

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro 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				
500	18.02.2009	546 FUND CULTURAL DA SERRA			2342151000153		Dispensada	130	1
		2,0000			DIVULGACAO REFERENTES AUDIENCIA	20,0000	40,00		
					PUBLICA PARA DEMONSTRACAO E				
					AVALIACAO DAS METAS FISCAIS				
					REFERENTE AO 3. QUADRIMESTRE DE				
					2008.				
					CFE REQUISICAO ANEXA DE 12.02.09				
					Total do Empenho.....:		40,00		
528	20.02.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,0000	1.881,00		
					REF MES DE FEVEREIRO/09:				
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.881,00		
529	20.02.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	484,9200	484,92		
					REF MES DE FEVEREIRO/09:				
					DEMAIS SERV DA CAMARA				
					Total do Empenho.....:		484,92		
552	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.550,0000	8.550,00		
					REF MES DE FEVEREIRO/09:				
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		8.550,00		
553	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.204,2000	2.204,20		
					REF MES DE FEVEREIRO/09:				
					DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		2.204,20		
611	23.02.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO			93249787000100		Dispensada	137	1
		1	13,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	45,50		
					REF MES DE JANEIRO/09:				
					DEMAIS SERV DA CAMARA				
					Total do Empenho.....:		45,50		
613	23.02.2009	252 PENSE INFORMATICA LTDA			93524072000119		Dispensada	112	1
		1	1,0000		ROTEADOR PARA A CAMARA DE	290,0000	290,00		
					VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		290,00		
649	27.02.2009	55 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA			90240235000143		Dispensada	130	1
		1	1,0000		DESPESA REF PUBLICACAO DO	115,0000	115,00		
					RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
					REF AO 2o SEMESTRE DE 2008				
					Total do Empenho.....:		115,00		
650	27.02.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO			93249787000100		Dispensada	137	1
		1	19,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	66,50		
					REF MES DE FEVEREIRO/09:				

DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADO  
RES  
Total do Empenho.....: 66,50  
Total da Unidade.....: 13.677,12

02 GABINETE DO PREFEITO  
02.01 GABINETE DO PREFEITO

4215013000139

385 02.02.2009 987 PASQUALOTTO TURISMO LTDA 537686000154 Dispensada 213 1  
1 1,0000 PA PARA VIAGEM A BRASILIA/ DF COM 940,1400 940,14  
IDA NO DIA 09 E VOLTA NO DIA 11  
DE FEV, PARA PREFEITO ADELAR  
LOCH, PARTICIPAR DO ENCONTRO  
NACIONAL DE PREFEITOS COM O  
PRESIDENTE LUIS INACIO LULA DA  
SILVA, CFME CONVITE ANEXO.  
Total do Empenho.....: 940,14

389 03.02.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1  
1,0000 Despesa ref diaria do Sr. 738,0000 738,00  
Prefeito Municipal Adelar Loch  
para deslocamento até Brasilia  
DF, nos dias 09/02 a 11/02/09  
cfme autorizacao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 738,00

470 16.02.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1  
1,0000 Despesa ref diaria do Prefeito 49,2000 49,20  
Municipal Adelar Loch em virtude  
de participar em reuniao  
na cidade de Porto Alegre  
no dia 17.02.09, cfme autoriza  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 49,20

503 18.02.2009 1396 ADELAR LOCH 19624964068 Dispensada 202 1  
1 1,0000 Despesa ref diaria Adelar Loch 49,2000 49,20  
em virtude de participar de  
reuniao na FAMURS em Porto Ale-  
gre no dia 20/02/09, cfme auto-  
rizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 49,20

617 23.02.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 224 1  
1 9,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 3,5000 31,50  
REF MES DE FEVEREIRO/09:  
DEMAIS SERV DO GABINETE  
Total do Empenho.....: 31,50

Total da Unidade.....: 1.808,04

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

4215013000139

383 02.02.2009 2764 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 9140166000188 1 Dispensada 307 1  
1 1,0000 PC TONER 7553 X REMANUFATURADO PARA 199,0000 199,00

			IMPRESSORA HP 2014 DA TESOURARIA.						
			Total do Empenho.....:			199,00			
386	03.02.2009	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	1	Dispensada	346	1	
		1	2,0000 ME P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE	530,0000		1.060,00			
			PARA FAMURS REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009						
			Total do Empenho.....:			1.060,00			
387	03.02.2009	33	INSS			Dispensada	3030	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE UNIMED	108,4900		108,49			
			Total do Empenho.....:			108,49			
446	10.02.2009	555	SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN	90035364068		Dispensada	302	1	
			Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participa r do curso preparatorio para a c ertificacao CPA-10 ANBID nos dia s 17 e 18 de fevereiro cfme comp rovante em anexo.			141,45			
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:			141,45			
461	12.02.2009	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	1	Dispensada	328	1	
		1	1,0000 ME PRESTACAO DE SERVICOS CFME	30.875,5900		30.875,59			
			ADITIVO DE CONTRATO 07/2006 REF MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009.						
			CFE. ORDEM ANEXA.						
			Total do Empenho.....:			30.875,59			
501	18.02.2009	33	INSS			Dispensada	3030	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE UNIMED FORA DA AREA DE ATUACAO	1,8700		1,87			
			Total do Empenho.....:			1,87			
517	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.199,0000		1.199,00			
			REF MES DE FEVEREIRO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO						
			Total do Empenho.....:			1.199,00			
518	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	377,0500		377,05			
			REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DO GABINETE						
			Total do Empenho.....:			377,05			
519	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000		385,00			
			REF MES DE FEVEREIRO/09: SEC DA ADMINISTRACAO						
			Total do Empenho.....:			385,00			
520	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1	
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	169,6600		169,66			
			REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO						
			Total do Empenho.....:			169,66			
523	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1	

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	404,3500	404,35		
524	20.02.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	407,7600	407,76		
526	20.02.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: SEC DE OBRAS E AGRICULT Total do Empenho.....:	757,1600	757,16		
527	20.02.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- ENG Total do Empenho.....:	377,0500	377,05		
535	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.251,3800	1.251,38		
538	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	137,1300	137,13		
539	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	151,8000	151,80		
540	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	2.762,0700	2.762,07		
544	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	750,8200	750,82		
547	20.02.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	82,2800	82,28		

548	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	91,0800	91,08		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:		91,08		
549	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.657,2400	1.657,24		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF				
				MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		1.657,24		
569	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.450,0000	5.450,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		5.450,00		
570	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,8700	1.713,87		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		1.713,87		
571	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000	1.750,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		1.750,00		
572	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.703,5800	9.703,58		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		9.703,58		
573	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,4100	1.289,41		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC ADMINISTRACAO				
				GRAT EXERC DA FUNCAO				
				Total do Empenho.....:		1.289,41		
574	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	261,6400	261,64		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC ADMINISTRACAO				
				GRAT TEMPO DE SERV				
				Total do Empenho.....:		261,64		
575	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	892,8000	892,80		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC ADMINISTRACAO				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		892,80		
583	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,5000	1.206,50		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				

		ASSISTENTE SOCIAL			
		Total do Empenho.....:		1.206,50	
584	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	40,2200	40,22
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE		
			ASSISTENTE SOCIAL - FERIAS 1/3		
			Total do Empenho.....:	40,22	
585	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	372 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,8000	2.021,80
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			CONSELHO TUTELAR		
			Total do Empenho.....:	2.021,80	
586	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,0200	1.380,02
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL		
			Total do Empenho.....:	1.380,02	
587	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.713,8700	1.713,87
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -		
			ENGENHEIRO		
			Total do Empenho.....:	1.713,87	
592	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	41,8000	41,80
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -		
			BRITADOR - FERIAS 1/3		
			Total do Empenho.....:	41,80	
595	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.842,9700	1.842,97
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS		
			HORAS EXTRAS		
			Total do Empenho.....:	1.842,97	
596	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	370 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	819,6000	819,60
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS		
			FERIAS ABONO PECUNIARIO		
			Total do Empenho.....:	819,60	
597	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,4600	19.458,46
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS		
			Total do Empenho.....:	19.458,46	
598	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,4800	1.595,48
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS		
			GRAT TEMPO DE SERV		
			Total do Empenho.....:	1.595,48	

599	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.220,1000	2.220,10		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		2.220,10		
600	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.119,3100	2.119,31		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		2.119,31		
601	20.02.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08		
				PGTO REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		18,08		
602	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	3.441,6700	3.441,67		
				PGTO REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		3.441,67		
618	23.02.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1
		1	83,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	290,50		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		290,50		
623	23.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1
		1	30,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	105,00		
				REF MES DE FEVEREIRO/09:				
				DEMAIS SERV DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		105,00		
639	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195		Dispensada	3034	1
		1	11,0000	DESPESA ESTIMADA REF AUXILIO	196,3636	2.160,00		
				TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS				
				DA SEC DA ADMINISTRACAO.				
				Total do Empenho.....:		2.160,00		
640	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195		Dispensada	345	1
		1	11,0000	DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXI	1.636,3636	18.000,00		
				LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
				COM ESTAGIARIOS DA SEC DA				
				ADMINISTRACAO.				
				Total do Empenho.....:		18.000,00		
643	26.02.2009	27	INST.GAMMA DE ASS. A ORG.PUBLICOS IGAM	1484706000139		Dispensada	325	1
		1	12,0000	ME AQUISICAO DE INFORMATIVOS	905,0000	10.860,00		
				TECNICOS: AGENDA DE OBRIGACOES;				
				INDICACOES E TABELAS; IGAM -				
				EXPRESS; TRIBUTOS MUNICIPAIS;				
				COMPAS E CONTRATOS				
				GOVERNAMENTAIS; SERVIDOR				
				PUBLICO; CONTABILIDADE PUBLICA;				
				CONTROLES INTERNOS; INSS, IRRPF				
				E OBRIGACOES FISCAIS, EDUCACAO E				
				GESTÃO ESCOLAR, DE ASSUNTOS DE				
				INTERESSE DO MUNICIPIO, PERIODO				

