

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2009

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
								Valor Unitario	Valor Total
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			10578966000164				
23	02.01.2009	110 BRASIL TELECOM S/A				76535764000224	Dispensada	128	1
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1140 LOCALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES	2.500,0000	2.500,00		
					Total do Empenho.....:		2.500,00		
205	21.01.2009	679 PROV. REDESUL LTDA				5060107000149	Dispensada	134	1
		1	11,0000		SERVICO MENSAL DE ACESSO A INTER NET VIA RADIO PARA A CAMARA DE VEREADORES.	159,0000	1.749,00		
					Total do Empenho.....:		1.749,00		
206	21.01.2009	24 GARIGRAF Artes Graficas Ltda				2983211000117	Dispensada	105	1
		1	1,0000		CARIMBO DE MADEIRA PARA A PRESIDENCIA DA CAMARA DE VEREADORES	13,0000	13,00		
					Total do Empenho.....:		13,00		
207	21.01.2009	981 CHESINI & NETO LTDA				4620091000119	Dispensada	121	1
		1	1,0000		DESPESA REF ASSISTENCIA TECNICA PARA COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES.	50,0000	50,00		
					Total do Empenho.....:		50,00		
236	22.01.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/09: CAMARA DE VEREADORES	1.881,0000	1.881,00		
					Total do Empenho.....:		1.881,00		
237	22.01.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	430,2200	430,22		
					Total do Empenho.....:		430,22		
270	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: CAMARA DE VEREADORES	8.550,0000	8.550,00		
					Total do Empenho.....:		8.550,00		
271	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES	1.869,8300	1.869,83		
					Total do Empenho.....:		1.869,83		
272	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	143	1
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES FERIAS 1/3	85,6900	85,69		

Total do Empenho.....: 85,69

Total da Unidade.....: 17.128,74

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 4215013000139

27 02.01.2009 50 CELULAR CRT S/A 2603554000109 Dispensada 219 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE 1.500,0000 1.500,00
TELEFONE CELULAR No 9977-0011
Total do Empenho.....: 1.500,00

64 02.01.2009 63 ROBERTO VILLA - ME 91201459000109 Dispensada 263 1
1 5,0000 DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL 499,5000 2.497,50
PARA O POSTO DA BRIGADA MILI-
TAR.
Total do Empenho.....: 2.497,50

65 02.01.2009 2269 PE. SANTO MONEGAT 5649757020 Dispensada 263 1
1 7,0000 DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL 430,0000 3.010,00
PARA O SOLDADO DARIO
Total do Empenho.....: 3.010,00

68 02.01.2009 2718 IMOBILIARIA TRIANON 90309998000101 Dispensada 288 1
1 5,0000 ME LOCACAO DE IMOVEL PARA O SARGEN- 380,0000 1.900,00
TO GILBERTO RODRIGUES
Total do Empenho.....: 1.900,00

145 05.01.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1
1 1,0000 Despesa ref diaria Prefeito 49,2000 49,20
Adelar em virtude de partici-
par de reuniao da AMESNE na
cidade de Porto Alegre no dia
13/01/09, cfme autorizacao
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 49,20

345 28.01.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1
1 8,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 3,5000 28,00
REF MES DE JANEIRO/09:
DEMAIS SERV DA SEC DO GABINETE
Total do Empenho.....: 28,00

Total da Unidade.....: 8.984,70

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

5 02.01.2009 679 PROV. REDESUL LTDA 5060107000149 Dispensada 344 1
1 12,0000 ME HOSPEDAGEM DE E-MAILS, DA 45,0000 540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
PILAR
2 12,0000 ME HOSPEDAGEM DE SITE, DA 45,0000 540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
PILAR
Total do Empenho.....: 1.080,00

15 02.01.2009 76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 2016439000138 Dispensada 332 1
1 1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE 5.500,0000 5.500,00
ENERGIA ELETRICA NA PREFEITURA
Total do Empenho.....: 5.500,00

20	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	344	1
		1	1,0000	FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECOMUNICACOES E CONEXAO A INTERNET PARA O MES DE JANEIRO/09.	665,6600	665,66	
				Total do Empenho.....:		665,66	
24	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1126 LOCALIZADO NO CORREIO	700,0000	700,00	
				Total do Empenho.....:		700,00	
25	02.01.2009	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9974-9963	1.800,0000	1.800,00	
				Total do Empenho.....:		1.800,00	
28	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 3435-1115, 3435-1117, 3435-1011 E 3435-1152	25.000,0000	25.000,00	
				Total do Empenho.....:		25.000,00	
36	02.01.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES DA PREFEITURA	20,0000	20,00	
				Total do Empenho.....:		20,00	
37	02.01.2009	33	INSS		Dispensada	3030	1
		1	1,0000	INSS SOBRE UNIMED	108,4900	108,49	
				Total do Empenho.....:		108,49	
41	02.01.2009	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	335	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE No 3435-1115 REF USO DA OPERADORA 017.	5.000,0000	5.000,00	
				Total do Empenho.....:		5.000,00	
46	02.01.2009	27	INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUBLICOS IGAM	1484706000139	Dispensada	325	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE INFOR- MATIVO TECNICO COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLI CA MUNICIPAL.	846,0000	846,00	
				Total do Empenho.....:		846,00	
47	02.01.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	342	1
		1	1,0000	DESPESA REF DIVULGACAO DE 01 IN- FORMATIVO COM NOTICIAS DE INTE- RESSE DA COMUNIDADE	202,2300	202,23	
				Total do Empenho.....:		202,23	
53	02.01.2009	36	AMESNE - ASSOC.MUN.ENC.SUP.NORD.	1730073000100	Dispensada	346	1
		1	12,0000	MENSALIDADE REF CONVENIO COM A AMESNE	535,0000	6.420,00	
				Total do Empenho.....:		6.420,00	
54	02.01.2009	1212	CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA	1164076000115	Dispensada	319	1
		1	12,0000	AUXILIO FINANCEIRO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 304/06.	70,0000	840,00	
				Total do Empenho.....:		840,00	

56	02.01.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	345	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA	2.400,0000	2.400,00	
				AUXILIO E DESPESAS ADMINIS- TRATIVAS COM ESTAGIARIOS DA SEC DA ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		1.512,00	
57	02.01.2009	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	Convite	328	1
		1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS	2.604,3100	2.604,31	
				PARA A SEC DA ADMINISTRACAO CFME LICITACAO CONVITE No 003/06.			
				Total do Empenho.....:		2.604,31	
66	02.01.2009	75	LIRIO FURLANETTO	1283715015	Dispensada	321	1
		1	4,0000	ME LOCACAO DE SALA PARA O ATENDIMEN TO DO CORREIO	299,8000	1.199,20	
		2	24,0000	DI LOCACAO DE SALA PARA O ATENDIMEN TO DO CORREIO	9,9933	239,84	
				Total do Empenho.....:		1.439,04	
70	02.01.2009	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	3026	1
		1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	133,3333	800,00	
				20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV DA SEC DA ADMINIST, OBRAS E AGRICULTURA			
				Total do Empenho.....:		800,00	
109	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	326	1
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEC DA ADMINIST CFME LICITACAO CONVITE No 020/07 SENDO:			
			17,0000	SERVICOS	16,0000	272,00	
				Total do Empenho.....:		272,00	
153	05.01.2009	1372	PROTECION - COM DE EQUIP ELE LTDA	4852392000178	Dispensada	381	1
		1	3,0000	PC INFRA PARA ALARME	60,0000	180,00	
				PREDIO DA PREFEITURA			
				Total do Empenho.....:		180,00	
160	05.01.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	364	1
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRAVALHO	37,3300	37,33	
				DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER			
				Total do Empenho.....:		37,33	
161	06.01.2009	144	TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	Dispensada	347	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF COPIAS,	80,0000	80,00	
				AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA			
				Total do Empenho.....:		80,00	
173	12.01.2009	543	JIREH EDIT DE LISTAS LTDA	3887945000165	Dispensada	341	1
		1	1,0000	SE P/PUBLICACAO EM SITE	2.740,0000	2.740,00	
				WWW.PMCRONELPILAR.COM.BR, DE RELATORIOS CONTABEIS DO MUNICÍPIO E PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA O ANO DE 2009.			
				Total do Empenho.....:		2.740,00	
176	12.01.2009	528	LB SISTEMA DE COMUNICACAO DO VALE L	4432643000165	Dispensada	342	1

	1	11,0000	M	VEICULACAO DIARIA DE SEGUNDA A SABADO COM INFORMACOES DE INTERESSE DOS MUNICIPES DE CORONEL PILAR, DURACAO DE DOIS MINUTOS, NO HORARIO ENTRE AS 6 E 18 HORAS, NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009. Total do Empenho.....:	600,0000	6.600,00			
177	12.01.2009	546		FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	Dispensada	342	1	
	1	51,0000	PR	VEICULACAO DE UM PROGRAMA SEMANAL, AOS SABADOS NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 11H E 12H, PARA DIVULGACAO DAS NOTICIAS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DE CORONEL PILAR, PARA O ANO DE 2009. Total do Empenho.....:	148,3200	7.564,32			
194	16.01.2009	1527		ARMANDO LORENZINI	23029480097	Dispensada	395	1	
	1	1,0000		DEVOLUCAO DE ITBI CFME REQUERIMENTO No 362/08 Total do Empenho.....:	160,0000	160,00			
195	16.01.2009	144		TABELIONATO DE NOTAS DIANA S. BRANDELLI	90876608000177	Dispensada	347	1	
	1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA REF AUTENTICA- CAO DE DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS RECONHECIMENTO DE FIRMA Total do Empenho.....:	150,0000	150,00			
208	22.01.2009	697		RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINSTRACAO Total do Empenho.....:	1.167,6000	1.167,60			
211	22.01.2009	697		RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - ASSIST SOCIAL Total do Empenho.....:	172,5200	172,52			
212	22.01.2009	697		RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	151,8000	151,80			
213	22.01.2009	697		RPPS		Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	2.621,9600	2.621,96			
217	22.01.2009	697		RPPS		Nao Aplicavel	3046	1	
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINISTRACAO	700,5600	700,56			

