.10.2008	709	RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.	92821701002153	38 Dispensada	325	1
	1	1,0000	AS RENOVACAO DO JORNAL PIONEIRO, PARA PERIODO DE 16/10/08 ATE 14/10/09 EDICAO DE 2a A 6a SEXTA - FEIRA.	529,0000	529,00		
			Total do Empenho.....:		529,00		

2599	07.10.2008	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	87161501000138	Dispensada	333	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1592/08 DEVIDO ESTIMADO A MENOR	500,0000	500,00		
			Total do Empenho.....:		500,00		
2604	09.10.2008	33	INSS		Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED	108,4900	108,49		
			Total do Empenho.....:		108,49		
2654	14.10.2008	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	87161501000138	38 Dispensada	333	1
	1	8,0000	PU VALOR ESTIMADO PARA PUBLICACAO DOS EXTRATOS DAS TOMADAS DE PRECOS NO ANO	500,0000	4.000,00		
			Total do Empenho.....:		4.000,00		
2655	14.10.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	38 Dispensada	333	1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE EXTRATO DA TOMADA DE PRECOS No 014/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	344,0000	344,00		
			Total do Empenho.....:		344,00		
2662	14.10.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	38 Dispensada	307	1
	1	4,0000	UN MOUSE OPTICO - COMPUTADORES SEC. DE ADMINISTRACAO	23,0000	92,00		
			Total do Empenho.....:		92,00		
2717	16.10.2008	1251	NUCLEO DE INF E COOR DO PONTO BR	5506560000136	38 Dispensada	325	1
	1	1,0000	PG P/ DOMINIO DO ENDERECO ELETRONICO "PMCELPILAR.COM.BR" PERIODO DE 23/10/2008 A 22/10/2009.	30,0000	30,00		
			Total do Empenho.....:		30,00		
2728	17.10.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	38 Dispensada	304	1
	1	1,0000	UN RECARGA DE EXTINTORES PO ABC 4 KG P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	72,0000	72,00		
			Total do Empenho.....:		72,00		
2729	17.10.2008	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	38 Dispensada	3021	1
	1	1,0000	UN EXTINTOR PO ABC 4 KG P/ POSTO DO CORREIO.	108,0000	108,00		
			Total do Empenho.....:		108,00		
2750	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.582,3900	1.582,39		
			Total do Empenho.....:		1.582,39		
2751	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	377,0500	377,05		
			Total do Empenho.....:		377,05		
2752	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO	357,7100	357,71		

			Total do Empenho.....:		357,71		
2753	22.10.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600		169,66	
			REF MES DE OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:			169,66	
2758	22.10.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	378 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500		404,35	
			REF MES DE OUTUBRO/08:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:			404,35	
2759	22.10.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	534,9200		534,92	
			REF MES DE OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			534,92	
2761	22.10.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	439,8900		439,89	
			REF MES DE OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-ENG				
			Total do Empenho.....:			439,89	
2762	22.10.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.167,6000		1.167,60	
			FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE				
			OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			1.167,60	
2767	22.10.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	132,7100		132,71	
			FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE				
			OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			ASSISTENTE SOCIAL				
			Total do Empenho.....:			132,71	
2768	22.10.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	151,8000		151,80	
			FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE				
			OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL				
			Total do Empenho.....:			151,80	
2769	22.10.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.544,1600		2.544,16	
			FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE				
			OUTUBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			2.544,16	
2773	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	3032 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	537,8000		537,80	
			REF MES DE OUTUBRO/08:				
			SUBSTITUICAO - PREFEITO/VICE-PRE				
			FEITO				
			Total do Empenho.....:			537,80	
2774	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373 1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: PREFEITO/VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	6.654,8900	6.654,89		
2775	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87		
2776	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93		
2777	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	9.049,7900	9.049,79		
2778	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT EXERC FUNCAO Total do Empenho.....:	1.910,9800	1.910,98		
2779	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERVICIO Total do Empenho.....:	425,0300	425,03		
2797	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	1.206,5000	1.206,50		
2798	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	2.021,8000	2.021,80		
2799	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	1.380,0200	1.380,02		
2800	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	18.314,0600	18.314,06		
2801	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	984,3900	984,39		
2802	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3032	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS SUBSTITUICAO Total do Empenho.....:	506,3700	506,37		
2803	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	186,6100	186,61		
2804	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	2.503,2500	2.503,25		
2805	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	1.709,3600	1.709,36		
2806	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	690,4400	690,44		
2807	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	734,2600	734,26		
2812	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	1.713,0600	1.713,06		
2813	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS ENGENHEIRO - FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	285,6400	285,64		
2815	22.10.2008	706 SALARIO FAMILIA		4215013000139	Nao Aplicavel	362	1

	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUT/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	34,1400	34,14		
2818	22.10.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	39	Dispensada	333 1
	1	1,0000	PU PUBLICACAO DE EXTRATO DA RETIFICACAO DA TOMADA DE PRECOS N 014/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NA EDICAO DE 24/10/08. Total do Empenho.....:	344,0000	344,00		
2840	24.10.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	39	Dispensada	311 1
	1	1,0000	CJ ENGRENAGEM DE TRACAO LATERAL P/ COPIADORA BROTHER 460 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	360,0000	360,00		
2846	27.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364 1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2812/08. Total do Empenho.....:	0,8000	0,80		
2857	29.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
	1	119,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRA CAO Total do Empenho.....:	3,5000	416,50		
2862	29.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
	1	54,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	3,5000	189,00		
2871	30.10.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	39	Dispensada	306 1
	1	800,0000	UN TICKET - ALIMENTACAO PARA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	0,0850	68,00		
2875	30.10.2008	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191		Dispensada	307 1
	1	1,0000	TONER 7553 HP 2014	100,0000	100,00		
	2	4,0000	TONER 7115 HP 1200	100,0000	400,00		
	3	1,0000	TONER TN 460 PARA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	287,0000	287,00		
2886	31.10.2008	2	PASEP			Dispensada	3001 1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	13,1000	13,10		
2887	31.10.2008	2	PASEP			Dispensada	3005 1016
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES. Total do Empenho.....:	25,4300	25,43		
2888	31.10.2008	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP,	53,1800	53,18		

			FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES.					
			Total do Empenho.....:			53,18		
2889	31.10.2008	2	PASEP				Dispensada	3003 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES.	2.357,4200	2.357,42		
			Total do Empenho.....:			2.357,42		
2890	31.10.2008	2	PASEP				Dispensada	3013 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES.	20,5200	20,52		
			Total do Empenho.....:			20,52		
2892	31.10.2008	2	PASEP				Dispensada	3022 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, FPM, CEX, ICMS JA RETIDO NO MES.	57,4600	57,46		
			Total do Empenho.....:			57,46		
2893	31.10.2008	2	PASEP				Dispensada	3010 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE OUTUBRO/08.	2.379,2000	2.379,20		
			Total do Empenho.....:			2.379,20		
2894	31.10.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104			Dispensada	333 1
		1	1,0000	PUBLICACAO DE EXTRATO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS 015/08 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NA DATA DE 05/11/08	344,0000	344,00		
			Total do Empenho.....:			344,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2008