FEV/09 A JAN/10, CFE 2o ADITIVO  
DE CONTRATO No 04/07.  
REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  
No 358/09 EMP EM DESP INCORRETA  
Total do Empenho.....: 10.860,00

653	27.02.2009	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	1	Dispensada	330	1
		1	1,0000 SE CONserto DA PLACA PRINCIPAL E REPROGRAMACAO DA IMPRESSORA DE CHEQUES CHRONOS 3200 DA TESOURARIA.	149,0000		149,00		
			Total do Empenho.....:			149,00		
661	27.02.2009	2	PASEP			Dispensada	3007	1001
		1	1,0000 PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	25,5800		25,58		
			Total do Empenho.....:			25,58		
662	27.02.2009	2	PASEP			Dispensada	3003	1
		1	1,0000 PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	2.650,5000		2.650,50		
			Total do Empenho.....:			2.650,50		
663	27.02.2009	2	PASEP			Dispensada	3013	1
		1	1,0000 PASEP SOBRE FEP, FPM E ICMS JA RETIDO NO MES	18,1500		18,15		
			Total do Empenho.....:			18,15		
679	27.02.2009	2	PASEP			Dispensada	3010	1
		1	1,0000 PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE FEV/09.	1.845,8100		1.845,81		
			Total do Empenho.....:			1.845,81		
			Total da Unidade.....:			138.432,95		

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100

425	06.02.2009	1876	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	7675477000116	1	Dispensada	397	50
		1	1,0000 CU PARA CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO CPA-10 ANDIB PARA GESTAO DO RPPS EM ATENDIMENTO A PORTARIA MPS N 155/2008, PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO EM PORTO ALEGRE. CFE. ORDEM ANEXA.	320,0000		320,00		
			Total do Empenho.....:			320,00		
551	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST-INATIVOS	1.707,3200		1.707,32		
			Total do Empenho.....:			1.707,32		
			Total da Unidade.....:			2.027,32		

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA  
04.01 MAN E DES ENSINO 4215013000139

395	03.02.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	424	20
-----	------------	------	-----------------	-----------	--	------------	-----	----



		1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de fazer transporte universitario para a cidade de Bento Goncalves no dia 10/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
401	03.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	412 20
	1	1,0000	GA OLEO SAE 20W50 GAL 3LT PARA VEICULO UNO PL ILO 0630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CFE ORDEM ANEXA Total do Empenho.....:	35,0000		35,00	
404	04.02.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424 20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de partici- par de reuniao na Famurs, na cidade de Porto Alegre no dia 09/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45	
405	04.02.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424 20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de partici- par de reuniao na AMESNE, na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500		18,45	
406	04.02.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424 20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora Iraci em virtude de partici- par de reuniao na Famurs, na cidade de Porto Alegre no dia 09/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000		36,90	
407	04.02.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424 20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora Iraci em virtude de partici- par de reuniao na AMESNE, na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000		36,90	
420	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190		Convite	419 20
	1	12,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75 R 17,5	140,0000		1.680,00	

			(MICRO ONIBUS)						
	2	4,0000	SE	VULCANIZACAO PNEU 205X75 R 17,5	15,0000	60,00			
				(MICRO ONIBUS)					
	3	8,0000	SE	CONCERTO PNEU 205X75 R 17,5	3,0000	24,00			
				(MICRO ONIBUS)					
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. LIC					
				003/09, MOD CONVITE, PARA SMEC.					
				Total do Empenho.....:		1.764,00			
435	09.02.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424	20	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Rudimar em virtude de levar						
			para reuniao da AMESNE,						
			na cidade de Farroupilha						
			no dia 12/02/09, cfme au-						
			torizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			18,45			
436	09.02.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	424	20	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Charle em virtude de fazer						
			transporte universitário para						
			a cidade de Bento Goncalves						
			no dia 17/02/09, cfme au-						
			torizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			18,45			
443	11.02.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20	
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	36,9000	36,90				
			Iraci em virtude de participar						
			do Curso sobre escola ativa						
			na cidade de Santa Tereza						
			no dia 17/02/09, cfme autoriza						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			36,90			
444	11.02.2009	644	SILVANA KUHN BARILI	66951720053		Dispensada	424	20	
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45				
			Silvana para participar						
			do Curso sobre escola ativa						
			na cidade de Santa Tereza						
			no dia 17/02/09, cfme autoriza						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			18,45			
445	11.02.2009	772	MARIBEL GIONGO COFFERRI	35464356053		Dispensada	424	20	
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45				
			Maribel para participar						
			do Curso sobre escola ativa						
			na cidade de Santa Tereza						
			no dia 17/02/09, cfme autoriza						
			cao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:			18,45			

447	11.02.2009	626	SALETE LAZZARI MATTEI	62782690078	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Salete para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
449	11.02.2009	2019	JUCIANE MARIA SEVERICO	77783743072	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Juciane para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
450	11.02.2009	2411	SIMONE FATIMA FELDMAN	93065272091	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Simone para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
451	11.02.2009	770	LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE	92842062000	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Lilian para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
452	11.02.2009	517	IRACI TERESINHA MICHELS VILLA	31363776053	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Iraci para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
453	11.02.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45		
			Solange para participar				
			do Curso sobre escola ativa				
			na cidade de Santa Tereza				
			no dia 17/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
454	11.02.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068	Dispensada	424	20
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar servidores para participar de curso em Santa Tereza no dia 17/02/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		18,45			
481	16.02.2009	353	HUMANA EDITORIAL LTDA	3237123000139	1 Dispensada	436	20
	1	1,0000	AS DAS REVISTAS PROFISSAO MESTRE E GESTAO EDUCACIONAL PERIODO MARCO 2009 A MARCO 2010 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. cfe. ordem anexa.	302,0000	302,00		
		Total do Empenho.....:		302,00			
482	16.02.2009	3018	GEPPETTO IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	6256022000101	1 Dispensada	4390	20
	1	1,0000	SE DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DOS PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. cfe. ordem anexa.	1.210,0000	1.210,00		
		Total do Empenho.....:		1.210,00			
483	16.02.2009	3018	GEPPETTO IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	6256022000101	1 Dispensada	4014	20
	1	1,0000	PÇ BALANCO COM CORDA	10,0000	10,00		
	2	2,0000	PÇ ESCORREGADOR COMPLETO	250,0000	500,00		
	3	40,0000	PÇ RIPA DE ASSOALHO	2,5000	100,00		
	4	5,0000	PÇ SUPORTE DE ASSOALHO	9,0000	45,00		
	5	14,0000	PÇ CERCA E TELHADO	12,5000	175,00		
	6	20,0000	PÇ TELHA DE FIBROCIMENTO	7,2500	145,00		
	7	40,0000	MT CORDA	2,2500	90,00		
	8	10,0000	PÇ DO CAVALINHO E DO ESCORREGADOR	21,5000	215,00		
	9	4,0000	PÇ ESCADA COM PECAS TORNEADAS	52,5000	210,00		
		CFE.Ordem Anexa.					
		Total do Empenho.....:		1.490,00			
499	18.02.2009	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	1 Dispensada	4395	20
	1	1,0000	UN JOGO NUMERAL E QUANT EM EVA	16,5000	16,50		
	2	2,0000	UN JOGO BRINCANDO COM PALAVRAS	9,9000	19,80		
	3	2,0000	UN JOGO ROSCAO	6,3000	12,60		
	4	1,0000	UN JOGO SACOLAO CRIA CON IDEIAS 1000PC	164,9000	164,90		
	5	1,0000	UN JOGO PIRAMIDE	6,9000	6,90		
	6	5,0000	UN JOGO BOLICHE FANTASMINHA	9,8000	49,00		
	7	6,0000	UN JOGO CONTADOR COM 100 BOLINHAS	5,1000	30,60		
	8	6,0000	UN JOGO AQUA PLAY BALAO	1,7500	10,50		
	9	1,0000	KI JOGO LETRAS PALSTICA	49,5000	49,50		
	10	1,0000	UN JOGO ALFABETO NUMEROS E SINAIS	29,9000	29,90		
	11	1,0000	UN JOGO RAQUETES	5,3000	5,30		
	12	4,0000	UN JOGO BOLA BEM BOLADA	3,9000	15,60		
	13	1,0000	UN JOGO MAXFONE	7,9000	7,90		
	14	1,0000	UN BALDE DE PRAIA	2,2000	2,20		
	15	3,0000	UN JOGO MONTE CASTELO	12,5000	37,50		
	16	6,0000	UN PULA CORDA	3,2000	19,20		
	17	3,0000	UN JOGO DO A AO Z	14,9000	44,70		