			Total do Empenho.....:	700,56			
220	22.01.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	103,5100	103,51		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
			DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
			SEC DE SAUDE- ASSIT SOCIAL				
			Total do Empenho.....:		103,51		
221	22.01.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	91,0800	91,08		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
			DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
			SEC DA AGRICULTURA				
			Total do Empenho.....:		91,08		
222	22.01.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.573,1700	1.573,17		
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
			DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
			SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		1.573,17		
226	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,0000	1.199,00		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			PREFEITO E VICE-PREFEITO				
			Total do Empenho.....:		1.199,00		
227	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	364,4800	364,48		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			DEMAIS SERV DO GABINETE				
			Total do Empenho.....:		364,48		
228	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		385,00		
229	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600	169,66		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		169,66		
232	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	404,3500	404,35		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:		404,35		
233	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	172,2200	172,22		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		172,22		
234	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	372,1600	372,16		
			REF MES DE JANEIRO/09:				
			SEC DE OBRAS				

			Total do Empenho.....:	372,16		
235	22.01.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	377,0500	377,05	
			REF MES DE JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
			ENGENHEIRO			
			Total do Empenho.....:		377,05	
240	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	5.450,0000	5.450,00	
			JANEIRO/09:			
			PREFEITO E VICE-PREFEITO			
			Total do Empenho.....:		5.450,00	
241	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.656,7400	1.656,74	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE			
			Total do Empenho.....:		1.656,74	
242	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000	1.750,00	
			JANEIRO/09:			
			SEC DA ADMINISTRACAO			
			Total do Empenho.....:		1.750,00	
243	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	9.049,7900	9.049,79	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO			
			Total do Empenho.....:		9.049,79	
244	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.910,9800	1.910,98	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO			
			GRAT EXERC DA FUNCAO			
			Total do Empenho.....:		1.910,98	
245	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	425,0300	425,03	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO			
			GRAT TEMPO DE SERVICO			
			Total do Empenho.....:		425,03	
254	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.206,5000	1.206,50	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE			
			ASSISTENTE SOCIAL			
			Total do Empenho.....:		1.206,50	
255	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	361,9500	361,95	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE			
			FERIAS 1/3			
			Total do Empenho.....:		361,95	
256	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.021,8000	2.021,80	

		JANEIRO/09:						
		CONSELHO TUTELAR						
		Total do Empenho.....:				2.021,80		
257	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.380,0200		1.380,02		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:		1.380,02		
258	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	16.870,0900		16.870,09		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		16.870,09		
259	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.092,6600		2.092,66		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		2.092,66		
260	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	186,6100		186,61		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT EXERC DA FUNCAO				
				Total do Empenho.....:		186,61		
261	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.551,0700		2.551,07		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		2.551,07		
262	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.784,9700		2.784,97		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		2.784,97		
263	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	96,1500		96,15		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		96,15		
268	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.691,6700		1.691,67		
				JANEIRO/09:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		1.691,67		
269	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.713,8700		1.713,87		
				JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				ENGENHARIA				
				Total do Empenho.....:		1.713,87		

286	22.01.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700	17,07		
				PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		17,07		
290	22.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	305	1
		1	40,0000 UN	BOMBONA DE AGUA 20 LITROS	5,5000	220,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		220,00		
302	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	326	1
		1	30,0000 HR	P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS	35,0000	1.050,00		
				EM INFORMATICA				
				PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		1.050,00		
303	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	357	1
		1	5,0000 SE	DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000	125,00		
				PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		125,00		
331	26.01.2009	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143		Dispensada	341	1
		1	1,0000 PU	PUBLICACAO DO RELATORIO DE	115,0000	115,00		
				GESTAO FISCAL EM JORNAL DE				
				CIRCULACAO REGIONAL.				
		2	1,0000 PU	PUBLICACAO DO RELATORIO DA	280,0000	280,00		
				EXECUCAO ORCAMENTARIA EM JORNAL				
				DE CIRCULACAO REGIONAL				
				Total do Empenho.....:		395,00		
332	26.01.2009	942	COMPANHIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS	87161501000219		Dispensada	333	1
		1	1,0000 SE	ESTIMATIVA DE PUBLICACAO DE	7.900,0000	7.900,00		
				EXTRATOS DE EDITAIS DE				
				LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO				
				ESTADO, DANDO PUBLICIDADE DOS				
				ATOS PUBLICOS.				
				Total do Empenho.....:		7.900,00		
333	26.01.2009	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		Dispensada	333	1
		1	3,0000 PU	EDITAIS MODALIDADE TOMADA DE	344,0000	1.032,00		
				PRECOS No 001, 002 E 003/2009,				
				EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO,				
				NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE				
				2008.				
				Total do Empenho.....:		1.032,00		
335	28.01.2009	576	VANESSA ZANETTIN	82229821091		Dispensada	302	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	9,2200	9,22		
				Vanessa para liberacao do certi				
				ficado digital na Caixa Economi				
				ca Federal na cidade de Garibald				
				no dia 28/01/09, cfme autoriza-				
				cao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		9,22		
336	28.01.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	302	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	9,2200	9,22		
				Rodrigo em virtude de levar				
				servidora para Caixa Economica				

			Federal em Garibaldi para libera cao do certificado digital no dia 28/01/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		9,22		
339	28.01.2009	33	INSS		Dispensada	3030	1
		1	1,0000	INSS SOBRE DIFERENCA DO UNIMED FORA DA AREA DE ATUACAO	1,8700	1,87	
				Total do Empenho.....:		1,87	
343	28.01.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	351	1
		1	5,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000	17,50	
				Total do Empenho.....:		17,50	
346	28.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1
		1	79,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000	276,50	
				Total do Empenho.....:		276,50	
351	28.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1
		1	85,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000	297,50	
				Total do Empenho.....:		297,50	
359	29.01.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	344	1
		1	12,0000	ME FORNECIMENTO DOS MEIOS DE TELECOMUNICACOES E CONEXAO A INTERNET VIA RADIO PARA A PREFEITURA, cfe CONTRATO No 008/09.	490,0000	5.880,00	
				Total do Empenho.....:		5.880,00	
367	29.01.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	Dispensada	326	1
		1	1,0000	SE INSTALACAO DE INTERNET SISTEMA VIA RÁDIO COM FORNECIMENTO EM SISTEMA DE COMODATO DE ANTENA E ROTEADOR PARA TODOS OS COMPUTADORES DA PREFEITURA TER ACESSO A INTERNET.	1.200,0000	1.200,00	
				Total do Empenho.....:		1.200,00	
371	30.01.2009	2	PASEP		Dispensada	3005	1016
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, FEP JA RETIDO NO MES.	25,2200	25,22	
				Total do Empenho.....:		25,22	
372	30.01.2009	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, FEP JA RETIDO NO MES.	31,7300	31,73	
				Total do Empenho.....:		31,73	
373	30.01.2009	2	PASEP		Dispensada	3002	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, FEP JA RETIDO NO MES.	18,1500	18,15	
				Total do Empenho.....:		18,15	

374	30.01.2009	2	PASEP			Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, LC, CIDE, FEP	2.843,1200	2.843,12			
			JA RETIDO NO MES.					
			Total do Empenho.....:		2.843,12			
375	30.01.2009	2	PASEP			Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, CEX, LC,	2.903,7700	2.903,77			
			ITR, CIDE E RECURSOS MINERAIS					
			REF MES DE JANEIRO/09.					
			Total do Empenho.....:		2.903,77			
			Total da Unidade.....:		159.800,27			

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100							
174	12.01.2009	1874	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2310921000186		Dispensada	394	50
	1	1,0000	UN P/SERVICO DE AVALIACAO ATUARIAL	1.700,0000	1.700,00			
			PARA ANÁLISE DO EXERCÍCIO					
			FINANCEIRO DE 2009.					
			Total do Empenho.....:		1.700,00			
284	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.707,3200	1.707,32			
			JANEIRO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			INATIVOS					
			Total do Empenho.....:		1.707,32			
			Total da Unidade.....:		3.407,32			

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139							
18	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	250,0000	250,00			
			ENERGIA ELETRICA NA EMEF PADRE					
			COSME FIORINI					
			Total do Empenho.....:		250,00			
19	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4025	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.200,0000	1.200,00			
			ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS					
			MUNICIPAIS					
			Total do Empenho.....:		1.200,00			
29	02.01.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192		Dispensada	4025	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2.200,0000	2.200,00			
			ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MU-					
			NICIPAIS					
			Total do Empenho.....:		2.200,00			
32	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	449	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO	100,0000	100,00			
			DE PEDAGIO					
			Total do Empenho.....:		100,00			
59	02.01.2009	1385	ANTONIO BEAL	64599132004		Dispensada	4026	20
	1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	12,5000	150,00			
			AGUA NA EMEF SAO JORGE					
			Total do Empenho.....:		150,00			
60	02.01.2009	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA	1698686000107		Dispensada	4026	20