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							75.316,33		
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139								
2814	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.707,3200	1.707,32		
					REF MES DE OUTUBRO/08:				
					DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIT				
					INATIVOS				
					Total do Empenho.....:		1.707,32		
Total da Unidade.....:							1.707,32		
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
2581	03.10.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				2905569000121	38 Dispensada	427	20
	1	10,0000	BO		AGUA MINERAL 20 LT	5,0000	50,00		
					PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
					Total do Empenho.....:		50,00		
2590	03.10.2008	842 PAPELARIA LAPEL LTDA				5619006000165	38 Dispensada	4006	20
	1	1,0000	CX		MATRIZES	45,0000	45,00		
					PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
					Total do Empenho.....:		45,00		
2605	09.10.2008	2782 CHARLE BOSCAINI				151872090	Dispensada	424	20
	1	1,0000			Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
					Charle em virtude de levar				
					alunos para o Zoologico em				
					Sapucaia do Sul no dia 12/10/08,				
					cfme autorizacao anexa.				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		16,80		
2620	10.10.2008	2764 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA				9140166000188	38 Dispensada	429	20
	1	1,0000	UN		TONER 2612 HP 1020	99,0000	99,00		
					Total do Empenho.....:		99,00		
2660	14.10.2008	319 LIVRARIA DO MANECO LTDA				88632328000252	38 Dispensada	436	20
	1	1,0000	UN		LIVRO - LER E ESCREVER NO MUNDO	35,7000	35,70		
					DA ESCRITA				
	2	1,0000	UN		LIVRO - NOVAS TECNOLOGIAS	27,6000	27,60		
					N/TEXTOS, N/FORMAS DE PEN				
	3	1,0000	UN		LIVRO - AVALIACAO UMA PRATICA EM	17,0000	17,00		
					BUSCA DE SENTIDOS				
	4	1,0000	UN		LIVRO - PSICOGENESE DA LINGUA	41,6000	41,60		
					ESCRITA				
	5	1,0000	UN		LIVRO - O APRENDIZADO DA LEITURA	26,2000	26,20		
	6	1,0000	UN		LIVRO - MUNDO DA ESCRITA: A	26,2500	26,25		
					PERSPECTIVA PSICOLINGUISTICA				
	7	1,0000	UN		LIVRO - TEXTO E LEITOR, ASP.	19,0000	19,00		
					COGNITIVOS DA LEITURA				

	8	1,0000	UN	LIVRO - LEITURA, ENSINO E PESQUISA	40,0000	40,00		
	9	1,0000	UN	LIVRO - LETRAMENTO UM TEMA EM TRES GENEROS	25,0000	25,00		
	10	1,0000	UN	LIVRO - ALFABETIZACAO E LETRAMENTO	21,0000	21,00		
	11	1,0000	UN	LIVRO - APRENDER E LER E ESCREVER, PROP CONSTRUTIVA	39,0000	39,00		
	12	1,0000	UN	LIVRO - FORMACAO SOCIAL DA MENTE	33,5000	33,50		
	13	1,0000	UN	LIVRO - MANIA DE EXPLICACAO	27,0000	27,00		
	14	1,0000	UN	LIVRO - A IMPORTANCIA DO ATO DE LER	12,5000	12,50		
	15	1,0000	UN	LIVRO - UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA	21,0000	21,00		
	16	1,0000	UN	LIVRO - COMO CRIAR FILHOS FINANCEIRAMENTE INTELIGENTES	33,5000	33,50		
	17	1,0000	UN	LIVRO - VOCE TROCA	19,5000	19,50		
	18	1,0000	UN	LIVRO - UMA PALAVRA SO	20,0000	20,00		
	19	1,0000	UN	LIVRO - O BRINCAR E A REALIDADE	38,0000	38,00		
	20	1,0000	UN	LIVRO - CONSCIENCIA FONOLOGICA	45,9000	45,90		
	21	1,0000	UN	LIVRO - ENSINAR E APRENDER BRINCANDO	61,2000	61,20		
	22	1,0000	UN	LIVRO - O CORPO E A FALA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO	32,3000	32,30		
				Total do Empenho.....:		662,75		
2666	14.10.2008	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	38	Dispensada	429 20
	1	1,0000	UN	MEMORIA 512MB - COMPUTADOR SEC. EDUCACAO	98,0000	98,00		
	2	1,0000	UN	FONTE ATX 500W - COMPUTADOR SEC. EDUCACAO	72,0000	72,00		
				Total do Empenho.....:		170,00		
2667	14.10.2008	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	38	Dispensada	4007 20
	1	1,0000	UN	COOLER 8X8 - COMPUTADOR EMF COSME FIORINI	19,0000	19,00		
	2	2,0000		CAIXA DE SOM - COMPUTADOR EMEF CARLOS GOMES	25,0000	50,00		
	3	3,0000	UN	PLACA DE SOM - COMPUTADOR EMEF ALBERTO PASQUALINI, CARLOS GOMES E COSME FIORINI	65,0000	195,00		
				Total do Empenho.....:		264,00		
2669	14.10.2008	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	484 20
	1	1,0000		DRIVE DE DVD - COMPUTADOR EMEF CARLOS GOMES	115,0000	115,00		
				Total do Empenho.....:		115,00		
2670	14.10.2008	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	4300 20
	1	1,0000		ESTABILIZADOR 300W PARA COMPUTADOR DA EMEF BENTO GONCALVES	68,0000	68,00		
				Total do Empenho.....:		68,00		
2723	16.10.2008	1173		RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao da AMESNE na cidade de Serafina Correa no dia 21/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		

		Total do Empenho.....:			16,80		
2724	16.10.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Serafina Correa no dia 21/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	33,6000	33,60	
		Total do Empenho.....:			33,60		
2741	21.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	39 Dispensada	412	20
		1	1,0000	GL OLEO 20 50 ILO 0630	35,0000	35,00	
		Total do Empenho.....:			35,00		
2754	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100	357,71	
		Total do Empenho.....:			357,71		
2755	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600	169,66	
		Total do Empenho.....:			169,66		
2756	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	460	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO	350,4600	350,46	
		Total do Empenho.....:			350,46		
2763	22.10.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	150,7100	150,71	
		Total do Empenho.....:			150,71		
2764	22.10.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/08: PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTERIO	2.295,6100	2.295,61	
		Total do Empenho.....:			2.295,61		
2780	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: SEC DE EDUCACAO	1.625,9300	1.625,93	
		Total do Empenho.....:			1.625,93		
2781	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	1.816,6400	1.816,64	
		Total do Empenho.....:			1.816,64		

2782	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	324,7000	324,70		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		324,70		
2784	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.640,9500	8.640,95		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO				
				MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		8.640,95		
2785	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.528,2600	3.528,26		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO				
				MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV				
				Total do Empenho.....:		3.528,26		
2786	22.10.2008	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 OUTUBRO/08:				
				CONTRATO POR TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		1.593,02		
2841	24.10.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		39 Dispensada	433	20
		1	1,0000 UN	CLUTCH TONER	270,0000	270,00		
		2	1,0000 PC	LAMINA DE LIMPEZA	85,0000	85,00		
		3	1,0000 UN	REVELADOR P/ COPIADORA	125,0000	125,00		
		4	1,0000 UN	CILINDRO P/ EP 1030	360,0000	360,00		
		5	2,0000 UN	COLARES	35,0000	70,00		
		6	5,0000 UN	ENGRENAGEM DA CAIXA REVELADORA	56,0000	280,00		
		7	2,0000 UN	ENGRENAGEM DA FUSAO	40,0000	80,00		
		8	2,0000 UN	CORONA	50,0000	100,00		
				COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		1.370,00		
2842	24.10.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		39 Dispensada	445	20
		1	1,0000 SE	LIMPEZA E LUBRIFICACAO	120,0000	120,00		
				COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		120,00		
2851	29.10.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281		38 Convite	414	20
		1	2,0000 UN	PNEU 175X70 R 13 (SAVEIRO)	109,5100	219,02		
		2	4,0000 UN	PNEU 165X70 R13 (UNO)	103,6850	414,74		
				CFME LICITACAO CONVITE No 020/08				
				Total do Empenho.....:		633,74		
2860	29.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20
		1	73,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	255,50		
				DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		255,50		
2869	30.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20
		1	154,0000	AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE	3,5000	539,00		
				OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		539,00		
2872	30.10.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121		39 Dispensada	428	20