	18	3,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA RANCHO ALEGRE	15,9000	47,70		
	19	1,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA PASSEIO ZOO 24 PC	15,9000	15,90		
	20	1,0000	UN	JOGO NUMERO MOVEL GIG 10 PC	2,5000	2,50		
	21	2,0000	UN	JOGO ALFABETO MOVEL	4,5000	9,00		
	22	2,0000	UN	JOGO O ALFABETO	10,3000	20,60		
	23	5,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA PINOQUIO	7,9000	39,50		
	24	2,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA FILHOTE	14,5000	29,00		
	25	2,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA FILHOTES 1	15,5000	31,00		
	26	4,0000	UN	JOGO ABC COM 72 PC	12,9000	51,60		
	27	4,0000	UN	JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO	7,9000	31,60		
	28	1,0000	UN	JOGO CAMINHAO DE BLOCOS	29,5000	29,50		
	29	3,0000	UN	BRINQUEDO MADEIRA EDUC SORT	9,9000	29,70		
	30	3,0000	UN	TREM MAD COL COM 2 CARRO	13,9000	41,70		
	31	1,0000	UN	JOGO ONIBUS DA ALEGRIA	18,9000	18,90		
	32	3,0000	UN	JOGO ALINHAVO NUM	25,9000	77,70		
	33	3,0000	UN	ALINHAVO VOGAIS 5 PL	11,5000	34,50		
	34	11,0000	UN	JOGO QUEBRA CABEÇA COM VERT TRANSPORTES	6,5000	71,50		
	35	5,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECA C VERTICAL	6,9000	34,50		
	36	1,0000	UN	JOGO ALINHAVO FORMAS GEOMETRICAS	32,9000	32,90		
	37	3,0000	UN	JOGO PASSA FORMAS GEOMETRICAS	16,9000	50,70		
	38	10,0000	UN	JOGO NUMERO DE ENCAIXE MATERIAL PARA ALUNOS EDUCACAO INFANTIL, CFE ORDEM ANEXA.	1,8000	18,00		
				Total do Empenho.....:		1.240,60		
521	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: SEC DE EDUCACAO	385,0000	385,00		
				Total do Empenho.....:		385,00		
522	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600	169,66		
				Total do Empenho.....:		169,66		
536	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	150,7100	150,71		
				Total do Empenho.....:		150,71		
537	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EXERC DO MAGISTERIO	2.359,7000	2.359,70		
				Total do Empenho.....:		2.359,70		
545	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	90,4200	90,42		
				Total do Empenho.....:		90,42		
546	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	479	20
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09:	1.415,8200	1.415,82		

		DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
		PROFESSORES EFETIVO EXER DO MAGI			
		Total do Empenho.....:		1.415,82	
576	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 468 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000	1.750,00
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			SEC DE EDUCACAO		
			Total do Empenho.....:		1.750,00
577	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.816,6400	1.816,64
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO		
			Total do Empenho.....:		1.816,64
578	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 473 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	324,7000	324,70
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO		
			HORAS EXTRAS		
			Total do Empenho.....:		324,70
580	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	6.944,8400	6.944,84
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO		
			DO MAGISTERIO		
			Total do Empenho.....:		6.944,84
581	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 467 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	582,6100	582,61
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO		
			DO MAGISTERIO - FERIAS 1/3		
			Total do Empenho.....:		582,61
582	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel 465 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	3.124,3800	3.124,38
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO		
			DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE		
			SERVICO		
			Total do Empenho.....:		3.124,38
615	23.02.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada 453 20
	1	1,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	3,50
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO		
			Total do Empenho.....:		3,50
621	23.02.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada 453 20
	1	38,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	133,00
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		
			DEMAIS SERV DE EDUCACAO		
			Total do Empenho.....:		133,00
625	23.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada 453 20
	1	17,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	59,50
			REF MES DE FEVEREIRO/09:		

		DEMAIS SERV DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:				59,50	
651	27.02.2009	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	90240235000143	1	Dispensada	4023 20
	1	5,0000	AS ASSINATURA DA REVISTA RADAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VIGENCIA MARCO DE 2009 A MARCO DE 2010, FREQUENCIA MENSAL.	96,0000		480,00	
		Total do Empenho.....:				480,00	
658	27.02.2009	1270	RUDIMAR TIRLONI	46457267068		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos da APAE para apresentacao na FISUL na cidade de Garibaldi no dia 02/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45	
		Total do Empenho.....:				18,45	
660	27.02.2009	1115	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD - CRISTAL	79080602002019	1	Dispensada	4023 20
	1	5,0000	AS REVISTA NOSSO AMIGUINHO PERIODO ABRIL 2009 / ABRIL 2010 PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 641/09 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO	125,0000		625,00	
		Total do Empenho.....:				625,00	
676	27.02.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109		Tomada de Pre	4061 20
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 03	36.894,0000		36.894,00	
			TRAJETO 08	20.264,0000		20.264,00	
			TRAJETO 09	26.083,2000		26.083,20	
			TRAJETO 12	9.350,0000		9.350,00	
			TRAJETO 15	24.684,8000		24.684,80	
		Total do Empenho.....:				117.276,00	
677	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4061 20
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 18	17.280,6000		17.280,60	
		Total do Empenho.....:				17.280,60	
		Total da Unidade.....:				161.401,13	
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.02	FUNDEB		4215013000139				
579	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227 31
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSO DO FUNDEB	10.800,0000		10.800,00	

Total do Empenho.....: 10.800,00

Total da Unidade.....: 10.800,00

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139

457	11.02.2009	3015	COMPANHIA DE MOVEIS TRES S	87546552000188	Convite	4385	1
	1	3,0000	UN ESTANTE EM ACO	330,0000	990,00		
	2	16,0000	UN ESTANTE EM ACO	533,5000	8.536,00		
	3	1,0000	UN MAPOTECA	1.729,2000	1.729,20		
	4	1,0000	UN ARQUIVO EM ACO	635,8000	635,80		
	5	1,0000	UN ARMARIO EM ACO COM FECHADURA	1.045,0000	1.045,00		
	6	2,0000	UN MESA REDONDA 01000	250,0000	500,00		
	7	2,0000	UN MESA REDONDA 01200	283,5000	567,00		
	8	1,0000	UN MESA RETA 1600X600	275,1000	275,10		
	9	1,0000	UN MESA CANTO 12/12	360,0000	360,00		
	10	16,0000	UN CADEIRA SECRETARIA FIXA	156,2000	2.499,20		
	11	1,0000	UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	183,7000	183,70		
			Material para Biblioteca, cfe. licit 004/09, mod carta convite, ordem compra anxa.				
			Total do Empenho.....:		17.321,00		
459	12.02.2009	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	1 Dispensada	4172	1
	1	3,0000	PÇ REGISTRO SOLDAVEL PVC 20MM	5,5000	16,50		
	2	1,0000	PÇ REGISTRO PARA ENTRADA DEAGUA 300MM	17,5000	17,50		
			CFE. ORDEM ANEXA.				
			Total do Empenho.....:		34,00		
480	16.02.2009	1180	PAVITESA CONSTRUCOES LTDA	6538554000123	1 Dispensada	4392	1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PEDESTAL PARA COLOCACAO DE BUSTO DO PADRE LUIS SIMONAGIO NA PRACA DA MATRIZ CFME PROJETO ANEXO.	1.500,0000	1.500,00		
	2	1,0000	UN MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PEDESTAL PARA COLOCACAO DE BUSTO DO PADRE LUIS SIMONAGIO NA PRACA DA MATRIZ CFME PROJETO ANEXO.	3.700,0000	3.700,00		
	3	1,0000	PÇ BUSTO EM BRONZE DO PADRE LUIS SIMONAGIO COM COLOCACAO NA PRACA DA MATRIZ	9.500,0000	9.500,00		
	4	1,0000	PÇ PLACA EM BRONZE COM INSCRICAO DO Pe LUIS SIMONAGIO A SER AFIXADA JUNTO AO PEDESTAL PRACA D MATRIZ cfe ordem anxa.	150,0000	150,00		
			Total do Empenho.....:		14.850,00		
492	18.02.2009	1140	FABIANO LORENZINI	1452170002	1 Dispensada	4087	1
	1	80,0000	PA UNIVERSITARIO DO ESTUDANTE FABIANO LORENZINI PARA CIDADE DE SAO LEOPOLDO NA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS PARA 1º SEMESTRE DE 2009, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/2006 E COMPROVANTE DE MATRICULA ANEXA. cfe ordem anxa.	25,0000	2.000,00		
			Total do Empenho.....:		2.000,00		
612	23.02.2009	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	4997024000118	1 Dispensada	4085	1
	1	90,0000	DI TRANSPORTE ATE A CIDADE DE CAXIAS DO SUL P/FACULDADES UCS E	141,5000	12.735,00		