	1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF BENTO GONCALVES Total do Empenho.....:	15,0000	180,00			
62	02.01.2009	120	HIDROBRAS FORNECEDORA DE AGUA	1984906000150	Dispensada	4026	20	
	1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF PADRE COSME FIORINI Total do Empenho.....:	12,5000	150,00			
63	02.01.2009	857	ASSOC FORNECEDORA DE AGUA SAO JOSE	5270218000180	Dispensada	4026	20	
	1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF VERA CRUZ Total do Empenho.....:	12,5000	150,00			
67	02.01.2009	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	88667217000109	Dispensada	457	20	
	1	6,0000	ME LOCACAO DE SALA DE APOIO PEDAGOGICO	485,0000	2.910,00			
	2	5,0000	DI LOCACAO DE SALA DE APOIO PEDAGOGICO Total do Empenho.....:	16,1660	80,83			
69	02.01.2009	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	4251	20	
	1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	70,0000	420,00			
74	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	412	20	
	1	2750,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRE- COS 005/07 Total do Empenho.....:	2,2600	6.215,00			
75	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	412	20	
	1	900,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07 Total do Empenho.....:	2,7600	2.484,00			
108	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	4054	20	
		3,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS CFME LICITACAO CONVITE No 020/07, SENDO: SERVICOS Total do Empenho.....:	16,0000	48,00			
110	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	451	20	
		10,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/07 SENDO: SERVICOS Total do Empenho.....:	16,0000	160,00			
112	02.01.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	419	20	
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITA-	1.006,0000	1.006,00			

		CAO CONVITE No 033/07.						
		Total do Empenho.....:		184,50				
128	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20	
	1	40,0000	hs	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000	760,00		
				TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA				
				NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO				
				CFME LICITACAO CONVITE No 016/08				
				Total do Empenho.....:		760,00		
129	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	419	20	
	1	13,0000	hs	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	910,00		
				TACAO DE SERVICO DE SOLDA NOS				
				VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO				
				CFME LICITACAO CONVITE No 016/08				
				Total do Empenho.....:		910,00		
209	22.01.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	203,4700	203,47		
				FOLHA DE PAGAMENTO MES DE				
				JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		203,47		
210	22.01.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	3.027,5200	3.027,52		
				FOLHA DE PAGAMENTO MES DE				
				JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
				SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES				
				EFETIVO EXERCICIO DO MAGIST.				
				Total do Empenho.....:		3.027,52		
218	22.01.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	122,0800	122,08		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
				DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		122,08		
219	22.01.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.816,5100	1.816,51		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
				DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA				
				SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES				
				EFETIVO EXERCICIO DO MAGIST.				
				Total do Empenho.....:		1.816,51		
230	22.01.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		385,00		
231	22.01.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	197,9500	197,95		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		197,95		
246	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000	1.750,00		
				JANEIRO/09:				
				SEC DE EDUCACAO				

			Total do Empenho.....:	1.750,00		
247	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.002,1600	2.002,16	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		2.002,16	
248	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	324,7000	324,70	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SEC DE EDUCACAO			
			HORAS EXTRAS			
			Total do Empenho.....:		324,70	
249	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	487 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	441,2300	441,23	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO			
			ABONO PECUNIARIO			
			Total do Empenho.....:		441,23	
250	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	569,7800	569,78	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO			
			FERIAS 1/3			
			Total do Empenho.....:		569,78	
253	22.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	6.586,5200	6.586,52	
			JANEIRO/09:			
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO			
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO			
			DO MAGISTERIO - FERIAS 1/3			
			Total do Empenho.....:		6.586,52	
291	22.01.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	427 20
	1	40,0000 UN	BOMBONAS DE AGUA - 20 LITROS	5,5000	220,00	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		220,00	
294	22.01.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	412 20
	1	3,0000 LT	OLEO LUBRIFICANTE - SAVEIRO IMG	11,6666	35,00	
			4071			
			Total do Empenho.....:		35,00	
304	22.01.2009	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	451 20
	1	30,0000 HR	PRESTACAO DE SERVICOS DE	35,0000	1.050,00	
			TECNICO EM INFORMATICA			
			SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		1.050,00	
305	22.01.2009	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	461 20
	1	5,0000	DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000	125,00	
			Total do Empenho.....:		125,00	
313	23.01.2009	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143		Dispensada	4033 20
	1	30,0000 HR	PRESTACAO DE SERVICOS DE	35,0000	1.050,00	
			TECNICO EM INFORMATICA P/ESCOLAS			
			MUNICIPAIS			
			Total do Empenho.....:		1.050,00	

314	23.01.2009	1220	MM	COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	4034	20
		1	5,0000	SE DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA	25,0000	125,00		
				Total do Empenho.....:		125,00		
320	26.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4225	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	11.236,4200	11.236,42		
				JANEIRO/09:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO				
				DO MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		11.236,42		
342	28.01.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	453	20	
		1	54,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	189,00		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		189,00		
349	28.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	453	20	
		1	118,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4,4491	525,00		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		525,00		
354	28.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453	20	
		1	87,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	304,50		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		304,50		
357	29.01.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Dispensada	420	20	
		1	1,0000	UN DIFERENCA DA COBERTURA DE	23,2500	23,25		
				DANOS CORPORAIS E MATERIAIS				
				CAUSADOS A PASSAGEIROS DA				
				APOLICE No 100032670 DO VEICULO				
				MICRO VOLARE DA SECRETARIA DE				
				EDUCACAO, VIGENCIA ATE 15/04/09.				
				Total do Empenho.....:		23,25		
360	29.01.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Dispensada	414	20	
		1	2,0000	UN PNEU 175/70 R 13 - SAVEIRO IMG	158,0000	316,00		
				4071				
				Total do Empenho.....:		316,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2009

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							45.186,19		
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEB				4215013000139				
321	26.01.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4227	31
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	9.700,0000	9.700,00		
					JANEIRO/09:				
					PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO				
					DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS				
					DO FUNDEB				
					Total do Empenho.....:		9.700,00		
					Total da Unidade.....:		9.700,00		
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%				4215013000139				
10	02.01.2009	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	4184	1
	1	1,0000			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	4.500,0000	4.500,00		
					ENERGIA ELETRICA NO GINASIO				
					Total do Empenho.....:		4.500,00		
13	02.01.2009	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A				2016439000138	Dispensada	4140	1
	1	1,0000			DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2.000,0000	2.000,00		
					ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CUL-				
					TURAL				
					Total do Empenho.....:		2.000,00		
107	02.01.2009	1359 RAFAEL F. V. DOS SANTOS				8898342000182	Convite	4185	1
					DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE				
					SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE				
					ELETRECISTA NO GINASIO DE ESPOR-				
					TES CFME LICITACAO CONVITE No				
					020/07, SENDO:				
		14,0000			SERVICOS	16,0000	224,00		
					Total do Empenho.....:		224,00		
182	14.01.2009	2488 VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA				5893135000147	Dispensada	4092	1
	1	1,0000	SE		COLOCACAO DE DIVISORIAS NO 3o	2.025,6700	2.025,67		
					PAVIMENTO DO CENTRO CULTURAL,				
					CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO				
					ANEXO.				
	2	1,0000	UN		MATERIAL PARA INSTALACAO	12.047,8600	12.047,86		
					DE DIVISORIAS NO 3o PAVIMENTO DO				
					CENTRO CULTURAL, CONFORME				
					MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.				
					Total do Empenho.....:		14.073,53		
301	22.01.2009	1134 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA				4633754000130	Dispensada	4092	1
	1	64,0000	PC		PARAFUSO AUTOATARRACHANTE	0,0500	3,20		
	2	58,0000	PC		BUCHA S6	0,0500	2,90		
	3	1,0000	PC		CANTONEIRA	2,0000	2,00		
	4	12,0000	PC		TOMADA REDONDA UNIVERSAL	2,3900	28,68		
	5	100,0000	MT		FIO PARALELO	0,8000	80,00		

6	1,0000	PC	TOMADA MULTIPLA UNIVERSAL	9,1800	9,18
7	1,0000	PC	TOMADA REDONDA UNIVERSAL	4,2800	4,28
8	5,0000	MT	CABO PP 3X1,5MM 750V	1,7300	8,65
9	2,0000	PC	SUPORTE EM BRAQUELITE ROSCA PARA O CENTRO CULTURAL	2,6800	5,36
Total do Empenho.....:					144,25
Total da Unidade.....:					20.941,78

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

1	02.01.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
2	02.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 05/01/09, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
3	02.01.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
4	02.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 06/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
12	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	5061	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	6.600,0000	6.600,00	
21	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5062	40

	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES Nos 3435-1066 E 3435-1145 NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	4.000,0000	4.000,00		
26	02.01.2009	50	CELULAR CRT S/A	2603554000109	Dispensada	5062	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE TELEFONES CELULARES Nos 9971-0296 E 9978-1009 e 99749986 Total do Empenho.....:	4.500,0000	4.500,00		
31	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5034	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO Total do Empenho.....:	1.200,0000	1.200,00		
34	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5035	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PAGO Total do Empenho.....:	50,0000	50,00		
35	02.01.2009	140	EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.	33530486013379	Dispensada	5062	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	20,0000	20,00		
40	02.01.2009	2575	TRANSIT TELECOM DO BRASIL LTDA	2868267000120	Dispensada	5062	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM CONTA DE TELEFONE No 3435-1066 REF USO DA OPERADORA 017. Total do Empenho.....:	1.500,0000	1.500,00		
44	02.01.2009	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	Dispensada	5063	40
	1	5,0000	REF A DUAS COLETAS MENSAS DE RESIDUOS "A" E "E" PRODUZIDOS NO POSTO DE SAUDE.	108,9000	544,50		
	2	4,0000	REF A COLETAS DE RESIDUOS GRUPO "B" PRODUZIDOS NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	60,0000	240,00		
48	02.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
49	02.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		