1	1200,0000	UN	TICKET - ALIMENTACAO	0,0850	102,00		
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		102,00		
2876	30.10.2008	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	Dispensada	429	20
	1	1,0000	TONER 2612 HP 1020	100,0000	100,00		
			PARA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		100,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2008

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							25.549,84		
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF				4215013000139				
2783	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4067	31
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.700,0000	8.700,00		
					REF MES DE OUTUBRO/08:				
					PROFESSORES EFETIVO EXERC DO				
					MAGISTERIO - FUNDEB				
					Total do Empenho.....:		8.700,00		
Total da Unidade.....:							8.700,00		
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%				4215013000139				
2601	08.10.2008	842 PAPELARIA LAPEL LTDA				5619006000165	38 Dispensada	4109	1
	1	3,0000	PC	BALAO n° 09		8,0000	24,00		
					PARA USO NA PROGRAMACAO DA SEMA-				
					NA DA CRIANCA DECRETO No 057/08				
					Total do Empenho.....:		24,00		
2602	08.10.2008	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO				90876228000132	Convite	4081	1
	1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	1.334,9700	1.334,97		
					ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCO-				
					LAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO				
					CONVITE No 006/08 REF MES DE				
					SETEMBRO/08.				
					Total do Empenho.....:		1.334,97		
2603	08.10.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Convite	4081	1
	1	1,0000			DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	678,8200	678,82		
					ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCO-				
					LAS MUNICIPAIS CFME LICITACAO				
					CONVITE No 006/08 REF MES DE				
					SETEMBRO/08.				
					Total do Empenho.....:		678,82		
2613	09.10.2008	1687 DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L				94413523000103	38 Dispensada	4109	1
	1	150,0000	UN	PAO CASSETINHO 50G		0,3000	45,00		
					PARA USO NA PROGRAMACAO DA				
					SEMANA DA CRIANCA CFME DECRETO				
					No 057/08				
					Total do Empenho.....:		45,00		
2614	09.10.2008	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				2905569000121	38 Dispensada	4109	1
	1	25,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LT		1,9500	48,75		
	2	3,0000	PC	GUARDANAPO		0,5000	1,50		
					PARA USO NA SEMANA DA CRIANCA				
					CFEM DECRETO No 057/08				
					Total do Empenho.....:		50,25		
2615	09.10.2008	2657 OSCAR GARAFFA				44952821072	38 Dispensada	4134	1
	1	1,0000	se	P/ VIAGEM DE IDA E VOLTA DE S.		70,0000	70,00		

				BARTOLOMEU ATE A SEDE NO DIA 13/10/08, P/ COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA, CFE DECRETO No 57/08 DE 28/07/08. Total do Empenho.....:	70,00		
2617	09.10.2008	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	1733604000100	38	Dispensada	4134 1
	1	1,0000	SE P/ VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L. ALEGRE ATE A SEDE NO DIA 13/10/08, P/ COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA CFE DECRETO No 57/08 DE 28/07/08. Total do Empenho.....:	70,0000	70,00		
2618	09.10.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	38	Dispensada	4134 1
	1	1,0000	SE P/ VIAGEM DE IDA E VOLTA DE L.S. PAULO, L. ASSUNCAO, L. CARMO, L. CRUZEIRO E L. S. JOSE ATE A SEDE NO DIA 13/10/08, P/ COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CFE DECRETO No 57/08 DE 28/07/08.	175,0000	175,00		
	2	1,0000	SE P/ VIAGEM DE IDA E VOLTA DE S. JORGE ATE A SEDE NO DIA 13/10/08, P/ COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA CFE DECRETO No 57/08 DE 28/07/08. Total do Empenho.....:	90,0000	90,00	265,00	
2621	10.10.2008	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	38	Dispensada	4092 1
	1	305,0000	M CABO DE REDE 24X4 4 PARES	0,9100	277,55		
	2	30,0000	UN CONECTOR RJ45 MACHO	0,8000	24,00		
	3	2,0000	CA MARCADOR DE CABO C/50 UNID	1,2800	2,56		
	4	3,0000	UN ISOLADOR 2R	0,8100	2,43		
	5	3,0000	UN PARAFUSO PR	1,5400	4,62		
	6	3,0000	UN SUPORTE PAR ISOLADOR	1,2200	3,66		
	7	3,0000	UN TERMINAL PARA O CENTRO CULTURAL Total do Empenho.....:	2,8400	8,52	323,34	
2637	10.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	38	Dispensada	4281 1027
	1	50,0000	PC MASSA 500G	1,9900	99,50		
	2	36,0000	LT ACHOCOLATADO 400G	3,5000	126,00		
	3	10,0000	UN OLEO DE SOJA	2,8300	28,30		
	4	36,0000	LT SUCO NATURAL MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA ESTADUAL Total do Empenho.....:	2,8500	102,60	356,40	
2638	10.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	38	Dispensada	4281 1027
	1	18,0000	PC ACUCAR 2 KG	2,0000	36,00		
	2	18,0000	UN AMIDO DE MILHO 500G	2,8000	50,40		
	3	36,0000	LT LEITE EM PO MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA ESTADUAL Total do Empenho.....:	7,0000	252,00	338,40	
2639	10.10.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	38	Dispensada	4281 1027
	1	36,0000	UN FARINHA DE TRIGO 1 KG	1,6000	57,60		
	2	36,0000	PC MILHO P/ PIPOCA 500G	1,8000	64,80		
	3	54,0000	CX GELATINA MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA ESTADUAL Total do Empenho.....:	0,7000	37,80	160,20	

2640	10.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	38	Dispensada	4281	1027
	1	9,0000	UN CARGA DE GAS P/ COZINHA 13 KG	38,0000		342,00		
			MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA ESTADUAL					
			Total do Empenho.....:			342,00		
2646	13.10.2008	2854	ANTONIO CARLOS TEGNER	5939352000120	38	Dispensada	4117	1
	1	25,0000	UN MEDALHAS E TROFEUS TROFEUS	19,3600		484,00		
			PERSONALIZADOS TAM 20CM PARA ENCONTRO DE COROS CFME DECRETO No 057/08					
			Total do Empenho.....:			484,00		
2647	13.10.2008	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4140	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL.	250,0000		250,00		
			Total do Empenho.....:			250,00		
2653	13.10.2008	33	INSS			Dispensada	4139	1
	1	1,0000	INSS SOBRE SERVICO DE SONORIZA-CAO - VALMOR JOSE PEDROSO	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:			20,00		
2661	14.10.2008	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	38	Dispensada	4134	1
	1	1,0000	SE P/ TRANSPORTE DE MUNICIPES P/ GARIBALDI P/ PARTICIPAR DE "ENCONTRO DA ALIMENTACAO" NO 16 DE OUTUBRO DE 2008, COM SAIDA DE L.S. BARTOLOMEU, CORONEL PILAR A GARIBALDI.	280,0000		280,00		
			Total do Empenho.....:			280,00		
2663	14.10.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	38	Dispensada	4109	1
	1	10,0000	PC PIRULITO 480 GR	3,3200		33,20		
	2	4,0000	KG QUEIJO FATIADO	11,8000		47,20		
	3	3,0000	UN MARGARINA 500 GR	2,5600		7,68		
	4	15,0000	PC BALAS MASTIGAVEIS	3,6900		55,35		
	5	4,0000	KG APRESUNTADO FATIADO	9,6000		38,40		
			CFME DECRETO No 057/08 REEPENHADO DEVIDO EMP No 2612/08 EMP PARA CREDOR INCORRETA					
			Total do Empenho.....:			181,83		
2664	14.10.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		Dispensada	4109	1
	1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2612/08	1,2400		1,24		
			Total do Empenho.....:			1,24		
2731	17.10.2008	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	38	Dispensada	4128	1
	1	1,0000	SE SONORIZACAO E ANIMACAO NO CAFE COLONIAL PROMOVIDO PELO CLUBE DE MAES SANTA BARBARA NO DIA 25/10/2008 CFE DEC. No 57/2008.	510,0000		510,00		
			Total do Empenho.....:			510,00		
2732	17.10.2008	33	INSS			Dispensada	4139	1
	1	1,0000	INSS SOBRE SERVICO DE SONORIZA-CAO - VALMOR JOSE PEDROSO	102,0000		102,00		
			Total do Empenho.....:			102,00		