				MONTSERRAT, VIGENCIA DE 02 DE MARCO A 11 DE JULHO, CONFORME CONVENIO No 001/2009.					
	2	90,0000	DI	TRANSPORTE ATE A CIDADE DE BENTO GONCALVES, PASSANDO POR GARIBALDI P/FACULDADES UCS CARVI E FISUL, VIGENCIA DE 02 DE MARCO ATE 11 DE JULHO DE 2009, CFE CONVENIO No 001/2009.	115,0000	10.350,00			
				Total do Empenho.....:		23.085,00			
659	27.02.2009	1115	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD - CRISTAL	79080602002019		1	Dispensada	4143	1
	1	1,0000	UN	BIBLIA COM TEMAS E ILUSTRACOES INFANTIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 464/09 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO	75,0000	75,00			
				Total do Empenho.....:		75,00			
666	27.02.2009	1284	ALEXANDRA NICOLINI ARQUITETURA	4319443000109		1	Dispensada	4091	1
	1	1,0000	UN	P/LAYOUT E MOBILIARIO COM PROJETO DE LOCACAO DE PAREDES, ILUMINACAO, DETALHAMENTO DE MOVEIS DO ANDAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E SALA DE ATENDIMENTO DA PEDAGOGA E NUTRICIONISTA NO CENTRO CULTURAL.	5.914,0000	5.914,00			
				Total do Empenho.....:		5.914,00			
668	27.02.2009	563	MARCOS ANTONIO PILATTI - EMPRESA	5017540000100		1	Dispensada	4131	1
	1	10,0000	me	P/MINISTRAR AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, FORMACAO DE CORAL ADULTO E INFANTIL, ORGANIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS PARA CRIANCAS, JOVENS E ADULTO E COMUNIDADES DO MUNICIPIO.	798,0000	7.980,00			
				Total do Empenho.....:		7.980,00			
669	27.02.2009	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162			Tomada de Pre	4075	1008
	1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:					
				TRAJETO 01	17.515,2000	17.515,20			
				TRAJETO 02	16.608,0000	16.608,00			
				Total do Empenho.....:		34.123,20			
670	27.02.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109			Tomada de Pre	4083	1
	1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRECOS					
				PRECOS 003/09, SENDO:					
				TRAJETO 05	20.280,0000	20.280,00			
				Total do Empenho.....:		20.280,00			
671	27.02.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109			Tomada de Pre	4083	1
	1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO CFME TOMADA DE PRECOS					
				PRECOS 003/09, SENDO:					

			TRAJETO 04	31.836,0000	31.836,00		
			TRAJETO 10	28.908,0000	28.908,00		
			TRAJETO 11	17.220,0000	17.220,00		
			Total do Empenho.....:		77.964,00		
672	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4075 1008
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.076,8000	12.076,80		
			PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-				
			TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME				
			TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 13 R\$ 14.585,60				
			TRAJETO 14 R\$ 14.760,00				
			Total do Empenho.....:		12.076,80		
673	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4073 1007
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,0000	11.000,00		
			PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-				
			TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME				
			TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 13 R\$ 14.585,60				
			TRAJETO 14 R\$ 14.760,00				
			Total do Empenho.....:		11.000,00		
675	27.02.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4077 1
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR				
			PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-				
			TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME				
			TOMADA DE PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 06	21.902,4000	21.902,40		
			TRAJETO 07	17.711,2000	17.711,20		
			TRAJETO 16	21.958,4000	21.958,40		
			TRAJETO 17	17.559,2000	17.559,20		
			Total do Empenho.....:		75.265,20		
678	27.02.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159		Tomada de Pre	4077 1
	1	1,0000	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR	6.268,8000	6.268,80		
			PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-				
			TAL ESTADUAL CFME TOMADA DE				
			PRECOS 003/09, SENDO:				
			TRAJETO 13				
			TRAJETO 14				
			Total do Empenho.....:		6.268,80		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2009

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total da Unidade.....:					308.237,00	
-----						
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179					
377	02.02.2009	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 06/02/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:		18,45		
378	02.02.2009	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 04/02/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:		18,45		
379	02.02.2009	593 ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/02/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:		18,45		
380	02.02.2009	593 ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/02/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
		Total do Empenho.....:		18,45		
381	02.02.2009	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 03/02/09, cfme autoriza	18,4500	18,45		

			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
382	02.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 03/02/09 cfme autorizao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
390	03.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/02/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
391	03.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/02/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
392	03.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/02/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
393	03.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/02/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
394	03.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	18,4500	18,45			



		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06							
		Total do Empenho.....:				18,45			
413	05.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Sao Marcos e Caxias do Sul, no dia 10/02/09, cfme autorizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						
						18,45			
414	05.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/02/09,cfme autorizacao anexa.						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						
						18,45			
426	06.02.2009	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	1 Dispensada	586	40		
		1	3,0000 CX DISCO PARA TACOGRAFO USO DIARIO	25,0000	75,00				
			PARA VEICULO DUCATO PLACA IPJ 1087 DA SECRETARIA DA SAUDE CFE ORDEM ANEXA.						
			Total do Empenho.....:						
						75,00			
429	09.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves e garibaldi no dia 11/02/09, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						
						18,45			
430	09.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40		
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/02/09, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:						
						18,45			
433	09.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40		
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45				
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/02/09, cfme autorizacao anexa.						

			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	
434	09.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/02/09, cfme au- torizacao anexa.	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	
437	10.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/02/09, cfme autoriza- cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45	
438	10.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 00/00/00, cfme au- torizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45	
439	10.02.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5062	40
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM LIGACOES TELEFONICAS DO CELULAR 99710296.			
			Total do Empenho.....:			100,00	
440	11.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/02/09, cfme autoriza- cao anexa	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	
441	11.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Farroupilha e Caxias do Sul, no dia 16/02/09, cfme autorizacao anexa	18,4500	18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:			18,45	

442	11.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/02/09, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
455	11.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/02/09, cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
456	11.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/02/09,cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
460	12.02.2009	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES LTD	91593376000102	1 Dispensada	521	40
		1	1,0000 SE CONTROLE DE SAÚDE CFME ADITIVO	3.308,1000	3.308,10		
			DE CONTRATO 07/06 REF MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2009. CFE. ORDEM ANEXA.				
			Total do Empenho.....:		3.308,10		
465	12.02.2009	1272	GILMAR ANTONIO CONTO	2431149000150	1 Dispensada	586	40
		1	2,0000 UN CARGA DE GAS PARA AR	160,0000	320,00		
			CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784				
			cf. ordem anexa.				
			Total do Empenho.....:		320,00		
468	16.02.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de B. Goncalves e Caxias do Sul, no dia 17.02.09, cfme autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
469	16.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me-				



			dico na cidade de Porto Alegre no dia 17.02.09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
471	16.02.2009	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18.02.09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
472	16.02.2009	593 ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 19.02.09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
473	16.02.2009	1772 FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Secretario para reuniao na cidade de Farroupilha no dia 19.02.2009, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
474	16.02.2009	1019 LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Lourenco em virtude de participar de reuniao na cidade de Farroupilha no dia 19.02.2009, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000	36,90		
476	16.02.2009	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18.02.09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
477	16.02.2009	593 ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	

		1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 20.02.09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
478	16.02.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	1	Dispensada	585	40
		1	1,0000	PÇ ROLAMENTO DE RODA RAI0 15 PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IKZ 3784 DA SECRETARIA DA SAUDE	360,0000	360,00		
		2	2,0000	PÇ MOTOR ELETRICO 12 V PARA GIROFLEX DA AMBULANCIA	61,5000	123,00		
				Total do Empenho.....:		483,00		
479	16.02.2009	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	1	Dispensada	589	40
		1	20,0000	SE CONserto DE PNEU DE CARRO E VAN	4,0000	80,00		
		2	35,0000	SE MONTAGEM DE PNEU DE CARRO E VAN	4,5000	157,50		
		3	20,0000	SE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO CARRO	16,0000	320,00		
		4	75,0000	SE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS TIPO VAN cfe ordem anexa.	28,0000	2.100,00		
				Total do Empenho.....:		424,50		
494	18.02.2009	696	ELIDIO CONZATTI	74770389000190	1	Dispensada	5042	40
		1	5,0000	PC MACANETA RETA MATERIAL PARA SMS, CFE ORDEM ANEXA. Total do Empenho.....:	10,0000	50,00		
495	18.02.2009	3021	FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL	7525535000125	1	Dispensada	5048	40
		1	1,0000	SE CONFECCAO DE PERFIL METALICO COM PINTURA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 5,7 X 0,87 MT PARA SER AFIXADA EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.	1.290,0000	1.290,00		
		2	1,0000	SE LAYOUT DE CONFECCAO DA PLACA CONFECCAO PLACAS INDICATIVAS P/ SMS, CFE ORDEM ANEXA. Total do Empenho.....:	650,0000	650,00		
						1.940,00		
496	18.02.2009	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	1	Dispensada	589	40
		1	1,0000	SE MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADA DO VEICULO AMBULANCIA IMX 4840	20,0000	20,00		
		2	1,0000	SE MAO DE OBRA PARA TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO DUCATO IKZ 3784 CFE ORDEM ANEXA. Total do Empenho.....:	15,0000	15,00		
						35,00		
497	18.02.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	1	Dispensada	585	40
		1	2,0000	PC LAMPADA PARA VEICULO DOBLO INZ 7719	3,0000	6,00		
		2	1,0000	PC CINTA PLASTICA PARA VEICULO DOBLO INZ 7719	0,6000	0,60		
		3	1,0000	PC RELE PARA VEICULO DOBLO INZ 7719 MATERIAL P/ VEIC SMS, CFE ORDEM ANEXA.	30,0000	30,00		