50	02.01.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
51	02.01.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 07/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
52	02.01.2009	791	CADOTUR TURISMO LTDA	86752631000182	Dispensada	591	40
		1	1,0000	SE P/LAUDO DE VISTORIA DAER NO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, DA SECRETARIA DA SAUDE. Total do Empenho.....:	95,0000 95,00		
55	02.01.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195	Dispensada	531	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINIS- TRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	600,0000 600,00		
58	02.01.2009	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	Convite	521	40
		1	1,0000	DESPESA REF LOCACAO DE SISTEMAS PARA A SEC DE SAUDE CFME LICITA CAO CONVITE No 003/06. Total do Empenho.....:	279,0300 279,03		
71	02.01.2009	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	Tomada de Pre	5251	40
		1	6,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	160,0000 960,00		
78	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
		1	2500,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07 Total do Empenho.....:	2,2600 5.650,00 5.650,00		
79	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
		1	1200,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07 Total do Empenho.....:	2,7600 3.312,00 3.312,00		
103	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	5056	40
		1	9,5000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	16,0000 152,00		

		SA PARA PRESTACAO DE SERVICOD DE ELETRECISTA NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/07					
		Total do Empenho.....:		152,00			
114	02.01.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	589	40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	236,5000	236,50		
		SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CON- VITE No 033/07.					
		Total do Empenho.....:		190,00			
126	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	589	40
	1	13,0000	hs CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	910,00		
		TACAO DE SERVICIO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 016/08					
		Total do Empenho.....:		910,00			
127	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	589	40
	1	40,0000	hs CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000	760,00		
		TACAO DE SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFE LICITACAO CONVITE No 016/08					
		Total do Empenho.....:		760,00			
146	05.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
		Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
147	05.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
		Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
148	05.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
		Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/09 cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
149	05.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
		Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me-					

			dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/01/09 cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
150	05.01.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
151	05.01.2009	599	EDINEIA FELZMAMN	73110868091	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude acompanhar paciente para internacao na cidade de Caxias do Sul no dia 08/01/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
154	05.01.2009	1352	FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO	5931543000146	Dispensada	5045	40
		1	1,0000 KG TUBO DE COBRE BITOLA 5/8 - ALARME POSTO	130,0000	130,00		
		2	,7000 KG TUBO DE COBRE BITOLA 3/8 - ALARME POSTO	110,0000	77,00		
		3	,5000 KG CARGA DE GAS R22 REFRIGERANTE - ALARME POSTO	180,0000	90,00		
		4	1,0000 UN FITA PVC BRANCA PARA ACABAMENTO PLASTICA - ALARME POSTO	33,0000	33,00		
		5	5,0000 BR TUBO TERMOFLEX 15MM PARA ISOLAMENTO DE TUBULACAO - ALARME POSTO	10,0000	50,00		
			Total do Empenho.....:		380,00		
156	05.01.2009	2996	LUIGI PESSETTO NETO	93274580015	Dispensada	544	40
		1	4,0000 ME CONTRATAcao DE MEDICO PSIQUIATRA, CFE CONTRATO No 004/2009. Total do Empenho.....:	1.554,0000	6.216,00		
			Total do Empenho.....:		6.216,00		
157	05.01.2009	33	INSS		Dispensada	543	40
		1	4,0000 INSS SOBRE CONTRATO MEDICO PSIQUIATRA Total do Empenho.....:	310,8000	1.243,20		
			Total do Empenho.....:		1.243,20		
158	05.01.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5031	40
		1	10,0000 DESPESA REF CONVENIO COM A F R MEDICAMENTOS LTDA Total do Empenho.....:	3.200,0000	32.000,00		
			Total do Empenho.....:		32.000,00		
159	05.01.2009	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	90052804000127	Dispensada	5025	40
		1	1,0000 DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO/ HOSPITALAR SENDO 02 CIRURGIAS ELETIVAS E 02 CIRURGIAS DE EMER-	18.227,5000	18.227,50		

		GENCIA MENSAL.			
		Total do Empenho.....:		18.227,50	
163	09.01.2009	1096	UNIBANCO - AIG SEGUROS	33166158000195	Dispensada 590 40
	1	1,0000	UN REF. SEGURO DO CASCO DO VEICULO	518,3000	518,30
		FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA IPJ			
		1087, DA SECRETARIA DA SAUDE.			
		Total do Empenho.....:		518,30	
164	09.01.2009	85	ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA	90209032000194	Dispensada 585 40
	1	1,0000	JG LONAS DE FREIO DOS PNEUS	129,0000	129,00
		TRASEIROS - DOBLO			
		Total do Empenho.....:		129,00	
166	09.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada 5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45
		Luciano em virtude de levar			
		paciente para atendimento me-			
		dico na cidade de Caxias do			
		Sul no dia 15/01/09, cfme au-			
		torizacao anexa.			
		Leis Municipais numeros 081/02			
		e 306/06			
		Total do Empenho.....:		18,45	
167	09.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada 5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45
		Luciano em virtude de levar			
		paciente para atendimento me-			
		dico na cidade de Porto Alegre			
		no dia 14/01/09, cfme autoriza-			
		cao anexa			
		Leis Municipais numeros 081/02			
		e 306/06			
		Total do Empenho.....:		18,45	
168	09.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada 5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45
		Altair em virtude de levar			
		paciente para atendimento me-			
		dico na cidade de Porto Alegre			
		no dia 13/01/09, cfme autoriza-			
		cao anexa			
		Leis Municipais numeros 081/02			
		e 306/06			
		Total do Empenho.....:		18,45	
169	09.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada 5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45
		Luciano em virtude de levar			
		paciente para atendimento me-			
		dico e prefeito para reuniao			
		da FAMURS na cidade de Porto			
		Alegre no dia 13/01/09, cfme			
		autorizacao anexa.			
		Leis Municipais numeros 081/02			
		e 306/06			
		Total do Empenho.....:		18,45	
170	09.01.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada 5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45
		Charle em virtude de levar			
		paciente para atendimento me-			

			dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/01/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
171	09.01.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
178	12.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 19/01/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
179	12.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/01/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
180	12.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
181	12.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 19/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
184	14.01.2009	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	Dispensada	522	40

	1	1,0000	SE	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO BROTHER MFC 6800, COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Empenho.....:	90,0000	90,00		
185	14.01.2009	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		Dispensada	509	40
	1	1,0000	PC	TAMPA DO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS	135,0000	135,00		
	2	1,0000	PC	BASE DE SAIDA DO PAPEL	80,0000	80,00		
	3	1,0000	PC	CILINDRO PARA BROTHER MFC 6800 PARA A COPIADORA DA SAUDE Total do Empenho.....:	245,0000	245,00		
						460,00		
186	14.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 20/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
187	14.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/01/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
188	14.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
189	14.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	506	40
	1	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	0,6000	30,00		
	2	10,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	0,6000	6,00		
	3	50,0000	UN	LAPIS PRETO	0,3000	15,00		
	4	10,0000	CX	CLIPES	1,0000	10,00		
	5	2,0000	PC	FOLHA DE DESENHO	5,0000	10,00		
	6	2,0000	UN	TESOURA GRANDE	7,5000	15,00		
	7	1,0000	UN	TESOURA PEQUENA	3,7000	3,70		
	8	5,0000	UN	COLA 90GR	1,8000	9,00		
	9	5,0000	UN	REGUA DE 30CM	0,8000	4,00		
	10	20,0000	UN	DESTACA TEXTO CANETA	1,2000	24,00		
	11	5,0000	PC	PILHAS PEQUENAS	2,5000	12,50		
	12	5,0000	PC	PILHAS MEDIAS	5,7600	28,80		
	13	2,0000	UN	PILHAS RECARREGAVEIS AA PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	12,5000	25,00		
						193,00		

190	14.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	5049	40
		1	20,0000 UN PANOS DE FRALDA	3,8400	76,80		
		2	12,0000 UN TOALHAS DE ROSTO COR CLARA	7,7500	93,00		
		3	5,0000 UN TOALHAS DE ROSTO COR ESCURA	7,0000	35,00		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		204,80		
191	14.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	5040	40
		1	6,0000 PANOS DE PRATO	5,0000	30,00		
		2	1,0000 CHALEIRA	28,0000	28,00		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		58,00		
192	14.01.2009	252	PENSE INFORMATICA LTDA	93524072000119	Dispensada	507	40
		1	50,0000 UN CD R GRAVAVEL	0,9000	45,00		
		2	50,0000 UN CD RW REGRAVÁVEL	1,9900	99,50		
		3	2,0000 UN PENDRIVE 4GB	53,9000	107,80		
			PARA USO NO POSTO DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		252,30		
193	14.01.2009	2722	F R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9431561000110	Dispensada	5009	40
		1	10,0000 AM MEDROXIPROGESTERONA 150MG	23,0000	230,00		
			C/AGULHA				
		2	7,0000 CX VERAPAMIL 80MG (210 CP)	8,0000	56,00		
		3	5,0000 CX MEDROXIPROGESTERONA 5MG (20CP)	12,0000	60,00		
			Total do Empenho.....:		346,00		
197	20.01.2009	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000252	Dispensada	513	40
		1	3,0000 UN DICIONARIO DE	60,0000	180,00		
			ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,				
			PARA USO DOS MEDICOS DO POSTO DE				
			SAUDE.				
			Total do Empenho.....:		180,00		
199	20.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Altair em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 23/01/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
200	20.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Porto Alegre				
			no dia 22/01/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
201	20.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Luciano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Caxias do				
			Sul no dia 21/01/09, cfme au-				
			torizacao anexa.				

