

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2009

Pag: 1

| Empenho | Emissao    | Fornecedor                     | Qtde | UN | Especificacao                                                                                                                                                                  | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa | Recurso |
|---------|------------|--------------------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
|         | Item       |                                |      |    |                                                                                                                                                                                | Valor Unitario | Valor Total     |         |         |
| 01      |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |      |    |                                                                                                                                                                                |                |                 |         |         |
| 01.01   |            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |      |    | 10578966000164                                                                                                                                                                 |                |                 |         |         |
| 693     | 02.03.2009 | 981 CHESINI & NETO LTDA        |      |    |                                                                                                                                                                                | 4620091000119  | Dispensada      | 112     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | PLACA DE REDE PARA A CAMARA DOS VEREADORES                                                                                                                                     | 45,0000        | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 45,00           |         |         |
| 694     | 02.03.2009 | 981 CHESINI & NETO LTDA        |      |    |                                                                                                                                                                                | 4620091000119  | Dispensada      | 121     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA NA CAMARA DE VEREADORES                                                                                                                        | 80,0000        | 80,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 80,00           |         |         |
| 821     | 23.03.2009 | 1634 CRISTIANO PIANESOLA       |      |    |                                                                                                                                                                                | 77783573053    | Dispensada      | 102     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | Despesa ref diaria vereador Cristiano Pianesola em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e de Audiencia com o presidente da Emater cfme requisicao anexa. | 45,0000        | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Decreto Legislativo No 001/01                                                                                                                                                  |                |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 45,00           |         |         |
| 822     | 23.03.2009 | 1983 JOAO LAVA                 |      |    |                                                                                                                                                                                | 19094752034    | Dispensada      | 102     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | Despesa ref diaria vereador Joao Lava em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e de Audiencia com o presidente da Emater cfme requisicao anexa.           | 45,0000        | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Decreto Legislativo No 001/01                                                                                                                                                  |                |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 45,00           |         |         |
| 823     | 23.03.2009 | 2477 VANDEMIR PILATTI          |      |    |                                                                                                                                                                                | 92047475015    | Dispensada      | 102     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | Despesa ref diaria vereador Vandemir Pilatti em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e de Audiencia com o presidente da Emater cfme requisicao anexa.    | 45,0000        | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Decreto Legislativo No 001/01                                                                                                                                                  |                |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 45,00           |         |         |
| 824     | 23.03.2009 | 577 IVAN BATISTA AGATTI        |      |    |                                                                                                                                                                                | 152442022      | Dispensada      | 102     | 1       |
|         | 1          | 1,0000                         |      |    | Despesa ref diaria vereador Ivan Batista Agatti em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e de Audiencia com o presidente da Emater cfme requisicao anexa. | 45,0000        | 45,00           |         |         |
|         |            |                                |      |    | Decreto Legislativo No 001/01                                                                                                                                                  |                |                 |         |         |
|         |            |                                |      |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         |                | 45,00           |         |         |

|     |            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |           |   |
|-----|------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---|
| 825 | 23.03.2009 | 1006 | DEBORA CORBELLINI                | 883926008                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dispensada             | 102       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | Despesa ref diaria servidora<br>Debora Corbellini em virtu-<br>de de participar de reuniao<br>na Assembleia Legislativa e<br>de Audiencia com o presidente<br>da Emater cfme requisicao<br>anexa.<br>Decreto Legislativo No 001/01<br>Total do Empenho.....:                | 15,0000<br>15,00       |           |   |
| 826 | 23.03.2009 | 319  | LIVRARIA DO MANECO LTDA          | 88632328000252                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada             | 105       | 1 |
|     |            | 1    | 11,0000                          | PASTAS PRETAS COM ZIPER E COM<br>BORDADO COLORIDO<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                 | 63,0000<br>693,00      |           |   |
| 827 | 23.03.2009 | 3043 | SUZAN MERI GONCALVES DE OLIVEIRA | 67568440087                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dispensada             | 102       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | Despesa ref diaria Assessora<br>Juridica Suzan M.G.de Oliveira<br>em virtude de participar de<br>reuniao na Assembleia Legisla-<br>tiva e de Audiencia com o presi-<br>dente da Emater cfme requisicao<br>anexa.<br>Decreto Legislativo No 001/01<br>Total do Empenho.....: | 15,0000<br>15,00       |           |   |
| 828 | 24.03.2009 | 33   | INSS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nao Aplicavel          | 149       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                    | 1.881,0000<br>1.881,00 |           |   |
| 829 | 24.03.2009 | 33   | INSS                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nao Aplicavel          | 148       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                        | 484,9200<br>484,92     |           |   |
| 860 | 24.03.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nao Aplicavel          | 144       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                   | 8.550,0000<br>8.550,00 |           |   |
| 861 | 24.03.2009 | 32   | FOLHA DE PAGAMENTO               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nao Aplicavel          | 141       | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000                           | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                       | 2.204,2000<br>2.204,20 |           |   |
| 978 | 31.03.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO     | 93249787000100                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada             | 137       | 1 |
|     |            | 1    | 22,0000                          | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO]<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA CÂMARA<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                 | 3,5000<br>77,00        |           |   |
|     |            |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total da Unidade.....: | 14.225,12 |   |