		Total do Empenho.....:		36,60			
498	18.02.2009	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	2959910000121	1 Dispensada	592	40
	1	1,0000	PC LAMPADA GIROFLEX PARA	5,0000	5,00		
			AMBULANCIA IMX 4840				
	2	7,0000	PC LAMPADA PP PARA VEICULO DUCATO	2,0000	14,00		
			IKZ 3784				
			MATERIAL P/ VEIC SMS, CFE				
			ORDEM ANEXA.				
			Total do Empenho.....:		19,00		
504	18.02.2009	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 20/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
505	18.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Fabiano em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Bento Gon-				
			calves no dia 20/02/09, cfme				
			autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
506	18.02.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Rodrigo em virtude de levar				
			paciente para atendimento me-				
			dico na cidade de Bento Gon-				
			calves no dia 20/02/09, cfme				
			autorizacao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
514	20.02.2009	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 25/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
515	20.02.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
			Altair em virtude de levar				
			veiculo para conserto na cidade				
			Bento Goncalves no dia 23/02/09,				
			cfme autorizacao anexa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				

		Total do Empenho.....:				18,45		
516	20.02.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/02/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
530	20.02.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: SEC DE SAUDE	385,0000	385,00		
				Total do Empenho.....:		385,00		
531	20.02.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	563	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE	164,0100	164,01		
				Total do Empenho.....:		164,01		
532	20.02.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	543	40	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE CONTRATO	334,8200	334,82		
				Total do Empenho.....:		334,82		
533	20.02.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	2.316,8700	2.316,87		
				Total do Empenho.....:		2.316,85		
534	20.02.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40	
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS	1.884,6000	1.884,60		
				Total do Empenho.....:		1.884,60		
542	20.02.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40	
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	2.316,8500	2.316,85		
				Total do Empenho.....:		1.390,11		
543	20.02.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40	
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS	1.130,7600	1.130,76		
				Total do Empenho.....:		1.130,76		
554	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09:	1.750,0000	1.750,00		

		SEC DE SAUDE			
		Total do Empenho.....:		1.750,00	
555	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	15.390,3200	15.390,32
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		Total do Empenho.....:		15.390,32	
556	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	974,1000	974,10
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		HORAS EXTRAS			
		Total do Empenho.....:		974,10	
557	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	715,5100	715,51
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		GRAT TEMPO DE SERVICO			
		Total do Empenho.....:		715,51	
558	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.292,2100	1.292,21
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:		1.292,21	
559	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	552 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	939,1800	939,18
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		FERIAS ABONO PECUNIARIO			
		Total do Empenho.....:		939,18	
560	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.014,4900	2.014,49
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		FERIAS 1/3			
		Total do Empenho.....:		2.014,49	
561	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	13.431,4500	13.431,45
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		Total do Empenho.....:		13.431,45	
562	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	515,9300	515,93
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		GRAT TEMPO DE SERV			
		Total do Empenho.....:		515,93	
563	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.701,2800	1.701,28
		REF MES DE FEVEREIRO/09:			
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
		INSALUBRIDADE			
		Total do Empenho.....:		1.701,28	

564	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	486,7300	486,73		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			FERIAS ABONO PECUNIARIO				
			Total do Empenho.....:		486,73		
565	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.646,3400	1.646,34		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			FERIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:		1.646,34		
566	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	544	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.521,9000	1.521,90		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
			Total do Empenho.....:		1.521,90		
568	20.02.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	541	40
	1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA	1.734,3900	1.734,39		
			PAGTO REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		1.734,39		
594	20.02.2009	706 SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	546	40
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800	18,08		
			PAGTO REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		18,08		
610	23.02.2009	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 026/02/09, cfme autoriza				
			cao anexa				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:		18,45		
616	23.02.2009	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	539	40
	1	14,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	49,00		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		49,00		
622	23.02.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539	40
	1	40,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	140,00		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		140,00		
626	23.02.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539	40
	1	68,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	238,00		
			REF MES DE FEVEREIRO/09:				
			DEMAIS SERV DE SAUDE				
			Total do Empenho.....:		238,00		

629	23.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1	Dispensada	582	40
		1	4,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE 1L - DOBLO INZ 7719	16,5000		66,00		
			Total do Empenho.....:			66,00		
630	23.02.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	1	Dispensada	582	40
		1	6,0000 LT OLEO MOTOR - DUCATO MINIBUS IPJ 1087	22,9000		137,40		
			Total do Empenho.....:			137,40		
631	23.02.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	1	Dispensada	585	40
		1	1,0000 pc FILTRO OLEO - DUPLA FILTRAGEM - DUCATO MINIBUS IPJ 1087	66,8200		66,82		
			Total do Empenho.....:			66,82		
632	23.02.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	1	Dispensada	585	40
		1	1,0000 pc FILTRO DE OLEO - DOBLO INZ7719	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:			20,00		
633	23.02.2009	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	1	Dispensada	507	40
		1	2,0000 UN TONNER TN 250 - COPIADORA SAUDE	70,0000		140,00		
			Total do Empenho.....:			140,00		
635	23.02.2009	85	ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA	90209032000194	1	Dispensada	585	40
		1	1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO - GOL IMW 3348	49,0000		49,00		
			Total do Empenho.....:			49,00		
637	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195		Dispensada	531	40
		1	11,0000 DESPESA ESTIMADA REF BOLSA AUXILIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE.	518,1818		5.700,00		
			Total do Empenho.....:			5.700,00		
638	23.02.2009	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	92954957000195		Dispensada	5268	40
		1	11,0000 DESPESA ESTIMADA REF AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DA SEC DE SAUDE.	72,7272		800,00		
			Total do Empenho.....:			800,00		
645	27.02.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/02/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
646	27.02.2009	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 02/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500		18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45		
647	27.02.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	1	Dispensada	585	40

		1	1,0000	PC	CORREIA DENTADA - DUCATO IKZ 3784	215,0000	215,00			
		2	1,0000	PC	ENGRENAGEM CORREIA DENTADA - DUCATO IKZ 3784	380,0000	380,00			
		3	1,0000	PC	BOMBA D'AGUA - DUCATO IKZ 3784	717,0000	717,00			
		4	3,0000	PC	PARAFUSO - DUCATO IKZ 3784	6,0000	18,00			
					Total do Empenho.....:		1.330,00			
648	27.02.2009	1772	FABIANO SABEI			94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/02/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
655	27.02.2009	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 03/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
656	27.02.2009	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 Garibaldi no dia 02/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
657	27.02.2009	1772	FABIANO SABEI			94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Farroupilha no dia 02/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
664	27.02.2009	1772	FABIANO SABEI			94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			



665	27.02.2009	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 04/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
667	27.02.2009	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 05/03/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
						18,45	
						69.038,63	
-----							
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139						
409	04.02.2009	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	1 Dispensada	5160	1
	1	1,0000	se MAO DE OBRA PARA CONserto DO APARELHO DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM EM ANEXO. Total do Empenho.....:	45,0000	45,00		
410	04.02.2009	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	1 Dispensada	5150	1
	1	2,0000	PÇ FONTE PARA TELEFONE SEM FIO DO CONSELHO TUTELAR	28,0000	56,00		
	2	2,0000	PÇ CONVERSOR PARA TELEFONE SEM FIO DO CONSELHO TUTELAR	20,0000	40,00		
	3	2,0000	PÇ CABO PARA TELEFONE DO CONEÇLHO TUTELAR CFE. ORDEM EM ANEXO. Total do Empenho.....:	13,0000	26,00		
						122,00	
427	06.02.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	1 Dispensada	5148	1
	1	2,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR	29,0000	58,00		
	2	1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR CFE. ORDEM ANEXA. Total do Empenho.....:	59,0000	59,00		
						117,00	
						284,00	
-----							
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139						
681	27.02.2009	1193	TONIOLO & CIA LTDA	4875523000132	Tomada de Pre	5209	1
	1	10,0000	DESPESA REF SERVICO DE DESTINA- CAO FINAL DOS RESIDUOS DOMICILI- ARES CFME TOMADA DE PRECOS No 001/09. Total do Empenho.....:	513,3400	5.133,40		
						5.133,40	

Total da Unidade.....: 5.133,40

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

417	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190 68/09	Convite	639	1
		1	2,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 (RETRO 4)	750,0000	1.500,00		
		2	10,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5 (RETRO 4)	20,0000	200,00		
		3	2,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25 (RETRO 4)	50,0000	100,00		
		4	2,0000 SE CONserto PNEU 17,5X25 (RETRO 4)	25,0000	50,00		
		5	6,0000 SE CONserto PNEU 12X16,5 (RETRO 4)	10,0000	60,00		
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CFE LICIT 003/09, MOD CONVITE, PARA SMA.				
			Total do Empenho.....:			1.910,00	