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
202	20.01.2009	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participacao do programa da dengue na cidade de Caxias do Sul no dia 21/01/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
203	20.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/01/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
215	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	2.135,4500	2.135,45		
		Total do Empenho.....:			2.135,45		
216	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENT.	1.796,4300	1.796,43		
		Total do Empenho.....:			1.796,43		
224	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	1.281,2700	1.281,27		
		Total do Empenho.....:			1.281,27		
225	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTIST	1.077,8500	1.077,85		
		Total do Empenho.....:			1.077,85		
238	22.01.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JANEIRO/09: SEC DE SAUDE	385,0000	385,00		
		Total do Empenho.....:			385,00		
239	22.01.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	543	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	290,1800	290,18		

		REF MES DE JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
		CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
		Total do Empenho.....:				290,18	
273	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000		1.750,00	
		JANEIRO/09:					
		SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				1.750,00	
274	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	14.140,0800		14.140,08	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				14.140,08	
275	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	424,3200		424,32	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		HORAS EXTRAS					
		Total do Empenho.....:				424,32	
276	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	852,0400		852,04	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		GRAT TEMPO DE SERVICO					
		Total do Empenho.....:				852,04	
277	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.839,5000		1.839,50	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		INSALUBRIDADE					
		Total do Empenho.....:				1.839,50	
278	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	877,2600		877,26	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		ABONO PECUNIARIO					
		Total do Empenho.....:				877,26	
279	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	715,3400		715,34	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				715,34	
280	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	13.027,7300		13.027,73	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		MEDICOS E DENTISTAS					
		Total do Empenho.....:				13.027,73	
281	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	554,5200		554,52	
		JANEIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					

		MEDICOS E DENTISTAS - GRAT					
		TEMPO DE SERVICO					
		Total do Empenho.....:		554,52			
282	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.145,5800	2.145,58		
JANEIRO/09:							
DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE							
MEDICOS E DENTISTAS -							
INSALUBRIDADE							
		Total do Empenho.....:		2.145,58			
283	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	603,3600	603,36		
JANEIRO/09:							
DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE							
MEDICOS E DENTISTAS -							
FERIAS 1/3							
		Total do Empenho.....:		603,36			
285	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	544 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.318,9800	1.318,98		
JANEIRO/09:							
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO							
SAUDE							
		Total do Empenho.....:		1.318,98			
289	22.01.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165		Dispensada	506 40
	1	2,0000	UN PINCEL DE PELO DE MARTA No 0	3,7000	7,40		
	2	2,0000	CX ALFINETES P/MAPA	3,5000	7,00		
	3	5,0000	PC RECADOS AUTO-ADESIVOS	3,5000	17,50		
	4	3,0000	UN COLA EM BASTAO GRANDE	6,6000	19,80		
	5	1,0000	CX LAPIS DE COR - 36 CORES	27,0000	27,00		
	6	100,0000	UN SACOS PLASTICOS FURADOS - FOLHA	0,2000	20,00		
GROSSA							
	7	65,0000	FL E.V.A SORTIDAS	1,7000	110,50		
	8	2,0000	UN AGENDAS TELEFONICAS	24,0000	48,00		
PARA USO NA SEC DE SAUDE							
		Total do Empenho.....:		257,20			
295	22.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	505 40
	1	60,0000	UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS	5,5000	330,00		
PARA USO NA SEC DE SAUDE							
		Total do Empenho.....:		330,00			
296	22.01.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		Dispensada	5044 40
	1	1,0000	PC BASTAO DE SILICONE GROSSO	3,0000	3,00		
	2	1,0000	PC ISOLADOR PTR COMPLETO	6,0000	6,00		
	3	4,0000	PC BUCHA S8	0,0700	0,28		
	4	44,0000	MT CABP PP 2X1MM 750CV	1,1600	51,04		
	5	4,0000	PC CINTA METALICA 01 METRO	1,0100	4,04		
	6	2,0000	PC PLUGUE 2 PINOS 4MM C/PRENSA	2,5400	5,08		
	7	8,0000	PC PARAFUSO AUTOATARRACHANTE	0,2400	1,92		
	8	1,0000	PC QUADRO DE COMANDO	64,1800	64,18		
	9	300,0000	PC ABRACADEIRA 140X3,5MM	0,0600	18,00		
	10	1,0000	MT FITA DUPLAFACE 19MMX20	3,4400	3,44		
PARA USO NO POSTO DE SAUDE							
		Total do Empenho.....:		156,98			
300	22.01.2009	7	MOVELGAR-IND.E COM. DE MOVEIS LTDA	3720294000114		Dispensada	575 40
	1	1,0000	UN LONGARINA 5 LUGARES - POSTO DE	530,0000	530,00		
SAUDE							
		Total do Empenho.....:		530,00			

307	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	5056	40
	1	30,0000	HR PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA O POSTO DE SAUDE	35,0000	1.050,00		
			Total do Empenho.....:		1.050,00		
308	22.01.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	Dispensada	5065	40
	1	5,0000	SE DESLOCAMENTO ATE A PREFEITURA PARA O POSTO DE SAUDE	25,0000	125,00		
			Total do Empenho.....:		125,00		
311	22.01.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	Dispensada	596	40
	1	1,0000	UN MURAL DE METAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE	100,0000	100,00		
			Total do Empenho.....:		100,00		
312	22.01.2009	1381	LENICE TABORDA CAVALHEIRO	2708574000144	Dispensada	5059	40
	1	1,0000	SE CONserto E MANUTENCAO DA PLACA ELETRONICA DA MAQUINA LAVADOURA DA SECRETARIA	95,0000	95,00		
	2	1,0000	SE CONserto DE SUPORTE DE SUSTENTACAO DA MAQUINA LAVADOURA DA SECRETARIA DE SAUDE	95,0000	95,00		
	3	1,0000	SE LIMPEZA DA MAQUINA LAVADOURA DE ROUPAS	20,0000	20,00		
			Total do Empenho.....:		210,00		
316	23.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/01/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
317	23.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/01/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
318	23.01.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 26/01/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
319	26.01.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	Dispensada	506	40
	1	37,0000	UN PASTA PLASTICA 2CM	2,5000	92,50		

	2	1,0000	PT	IMA (C/50 UNID) PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	20,0000	20,00			
322	26.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 27/01/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
323	26.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 27/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
324	26.01.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
325	26.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Porto Alegre e Bento Goncalves dia 28/01/09 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
326	26.01.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/01/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
327	26.01.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-	18,4500	18,45			

			dico na cidade de Farroupilha no dia 27/01/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
328	26.01.2009	780	SALARIO MATERNIDADE			Dispensada	541 40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,3900	1.734,39	
				REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE AUXILIO MATERNIDADE Total do Empenho.....:		1.734,39	
334	26.01.2009	85	ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA	90209032000194		Dispensada	585 40
		1	1,0000	JG PASTILHAS DE FREIO FRENTE - DOBL0 INZ 7719 Total do Empenho.....:	91,0000	91,00	
						91,00	
338	28.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 29/01/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45	
350	28.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539 40
		1	42,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	147,00	
				REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:		147,00	
355	28.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539 40
		1	104,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	364,00	
				REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:		364,00	
356	29.01.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Dispensada	590 40
		1	1,0000	UN DIFERENCA DE COBERTURA DE DANOS CORPORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS DA APOLICE No 100032670 DOS VEICULOS DUCATO COMBINATO E DUCATO MINIBUS DA SECRETARIA DA SAUDE, VIGENCIA ATE 15/04/09. Total do Empenho.....:	46,6000	46,60	
361	29.01.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281		Dispensada	585 40
		1	2,0000	UN PNEU 205/70 R 15 - DUCATO IKZ	360,0000	720,00	
				3784 Total do Empenho.....:		720,00	
364	29.01.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/02/09, cfme autoriza	18,4500	18,45	

cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

365 29.01.2009 593 ALTAIR CARLOS SABEI 27758893015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Altair em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Porto Alegre
no dia 30/01/09, cfme autoriza
cao anexa
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

368 29.01.2009 301 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 Dispensada 5021 40
1 50,0000 TB POMADA KOLAGENASE 30GR 10,6500 532,50
Total do Empenho.....: 532,50

370 29.01.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Luciano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Caxias do
Sul no dia 02/02/09, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

376 30.01.2009 593 ALTAIR CARLOS SABEI 27758893015 Dispensada 5007 40
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45
Altair em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Garibaldi
no dia 02/02/09, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45
Total da Unidade.....: 144.631,39

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO
05.02 FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179

340 28.01.2009 81 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 Dispensada 5089 4510
1 1,0000 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL 859,0000 859,00
P/OBESO ATÉ 150KG
Total do Empenho.....: 859,00
Total da Unidade.....: 859,00

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO
05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

6 02.01.2009 224 APAE - ASSOC.PAIS E AMIG DOS EXCEP 87858593000100 Dispensada 5134 1
1 1,0000 SE REF. AO ANO DE 2009, PARA O 26.903,4500 26.903,45
CUSTEIO DO ATENDIMENTO DE 08
ALUNOS, CONFORME ADITIVO DE
CONVENIO 01/2009
Total do Empenho.....: 26.903,45