2836	23.10.2008	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	Convite	4092	1
		1	1,0000	DESPESA PARA EXECUCAO E INSTALA CAO DE DIVISORIAS NO SAGUA E BI BLIOTECA MUNICIPAL CFME LICITA CAO CONVITE No 013/08	14.108,6800	14.108,68	
				Total do Empenho.....:		14.108,68	
				Total da Unidade.....:		19.996,13	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.01	FMS	4215013000139					
2563	01.10.2008	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 02/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
2565	01.10.2008	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 01/10/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
2566	01.10.2008	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 Bento Goncal- ves no dia 03/10/08, cfme auto- rizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
2567	01.10.2008	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 03/10/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
				Total do Empenho.....:		16,80	
2568	01.10.2008	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 02/10/08, cfme autoriza- cao anexa	16,8000	16,80	

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:		16,80		
2569	01.10.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	38 Dispensada	585 40
	1	1,0000	UN LAMPADA INZ 7719	28,0000	28,00	
		Total do Empenho.....:			28,00	
2570	03.10.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			16,80	
2571	03.10.2008	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 10/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			16,80	
2572	03.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			16,80	
2573	03.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 07/10/08 cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			16,80	
2574	03.10.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/10/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:			16,80	

2575	03.10.2008	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 07/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2576	03.10.2008	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 06/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2577	03.10.2008	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 06/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2582	03.10.2008	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 09/10/08 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2583	03.10.2008	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 08/10/08 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2584	03.10.2008	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 08/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	16,8000 16,80		

		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2587	03.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	38	Dispensada	506 40
	1	5,0000	UN FITA ADESIVA LARGA 48 X 50 MM	2,2000		11,00	
	2	2,0000	CX LAPIS DE COR 12 CORES	8,8000		17,60	
	3	2,0000	UN TINTA ACRILICA (TEMPERA)	2,2000		4,40	
	4	5,0000	UN CAIXAS DECORADAS	3,8000		19,00	
			PARA USO NA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:			52,00	
2588	03.10.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	38	Dispensada	506 40
	1	50,0000	UN PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM	0,5600		28,00	
	2	1,0000	UN MARCADOR P/ CD	1,5400		1,54	
	3	10,0000	UN FITA CREPE	9,9000		99,00	
	4	20,0000	UN CD GRAVAVEL	0,7900		15,80	
	5	20,0000	UN CD REGRAVAVEL	2,2900		45,80	
	6	1,0000	CX CLIPS N 1	5,1000		5,10	
	7	2,0000	CX CLIPS N 2	5,1000		10,20	
	8	70,0000	CX PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM	0,3500		24,50	
	9	10,0000	UN COLA EM BASTÃO	4,5000		45,00	
	10	5,0000	UN COLA 90G	1,8000		9,00	
	11	5,0000	UN FITA DUPLA FACE	2,0800		10,40	
	12	5,0000	CX DISKETE 3 1/2	5,5000		27,50	
	13	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA	24,0000		24,00	
	14	10,0000	CX GRAMPOS 26/6	1,9600		19,60	
	15	10,0000	UN APONTADOR	0,7500		7,50	
	16	10,0000	UN ESTILETES	0,8200		8,20	
	17	5,0000	PC LEMBRETES P/ CHEQUE C/ 4 BLOCOS	1,8900		9,45	
	18	4,0000	UN PORTA CANETAS	3,4500		13,80	
	19	20,0000	PA CAPA P/ ENCADERNACAO	0,3400		6,80	
	20	20,0000	UN CONTRA CAPA	0,3400		6,80	
	21	10,0000	PC ESPIRAL PLASTICO 12 MM	0,1000		1,00	
	22	10,0000	UN ESPIRAL PLASTICO 17 MM	0,1300		1,30	
			PARA USO NA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:			420,29	
2589	03.10.2008	878	SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA	91362590001391	38	Dispensada	573 40
	1	1,0000	UN TELEVISOR 32' LCD - SALA DE	1.999,0000		1.999,00	
			ESPERA DO POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:			1.999,00	
2591	03.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	38	Dispensada	505 40
	1	10,0000	BO AGUA MINERAL 20 LT	5,0000		50,00	
			PARA USO NA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:			50,00	
2595	06.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	38	Dispensada	510 40
	1	20,0000	UN PILHA AAA	2,2000		44,00	
			PARA USO NA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:			44,00	
2607	09.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80	
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico nas cidades de Garibaldi				
			e Caxias do Sul no dia 10/10/08,				
			cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:			16,80	

2611	09.10.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	38	Dispensada	506	40
		1	1,0000 UN CADERNO GRANDE	7,5000		7,50		
		2	20,0000 UN FITA ADESIVA ESTREITA	0,4000		8,00		
		3	4,0000 UN GRAMPEADOR	10,0000		40,00		
		4	2,0000 JG CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES PARA USO NA SEC DE SAUDE REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR No 2586 EMP PARA SEC INCORRETA Total do Empenho.....:	5,9000		11,80		
						67,30		
2625	10.10.2008	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 17/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
						16,80		
2626	10.10.2008	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 16/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
						16,80		
2627	10.10.2008	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 15/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
						16,80		
2628	10.10.2008	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 14/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
						16,80		
2629	10.10.2008	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 Bento Goncal- ves no dia 13/10/08, cfme auto- rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		

		Total do Empenho.....:				16,80	
2630	10.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar conselheiros tutelares para reuniao na cidade de Serrafia Correa no dia 17/10/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
2631	10.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
2641	13.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec da Saude e enfermeira para reuniao na cidade de Garibaldi no dia 15/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
2642	13.10.2008	599	EDINEIA FELZMAMN		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Edineia em vitude de participar de reuniao na cidade de Garibaldi no dia 15/10/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
2643	13.10.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
		Total do Empenho.....:				16,80	
2644	13.10.2008	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA		Dispensada	502	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec da Saude Vania em virtude de participar de reuniao na cidade de Garibaldi no dia 15/10/08, cfme autorizacao anexa.;	16,8000	16,80		

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2645	13.10.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref servidor Marcele em virtude de participar de reuniao na cidade de Garibaldi no dia 15/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2648	13.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	38 Dispensada	582	40
	1	3,0000	LT OLEO DO MOTOR SINTETICO INZ 7719	14,0000	42,00		
		Total do Empenho.....:				42,00	
2649	13.10.2008	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 Bento Goncalves no dia 16/10/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2650	13.10.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/10/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
2682	16.10.2008	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Tomada de Pre	5021	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:					
		ITENS					
		59				180,00	
		60				36,00	
		66				495,00	
		67				60,00	
		68				60,00	
		94				480,00	
		Total do Empenho.....:				1.311,00	
2683	16.10.2008	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Tomada de Pre	5014	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:					
		ITENS					
		108				23,50	
		109				13,35	
		110				6,10	
		114				4,50	
		115				3,60	

		Total do Empenho.....:		51,05		
2686	16.10.2008	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	Tomada de Pre	5021	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITENS				
		56		390,00		
		65		29,55		
		84		440,00		
		93		20,30		
		99		35,00		
		Total do Empenho.....:		914,85		
2687	16.10.2008	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	Tomada de Pre	5014	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITENS				
		111		1,74		
		112		2,50		
		Total do Empenho.....:		4,24		
2689	16.10.2008	2666 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5021	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITENS				
		82		6,80		
		85		60,00		
		Total do Empenho.....:		66,80		
2692	16.10.2008	209 SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	Tomada de Pre	5014	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITENS				
		105		1,75		
		106		4,60		
		Total do Empenho.....:		6,35		
2693	16.10.2008	209 SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	Tomada de Pre	5021	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITEM				
		132		1.200,00		
		Total do Empenho.....:		1.200,00		
2695	16.10.2008	2662 MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105	Tomada de Pre	5014	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITEM				
		116		19,95		
		Total do Empenho.....:		19,95		
2696	16.10.2008	2662 MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105	Tomada de Pre	5021	40
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO:				
		ITENS				
		89		546,25		