428	06.02.2009	911	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS		Dispensada	625	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA COM SERVIÇO DE PEDAGOGOS	100,0000	100,00		
			Total do Empenho.....:			100,00	

431	09.02.2009	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	602	1
			1,0000 Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de buscar batata de semente na cidade de Piratini, no dia 11/02/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
			Total do Empenho.....:			18,45	

502	18.02.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	1 Dispensada	635	1
		1	1,0000 REPARO DO RADIADOR DA MAQUINA RETRO IV REEMITIDO DEVIDO EMP ANTERIOR No 490/09 EMP EM DESPESA INCORRETA	50,0000	50,00		
			Total do Empenho.....:			50,00	

513	18.02.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	1 Dispensada	635	1
		1	1,0000 PC RESERVATORIO DÁGUA REF 131084A2 RETRO 4	97,2200	97,22		
		2	1,0000 PC ENCOSTO DA LANCA REF 183938A1 RETRO 4	143,8600	143,86		
		3	1,0000 PÇ PROTETOR DO RADIADOR REF 186433A1 RETRO 4	153,7100	153,71		
			Total do Empenho.....:			394,79	

619	23.02.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
		1	20,0000 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA AGRICULT	3,5000	70,00		
			Total do Empenho.....:			70,00	

Total da Unidade.....: 2.543,24

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

603	20.02.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA	5897674000154	Tomada de Pre	655	1
	1	300,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/09. Total do Empenho.....:	160,0000 48.000,00 48.000,00		
604	20.02.2009	705	JURACIR FIN - EMPRESA	2409204000106	Tomada de Pre	655	1
	1	750,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME TOMADA DE PRECOS 002/09. Total do Empenho.....:	68,0000 51.000,00 51.000,00		
606	20.02.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	Tomada de Pre	656	1
	1	50,0000	H	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TRUQUE PARA USO DOS PRODUTORES RURAIS TOMADA DE PRECOS 002/09. Total do Empenho.....:	70,0000 3.500,00 3.500,00		
					Total da Unidade.....:	102.500,00	
-----							
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
384	02.02.2009	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME	8517676000169	1 Dispensada	7136	1
	1	150,0000	HO	SERVICOS IMEDIATOS DE ROCADA NAS ESTRADAS GERAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO COM TRATOR AGRICOLA DE 75 CV, 4X4, TRACIONADO, PERMITIDO ACOPLAGEM DE ROCADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DE MUNICIPIO. Total do Empenho.....:	50,0000 7.500,00 7.500,00		
402	03.02.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	1 Dispensada	784	1
	1	1,0000	SE	MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR EIXO DIANTEIRO COM SERVIÇO DE TORNO PARA RETRO 02. CFE ORDEM ANEXA Total do Empenho.....:	280,0000 280,00 280,00		
403	03.02.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	1 Dispensada	779	1
	1	4,0000	PÇ	TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PARA CARREGADEIRA	21,1200 84,48		
	2	1,4400	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 PARA CARREGADEIRA CFE ORDEM ANEXA Total do Empenho.....:	29,7083 42,78 127,26		
415	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	Convite	784	1
	2	16,0000	SE	RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 (PATROLAS)	599,0000 9.584,00		
	3	6,0000	SE	RECAUCHUTAGEM PNEU 17,5X25 (RETROS 2 E 3)	750,0000 4.500,00		
	4	2,0000	SE	RECAUCHUTAGEM PNEU 700X16 (RETRO 1)	80,0000 160,00		
	5	2,0000	SE	RECAUCHUTAGEM PNEU 1300X24	420,0000 840,00		

			(RETRO 1)						
	6	2,0000	SE RECAUCHUTAGEM PNEU 12X16,5	180,0000		360,00			
			(RETROS 2 E 3)						
	8	12,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24	80,0000		960,00			
			(PATROLAS)						
	9	6,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 17,5X25	50,0000		300,00			
			(RETROS 2 E 3)						
	10	4,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 700X16 (RETRO	20,0000		80,00			
			1)						
	11	2,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1300X24 (RETRO	40,0000		80,00			
			1)						
	12	20,0000	SE VULCANIZAÇÃO PNEU 12X16,5	20,0000		400,00			
			(RETROS 2 E 3)						
	14	18,0000	SE CONserto PNEU 1400X24 (PATROLAS)	35,0000		630,00			
	15	6,0000	SE CONserto DE PNEU 17,5X25 (RETROS	25,0000		150,00			
			2 E 3)						
	16	4,0000	SE CONserto PNEU 700X16 (RETRO 1)	3,0000		12,00			
	17	6,0000	SE CONserto PNEU 1300X24 (RETRO 1)	5,0000		30,00			
	18	20,0000	SE CONserto PNEU 12X16,5 (RETROS 2	10,0000		200,00			
			E 3)						
			CONTRATAcao DE SERVIco DE RECAU-						
			CHUTAGEM, VULCANIZAcAO, CONserto						
			DE PNEU CFE. LICIT 003/09, NODAL						
			CONVITE, PARA A SMOT.						
			Total do Empenho.....:			18.286,00			
416	06.02.2009	236	REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA	87550315000190	67/09	Convite	785	1	
		1	20,0000 SE RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20	289,0000		5.780,00			
			(TRUQUES)						
		2	15,0000 SE VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20	50,0000		750,00			
			TRUQUES						
		3	30,0000 SE CONserto PNEU 1000X20 (TRUQUE)	25,0000		750,00			
			CONTRATAcao DE SERVIco DE RECAU-						
			CHUTAGEM, VULCANIZAcAO, CONserto						
			DE PNEU CFE. LICIT 003/09, NODAL						
			CONVITE, PARA A SMOT.						
			Total do Empenho.....:			7.280,00			
423	06.02.2009	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151		1 Dispensada	791	1	
		1	4,0000 PÇ ABRACADEIRA PLASTICA 280X7 5MM	0,7000		2,80			
		2	4,0000 PÇ ALÇA PARA CABO 1/0	4,5500		18,20			
		3	2,0000 PÇ ALCA RAMAL 10MM	0,5600		1,12			
		4	2,4000 KG ARAME ACO GALVANIZ 4BWG	6,5541		15,73			
		5	7,0000 PÇ ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTR	7,8100		54,67			
		6	7,0000 PÇ ARRUELA ALUMINIO 3/4	0,2400		1,68			
		7	6,0000 PÇ ARRUELA LIS1/4	0,0233		0,14			
		8	4,0000 PÇ ARRUELA QUADRADA 18MM	0,3225		1,29			
		9	9,0000 PÇ BUCHA ALUMINIO 3/4	0,3000		2,70			
		10	30,0000 MT CABO MULTIPLX 2X10 MM	1,5953		47,86			
		11	1,0000 MT CABO QUADRIPLEX 4X35MM	6,5700		6,57			
		12	55,0000 MT CABO QUADRIPLEX 4X50MM	8,3565		459,61			
		13	1,0000 PÇ CAIXA FERRO 30X30	26,3100		26,31			
		14	18,0000 PÇ CAPUZ ISOLANTE PARA CABO150MM	1,0522		18,94			
		15	5,0000 PÇ CARTUCHO AZUL METALICO	1,0160		5,08			
		16	2,0000 PÇ CARTUCHO VERMELHO METALICO	0,9200		1,84			
		17	2,0000 PÇ CINTA POSTE CONCRET0170MM	13,6750		27,35			
		18	3,0000 PÇ CONECTOR CUNHA AZUL	10,3633		31,09			
		19	2,0000 PÇ CONECTOR CUNHA VERDE	3,9700		7,94			
		20	2,0000 PÇ CONECTOR CUNHA P RAMAL	2,5100		5,02			
		21	1,0000 PÇ CONECTOR CUNHA VERM	3,9400		3,94			
		22	1,0000 PÇ CONECTOR CUNHA VERM 1003	12,0200		12,02			
		23	2,0000 PÇ CONECTOR ESTRIBO CUNHA 1/0	10,4600		20,92			
		24	1,0000 PÇ CONECTOR PARA HASTE COBRE	2,0700		2,07			