7	02.01.2009	1010	ASSOC PAIS E AMIG DOS EXEP DE ENCA	88049416000145	Dispensada	5134	1
		1	12,0000 ME REF. AO ANO DE 2009, PARA	254,3200	3.051,84		
			CUSTEIO DO ATENDIMENTO DE 01				
			ALUNO, CONFORME ADITIVO DE				
			CONVENIO 002/2009.				
			Total do Empenho.....:		3.051,84		
22	02.01.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5163	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE	2.200,0000	2.200,00		
			TELEFONE No 3435-1053 LOCALIZADO				
			NO CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:		2.200,00		
93	02.01.2009	1341	DORISA MANICA	93141530025	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
94	02.01.2009	1356	TEREZINHA MOLLAR MONEGAT	90492641072	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
95	02.01.2009	1339	IRACEMA BEAL LASTE	90701372087	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
96	02.01.2009	2631	NAIR BARUFFI FORMENTINI	77347609020	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
97	02.01.2009	2197	NATAL POSSAMAI	31225640091	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
98	02.01.2009	1336	GEMA VERONESE FERLA	73986321004	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
99	02.01.2009	1335	JUREMA DEBIASI DELAZZERI	74907760078	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
100	02.01.2009	1337	ESTER DELAZZERI VERONESE	63734320097	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
101	02.01.2009	1374	ODETE FERRI FONTANA	72113251000	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
102	02.01.2009	1338	NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI	72560231034	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		
119	02.01.2009	1340	LIDIA MORESCO CASAGRANDE	89963008020	Dispensada	5171	1
		1	12,0000 ME AUXILIO MENSAL	246,0000	2.952,00		
			Total do Empenho.....:		2.952,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2009

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 64.627,29

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139

38	02.01.2009	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD	94838273000153	Convite	5196	1
	1	6,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	998,0000	5.988,00		
			SA PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA				
			AGUA CFME LICITACAO CONVITE No				
			012/08.				
			VIGENCIA 02/07/09.				
			Total do Empenho.....:		5.988,00		

42	02.01.2009	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Dispensada	5209	1
	1	2,0000	ME P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	547,2500	1.094,50		
			LIXO, SERVICOS DE DISPOSICAO DE				
			RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME 2o				
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO No				
			001/2007, TOMADA DE PRECOS No				
			011/2006.				
			Total do Empenho.....:		1.094,50		

43	02.01.2009	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Dispensada	5208	1
	1	2,0000	ME P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	2.039,0300	4.078,06		
			LIXO, SERVICOS DE TRANSPORTE DE				
			RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME 2o				
			TERMO ADITIVO AO CONTRATO No				
			001/2007, TOMADA DE PRECOS No				
			011/2006.				
			Total do Empenho.....:		4.078,06		

45	02.01.2009	1419	AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161	Dispensada	5194	1
	1	4,0000	ME ASSESSORAMENTO AMBIENTAL NA AREA	660,0000	2.640,00		
			DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFME				
			RESOLUCAO CONSEMA 102/05.				
	2	9,0000	09 MESES ASSESSORAMENTO AMBIEN-	22,0000	198,00		
			TAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
			CFME RESOLUCAO CONSEMA 102/05.				
			Total do Empenho.....:		2.838,00		

Total da Unidade.....: 13.998,56

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

39	02.01.2009	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	Dispensada	612	1
	1	1,0000	UN CURSO P/SERVIDORA ROSANE FERLA	290,0000	290,00		
			SOBRE COBRANCA E FISCALIZACAO DO				
			ITR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE,				
			NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2009.				
			Total do Empenho.....:		290,00		

77	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	634	1
	1	5500,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2,2600	12.430,00		
			OLEO DIESEL NA MAQUINA DA SEC				

DA AGRICUL CFME TOMADA DE PRECOS
005/07

Total do Empenho.....: 12.430,00

83	02.01.2009	581	ROSANE FERLA	99709341049	Dispensada	602	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar de curso sobre municipalizacao de cobranca e fiscalizacao do ITR do municipio na cidade de Porto Alegre no dia 12/01/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
113	02.01.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	639	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITA- CAO CONVITE No 033/07.	523,0000	523,00	
				Total do Empenho.....:		68,00	
130	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	639	1
		1	30,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE SOLDA NA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 016/08	70,0000	2.100,00	
				Total do Empenho.....:		2.100,00	
131	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	639	1
		1	157,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 016/08	19,0000	2.983,00	
				Total do Empenho.....:		2.983,00	
347	28.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
		1	17,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	3,5000	59,50	
				Total do Empenho.....:		59,50	
352	28.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	623	1
		1	5,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	3,5000	17,50	
				Total do Empenho.....:		17,50	
362	29.01.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Dispensada	635	1
		1	2,0000 UN	PNEU 12X16,5 - 10 LONAS - RETRO 4	837,0000	1.674,00	
				Total do Empenho.....:		1.674,00	
				Total da Unidade.....:		19.640,45	

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

85	02.01.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	655	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA	10.451,7500	10.451,75	

		CFME TOMADA DE PRECOS 002/08					
		Total do Empenho.....:		10.451,75			
86	02.01.2009	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	Tomada de Pre	655	1
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	73,5000	22.050,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM					
		MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA					
		CFME TOMADA DE PRECOS 016/08					
		Total do Empenho.....:			22.050,00		
87	02.01.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	655	1
	1	300,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	101,0000	30.300,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM					
		MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA					
		CFME TOMADA DE PRECOS 016/08					
		Total do Empenho.....:			30.300,00		
89	02.01.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	656	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	9.645,0000	9.645,00		
		SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM					
		CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDIMEN-					
		TO DOS PRODUTORES RURAIS CFME					
		TOMADA DE PRECOS 005/08					
		Total do Empenho.....:			9.645,00		
90	02.01.2009	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Dispensada	654	1
	1	120,0000	SE ATENDIMENTO VETERINARIO, ATE	27,3000	3.276,00		
		31/12/2009, CFE 5o TERMO DE					
		ADITIVO DE CONTRATO No 031/05.					
		Total do Empenho.....:			3.276,00		
91	02.01.2009	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Dispensada	654	1
	1	150,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA	27,3000	4.095,00		
		SUINOS CFME 5o ADITIVO DE					
		CONTRATO No 031/05.					
		Total do Empenho.....:			4.095,00		
92	02.01.2009	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA	4213204000161	Dispensada	654	1
	1	150,0000	SE INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA	74,4000	11.160,00		
		BOVINOS CFME 5o ADITIVO DE					
		CONTRATO No 031/05.					
		Total do Empenho.....:			11.160,00		
152	05.01.2009	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106	Tomada de Pre	655	1
	1	1,0000	SERVICO DE TRATOR AGRICOLA PARA	3.084,5000	3.084,50		
		OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA					
		DE PRECOS 002/08					
		Total do Empenho.....:			1.653,33		
		Total da Unidade.....:			92.631,08		

07 SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS

07.01 SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139

8	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	724	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	800,0000	800,00		
		ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE					
		MAQUINAS					
		Total do Empenho.....:			800,00		
9	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7069	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.200,0000	1.200,00		
		ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA					

		BARBARA					
		Total do Empenho.....:				1.200,00	
11	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7107	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	32.000,0000	32.000,00		
		ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA					
		Total do Empenho.....:				32.000,00	
16	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	742	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.200,0000	1.200,00		
		ENERGIA ELETRICA NO CANAL DA REPETIDORA					
		Total do Empenho.....:				1.200,00	
17	02.01.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7127	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.000,0000	1.000,00		
		ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DE LINHA SANTANA					
		Total do Empenho.....:				1.000,00	
30	02.01.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	7158	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	30.000,0000	30.000,00		
		ENERGIA ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA					
		Total do Empenho.....:				30.000,00	
33	02.01.2009	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	733	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGIO	50,0000	50,00		
		Total do Empenho.....:				50,00	
80	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
	1	1200,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2,7600	3.312,00		
		GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07					
		Total do Empenho.....:				2.523,00	
81	02.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	776	1
	1	25000,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2,2600	56.500,00		
		OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07					
		Total do Empenho.....:				51.500,00	
82	02.01.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	Dispensada	784	1
	1	1,0000	SE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA No 2	75,0000	75,00		
		Total do Empenho.....:				75,00	
84	02.01.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	7136	1
		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME TOMADA DE PRECOS 002/08		54.417,0000	54.417,00		
		Total do Empenho.....:				54.417,00	
88	02.01.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	7139	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDIMEN-	2.727,6100	2.727,61		

		TO DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/08					
		Total do Empenho.....:				2.727,61	
104	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	7157	1
	1	225,0000	SE PROCEDIMENTOS P/ INTERIOR DO MUNICIPIO	14,0000	3.150,00		
	2	12,0000	SE INSTALACAO DE BRACO COMPLETO	35,0000	420,00		
		Total do Empenho.....:				3.570,00	
105	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	7106	1
	1	90,0000	SE PROCEDIMENTOS P/SEDE DO MUNICIPIO	14,0000	1.260,00		
	2	75,0000	SE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA P/ SEDE DO MUNICIPIO	16,0000	1.200,00		
		Total do Empenho.....:				2.460,00	
106	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	7157	1
	1	112,0000	SE PROCEDIMENTOS P/INTERIOR DO MUNICIPIO	14,0000	1.568,00		
	2	20,0000	SE SERVICOS P/ INTERIOR DO MUNICIPIO	16,0000	320,00		
		Total do Empenho.....:				1.888,00	
111	02.01.2009	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	8898342000182	Convite	722	1
	1		DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO PARQUE DE MAQUINAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/0, SENDO:				
		15,0000	SERVICOS	16,0000	240,00		
		Total do Empenho.....:				240,00	
117	02.01.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	785	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 033/07.	1.511,5000	1.511,50		
		Total do Empenho.....:				375,50	
118	02.01.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	784	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 033/07.	1.461,0000	1.461,00		
		Total do Empenho.....:				306,00	
120	02.01.2009	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7133	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CFME LICITACAO CONVITE No 001/08.	2.961,2500	2.961,25		
		Total do Empenho.....:				2.961,25	
121	02.01.2009	1050	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Convite	7010	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CFME LICITACAO CONVITE No 001/08.	24.159,8000	24.159,80		
		Total do Empenho.....:				24.159,80	
122	02.01.2009	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176	Convite	7010	1
	1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS	4.190,0000	4.190,00		

				DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08. Total do Empenho.....:	4.190,00		
123	02.01.2009	3001	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	90408279000130	Convite	7010	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS 6.622,0000 DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08. Total do Empenho.....:	6.622,00		
124	02.01.2009	3001	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	90408279000130	Convite	7133	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS 1.155,0000 DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08. Total do Empenho.....:	1.155,00		
125	02.01.2009	1533	ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA	90587643000176	Convite	7133	1
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS 1.710,2000 DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DAS VIAS RURAIS CFME LICITACAO CON VITE No 001/08. Total do Empenho.....:	1.710,20		
140	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
		1	160,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 70,0000 TACAO DE SERVICO DE SOLDA NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08 Total do Empenho.....:	11.200,00		
141	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
		1	60,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 70,0000 TACAO DE SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08 Total do Empenho.....:	4.200,00		
142	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	785	1
		1	300,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 19,0000 TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08 Total do Empenho.....:	5.700,00		
143	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	784	1
		1	800,0000 hs	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES 19,0000 TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 016/08 Total do Empenho.....:	15.200,00		
162	09.01.2009	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109	Dispensada	776	1
		1	10,0000 BL	OLEO TAC 3 10W 155,0000	1.550,00		
		2	20,0000 BL	OLEO EXTRA TURBO 15W40 142,4500	2.849,00		
		3	2,0000 BL	OLEO OH 50TA 198,0000	396,00		
		4	2,0000 BL	OLEO S-H W68AD 113,9500	227,90		
		5	2,0000 BL	GRAXA DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO 315,0000	630,00		
		6	5,0000 BL	OLEO 85W140 158,0000	790,00		
				Total do Empenho.....:	6.442,90		

172	09.01.2009	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	7111	1
		1	1,0000 pç ALÇA PRE FORMADA	2,3100	2,31		
		2	1,0000 UN ARMACAO SECUNDARIA	11,5900	11,59		
		3	8,0000 UN ARRUELA QUADRADA	0,9600	7,68		
		4	7,0000 KG CABO COBRE NU	37,1500	260,05		
		5	5,0000 UN CONECTOR PARA HASTE	1,3000	6,50		
		6	1,0000 UN CONECTOR PARALELO	4,0600	4,06		
		7	2,0000 UN CONECTOR PARAFUSO	2,4200	4,84		
		8	1,0000 UN CONECTOR PARALELO	2,2800	2,28		
		9	2,0000 KG FIO COBRE N 06	38,5900	77,18		
		10	1,0000 UN GANCHO OLHAL	9,1700	9,17		
		11	5,0000 UN HASTE 16X2400	22,8700	114,35		
		12	1,0000 UN HASTE TERRA CURVA	49,8900	49,89		
		13	1,0000 UN ISOLADOR POLIMERICO	56,8800	56,88		
		14	1,0000 UN ISOLADOR ROLDANA	3,4700	3,47		
		15	1,0000 UN OLHAL PARA PARAFUSO	12,4400	12,44		
		16	6,0000 UN PARAFUSO MAQUINA 16X200MM	4,8700	29,22		
		17	2,0000 UN PARAFUSO MAQUINA 16X200MM	7,1200	14,24		
		18	1,0000 UN PARA RAI0 POLIMERICO 10KA	152,2300	152,23		
		19	1,0000 UN POSTE CONCRETO DUPLO T	511,9200	511,92		
		20	1,0000 UN SAPATILHA OLHAL	10,6400	10,64		
		21	1,0000 UN SUPORTE PARA CHAVE E PARA RAI0	55,9700	55,97		
		22	1,0000 UN TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA	2.711,1000	2.711,10		
		23	1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO PARA FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO PRÓXIMO A RESIDÊNCIA DE JOSE CHIARI, EM LINHA CRUZEIRO.	730,9100	730,91		
			Total do Empenho.....:		4.838,92		
183	14.01.2009	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	Dispensada	7154	1
		1	20,0000 PÇ RELE FOTOELETRICO 1000W	23,8100	476,20		
		2	15,0000 UN LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W E27	7,4500	111,75		
		3	15,0000 UN LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W E 40	15,1500	227,25		
		4	200,0000 MT FIO SOLIDO 2,5MM 750V PT PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL	0,5800	116,00		
			Total do Empenho.....:		931,20		
196	20.01.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	Dispensada	779	1
		1	2,0000 PC LANTERNA CJ VREMELHA - RETRO 2	38,0000	76,00		
		2	1,0000 PC LENTE DE LUZES DE FREIO LANTERNA - RETRO 2	26,3100	26,31		
		3	1,0000 PC FAROL CJ - RETRO 2	47,6500	47,65		
		4	1,0000 PC TENSOR DE CORREIA - RETRO 2	274,6000	274,60		
			Total do Empenho.....:		424,56		
198	20.01.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Convite	7136	1
		1	400,0000 HS CONTRATACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUQUE CFME LICITACAO CONVITE No 001/09	69,0000	27.600,00		
			Total do Empenho.....:		27.600,00		
292	22.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PÇ BOMBA DE OLEO - VALVULA - (CAMINHAO CFO 8729)	40,0000	40,00		
		2	1,0000 JG BRONZINA DE BIELA	130,0000	130,00		
		3	1,0000 JG BRONZINA DE MANCAL	280,0000	280,00		

	4	6,0000	PÇ	BUCHA DE BIELA	1,6666	10,00		
	5	1,0000	JG	BUCHA DE COMANDO	30,0000	30,00		
	6	6,0000	PÇ	CAMISAS	33,3333	200,00		
	7	6,0000	PÇ	BORRACHA ANTI-CAMARA	5,3333	32,00		
	8	12,0000	PÇ	CALCO DE MOLA	1,2500	15,00		
	9	1,0000	PÇ	FILTRO DE OLEO	21,0000	21,00		
	10	6,0000	PÇ	GUIAS DE VALVULA DE ADMISSAO	3,6666	22,00		
	11	6,0000	PÇ	GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE	3,6666	22,00		
	12	1,0000	PÇ	JUNTA COM RETENTOR	250,0000	250,00		
	13	1,0000	JG	PISTAO COM ANEIS	1.600,0000	1.600,00		
	14	6,0000	PÇ	VALVULA DE ADMISSAO	6,6666	40,00		
	15	6,0000	PÇ	VALVULA DE ESCAPE	6,6666	40,00		
	16	1,0000	PÇ	SELO DE COMANDO	8,0000	8,00		
	17	12,0000	PÇ	TUCHOS DE VALVULAS	15,0000	180,00		
	18	6,0000	PÇ	VALVULA DE ADMISSAO	17,5000	105,00		
	19	6,0000	PÇ	VALVULA DE ESCAPE	17,5000	105,00		
	20	1,0000	PÇ	PISTAO DO VIRABREQUIM	15,0000	15,00		
	21	1,0000	PÇ	ROLAMENTO	12,0000	12,00		
				PARA O VEICULO DE PLACAS				
				CFO 8729				
				Total do Empenho.....:		3.157,00		
293	22.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135		Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA NA RETIFICA DE	1.293,0000	1.293,00		
				MOTOR OM 366LA TURBO INTERCOOLER				
				DO CAMINHAO CFO 8729				
	2	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA DE CONFECCAO DE	1.250,0000	1.250,00		
				BOMBA E BICOS				
	3	1,0000	SE	MAO-DE-OBRA DE DESMONTAR E	800,0000	800,00		
				MONTAR O MOTOR DO CAMINHAO				
				Total do Empenho.....:		3.343,00		
299	22.01.2009	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130		Dispensada	7154	1
	1	100,0000	MT	FIO PARALELO 2X2,5MM	1,8400	184,00		
				PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA				
				DA ZONA RURAL				
				Total do Empenho.....:		184,00		
309	22.01.2009	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147		Dispensada	7111	1
	1	2,0000	UN	POSTE DE CONCRETO DE 7M C/2	164,5200	329,04		
				CANOS 3/4 - LINHA ASSUNCAO				
				Total do Empenho.....:		329,04		
310	22.01.2009	3000	BAKOF IND E COM DE FIBERGLAS LTDA	91967067000155		Dispensada	7111	1
	1	1,0000	UN	RESERVATORIO DE FIBRA 20000LT -	3.150,0000	3.150,00		
				LINHA ASSUNCAO				
				Total do Empenho.....:		3.150,00		
315	23.01.2009	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224		Convite	746	1
	1	1,0000		ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA	48.500,0000	48.500,00		
				CFME LICITACAO CONVITE No 002/09				
				Total do Empenho.....:		48.500,00		
329	26.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	711	1
	1	1,0000	UN	PAR DE BOTAS PRETAS	22,0000	22,00		
				PARA USO NA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		22,00		
337	28.01.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472		Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC	PINO EIXO PIA PIVO - RETRO N 2	146,4400	146,44		
	2	2,0000	PC	ANEL ELASTICO DE ACO	11,1000	22,20		
	3	1,0000	PC	ARRUELA DE AÇO EIXO DIANTEIRO	38,9100	38,91		
	4	1,0000	PC	ARRUELA DE AÇO EIXO DIANTEIRO	5,4100	5,41		