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO

4215013000139

|       |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |      |   |
|-------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|---|
| 686   | 02.03.2009                                      | 1396       | ADELAR LOCH                                                                                                                                                                                                                                                   | 19624964068    | Dispensada   | 202  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000     | Despesa ref diaria Pref. Munic<br>Adelar em virtude de partici-<br>par de reuniao junto a operadora<br>Claro na cidade de Porto Alegre<br>no dia 04/03/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 49,2000        | 49,20        |      |   |
| 734   | 09.03.2009                                      | 2044       | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                                                                                                                                                                                                           | 2905569000121  | 1 Dispensada | 283  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000 UN  | GAS GLP P13, PARA USO NA BRIGADA<br>MILITAR.<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                        | 38,0000        | 38,00        |      |   |
|       |                                                 |            | Total da Unidade.....:                                                                                                                                                                                                                                        |                | 87,20        |      |   |
| ----- |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |      |   |
| 03    | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ               |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |      |   |
| 03.01 | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139 |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |      |   |
| 696   | 03.03.2009                                      | 33         | INSS                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Dispensada   | 3030 | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000     | INSS SOBRE PLANO DE SAUDE -<br>UNIMED<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               | 108,9500       | 108,95       |      |   |
| 714   | 06.03.2009                                      | 2593       | M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD                                                                                                                                                                                                                      | 9004603000136  | 1 Dispensada | 307  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000 UN  | TONNER 4092A - IMPRESSORA<br>DANIELA<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                | 85,0000        | 85,00        |      |   |
| 753   | 11.03.2009                                      | 1775       | FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS                                                                                                                                                                                                                               | 88733811000142 | Dispensada   | 346  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000     | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 386<br>DEVIDO REAJUSTE DE MENSALIDADE<br>FEITO COM BASE NO INPC<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                          | 34,3500        | 34,35        |      |   |
| 757   | 11.03.2009                                      | 1208       | ELISEU KOPP & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                        | 93315190000117 | 2 Dispensada | 330  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000 UN  | PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA<br>DE PLACA DISPLAY DE LEED, PARA<br>CONCERTO DO PAINEL DE MENSAGENS<br>VARIADAS.<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                   | 620,0000       | 620,00       |      |   |
| 788   | 12.03.2009                                      | 1775       | FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS                                                                                                                                                                                                                               | 88733811000142 | 2 Dispensada | 346  | 1 |
|       | 1                                               | 10,0000 ME | CONVENIO COM A FAMURS<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                               | 564,3500       | 5.643,50     |      |   |
| 789   | 13.03.2009                                      | 1348       | MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL                                                                                                                                                                                                                              | 88667217000109 | Dispensada   | 382  | 1 |
|       | 1                                               | 4,0000 ME  | LOCACAO DE SALA PARA REUNIOES<br>E ENCONTROS DE CONSELHOS DA<br>SEC DA ADMINISTRACAO                                                                                                                                                                          | 485,0000       | 1.940,00     |      |   |
|       | 2                                               | 5,0000 DI  | LOCACAO<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                             | 16,1660        | 80,83        |      |   |
|       |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2.020,83     |      |   |
| 791   | 16.03.2009                                      | 110        | BRASIL TELECOM S/A                                                                                                                                                                                                                                            | 76535764000224 | Dispensada   | 344  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000     | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No<br>20/09 DEVIDO EMPENHADO A<br>MENOR<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                     | 42,0000        | 42,00        |      |   |
| 804   | 19.03.2009                                      | 2650       | GR EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                            | 9211321000100  | 2 Dispensada | 304  | 1 |
|       | 1                                               | 1,0000 UN  | RECARGA EXTINTOR SEC ADM                                                                                                                                                                                                                                      | 45,0000        | 45,00        |      |   |