25	6,0000	PÇ	CONECTOR PERFURA	7,0116	42,07		
26	1,0000	PÇ	CONECTOR PRESSAO PARAF	1,3700	1,37		
27	2,0000	PÇ	CURVA PVC 180 G 3/4	1,6800	3,36		
28	1,0000	PÇ	CONECTOR PVC 90G	1,1700	1,17		
29	4,0000	PÇ	CONECTOR PVC 90G 3/4	0,9400	3,76		
30	1,0000	PÇ	DISJUNTOR TERMO	5,7000	5,70		
31	35,0000	MT	FIO SOLIDO 6 MM	1,6200	56,70		
32	1,0000	PÇ	FITA ISOLANTE 20 MT	1,9400	1,94		
33	5,0000	PÇ	FITA PERFURADA 25X17	3,5500	17,75		
34	1,0000	PÇ	HASTE CANTONEIRA 1,2 MT	15,6900	15,69		
35	1,0000	PÇ	HASTE COBREADA 2,4 MT	14,3300	14,33		
36	3,0000	PÇ	ISOLADOR ROLANA 76X79	1,9133	5,74		
37	4,0000	PÇ	ISOLADOR ROLDANA 80X80	2,0725	8,29		
38	9,0000	PÇ	LUVA PVC ELETR COM ROSCA 3/4	0,5200	4,68		
39	,2000	KG	MASSA DE CALAFETAR	0,5500	0,11		
40	1,0000	,P	NUMERO PARA CASA	4,6000	4,60		
41	6,0000	PÇ	PARAF LENTILHA 1/4	0,1666	1,00		
42	2,0000	PÇ	PARAFUSO MAQ 16X150	2,6400	5,28		
43	6,0000	PÇ	PORCA SEXTAVADA1/4	0,0450	0,27		
44	1,0000	PÇ	POSTE CONCRETO 6MT	90,8300	90,83		
45	2,0000	PÇ	POSTE CONCRETO TC 9 MT	447,9400	895,88		
46	1,0000	PÇ	SUPORTE PVC PARA DISJUNTOR	1,5000	1,50		
47	2,0000	PÇ	TRAVESSA CAIXA FERRO 30X30	6,0600	12,12		
48	12,0000	MT	TUBO PVC 3/4	1,4800	17,76		
49	1,0000	UN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.005,4500	3.005,45		
50	1,0000	SE	MÃO DE OBRA	3.005,4600	3.005,46		
			MATERIAL PARA EXTENSAO DE REDE D				
			BAIXA TENSÃO, NO FINAL DA RUA				
			ISIDORO TELK, CFE. ORDEM ANEXA.				
			Total do Empenho.....:		7.997,70		
458	12.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	716	1
		1	3,0000 LT REFRIGERANTE 2 LITROS	3,0000	9,00		
		2	1,0000 SC CARVAO 4 KG	5,0000	5,00		
		3	2,0000 VD PEPINOS EM CONSERVA	3,5000	7,00		
		4	3,0000 KG SALSICHAO TIPO SALAMINHO	10,0000	30,00		
		5	1,0000 PC SAL FINO	0,7500	0,75		
			CFE. ORDEM ANEXA.				
			Total do Empenho.....:		51,75		
466	13.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	716	1
		1	3,0000 LT REFRIGERANTE 2 LT	3,0000	9,00		
		2	5,0000 KG SALSICHAO TIPO SALAMINHO	10,0000	50,00		
		3	2,0000 VD PEPINOS EM CONSERVA	3,5000	7,00		
		4	1,0000 SC CARVAO 4 KG	5,0000	5,00		
		5	1,0000 PC SAL GROSSO	0,7500	0,75		
			cfe. ordem anexa.				
			Total do Empenho.....:		71,75		
467	13.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	716	1
		1	4,0000 KG SALSICHAO TIPO SALAMINHO	10,0000	40,00		
		2	1,0000 SC CARVAO 4 KG	5,0000	5,00		
		3	3,0000 LT REFRIGERANTE 2 LT	3,0000	9,00		
		4	2,0000 VD PEPINO EM CONSERVA	3,5000	7,00		
			cfe. ordem anexa.				
			Total do Empenho.....:		61,00		
475	16.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	1 Dispensada	716	1
		1	2,0000 KG SALSICHAO TIPO SALAMINHO	10,0000	20,00		
		2	1,0000 UN REFRIGERANTE 2L	2,0000	2,00		
			cfe ordem anexa.				
			Total do Empenho.....:		22,00		

484	16.02.2009	1350	REAL CENTER	MATER E EQUIP ELET LTDA	93364974000216	1	Dispensada	7104	1
		1	10,0000	PÇ LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W	7,5000		75,00		
		2	10,0000	PÇ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	26,0000		260,00		
		3	6,0000	PÇ REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO 250 W	63,0000		378,00		
		4	15,0000	PÇ RELE FOTOELETRICO	22,0000		330,00		
				CFE. ORDEM ANEXA.					
				Total do Empenho.....:			1.043,00		
486	16.02.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		88588660000186	1	Dispensada	784	1
		1	1,0000	SE MAO DE OBRA PARA CONserto DO ALTERNADOR RETRO 2	60,0000		60,00		
				CFE. ORDEM ANEXA.					
				Total do Empenho.....:			60,00		
487	16.02.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		88588660000186	1	Dispensada	779	1
		1	1,0000	PC ROLAMENTO ALTERNADOR RETRO 2	35,0000		35,00		
		2	1,0000	PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR RETRO 2	21,0000		21,00		
		3	1,0000	PC REGULADOR DO ALTERNADOR RETRO 2	79,0000		79,00		
		4	1,0000	PC VENTUINHA P/ ALTERNADOR RETRO 2	35,0000		35,00		
				PECAS PARA VEICULOS SMO, CFE ORDEM ANEXA.					
				Total do Empenho.....:			170,00		
491	17.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	1	Dispensada	716	1
		1	3,0000	LT REFRIGERANTE 2 LT	3,0000		9,00		
		2	2,0000	SC CARVAO 4 KG	5,0000		10,00		
		3	3,0000	VD PEPINOS EM CONSERVA	3,5000		10,50		
		4	6,9000	KG SALSICAO TIPO SALAMINHO	10,0000		69,00		
				ALIMENTOS PARA SERVIDORES DA SMO, CFE ORDEM ANEXA.					
				Total do Empenho.....:			98,50		
493	18.02.2009	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA		7918875000116	1	Dispensada	7255	1
		1	1,0000	PC PLACA "FIM DO PAVIMENTO A 100 M" SEMI REFLETIVA 1,5X0,5 M	120,0000		120,00		
		2	1,0000	PC PLACA "PARE" TODA REFLETIVA L 0,333	115,2000		115,20		
		3	8,0000	PC PLACA TODA REFLETIVA 0,8X0,8 M	115,2000		921,60		
		4	8,0000	PC PLACA "40 KM/H" TODA RELETIVA D 0,80	115,2000		921,60		
		5	8,0000	PC PLACA SEMI REFLETIVA 0,5X0,6 MT	42,0000		336,00		
		6	23,0000	PC SUPORTES DE MADEIRA , COR BRANCA COM SARAFOS E PARAFUSOS.	22,0000		506,00		
		7	1,0000	SE MAO DE OBRA PAR INSTALACAO DAS PLACAS INDICATIVAS NO TRECHO DE ASFALTO PARA LINHA SAO JOSE. CFE ORDEM ANEXA.	300,0000		300,00		
				Total do Empenho.....:			3.220,40		
607	20.02.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA		5897674000154		Tomada de Pre	7136	1
		1	100,0000	H DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA TRATOR SOBRE ESTEIRA P/ O MUNICIPIO	135,0000		13.500,00		
				TOMADA DE PRECOS 002/09.					
				Total do Empenho.....:			13.500,00		
608	20.02.2009	2695	ROTH TERRAPLENAGEM LTDA		5897674000154		Tomada de Pre	7136	1
		1	300,0000	H DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA P O MUNICIPIO	90,0000		27.000,00		

TOMADA DE PRECOS 002/09.							
Total do Empenho.....:						27.000,00	
609	20.02.2009	3006	BORTOLINI SERV DE AGRICULTURA LTDA - ME	8517676000169	Tomada de Pre	7136	1
	1	450,0000	H DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRE	58,0000	26.100,00		
SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM							
MAQUINA TRATOR AGRICOLA P O MUNI							
CIPPIO							
TOMADA DE PRECOS 002/09.							
Total do Empenho.....:						26.100,00	
614	23.02.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	731	1
	1	54,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	189,00		
REF MES DE FEVEREIRO/09:							
DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						189,00	
620	23.02.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1
	1	97,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	339,50		
REF MES DE FEVEREIRO/09:							
DEMAIS SERV DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						339,50	
624	23.02.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	731	1
	1	240,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	840,00		
REF MES DE FEVEREIRO/09:							
DEMAIS SERV DE OBRAS							
Total do Empenho.....:						840,00	
628	23.02.2009	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA	5473647000154	1 Dispensada	779	1
	1	1,0000	JG REPARO - VEICULO PARATI IJZ 6908	75,0000	75,00		
	2	1,0000	pc MANGUEIRA FLEXIVEL - VEICULO	75,0000	75,00		
PARATI IJZ 6908							
Total do Empenho.....:						150,00	
634	23.02.2009	85	ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA	90209032000194	1 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC HOMOCINETICA - PAMPA IDP 4040	134,0000	134,00		
Total do Empenho.....:						134,00	
644	27.02.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	1 Dispensada	779	1
	1	4,0000	PC PARAFUSO DE ACO SEXTAVADO 3 -	5,3700	21,48		
RETRO 2							
	2	2,0000	PC DISCO FRICCAO EXTERNO EIXO -	145,8200	291,64		
RETRO 2							
	3	4,0000	PC DISCO DE ACO PARA SISTEMA D -	144,3300	577,32		
RETRO 2							
	4	2,0000	PC CHAPA DE ACO - RETRO 2	396,3200	792,64		
	5	2,0000	PC DISCO DE ACO PISTAO EIXO	314,4000	628,80		
TRASEIRO - RETRO 2							
	6	2,0000	PC ANEL DE BORRACHA - RETRO 2	22,6800	45,36		
	7	2,0000	PC ANEL O DE BORRACHA DO SISTEMA -	35,2800	70,56		
RETRO 2							
	8	1,0000	PC KIT ANEL VEDACAO CILINDRO L -	136,5300	136,53		
RETRO 2							
	9	1,0000	PC RETENTOR DE PLASTICO PARA EIXO -	41,8400	41,84		
RETRO 2							
	10	4,0000	PC CONJUNTO ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO	138,6100	554,44		
- RETRO 2							
REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR							
No 642/09 EMPENHADO C VALOR							
A MAIOR NO ITEM 03.							
Total do Empenho.....:						3.160,61	