			90		303,60		
			92		1.065,00		
			98		48,00		
			102		59,20		
			Total do Empenho.....:		2.022,05		
2697	16.10.2008	2662 MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105	Tomada de Pre	5021	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS					
			125		256,50		
			136		250,00		
			142		580,00		
			Total do Empenho.....:		1.086,50		
2698	16.10.2008	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5021	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS					
			52		90,00		
			64		22,25		
			74		52,35		
			95		300,00		
			100		36,00		
			101		77,60		
			104		67,00		
			Total do Empenho.....:		645,20		
2699	16.10.2008	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5014	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITEM					
			117		10,00		
			Total do Empenho.....:		10,00		
2700	16.10.2008	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186	Tomada de Pre	5021	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS					
			128		150,00		
			135		500,00		
			138		792,00		
			140		2.744,10		
			Total do Empenho.....:		4.186,10		
2702	16.10.2008	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Tomada de Pre	5021	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITEM					
			86		870,00		
			Total do Empenho.....:		870,00		
2704	16.10.2008	1130 DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	Tomada de Pre	5021	40	
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS					
			96		594,00		

			97			195,00		
			Total do Empenho.....:			789,00		
2705	16.10.2008	1130 DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	Tomada de Pre	5014	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITENS						
		118				72,50		
		119				16,50		
		Total do Empenho.....:				89,00		
2706	16.10.2008	1130 DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITENS						
		122				182,00		
		129				500,00		
		130				2.880,00		
		Total do Empenho.....:				3.562,00		
2708	16.10.2008	2668 COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITENS						
		69				14,10		
		83				70,00		
		88				47,50		
		Total do Empenho.....:				131,60		
2709	16.10.2008	1001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA	2233656000180	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITEM						
		62				25,00		
		Total do Empenho.....:				25,00		
2710	16.10.2008	1001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA	2233656000180	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITEM						
		127				645,00		
		Total do Empenho.....:				645,00		
2712	16.10.2008	2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITEM						
		78				432,00		
		Total do Empenho.....:				432,00		
2714	16.10.2008	2856 A.G. KIENEN & CIA LTDA	82225947000165	Tomada de Pre	5021	40		
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-						
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS						
		011/08, SENDO:						
		ITENS						
		54				1.630,00		
		58				162,50		

			63		1.420,00		
			70		29,10		
			76		49,00		
			77		1.072,50		
			87		91,30		
			91		78,90		
			103		68,30		
			Total do Empenho.....:		4.601,60		
2715	16.10.2008	2856	A.G. KIENEN & CIA LTDA	82225947000165	Tomada de Pre	5014	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITEM				
			120		5,80		
			Total do Empenho.....:		5,80		
2716	16.10.2008	2856	A.G. KIENEN & CIA LTDA	82225947000165	Tomada de Pre	5021	40
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS				
			123		35,00		
			131		360,00		
			133		200,00		
			139		1.370,00		
			141		210,00		
			Total do Empenho.....:		2.175,00		
2718	16.10.2008	637	SANDRO FONTANA		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 21/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
			Total do Empenho.....:		16,80		
2719	16.10.2008	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 20/10/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
			Total do Empenho.....:		16,80		
2720	16.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/10/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80	
			Total do Empenho.....:		16,80		
2721	16.10.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 21/10/08 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2722	16.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 20/10/08, cfme auto rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2727	17.10.2008	827	CESAR CARLOS GASPARINI	3893753000161	38 Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN BATERIA 115 AMP IKZ 3784 Total do Empenho.....:	320,0000	320,00		
2730	17.10.2008	604	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89054050000165	38 Dispensada	5041	40
	1	40,0000	PC PAPEL TOALHA 20 X 27 INTRECALADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	9,9000	396,00		
2734	20.10.2008	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 Caxias do Sul no dia 24/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2735	20.10.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/10/08 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2736	20.10.2008	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 23/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		

2737	20.10.2008	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 22/10/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80 16,80		
2738	20.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/10/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80 16,80		
2739	20.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 22/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80 16,80		
2742	21.10.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	38 Dispensada	585	40
		1	1,0000	PC TERMINAL DE DIRECAO IMW 3348 Total do Empenho.....:	26,0000 26,00 26,00		
2744	22.10.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar servidor Marcelo para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 24/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80 16,80		
2745	22.10.2008	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de partici- par de reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 24/10/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80 16,80		
2757	22.10.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: SEC DE SAUDE	357,7100 357,71		

				Total do Empenho.....:	357,71		
2765	22.10.2008	697 RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.242,2500	2.242,25	
				FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE			
				OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		2.242,25	
2766	22.10.2008	697 RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.758,5600	1.758,56	
				FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE			
				OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				MEDICOS			
				Total do Empenho.....:		1.758,56	
2787	22.10.2008	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 OUTUBRO/08:			
				SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		1.625,93	
2788	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	15.411,4700	15.411,47	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				Total do Empenho.....:		15.411,47	
2789	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	863,4000	863,40	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				HORAS EXTRAS			
				Total do Empenho.....:		863,40	
2790	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.057,4200	1.057,42	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				GRAT TEMPO DE SERVICO			
				Total do Empenho.....:		1.057,42	
2791	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.470,0000	1.470,00	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				INSALUBRIDADE			
				Total do Empenho.....:		1.470,00	
2792	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	73,7300	73,73	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				FERIAS 1/3			
				Total do Empenho.....:		73,73	
2793	22.10.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.769,4300	12.769,43	
				REF MES DE OUTUBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
				MEDICOS E DENTISTAS			
				Total do Empenho.....:		12.769,43	

2794	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	683,8100	683,81		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO				
				DE SERVICIO				
				Total do Empenho.....:		683,81		
2795	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.274,6000	2.274,60		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRI-				
				DADE				
				Total do Empenho.....:		2.274,60		
2796	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	259,1300	259,13		
				REF MES DE OUTUBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		259,13		
2817	22.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Luciano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Bento Goncal				
				ves e Caxias do Sul no dia				
				24/10/08, cfme autorizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2820	22.10.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165		39 Dispensada	506	40
		1	1,0000 UN	QUADRO VERDE 80 X 100 CM	33,0000	33,00		
		2	4,0000 UN	CALCULADORA	10,0000	40,00		
				PARA USO NA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		73,00		
2821	22.10.2008	169	PAULO BONASINA	821362000143		39 Dispensada	586	40
		1	1,0000 PA	PLACA P/ VEICULOS/CAMINHOS INZ	20,0000	20,00		
				7719				
				Total do Empenho.....:		20,00		
2823	23.10.2008	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 27/10/08, cfme autoriza				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2824	23.10.2008	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 28/10/08, cfme au-				