| Total do Empenho.....: |            |        |                                      |               |               | 45,00 |   |  |
|------------------------|------------|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------|---|--|
| 814                    | 20.03.2009 | 1220   | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143 | Dispensada    | 389   | 1 |  |
|                        | 1          | 2,0000 | NOBREAK DE 600W - COMPUTADOR         | 289,0000      | 578,00        |       |   |  |
|                        |            |        | DO SETOR DE RH E LICITACOES          |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 578,00        |       |   |  |
| 815                    | 20.03.2009 | 1220   | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143 | Dispensada    | 307   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | MOUSE OPTICO PARA A TESOUREARIA      | 25,0000       | 25,00         |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 25,00         |       |   |  |
| 816                    | 20.03.2009 | 1220   | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA    | 6102262000143 | 2 Dispensada  | 386   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | UN PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO DE   | 522,0000      | 522,00        |       |   |  |
|                        |            |        | 2.8GHZ - COMP. TESOUREARIA           |               |               |       |   |  |
|                        | 2          | 1,0000 | UN PLACA MAE - COMP. TESOUREARIA     | 280,0000      | 280,00        |       |   |  |
|                        | 3          | 1,0000 | UN MEMORIA DE 2G - COMP. TESOUREARIA | 113,0000      | 113,00        |       |   |  |
|                        | 4          | 1,0000 | UN HD DE 160                         | 173,0000      | 173,00        |       |   |  |
|                        | 5          | 1,0000 | UN DRIVE DE DVD GRAVADOR - COMP.     | 99,0000       | 99,00         |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 6          | 1,0000 | UN DRIVE DE DISQUETES - COMP.        | 19,0000       | 19,00         |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 7          | 1,0000 | CJ CAIXAS DE SOM - COMP. TESOUREARIA | 25,0000       | 25,00         |       |   |  |
|                        | 8          | 1,0000 | UN TECLADO ABNT - COMP. TESOUREARIA  | 25,0000       | 25,00         |       |   |  |
|                        | 9          | 1,0000 | UN MONITOR DE 17' - COMP.            | 548,0000      | 548,00        |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 10         | 1,0000 | UN PLACA SERIAL - COMP. TESOUREARIA  | 63,0000       | 63,00         |       |   |  |
|                        | 11         | 1,0000 | UN LIENCA DE USO DO XP - COMP.       | 458,0000      | 458,00        |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 12         | 1,0000 | UN MOD. INST. WINDOWS SP3 - COMP.    | 4,6000        | 4,60          |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 13         | 1,0000 | UN LITERATURA WINDOWS - COMP.        | 22,4000       | 22,40         |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        | 14         | 1,0000 | UN GABINETE COM FONTE - COMP.        | 187,0000      | 187,00        |       |   |  |
|                        |            |        | TESOUREARIA                          |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 2.539,00      |       |   |  |
| 832                    | 24.03.2009 | 33     | INSS                                 |               | Nao Aplicavel | 377   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS       | 1.589,5000    | 1.589,50      |       |   |  |
|                        |            |        | REF MES DE MARCO/09:                 |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | PREFEITO E VICE-PREFEITO             |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 1.589,50      |       |   |  |
| 833                    | 24.03.2009 | 33     | INSS                                 |               | Nao Aplicavel | 376   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS       | 377,0500      | 377,05        |       |   |  |
|                        |            |        | REF MES DE MARCO/09:                 |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | DEMAIS SERV DO GABINETE              |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 377,05        |       |   |  |
| 834                    | 24.03.2009 | 33     | INSS                                 |               | Nao Aplicavel | 377   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS       | 385,0000      | 385,00        |       |   |  |
|                        |            |        | REF MES DE MARCO/09:                 |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | SEC DA ADMINISTRACAO                 |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 385,00        |       |   |  |
| 835                    | 24.03.2009 | 33     | INSS                                 |               | Nao Aplicavel | 376   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS       | 207,3700      | 207,37        |       |   |  |
|                        |            |        | REF MES DE MARCO/09:                 |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO     |               |               |       |   |  |
|                        |            |        | Total do Empenho.....:               |               | 207,37        |       |   |  |
| 839                    | 24.03.2009 | 33     | INSS                                 |               | Nao Aplicavel | 378   | 1 |  |
|                        | 1          | 1,0000 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS       | 502,2900      | 502,29        |       |   |  |
|                        |            |        | REF MES DE MARCO/09:                 |               |               |       |   |  |

|     |            |          | CONSELHEIROS TUTELARES          |            |  |               |      |   |
|-----|------------|----------|---------------------------------|------------|--|---------------|------|---|
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  |               |      |   |
| 840 | 24.03.2009 | 33 INSS  |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 385,0000   |  | 385,00        |      |   |
|     |            |          | REF MES DE MARCO/09:            |            |  |               |      |   |
|     |            |          | SEC DA AGRICULTURA              |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 385,00        |      |   |
| 841 | 24.03.2009 | 33 INSS  |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 415,9700   |  | 415,97        |      |   |
|     |            |          | REF MES DE MARCO/09:            |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 415,97        |      |   |
| 843 | 24.03.2009 | 33 INSS  |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 377  | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 385,0000   |  | 385,00        |      |   |
|     |            |          | REF MES DE MARCO/09:            |            |  |               |      |   |
|     |            |          | SEC DE OBRAS                    |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 385,00        |      |   |
| 844 | 24.03.2009 | 33 INSS  |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 376  | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS  | 377,0500   |  | 377,05        |      |   |
|     | 5          |          | REF MES DE MARCO/09:            |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - ENG  |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 377,05        |      |   |
| 846 | 24.03.2009 | 697 RPPS |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 1.190,3700 |  | 1.190,37      |      |   |
|     |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE   |            |  |               |      |   |
|     |            |          | MARCO/09:                       |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 1.190,37      |      |   |
| 849 | 24.03.2009 | 697 RPPS |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 132,7100   |  | 132,71        |      |   |
|     |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE   |            |  |               |      |   |
|     |            |          | MARCO/09:                       |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -   |            |  |               |      |   |
|     |            |          | ASSISTENTE SOCIAL               |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 132,71        |      |   |
| 850 | 24.03.2009 | 697 RPPS |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 388,7800   |  | 388,78        |      |   |
|     |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE   |            |  |               |      |   |
|     |            |          | MARCO/09:                       |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT  |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 388,78        |      |   |
| 851 | 24.03.2009 | 697 RPPS |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 3018 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF   | 2.377,3700 |  | 2.377,37      |      |   |
|     |            |          | FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE   |            |  |               |      |   |
|     |            |          | MARCO/09:                       |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS     |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 2.377,37      |      |   |
| 853 | 24.03.2009 | 697 RPPS |                                 |            |  | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 714,2200   |  | 714,22        |      |   |
|     |            |          | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF    |            |  |               |      |   |
|     |            |          | MES DE MARCO/09:                |            |  |               |      |   |
|     |            |          | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST  |            |  |               |      |   |
|     |            |          | Total do Empenho.....:          |            |  | 714,22        |      |   |