652	27.02.2009	1997	JOSE CHIARI		16640977087	1	Dispensada	7038	1
		1	1,0000	un	P/COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO	6.200,0000	6.200,00		
					PARA FINS DE INSTALACAO E				
					AMPLIACAO DE REDE ELETRICA PARA				
					FUNCIONAMENTO DE POCO ARTESIANO,				
					CFE LEI MUNICIPAL No 427, DE 04				
					DE FEVEREIRO DE 2009, AO				
					REPRESENTANTE LEGAL DA				
					COMUNIDADE DEFINIDO EM ATA				
					ANEXA.				
					Total do Empenho.....:		6.200,00		
654	27.02.2009	3023	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA		90555202000273	1	Dispensada	715	1
		1	1,0000	UN	BOMBA PARA TRANSFERENCIA DE	252,0000	252,00		
					COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DA				
					SECRETARIA				
					Total do Empenho.....:		252,00		



Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2009

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:								124.134,47		
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
399	03.02.2009	3010 ONOFRE ELETRO MOTORES LTDA				7694495000145	1 Dispensada	7206	1	
	1	100,0000 HO			PARA MANUTENCAO DE MOTORES ELÉTRICOS, DO QUADRO DE COMANDO, ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DO BRITADOR MUNICIPAL DE LINHA BRASILIA, ESTIMADA PARA O ANO DE 2009.	20,0000	2.000,00			
					Total do Empenho.....:		2.000,00			
400	03.02.2009	3010 ONOFRE ELETRO MOTORES LTDA				7694495000145	110/20 Dispensada	7210	1	
		50,0000			CHAMADO COM DESLOCAMENTO ATE O BRITADOR MUNICIPAL CFE ORDEM ANEXA	50,0000	2.500,00			
					Total do Empenho.....:		2.500,00			
421	06.02.2009	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA				87550315000190	Convite	7191	1	
	1	8,0000 SE			RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA)	599,0000	4.792,00			
	2	10,0000 SE			VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA)	80,0000	800,00			
	3	10,0000 SE			CONCERTO PNEU 1400X24 (CARREGADEIRA)	35,0000	350,00			
					CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CFE. LIC 003/09, MOD CONVITE, PARA SMOT					
					Total do Empenho.....:		5.942,00			
422	06.02.2009	236 REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA				87550315000190	69 Convite	7192	1	
	1	8,0000 SE			RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 (IET 9576)	220,0000	1.760,00			
	2	10,0000 SE			VULCANIZAÇÃO PNEU 900X20 (IET 9576)	20,0000	200,00			
	3	15,0000 SE			CONCERTO PNEU 900X20 (IET 9576)	10,0000	150,00			
					CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CFE. LIC 003/09, MOD CONVITE, PARA SMOT					
					Total do Empenho.....:		2.110,00			
424	06.02.2009	676 ARG-MANGUEIRAS LTDA				3778921000178	1 Dispensada	7185	1	
	1	6,0000 MT			MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 PARA RETRO 2	21,5000	129,00			
	2	2,0000 PÇ			TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETRO 2	30,9900	61,98			
	3	2,0000 PÇ			TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4 ESTOQUE	31,3600	62,72			
	4	1,0000 MT			MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 ESTOQUE	29,1200	29,12			
					MATERIAL P/ VEICULOS E MAQUINAS DO BRITADOR CFE. ORDEM ANEXA.					
					Total do Empenho.....:		282,82			

432	09.02.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	1	Dispensada	7185	1
	1	2,0000	PÇ	TERMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 7/8	14,8700	29,74		
	2	2,0000	PÇ	TREMINAL PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	10,1100	20,22		
	3	1,7600	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 CFE ORDEM ANEXA.	19,9204	35,06		
				Total do Empenho.....:		85,02		
485	16.02.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	1	Dispensada	7192	1
	1	1,0000	SE	MAO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO IET 9576 CFE. ORDEM ANEXA.	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
488	16.02.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	1	Dispensada	7185	1
	1	1,0000	PÇ	BENDIX 105 CAMINHAO IET 9576	40,0000	40,00		
	2	1,0000	PÇ	SUPORTE ESCOVAS PAR MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO IET 9576	33,0000	33,00		
	3	1,0000	PÇ	AUTOMATICO PARA MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO IET 9576	99,8000	99,80		
	4	1,0000	PÇ	BOBINA PARA MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO IET 9576	136,0000	136,00		
	5	1,0000	PÇ	TAMPA MOTOR PARTIDA CAMINHAO IET 9576	28,0000	28,00		
	6	1,0000	PÇ	BUCHA CAMINHAO IET 9576	4,0000	4,00		
	7	1,0000	JG	REPARO CAMINHAO IET 9576 PECAS PARA VEIC BRITADOR, CFE ORDEM ANEXA.	15,0000	15,00		
				Total do Empenho.....:		355,80		
525	20.02.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	227,5100	227,51		
				Total do Empenho.....:		227,51		
541	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000		RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	154,8500	154,85		
				Total do Empenho.....:		154,85		
550	20.02.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	7180	1
	1	1,0000		AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	92,9100	92,91		
				Total do Empenho.....:		92,91		
588	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	2.136,3900	2.136,39		
				Total do Empenho.....:		2.136,39		
589	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE FEVEREIRO/09:	27,2200	27,22		

		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
		BRITADOR - HORAS EXTRAS					
		Total do Empenho.....:			27,22		
590	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	51,4100		51,41	
		REF MES DE FEVEREIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
		BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERV					
		Total do Empenho.....:				51,41	
591	20.02.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	185,0900		185,09	
		REF MES DE FEVEREIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
		BRITADOR - INSALUBRIDADE					
		Total do Empenho.....:				185,09	
593	20.02.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	7161 1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	36,1600		36,16	
		PAGTO REF MES DE FEVEREIRO/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -					
		BRITADOR					
		Total do Empenho.....:				36,16	
627	23.02.2009	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	2762328000170		1 Dispensada	7185 1
	1	1,0000	UN TAMP DO DIFERENCIAL - IET 9576	65,0000		65,00	
	2	1,0000	UN BOIA DO TANQUE - IET 9576	51,3000		51,30	
		Total do Empenho.....:				116,30	
636	23.02.2009	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131		1 Dispensada	7199 1
	1	2,0000	UN OCULOS DE PROTECAO VERDE	13,5000		27,00	
	2	4,0000	UN LUVAS DE PROTECAO TIPO VAQUETA	14,6000		58,40	
		PARA USO NO BRITADOR					
		Total do Empenho.....:				85,40	
		Total da Unidade.....:				16.438,88	
		Total Geral.....:				956.456,18	

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		DESPEZA	
ORCAMENTARIA	5.862.992,92	ORCAMENTARIA	5.221.194,11
RECEITAS CORRENTES	5.542.673,07	DESPEAS CORRENTES	3.959.913,84
RECEITA TRIBUTARIA	125.198,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.330,60

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

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

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

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----				
Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79	
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75	
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11	
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07	
Receitas de Capital				
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24	
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30	
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-	
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	
-----				
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----				
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-	
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30	
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81	
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	

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

RECEITAS	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
<b>Receitas Correntes</b>			
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
<b>Receitas de Capital</b>			
<b>RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS</b>			
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-
<b>DESPESA</b>			
<b>Creditos Orcamentarios e Suplementares</b>			
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
<b>Estado do Rio Grande do Sul</b>			
<b>P. M. de Coronel Pilar</b>			
<b>Balanco Orcamentario</b>			
<b>Exercicio de 2007 - Anexo 12</b>			
<b>RECEITAS</b>			
<b>Receitas Correntes</b>			
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
<b>Receitas de Capital</b>			
<b>RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS</b>			
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-
<b>DESPESA</b>			
<b>Creditos Orcamentarios e Suplementares</b>			
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-

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

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

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	Balanco Orcamentario Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79

RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total .....	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		Exercicio de 2007 - Anexo 12		
RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----	-----	-----	-----	-----
Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79	
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75	
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11	
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07	
Receitas de Capital				
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Total .....	179.350,00	197.021,17	17.671,17	
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24	
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30	
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-	
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS	
-----	-----	-----	-----	
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-	
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-	
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-	
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30	
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81	
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-	



Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario		DIFERENCAS
	PREVISAO	EXECUCAO	
-----			
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total.....:	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
-----			
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----			
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total .....	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-