				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2825	23.10.2008	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 31/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2826	23.10.2008	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 29/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2827	23.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2828	23.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2829	23.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2830	23.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar	16,8000	16,80		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/10/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:				16,80	
2838	24.10.2008	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 Caxias do Sul no dia 29/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2839	24.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 25/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2843	24.10.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	39 Dispensada	589	40		
		1	1,0000	SE MAO DE OBRA NO CONCERTO DE PORTA DO VEICULO DOBLO PLACAS INZ 7719. Total do Empenho.....:	65,0000	65,00			
2844	24.10.2008	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	39 Dispensada	585	40		
		1	2,0000	UN CENTRAL DA PORTA CORREDICA ESQUERDA E DIREITA INZ 7719 Total do Empenho.....:	200,0500	400,10			
2847	27.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	555	40		
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - PREMIO ASSIDUIDADE Total do Empenho.....:	1.508,1600	1.508,16			
2849	29.10.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	38 Convite	585	40		
		1	2,0000	UN PNEU 185X60 R14(GOL) CFME LICITACAO CONVITE No 020/08 Total do Empenho.....:	152,2250	304,45			
2850	29.10.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA	88640024000156	Convite	585	40		
		1	2,0000	UN PNEU 225X70 R 15	299,6000	599,20			
		2	4,0000	PNEU 175X70 R 14 (DOBLO) CFME LICITACAO CONVITE No 020/08 Total do Empenho.....:	149,2000	596,80			
2854	29.10.2008	2883	ELETRONICA ANTONOV LTDA	89316814000143	39 Dispensada	596	40		
		1	1,0000	UN SUPORTE DE TETO P/ TV LCD NA SALA DE ESPERA DO POSTO DE SAUDE.	170,0000	170,00			

		Total do Empenho.....:		170,00		
2861	29.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539 40
	1	24,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/08:	3,5000	84,00	
			DEMAIS SERV DA SEC DE SADUE			
			Total do Empenho.....:		84,00	
2864	29.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539 40
	1	189,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/08:	3,5000	661,50	
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
			Total do Empenho.....:		661,50	
2865	29.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	39 Dispensada	5041 40
	1	14,0000	UN NEUTRALIZADOR DE ODORES PARA USO NO POSTO DE SAUDE	6,0000	84,00	
			Total do Empenho.....:		84,00	
2867	29.10.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	39 Dispensada	506 40
	1	700,0000	UN TICKET - ALIMENTACAO PARA USO NA SEC DE SAUDE	0,0850	59,50	
			Total do Empenho.....:		59,50	
2868	29.10.2008	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 30/10/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:		16,80	
2870	30.10.2008	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 31/10/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:		16,80	
2873	30.10.2008	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	39 Dispensada	585 40
	1	1,0000	UN LAMPADA IKZ 3784	18,0000	18,00	
			Total do Empenho.....:		18,00	
2878	31.10.2008	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 07/11/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80	
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
			Total do Empenho.....:		16,80	
2879	31.10.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	

			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2880	31.10.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2881	31.10.2008	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 05/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2882	31.10.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2883	31.10.2008	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 Bento Goncalves no dia 05/11/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2884	31.10.2008	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/11/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		

2885	31.10.2008	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,80		
			Fabiano em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Porto Alegre			
			no dia 03/11/08, cfme autoriza			
			cao anexa			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:	16,80		
			Total da Unidade.....:	74.872,82		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139					
2673	16.10.2008	2665 ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS -			
			23	60,00		
			35	30,00		
			71	120,00		
			80	72,00		
			81	170,00		
			HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E			
			RENITE (CONTA 45)			
			Total do Empenho.....:	452,00		
2674	16.10.2008	301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS -			
			10	200,00		
			55	60,00		
			57	20,00		
			61	20,00		
			72	480,00		
			113	2,65		
			HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E			
			RENITE (CONTA 45)			
			Total do Empenho.....:	782,65		
2675	16.10.2008	2666 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS -			
			18	22,50		
			24	160,00		
			46	20,00		
			47	10,00		
			HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E			
			RENITE (CONTA 45)			
			Total do Empenho.....:	212,50		
2676	16.10.2008	2668 COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			

		ITEM				
		27		64,00		
		HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E				
		RENITE (CONTA 45)				
		Total do Empenho.....:		64,00		
2677	16.10.2008	1001 CENTROSUL COM. IMP E EXP LTDA	2233656000180		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
		011/08, SENDO:				
		ITEM				
		34		120,00		
		HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E				
		RENITE (CONTA 45)				
		Total do Empenho.....:		120,00		
2678	16.10.2008	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
		011/08, SENDO:				
		ITEM				
		107		12,30		
		HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E				
		RENITE (CONTA 45)				
		Total do Empenho.....:		12,30		
2679	16.10.2008	2663 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	94894169000186		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
		011/08, SENDO:				
		ITENS				
		75		60,00		
		79		30,00		
		HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E				
		RENITE (CONTA 45)				
		Total do Empenho.....:		90,00		
2680	16.10.2008	2856 A.G. KIENEN & CIA LTDA	82225947000165		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
		011/08, SENDO:				
		ITENS				
		26		832,00		
		49		100,00		
		53		120,00		
		HIPERTENSAO, DIABETE, ASMA E				
		RENITE (CONTA 45)				
		Total do Empenho.....:		1.052,00		
2681	16.10.2008	2665 ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191		Tomada de Pre	5107 4770
		DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-				
		MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS				
		011/08, SENDO:				
		ITENS				
		01		80,00		
		02		100,00		
		04		70,00		
		06		120,00		
		07		4,55		
		11		105,00		
		14		12,00		
		17		23,00		
		19		16,00		

		20		1.168,70		
		25		240,00		
		28		18,75		
		29		210,00		
		31		66,00		
		36		20,40		
		38		17,55		
		39		600,00		
		41		78,00		
		42		14,70		
		44		46,00		
		48		16,00		
		FARMACIA BASICA (CONTA 24)				
		Total do Empenho.....:		3.026,65		
2684	16.10.2008	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA	4932432000191	Tomada de Pre	5107 4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS			
			137		420,00	
			SAUDE MENTAL (CONTA 20)			
			Total do Empenho.....:		420,00	
2685	16.10.2008	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000188	Tomada de Pre	5107 4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS			
			15		20,00	
			32		72,75	
			37		20,85	
			45		32,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		145,60	
2688	16.10.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5107 4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS			
			05		150,00	
			12		80,00	
			40		40,00	
			43		57,20	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		327,20	
2690	16.10.2008	2666	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	Tomada de Pre	5107 4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS 011/08, SENDO: ITENS			
			121		180,00	
			124		320,00	
			126		80,00	
			134		50,00	
			SAUDE MENTAL (CONTA 20)			
			Total do Empenho.....:		630,00	
2691	16.10.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA	92536010000164	Tomada de Pre	5107 4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			

			011/08, SENDO:			
			ITEM		25,50	
			73			
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		25,50	
2694	16.10.2008	2662 MEDIGRAM DISTRIB MEDIC LTDA	4470877000105	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS			
			16		41,20	
			30		173,00	
			50		22,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		236,20	
2701	16.10.2008	2855 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2520829000140	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITEM			
			13		42,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		42,00	
2703	16.10.2008	1130 DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	3193402000148	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITEM			
			09	40,0000	40,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		40,00	
2707	16.10.2008	2668 COMERCIAL CANDIMEDICA MED HUMANOS LTDA	94271293000195	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS			
			03		6,50	
			08		77,00	
			33		162,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		245,50	
2711	16.10.2008	2669 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITEM			
			51		84,00	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			
			Total do Empenho.....:		84,00	
2713	16.10.2008	2856 A.G. KIENEN & CIA LTDA	82225947000165	Tomada de Pre	5107	4770
			DESPESA REF AQUISICAO DE MEDICA-			
			MENTOS CFME TOMADA DE PRECOS			
			011/08, SENDO:			
			ITENS			
			21		1.217,50	
			22		73,20	
			FARMACIA BASICA (CONTA 24)			