|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            |               |      |   |
|-----|------------|-----------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---|
| 856 | 24.03.2009 | 697 RPPS              | 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF<br>MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>ASSISTENTE SOCIAL<br>Total do Empenho.....: | 79,6200    | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 79,62         |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 79,62         |      |   |
| 857 | 24.03.2009 | 697 RPPS              | 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF<br>MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT<br>Total do Empenho.....:                   | 233,2700   | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 233,27        |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 233,27        |      |   |
| 858 | 24.03.2009 | 697 RPPS              | 1 | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF<br>MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>Total do Empenho.....:                      | 1.426,4200 | Nao Aplicavel | 3046 | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.426,42      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.426,42      |      |   |
| 863 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>GABINETE - SUBSTITUICAO<br>Total do Empenho.....:                                                      | 1.775,0000 | Nao Aplicavel | 3032 | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.775,00      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.775,00      |      |   |
| 882 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>PREFEITO E VICE-PREFEITO<br>Total do Empenho.....:                                                      | 5.450,0000 | Nao Aplicavel | 373  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 5.450,00      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 5.450,00      |      |   |
| 883 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DO GABINETE<br>Total do Empenho.....:                                                       | 1.713,8700 | Nao Aplicavel | 364  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.713,87      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.713,87      |      |   |
| 884 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>SEC DA ADMINISTRACAO<br>Total do Empenho.....:                                                          | 1.750,0000 | Nao Aplicavel | 373  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.750,00      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.750,00      |      |   |
| 885 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST<br>Total do Empenho.....:                                                   | 9.220,8200 | Nao Aplicavel | 364  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 9.220,82      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 9.220,82      |      |   |
| 886 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST<br>GRAT EXERCICIO DA FUNCAO<br>Total do Empenho.....:                       | 1.767,0100 | Nao Aplicavel | 366  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.767,01      |      |   |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 1.767,01      |      |   |
| 887 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST                                                                             | 431,8900   | Nao Aplicavel | 367  | 1 |
|     |            |                       |   |        |                                                                                                                                                                   |            | 431,89        |      |   |

|     |            | GRAT TEMPO DE SERVICO          |                                |               |          |
|-----|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 431,89        |          |
| 888 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 371 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 344,5100      | 344,51   |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST    |                                |               |          |
|     |            | FERIAS 1/3                     |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 344,51        |          |
| 896 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 364 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 1.583,9000    | 1.583,90 |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DE SAUDE -     |                                |               |          |
|     |            | ASSISTENTE SOCIAL              |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 1.583,90      |          |
| 897 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 371 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 125,8000      | 125,80   |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DE SAUDE -     |                                |               |          |
|     |            | ASSISTENTE SOCIAL/FERIAS 1/3   |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 125,80        |          |
| 898 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 372 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,3200    | 2.008,32 |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | CONSELHO TUTELAR               |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 2.008,32      |          |
| 899 | 24.03.2009 | 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 MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | SEC DA AGRICULTURA             |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 1.750,00      |          |
| 900 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 364 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.944,1200    | 2.944,12 |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEAMIS SERV SEC DA AGRICULTURA |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 2.944,12      |          |
| 901 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 380 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 125,3300      | 125,33   |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA |                                |               |          |
|     |            | HORAS EXTRAS                   |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 125,33        |          |
| 902 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 367 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 84,5500       | 84,55    |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA |                                |               |          |
|     |            | GRAT TEMPO DE SERVICO          |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 84,55         |          |
| 903 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO          |                                | Nao Aplicavel | 365 1    |
|     | 1          | 1,0000                         | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 169,1000      | 169,10   |
|     |            | REF MES DE MARCO/09:           |                                |               |          |
|     |            | DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA |                                |               |          |
|     |            | INSALUBRIDADE                  |                                |               |          |
|     |            | Total do Empenho.....:         |                                | 169,10        |          |