5	1,0000	PC	BUCHA	35,5000	35,50			
6	1,0000	PC	BUCHA	42,7100	42,71			
7	2,0000	UN	BUCHA - EIXO	35,0000	70,00			
8	2,0000	PC	ARRUELA EIXO CONJUNTO	12,0000	24,00			
9	2,0000	PC	ARRUELA EIXO CONJUNTO	15,0000	30,00			
10	2,0000	PC	BUCHA EIXO	36,0000	72,00			
11	2,0000	PC	PINO	104,2500	208,50			
12	4,0000	PC	ESPACADOR DE ACO DA TOR	8,6200	34,48			
13	4,0000	PC	BUCHA DE ACO TORRE DE GIRO	25,5900	102,36			
14	2,0000	PC	BUCHA	38,0000	76,00			
15	2,0000	PC	BUCHA	15,1800	30,36			
16	1,0000	PC	PINO	98,0000	98,00			
17	1,0000	PC	PINO	145,4700	145,47			
18	2,0000	PC	ARRUELA TRAVA DE ACO	5,2600	10,52			
19	6,0000	UN	ARRUELA DE ACO PINO CACAMBA	7,1500	42,90			
20	4,0000	PC	ARRUELA DE ACO	2,3800	9,52			
21	2,0000	PC	BUCHA CARCACA EIXO	12,5500	25,10			
22	2,0000	PC	RETENTOR DE BORRACHA DO EIXO	26,0600	52,12			
23	2,0000	PC	ARRUELA EIXO CONJUNTO	11,3500	22,70			
24	2,0000	PC	TAMPA EXTREMIDADE EIXO	110,0000	220,00			
25	2,0000	PC	VEDADOR DE BORRACHA DO EIXO	44,0500	88,10			
26	2,0000	PC	BUCHA DE ACO PARA EIXO	20,0000	40,00			
27	2,0000	PC	ROLAMENTO	130,0000	260,00			
28	2,0000	PC	ARRUELA DE ACO DO EIXO DIANTEIRO	21,6900	43,38			
29	2,0000	PC	ANEL DE AÇO P/EIXO DIANTEIRO	21,1700	42,34			
30	2,0000	PC	ANEL TRAVA DE ACO P/TRANSMISSAO	4,4900	8,98			
31	1,0000	PC	PINO 580L	105,0000	105,00			
32	1,0000	PC	PINO	143,1000	143,10			
33	1,0000	PC	BUCHA TORRE GIRO	54,0900	54,09			
34	1,0000	PC	BUCHA TORRE GIRO	73,7300	73,73			
35	1,0000	PC	BUCHA DE ACO P/TORRE GIRO	63,7900	63,79			
36	1,0000	PC	ARRUELA DE ACO - TRAVA GIRO	42,4600	42,46			
37	1,0000	PC	CALCO DA ACO DO GIRO DO ELE	20,5400	20,54			
38	1,0000	PC	ARRUELA CALCO DE ACO DA TORRE	16,8700	16,87			
39	1,0000	PC	FAROL CONJUNTO	47,6500	47,65			
			Total do Empenho.....:		2.615,23			
341	28.01.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	731	1	
		1	1,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	3,50		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	3,50			
344	28.01.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	731	1	
		1	21,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	73,50		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	73,50			
348	28.01.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1	
		1	118,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	413,00		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	413,00			
353	28.01.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	731	1	
		1	274,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	959,00		
				REF MES DE JANEIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:	959,00			
363	29.01.2009	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	Dispensada	779	1	
		1	2,0000	UN PNEU 12X16,5 10 LONAS - RETRO 3	837,0000	1.674,00		

		Total do Empenho.....:		1.674,00		
366	29.01.2009	637 SANDRO FONTANA	71479988049	Dispensada	702	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,45		
			Sandro em virtude de levar			
			peca para torno na cidade de			
			Lajeado no dia 30/01/09, cfme			
			autorizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:	18,45		
		Total da Unidade.....:		368.109,66		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.02	BRITADOR		4215013000139			
14	02.01.2009	76 RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138	Dispensada	7207	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	27.500,00		
			ENERGIA ELETRICA NO BRITADOR			
			Total do Empenho.....:	27.500,00		
61	02.01.2009	2464 VALDIR NICARETTA	23027517015	Dispensada	7208	1
	1	12,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	150,00		
			AGUA NO BRITADOR DE LINHA BRASI-			
			LIA			
			Total do Empenho.....:	150,00		
73	02.01.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	7183	1
	1	4250,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	9.605,00		
			OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MAQUI			
			NAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR			
			CFME TOMADA DE PRECOS 005/07			
			Total do Empenho.....:	9.605,00		
115	02.01.2009	63 ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	7191	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	689,00		
			SA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS			
			DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME			
			LICITACAO CONVITE No 033/07.			
			Total do Empenho.....:	56,00		
116	02.01.2009	63 ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	Convite	7192	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	433,0000		
			SA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS			
			DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME			
			LICITACAO CONVITE No 033/07.			
			Total do Empenho.....:	35,00		
132	02.01.2009	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1
	1	50,0000	hs CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000		
			TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA			
			NA MAQUINA DA SEC DE OBRAS/BRIT			
			CFME LICITACAO CONVITE No 016/08			
			Total do Empenho.....:	950,00		
135	02.01.2009	51 GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1
	1	50,0000	hs CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES	19,0000		
			TACAO DE SERVICO DE MAO-DE-OBRA			
			NOS VEICULOS SEC DE OBRAS/BRIT			
			CFME LICITACAO CONVITE No 016/08			
			Total do Empenho.....:	950,00		

138	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7191	1
		1	25,0000 hs	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	1.750,00	
				TACAO DE SERVICO DE SOLDA			
				NA MAQUINA DA SEC DE OBRAS/BRIT			
				CFME LICITACAO CONVITE No 016/08			
				Total do Empenho.....:		1.750,00	
139	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Convite	7192	1
		1	25,0000 hs	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES	70,0000	1.750,00	
				TACAO DE SERVICO DE SOLDA			
				NOS VEICULOS SEC DE OBRAS/BRIT			
				CFME LICITACAO CONVITE No 016/08			
				Total do Empenho.....:		1.750,00	
144	02.01.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	Dispensada	7206	1
		1	42,5000 HS	SERVICO DE SOLDA DO BRITADOR	75,0000	3.187,50	
				Total do Empenho.....:		3.187,50	
155	05.01.2009	341	MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA	93395960000189	Dispensada	7185	1
		1	1,0000 PC	GAXETA	18,0000	18,00	
		2	2,0000 PC	RETENTOR PONTA EIXO	30,0000	60,00	
				PARA MANUTENCAO DA MAQUINA			
				CARREGADEIRA			
				Total do Empenho.....:		78,00	
165	09.01.2009	1593	CIMAQ - CONsertos de Maquinas Ltda	91513192000195	Dispensada	7197	1
		1	1,0000 PC	MANDIBULA FIXA 9026 - BRITADOR	3.315,2000	3.315,20	
		2	6,0000 PC	PARAFUSO FIXACAO DA MANDIBULA	135,0000	810,00	
				MOVEL 38MMX200MM - BRITADOR			
				Total do Empenho.....:		4.125,20	
214	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	147,2100	147,21	
				FOLHA DE PAGAMENTO MES DE			
				JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA			
				SEC DE OBRAS - BRITADOR			
				Total do Empenho.....:		147,21	
223	22.01.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	7180	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	88,3200	88,32	
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES			
				DE JANEIRO/09: DEMAIS SERV DA			
				SEC DE OBRAS - BRITADOR			
				Total do Empenho.....:		88,32	
264	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.079,7100	1.079,71	
				JANEIRO/09:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				BRITADOR			
				Total do Empenho.....:		1.079,71	
265	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7176	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	27,2200	27,22	
				JANEIRO/09:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				BRITADOR - HORAS EXTRAS			
				Total do Empenho.....:		27,22	
266	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	25,7100	25,71	
				JANEIRO/09:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			

		BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERV				
		Total do Empenho.....:			25,71	
267	22.01.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09:	205,6600	205,66	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR - INSALUBRIDADE				
		Total do Empenho.....:			205,66	
288	22.01.2009	706	SALARIO FAMILIA		Nao Aplicavel	7161 1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JANEIRO/09:	34,1400	34,14	
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- BRITADOR				
		Total do Empenho.....:			34,14	
297	22.01.2009	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	Dispensada	7198 1
	1	1,0000	PC FITA ALTA FUSAO	25,0000	25,00	
	2	1,0000	UN FITA ISOLANTE	8,0000	8,00	
	3	1,0000	PC BOTAO DUPLO C/CONTATO NA ENF	22,0000	22,00	
	4	1,0000	PC CAIXA STECK 1 FURO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	28,0000	28,00	
		Total do Empenho.....:			83,00	
298	22.01.2009	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	Dispensada	7206 1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PECAS DO BRITADOR	167,5000	167,50	
		Total do Empenho.....:			167,50	
369	29.01.2009	847	COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES	93565612000102	Dispensada	7185 1
	1	1,0000	PC RETENTOR RODA 128117 - CARREGADEIRA	126,0000	126,00	
	2	2,0000	PC RETENTOR 112055 - CARREGADEIRA	78,0000	156,00	
		Total do Empenho.....:			282,00	

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2009

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
					Total da Unidade.....:		52.277,17		
					Total Geral.....:		1.021.923,60		

Coronel Pilar ,12/05/2009

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

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

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

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

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

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

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	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
Transferências 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	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orçamentários 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-
Transferências 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 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVIÇOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERÊNCIAS 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 INTRAORÇAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	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
Transferências 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	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orçamentários 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-
Transferências 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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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

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

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

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