Total do Empenho.....: 1.290,70

Total da Unidade.....: 9.298,80

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

2608	09.10.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI		16,8000	16,80	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref conselheira tutelar Marline Laste em virtude de par- ticipar de palestras la infancia em foco na cidade de Bento Gon- calves no dia 10/10/08, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2609	09.10.2008	2139	MARGARETE FERLA	95573003	16,8000	16,80	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref conselheira tutelar Margarete F. em virtude de par- ticipar de palestras la infancia em foco na cidade de Bento Gon- calves no dia 10/10/08, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2610	09.10.2008	2157	MARLISE DOBNER	44473117049	16,8000	16,80	5136	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria Assistente Social em virtude participar de reuniao do COEGEMAS na cidade de Bento Goncalves no dia calves no dia 15/10/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2632	10.10.2008	1718	EDER ALBERTON	99427290030	16,8000	16,80	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheiro tutelar Eder em virtude de par- ticipar de encontro na cidade de Serafina Correa no dia 17/10 cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....:		16,80		
2633	10.10.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070	16,8000	16,80	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira tutelar Juliana em virtude de participar de encontro na cidade de Serafina Correa no dia 17/10 cfme autorizacao anexa. Total do Empenho.....:		16,80		
2733	20.10.2008	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	400,0000	400,00	5163	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1053 LOCALIZA DO NO CONSELHO TUTELAR. Total do Empenho.....:		400,00		
2743	21.10.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181		38	5149	1

	1	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS USO NO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	23,0000	46,00			
2822	23.10.2008		2151	MARILENE LASTE SARTORI			Dispensada	5136	1
	1	1,0000		Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Marilene em virtude de participar de palestra na cida de de Bento Goncalves no dia 25/10/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
									16,80

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2008

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Total da Unidade.....: 546,80

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139

2845	24.10.2008	682	COM E REPRES	MATTIELO LTDA	88245485000124	39	Dispensada	5186	1
1		60,0000	LT	BTI - PRODUTO BIOLOGICO	60,0000		3.600,00		
				LARVICIDA BIOLOGICO EM BALDES					
				PLASTICOS 10LTS PAZO DE VALIDADE					
				18 MESES.					
				Total do Empenho.....:			3.600,00		

Total da Unidade.....: 3.600,00

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

2594	06.10.2008	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS	LTDA	93395960000189	38	Dispensada	635	1
1		4,0000	UN	ARRUELA	5,3000		21,20		
2		4,0000	PC	CALCOS DO GIRO	2,8000		11,20		
3		4,0000	PC	CALCOS DO GIRO	1,9000		7,60		
4		4,0000	UN	ARRUELA	1,7000		6,80		
5		4,0000	UN	ARRUELA	1,7000		6,80		
6		4,0000	UN	ARRUELA	5,3000		21,20		
				PARA MAQUINA RETRO IV					
				Total do Empenho.....:			74,80		

2634	10.10.2008	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	38	Dispensada	635	1
1		1,0000	UN	COMANDO HIDRAULICO TRASEIRO	6.900,0000		6.900,00		
				MAQUINA RETRO IV					
				Total do Empenho.....:			6.900,00		

2853	29.10.2008	449	J. MALUCELLI	EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	39	Dispensada	635	1
1		1,0000	UN	TUBO DE ESCAPAMENTO	183,9000		183,90		
				PARA RETRO IV					
				Total do Empenho.....:			183,90		

2858	29.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI	REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
1		21,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000		73,50		
				DE OUTUBRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
				Total do Empenho.....:			73,50		

Total da Unidade.....: 7.232,20

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

2835	23.10.2008	2409	SIMONAGGIO &	CIA LTDA	90055724000125	39	Dispensada	655	1
1		212,0000	HO	P/ SERVICOS DE HORAS MAQUINA	97,0000		20.564,00		
				TRATOR SOBRE ESTEIRAS PARA					
				PROPRIEDADES RURAIS, DO ITEM 01					
				DO CONTRATO 18/2008 TOMADA DE					
				PRECOS 2/2008.					
				Total do Empenho.....:			20.564,00		

2895	31.10.2008	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Convite	654	1
	1	90,0000	INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVI	24,8000	2.232,00		
			NOS CFME QUINTO TERMO ADITIVO				
			DE CONTRATO No 31/05				
			Total do Empenho.....:		2.232,00		
			Total da Unidade.....:		22.796,00		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
2592	03.10.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	38 Dispensada	779	1
	1	2,0000	PC CABO DO FREIO DE MAO	ICM 4921 12,0000	24,00		
			Total do Empenho.....:		24,00		
2593	06.10.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	38 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN CABO P/ ACELERADOR RETRO 2	172,9400	172,94		
	2	1,0000	UN BUZINA RETRO 2	133,7200	133,72		
			Total do Empenho.....:		306,66		
2596	07.10.2008	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	38 Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN LAMINA 13 FUIROS ESTOQUE	499,0000	998,00		
	2	2,0000	UN LAMINA 15 FUIROS ESTOQUE	664,9000	1.329,80		
	3	28,0000	UN PARAFUSO DA RODA COMPLETO	3,0000	84,00		
			ESTOQUE				
	4	8,0000	UN PARAFUSO DA RODA COMPLETO	4,6000	36,80		
			ESTOQUE				
	5	15,0000	UN DENTES P/ RETRO ESTOQUE	37,5000	562,50		
	6	2,0000	PC CORRENTE DE TANDEM ESTOQUE	323,4000	646,80		
	7	10,0000	UN CAPA P/ DENTES DA RETRO ESTOQUE	16,8000	168,00		
			Total do Empenho.....:		3.825,90		
2600	07.10.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	38 Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN PONTA DE EIXO ESTOQUE	190,0000	380,00		
			Total do Empenho.....:		380,00		
2619	09.10.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	38 Dispensada	784	1
	1	1,0000	SE RECUPERAR RODA RETRO 2	365,0000	365,00		
			Total do Empenho.....:		365,00		
2622	10.10.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	38 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC MOLA DO SOBRE-FEIXE 5a FOLHA	88,0000	88,00		
			CFO 8729				
	2	3,0000	UN PINO DE CENTRO CFO 8729	4,8000	14,40		
			Total do Empenho.....:		102,40		
2623	10.10.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	38 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC BENDIX IMN 1725	145,0000	145,00		
			Total do Empenho.....:		145,00		
2624	10.10.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	38 Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE LAVAGEM QUIMICA NO MOTOR DE	8,0000	8,00		
			PARTIDA IMN 1725				
	2	1,0000	SE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE	35,0000	35,00		
			MOTOR DE PARTIDA IMN 1725				
			Total do Empenho.....:		43,00		
2651	13.10.2008	1813	GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	38 Dispensada	7002	1
	1	500,0000	UN MUDAS AGAPANTOS	2,0000	1.000,00		
	2	8,0000	UN MUDAS DE FORMIO	22,5000	180,00		
	3	8,0000	UN MUDAS DE GRINALDA DE NOIVA	25,0000	200,00		
	4	4,0000	UN MUDAS JASMIN AMARELO	10,0000	40,00		