|     |            |     |                    |                                |             |               |     |   |
|-----|------------|-----|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----|---|
| 904 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 371 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 211,3500    | 211,35        |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | FERIAS 1/3                     |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 211,35        |     |   |
| 905 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 364 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 17.277,3200 | 17.277,32     |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 17.277,32     |     |   |
| 906 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 380 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 828,0600    | 828,06        |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | HORAS EXTRAS                   |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 828,06        |     |   |
| 907 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 367 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.256,4700  | 2.256,47      |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | GRAT TEMPO DE SERVICO          |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 2.256,47      |     |   |
| 908 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 365 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 2.166,2800  | 2.166,28      |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | INSALUBRIDADE                  |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 2.166,28      |     |   |
| 909 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 370 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 730,1500    | 730,15        |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | FERIAS ABONO PECUNIARIO        |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 730,15        |     |   |
| 910 | 24.03.2009 | 32  | FOLHA DE PAGAMENTO |                                |             | Nao Aplicavel | 371 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO | 1.218,4100  | 1.218,41      |     |   |
|     |            |     |                    | REF MES DE MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV SEC DE OBRAS       |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | FERIAS 1/3                     |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 1.218,41      |     |   |
| 916 | 24.03.2009 | 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 MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | SEC DE OBRAS                   |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 1.750,00      |     |   |
| 917 | 24.03.2009 | 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 MARCO/09:           |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS    |             |               |     |   |
|     |            |     |                    | Total do Empenho.....:         |             | 1.713,87      |     |   |
| 918 | 24.03.2009 | 706 | SALARIO FAMILIA    |                                |             | Nao Aplicavel | 362 | 1 |
|     |            | 1   | 1,0000             | SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA    | 18,0800     | 18,08         |     |   |
|     |            |     |                    | DE PAGAMENTO REF MES DE        |             |               |     |   |



|     |            | MARCO/09:                   |                                                                                                                                                                                                                       |                |   |            |      |   |
|-----|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|------|---|
|     |            | DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS |                                                                                                                                                                                                                       |                |   |            |      |   |
|     |            | Total do Empenho.....:      |                                                                                                                                                                                                                       |                |   | 18,08      |      |   |
| 929 | 25.03.2009 | 1080                        | CIA JORNALISTICA JC JARROS                                                                                                                                                                                            | 92785989000104 | 2 | Dispensada | 333  | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 PU PUBLICACAO DO EXTRATO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 003/09, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NA EDICAO DE 27/03/09.                                                                                        | 344,0000       |   | 344,00     |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 344,00     |      |   |
| 941 | 27.03.2009 | 1644                        | DANIELA ZANATTA                                                                                                                                                                                                       | 125255020      |   | Dispensada | 302  | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participacao de treinamento do TCE na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                | 18,4500        |   | 18,45      |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 18,45      |      |   |
| 942 | 27.03.2009 | 667                         | ROSA CRISTINA REBELLATTO                                                                                                                                                                                              | 42903289034    |   | Dispensada | 302  | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina em virtude de participar de treinamento do TCE na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 36,9000        |   | 36,90      |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 36,90      |      |   |
| 947 | 27.03.2009 | 33                          | INSS                                                                                                                                                                                                                  |                |   | Dispensada | 3030 | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 INSS SOBRE PLANO DE SAUDE-UNIMED                                                                                                                                                                               | 108,9500       |   | 108,95     |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 108,95     |      |   |
| 956 | 31.03.2009 | 3068                        | CTM - CONSULTORIA EM TEMAS MUNICIPAIS LT 10636541000164                                                                                                                                                               |                | 2 | Dispensada | 334  | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 UN CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO DESENVOLVIMENTO PARA A SECRETARIA ROSA CRISTINA REBELLATTO, NO DIA 02 DE ABRIL, NA CIDADE DE BENTO GONCALVES.                                                       | 310,0000       |   | 310,00     |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 310,00     |      |   |
| 959 | 31.03.2009 | 667                         | ROSA CRISTINA REBELLATTO                                                                                                                                                                                              | 42903289034    |   | Dispensada | 302  | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina em virtude de participar de curso na cidade de Bento Goncalves no dia 02/04/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06           | 36,9000        |   | 36,90      |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 36,90      |      |   |
| 970 | 31.03.2009 | 2                           | PASEP                                                                                                                                                                                                                 |                |   | Dispensada | 3001 | 1 |
|     |            | 1                           | 1,0000 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, ICMS JA RETIDO NO MES                                                                                                                                                               | 0,3900         |   | 0,39       |      |   |
|     |            |                             | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                |                |   | 0,39       |      |   |