5	300,0000	M²	GRAMA ESMERALDA	6,0000	1.800,00			
			Total do Empenho.....:		3.220,00			
2656	14.10.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	38	Dispensada	779	1
1		4,2000	MT MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2	18,1095		76,06		
			RETRO 2					
2		1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 1/2 RETRO	14,1600		14,16		
			2					
3		1,0000	UN TERMINAL HIDRAULICO 1/2 RETRO	17,4300		17,43		
			2					
			Total do Empenho.....:			107,65		
2657	14.10.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	38	Dispensada	780	1
1		2,0000	UN CARRETEL P/ ROCADEIRA	40,0000		80,00		
			MANUAL(CABECOTE DE CORTE)					
			Total do Empenho.....:			80,00		
2658	14.10.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	38	Dispensada	711	1
1		8,0000	PA LUVAS EMBORRACHADAS	3,9500		31,60		
2		8,0000	UN LUVA PIGMENTADA	2,4000		19,20		
			PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC					
			DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			50,80		
2659	14.10.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	38	Dispensada	779	1
1		2,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO 6 MM	6,0000		12,00		
			8729					
2		2,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO 8 MM	8,0000		16,00		
			8729					
3		2,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO 10 MM	10,0000		20,00		
			8729					
4		2,0000	UN CONEXAO ENGATE RAPIDO 12 MM	12,0000		24,00		
			8729					
5		1,0000	UN KIT DE EMBREAGEM CFO 8729	1.230,0000		1.230,00		
6		2,0000	PC MOLA MESTRE CFO 8729	128,0000		256,00		
7		4,0000	UN PARAFUSO DA RODA COMPLETO CFO	21,0000		84,00		
			8729					
8		2,0000	UN RETENTOR CFO 8729	34,0000		68,00		
			Total do Empenho.....:			1.710,00		
2665	14.10.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	38	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN PINO RETRO 3	246,6500		246,65		
2		1,0000	UN BUCHA DO CONJ. DO EIXO RETRO 3	110,2600		110,26		
3		2,0000	UN RETENTOR DE BORRACHA RETRO 3	15,2700		30,54		
4		1,0000	UN BUCHA DO CONJ. DO EIXO RETRO 3	147,4600		147,46		
5		1,0000	PC ARRUELA DE ACO DE ACO EIXO	38,9100		38,91		
			DIANT RETRO 3					
6		1,0000	PC ARRUELA DE ACO DE ACO EIXO	5,4100		5,41		
			DIANT RETRO 3					
7		2,0000	UN ANEL ELASTICO DE ACO RETRO 3	11,1000		22,20		
8		4,0000	UN DISCO DE FREIO RETRO 3	140,8100		563,24		
9		2,0000	UN DISCO P/ PISTAO EIXO RETRO 3	314,2200		628,44		
10		2,0000	UN PLACA DE FRICCAO RETRO 3	396,0800		792,16		
11		2,0000	PC DISCO DE FRICCAO EXTERNO	142,2600		284,52		
			3					
			Total do Empenho.....:			2.869,79		
2668	14.10.2008	2859	EXTRACAO DE BASALTO COMIN LTDA	94171881000157	38	Dispensada	7002	1
1		3,0000	M² PEDRA BASALTO 50 X 50 CM	22,0000		66,00		
			Total do Empenho.....:			66,00		
2671	16.10.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	38	Dispensada	779	1
1		,6600	MT MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO	1 37,2878		24,61		

	2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO RETRO	1	29,8200	29,82		
	3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO RETRO	1	33,5900	33,59		
				Total do Empenho.....:			88,02		
2819	22.10.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA		73695470000190	38	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC	CABO DA ROCADEIRA RETRO	1	92,0000	92,00		
				Total do Empenho.....:			92,00		
2833	23.10.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		90876228000132	39	Dispensada	7010	1
	1	1,0000	SC	CAL HIDRATADA		6,8000	6,80		
	2	2,0000	SC	CIMENTO 50 KG		19,0000	38,00		
				PARA MANUTENCAO DAS RUAS DA SEDE					
				Total do Empenho.....:			44,80		
2837	24.10.2008	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA		93395960000189	39	Dispensada	779	1
	1	10,0000	UN	CAPA P/ DENTES DA RETRO RETRO	2	16,8000	168,00		
				Total do Empenho.....:			168,00		
2848	29.10.2008	1163	VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA		88640024000156	38	Convite	779	1
	1	2,0000	UN	PNEU 900X20 14 LONAS LISO (IET		479,0000	958,00		
				9600)					
	2	4,0000	UN	PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO		554,0000	2.216,00		
				(IET 9600)					
	3	2,0000	UN	PNEU 1000X20 16 LONAS (TRUQUES)		614,0000	1.228,00		
	4	4,0000	UN	PNEU 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS		699,0000	2.796,00		
				(TRUQUES)					
	5	2,0000	UN	PNEU 185X65 R14 (PARATI E PAMPA)		136,9000	273,80		
				CFME LICITACAO CONVITE No 020/08					
				Total do Empenho.....:			7.471,80		
2852	29.10.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA		95424321000472	39	Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC	CARDAN DIANTEIRO RETRO	2	773,1200	773,12		
				Total do Empenho.....:			773,12		
2856	29.10.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		90876228000132		Dispensada	731	1
	1	82,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES		3,5000	287,00		
				DE OUTUBRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			287,00		
2859	29.10.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		Dispensada	731	1
	1	145,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES		3,5000	507,50		
				DE OUTUBRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			507,50		
2863	29.10.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121		Dispensada	731	1
	1	211,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES		3,5000	738,50		
				DE OUTUBRO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			738,50		
2866	29.10.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD		90371204000121	39	Dispensada	704	1
	1	1500,0000	UN	TICKET - ALIMENTACAO		0,0850	127,50		
				PARA USO NA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			127,50		
2874	30.10.2008	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA		73390189000140		Dispensada	779	1
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE MATE		1.894,7000	1.894,70		
				RIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA					
				RETRO III.					
				Total do Empenho.....:			1.894,70		

2877	30.10.2008	1350	REAL CENTER	MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	Dispensada	7154	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE MATE	936,5000	936,50		
				RIAL PARA MANUTENCAO DA REDE				
				ELETRICA DA ZONA RURAL				
				Total do Empenho.....:		936,50		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2008

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
									Valor Unitario	Valor Total
Total da Unidade.....:									26.425,64	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
2760	22.10.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	235,3600		235,36	
						REF MES DE OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT				
						Total do Empenho.....:			235,36	
2770	22.10.2008	697	RPPS					Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000			CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	146,8100		146,81	
						FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE				
						OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRITADOR				
						Total do Empenho.....:			146,81	
2808	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.149,5000		2.149,50	
						REF MES DE OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRITADOR				
						Total do Empenho.....:			2.149,50	
2809	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	23,5900		23,59	
						REF MES DE OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRITADOR - HORAS EXTRAS				
						Total do Empenho.....:			23,59	
2810	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	25,7100		25,71	
						REF MES DE OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERV				
						Total do Empenho.....:			25,71	
2811	22.10.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	205,6600		205,66	
						REF MES DE OUTUBRO/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRITADOR - INSALUBRIDADE				
						Total do Empenho.....:			205,66	
2816	22.10.2008	706	SALARIO FAMILIA				4215013000139	Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA	34,1400		34,14	
						DE PAGAMENTOS MES DE OUT/08:				
						DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
						BRIT				
						Total do Empenho.....:			34,14	
						Total da Unidade.....:			2.820,77	

Total Geral.....: 289.706,75

Coronel Pilar ,17/11/2008

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	5.862.992,92	ORÇAMENTARIA	5.221.194,11
RECEITAS CORRENTES	5.542.673,07	DESPESAS CORRENTES	3.959.913,84
RECEITA TRIBUTARIA	125.198,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.330,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	123.110,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.583,24
RECEITA PATRIMONIAL	241.882,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.137.981,59
RECEITA DE SERVIÇOS	97.526,37	INVESTIMENTOS	1.137.981,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.901.884,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	123.298,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.070,11	TRANSF CTA FINANC - RL - CAMARA	118.581,38
TRANSFERÊNCIAS 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 CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORC	197.021,17		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.005.447,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA	752.009,98
CREDITOS A RECEBER	36.334,02	CREDITOS A RECEBER	37.686,02
CONSIGNAÇÕES	221.506,58	CONSIGNAÇÕES	221.531,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.306,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.579,48
OBRIGAÇÕES A PAGAR	204.905,58	OBRIGAÇÕES A PAGAR	477.212,75
Restos a Pagar do Exercício	520.548,82		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.846,56		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.030.079,39	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	2.925.316,18
CAIXA	210,52	CAIXA	651,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.422,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.323,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	766.195,57	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.334.412,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	995.251,07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	1.436.929,51
TOTAL	8.898.520,27	TOTAL	8.898.520,27

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar		Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar		Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

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

Estado do Rio Grande do Sul	Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar	Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS

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

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	

Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	

Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

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

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS

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