|     |            |      |                              |                                                                                           |            |  |            |      |      |
|-----|------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------|------|
| 971 | 31.03.2009 | 2    | PASEP                        |                                                                                           |            |  | Dispensada | 3007 | 1001 |
|     |            | 1    | 1,0000                       | PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM,<br>ICMS JA RETIDO NO MES                                       | 26,6700    |  | 26,67      |      |      |
|     |            |      |                              | Total do Empenho.....:                                                                    |            |  | 26,67      |      |      |
| 972 | 31.03.2009 | 2    | PASEP                        |                                                                                           |            |  | Dispensada | 3003 | 1    |
|     |            | 1    | 1,0000                       | PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM,<br>ICMS JA RETIDO NO MES                                       | 2.118,8800 |  | 2.118,88   |      |      |
|     |            |      |                              | Total do Empenho.....:                                                                    |            |  | 2.118,88   |      |      |
| 973 | 31.03.2009 | 2    | PASEP                        |                                                                                           |            |  | Dispensada | 3013 | 1    |
|     |            | 1    | 1,0000                       | PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM,<br>ICMS JA RETIDO NO MES                                       | 18,1500    |  | 18,15      |      |      |
|     |            |      |                              | Total do Empenho.....:                                                                    |            |  | 18,15      |      |      |
| 981 | 31.03.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO | 93249787000100                                                                            |            |  | Dispensada | 351  | 1    |
|     |            | 1    | 74,0000                      | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST | 3,5000     |  | 259,00     |      |      |
|     |            |      |                              | Total do Empenho.....:                                                                    |            |  | 259,00     |      |      |
| 988 | 31.03.2009 | 2    | PASEP                        |                                                                                           |            |  | Dispensada | 3010 | 1    |
|     |            | 1    | 1,0000                       | PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS, LC,<br>ITR, CIDE E RECUROS MINERAIS REF<br>MES DE MARCO/09    | 1.845,8100 |  | 1.845,81   |      |      |
|     |            |      |                              | Total do Empenho.....:                                                                    |            |  | 1.845,81   |      |      |

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2009

Pag: 2

| Empenho                | Emissao                                           | Fornecedor                                    | Qtde | UN | Especificacao                    | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa | Recurso |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|----------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
|                        | Item                                              |                                               |      |    |                                  | Valor Unitario | Valor Total     |         |         |
| Total da Unidade.....: |                                                   |                                               |      |    |                                  |                | 87.446,93       |         |         |
| 03                     | SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ                 |                                               |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 03.02                  | REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100 |                                               |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 862                    | 24.03.2009                                        | 32 FOLHA DE PAGAMENTO                         |      |    |                                  |                | Nao Aplicavel   | 391     | 50      |
|                        | 1                                                 | 1,0000                                        |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS  | 1.707,3200     | 1.707,32        |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | REF MES DE MARCO/09:             |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST - |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | INATIVOS                         |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 1.707,32        |         |         |
| Total da Unidade.....: |                                                   |                                               |      |    |                                  |                | 1.707,32        |         |         |
| 04                     | SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA                |                                               |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 04.01                  | MAN E DES ENSINO 4215013000139                    |                                               |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 688                    | 02.03.2009                                        | 1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI           |      |    |                                  | 35968621087    | Dispensada      | 424     | 20      |
|                        | 1                                                 | 3,0000                                        |      |    | Despesa ref diaria servidora     | 18,4500        | 55,35           |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Solange em vitude de participar  |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | da formacao pro-letramento na    |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | cidade de Sao Leopoldo no dia    |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | 09/03/09, cfme autorizacao       |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | anexa                            |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Leis Municipais numeros 081/02   |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | e 306/06                         |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 55,35           |         |         |
| 689                    | 02.03.2009                                        | 79 EDITORA CPOEC LTDA                         |      |    |                                  | 90097528000113 | 1 Dispensada    | 4023    | 20      |
|                        | 1                                                 | 5,0000                                        | AS   |    | ASSINATURA DA "REVISTA DO        | 79,0000        | 395,00          |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | PROFESSOR", TRIMESTRAL, COM      |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | VIGENCIA ATE DEZEMBRO DE 2009.   |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 395,00          |         |         |
| 692                    | 02.03.2009                                        | 3024 GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD |      |    |                                  | 10291271000105 | 1 Dispensada    | 4005    | 20      |
|                        | 1                                                 | 100,0000                                      | UN   |    | AQUISICAO DE CARTILHAS "AGUA     | 2,9500         | 295,00          |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | FONTE DE VIDA", PARA             |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | AOS ALUNOS DA REDE               |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | MUNICIPAL.                       |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 295,00          |         |         |
| 719                    | 06.03.2009                                        | 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA              |      |    |                                  | 92548361000195 | 1 Dispensada    | 441     | 20      |
|                        | 1                                                 | 1,0000                                        | UN   |    | FURADEIRA INDUSTRIAL 1050W, PARA | 300,0000       | 300,00          |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.   |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 300,00          |         |         |
| 720                    | 06.03.2009                                        | 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA              |      |    |                                  | 92548361000195 | Dispensada      | 435     | 20      |
|                        | 1                                                 | 1,0000                                        |      |    | JOGO DE BROCCAS (15 BITOLAS      | 80,5000        | 80,50           |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | DIFERENTES) PARA FURADEIRA DA    |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | SEC DE EDUCACAO                  |                |                 |         |         |
|                        |                                                   |                                               |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 80,50           |         |         |
| 722                    | 06.03.2009                                        | 49 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA              |      |    |                                  | 92548361000195 | 1 Dispensada    | 4041    | 20      |
|                        | 1                                                 | 2,0000                                        | UN   |    | FECHADURA P/PORTA                | 31,6500        | 63,30           |         |         |
|                        | 2                                                 | 4,4000                                        | MT   |    | TRILHO P/CORTINA DUPLO           | 4,1000         | 18,04           |         |         |

|     |            |                        |                                                                                                                                                          |                |              |         |
|-----|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          | 81,34          |              |         |
| 731 | 09.03.2009 | 1156                   | AGRITEC - LAVRALE S/A                                                                                                                                    | 88658984000224 | 2 Dispensada | 404 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | PC FILTRO B - MICRO IMW 3358                                                                                                                             | 75,6000        | 75,60        |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 75,60        |         |
| 732 | 09.03.2009 | 56                     | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA                                                                                                                            | 2731781000110  | 2 Dispensada | 450 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | AS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL GARIBALDENSE, PERIODICIDADE SEMANAL, VIGENCIA DE 09 DE MARCO DE 2009 A 09 DE MARCO DE 2010, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 105,6000       | 105,60       |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 105,60       |         |
| 733 | 09.03.2009 | 56                     | ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA                                                                                                                            | 2731781000110  | 2 Dispensada | 4023 20 |
|     | 1          | 4,0000                 | AS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE, PERIODICIDADE SEMANAL, VIGENCIA DE 09 DE MARCO DE 2009 A 09 DE MARCO DE 2010, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.  | 105,6000       | 422,40       |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 422,40       |         |
| 735 | 09.03.2009 | 2044                   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                                                                                                      | 2905569000121  | 1 Dispensada | 426 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | un GAS GLP P13, PARA USO NA SECRETARIA.                                                                                                                  | 38,0000        | 38,00        |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 38,00        |         |
| 748 | 10.03.2009 | 1198                   | C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD                                                                                                                      | 90371204000121 | 2 Dispensada | 4006 20 |
|     | 1          | 15,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - CAPA                                                                                                                               | 2,0000         | 30,00        |         |
|     | 2          | 15,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - CONTRA-CAPA                                                                                                                        | 2,0000         | 30,00        |         |
|     | 3          | 10,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - REGISTRO DE AVALIACAO                                                                                                              | 0,8000         | 8,00         |         |
|     | 4          | 48,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - OBS ENTRADA E SAIDA                                                                                                                | 0,5833         | 28,00        |         |
|     | 5          | 35,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - REG. FREQUENCIA                                                                                                                    | 0,7142         | 25,00        |         |
|     | 6          | 150,0000               | UN DIARIO DE CLASSE - DATA DISCIPLINA                                                                                                                    | 0,3666         | 55,00        |         |
|     | 7          | 100,0000               | UN DIARIO DE CLASSE - PARECER TRIMESTRE                                                                                                                  | 0,4000         | 40,00        |         |
|     | 8          | 53,0000                | UN DIARIO DE CLASSE - ESTUD. RECUPERACAO PARA USO DAS PROFESSORAS                                                                                        | 0,4716         | 25,00        |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 241,00       |         |
| 749 | 10.03.2009 | 319                    | LIVRARIA DO MANECO LTDA                                                                                                                                  | 88632328000252 | 2 Dispensada | 4005 20 |
|     | 1          | 10,0000                | UN LIVROS ENCONTROS CATEQUETICOS                                                                                                                         | 3,5000         | 35,00        |         |
|     | 2          | 1,0000                 | UN MAPA DO RIO GRANDE DO SUL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                             | 12,5000        | 12,50        |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 47,50        |         |
| 750 | 10.03.2009 | 2764                   | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA                                                                                                                        | 9140166000188  | 2 Dispensada | 404 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | UN TRANSFORMADOR PARA USO NA COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO                                                                                                | 210,0000       | 210,00       |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 210,00       |         |
| 751 | 10.03.2009 | 2764                   | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA                                                                                                                        | 9140166000188  | Dispensada   | 404 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | MULTIFUNCIONAL CANON IR 1023IF PARA USO NA SEC DE EDUCACAO                                                                                               | 5.800,0000     | 5.800,00     |         |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                          |                | 5.800,00     |         |
| 752 | 10.03.2009 | 2764                   | LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA                                                                                                                        | 9140166000188  | 2 Dispensada | 433 20  |
|     | 1          | 1,0000                 | UN MESA DE TRANSPORTE                                                                                                                                    | 285,0000       | 285,00       |         |

|     |            |   |           |    |                                                                                                                                                                                               |               |               |      |    |
|-----|------------|---|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|----|
|     |            | 2 | 1,0000    | UN | ROLO INFERIOR DA FUSAO                                                                                                                                                                        | 190,0000      | 190,00        |      |    |
|     |            | 3 | 2,0000    | UN | GARRAS DA FUSAO                                                                                                                                                                               | 45,0000       | 90,00         |      |    |
|     |            | 4 | 1,0000    | UN | LATERAL DO TONER                                                                                                                                                                              | 225,0000      | 225,00        |      |    |
|     |            |   |           |    | PARA COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO                                                                                                                                                             |               |               |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 790,00        |      |    |
| 770 | 12.03.2009 |   | 1904      |    | IRACI MORESCO ZANATTA                                                                                                                                                                         | 16761464072   | Dispensada    | 424  | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de Encontro Estadual dos Dirigentes Municipais de Cultura na cidade de Porto Alegre no dia 19/03/09 cfme autorizacao anexa. | 36,9000       | 36,90         |      |    |
|     |            |   |           |    | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                                                                                                                                                       |               |               |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 36,90         |      |    |
| 774 | 12.03.2009 |   | 2044      |    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                                                                                                                                                           | 2905569000121 | Tomada de Pre | 412  | 20 |
|     |            | 1 | 1282,0500 | L  | DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 005/07                                                                                         | 2,7300        | 3.500,00      |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 3.500,00      |      |    |
| 800 | 19.03.2009 |   | 2650      |    | GR EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                            | 9211321000100 | 2 Dispensada  | 417  | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    | un | RECARGA EXTINTOR COM TESTE MONOMETRO IMW 3358                                                                                                                                                 | 62,0000       | 62,00         |      |    |
|     |            | 2 | 1,0000    | UN | RECARGA EXTINTOR ILO 0630                                                                                                                                                                     | 15,0000       | 15,00         |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 77,00         |      |    |
| 836 | 24.03.2009 |   | 33        |    | INSS                                                                                                                                                                                          |               | Nao Aplicavel | 471  | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09: SEC DE EDUCACAO                                                                                                                           | 385,0000      | 385,00        |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 385,00        |      |    |
| 837 | 24.03.2009 |   | 33        |    | INSS                                                                                                                                                                                          |               | Nao Aplicavel | 470  | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO                                                                                                               | 169,6600      | 169,66        |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 169,66        |      |    |
| 838 | 24.03.2009 |   | 33        |    | INSS                                                                                                                                                                                          |               | Nao Aplicavel | 4382 | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                | 247,7700      | 247,77        |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 247,77        |      |    |
| 847 | 24.03.2009 |   | 697       |    | RPPS                                                                                                                                                                                          |               | Nao Aplicavel | 4215 | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO                                                                                          | 150,7100      | 150,71        |      |    |
|     |            |   |           |    | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |               | 150,71        |      |    |
| 848 | 24.03.2009 |   | 697       |    | RPPS                                                                                                                                                                                          |               | Nao Aplicavel | 4215 | 20 |
|     |            | 1 | 1,0000    |    | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MARCO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO                                                                                          | 2.378,2100    | 2.378,21      |      |    |

|     |            |                              |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--|----------|---------------|---------|
|     |            |                              | PROFESSORAS EFETIVO EXERC DO<br>MAGISTERIO |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            |                              | Total do Empenho.....:                     |                                 |                |  | 2.378,21 |               |         |
| 854 | 24.03.2009 | 697 RPPS                     |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 90,4200        |  |          | Nao Aplicavel | 479 20  |
|     |            |                              |                                            | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF    |                |  | 90,42    |               |         |
|     |            |                              |                                            | MES DE MARCO/09:                |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 90,42    |               |         |
| 855 | 24.03.2009 | 697 RPPS                     |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL | 1.426,9300     |  |          | Nao Aplicavel | 479 20  |
|     |            |                              |                                            | SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF    |                |  | 1.426,93 |               |         |
|     |            |                              |                                            | MES DE MARCO/09:                |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | PROF EXERC DO MAGISTERIO        |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 1.426,93 |               |         |
| 889 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.750,0000     |  |          | Nao Aplicavel | 468 20  |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 1.750,00 |               |         |
|     |            |                              |                                            | SEC DE EDUCACACAO               |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 1.750,00 |               |         |
| 890 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.816,6400     |  |          | Nao Aplicavel | 463 20  |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 1.816,64 |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 1.816,64 |               |         |
| 891 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 324,7000       |  |          | Nao Aplicavel | 473 20  |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 324,70   |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | HORAS EXTRAS                    |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 324,70   |               |         |
| 893 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 7.488,8000     |  |          | Nao Aplicavel | 4225 20 |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 7.488,80 |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO   |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | DO MAGISTERIO                   |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 7.488,80 |               |         |
| 894 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 3.631,3600     |  |          | Nao Aplicavel | 465 20  |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 3.631,36 |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO   |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE   |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | SERVICO                         |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 3.631,36 |               |         |
| 895 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO        |                                            |                                 |                |  |          |               |         |
|     |            | 1                            | 1,0000                                     | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.126,2300     |  |          | Nao Aplicavel | 4381 20 |
|     |            |                              |                                            | REF MES DE MARCO/09:            |                |  | 1.126,23 |               |         |
|     |            |                              |                                            | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO     |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO  |                |  |          |               |         |
|     |            |                              |                                            | Total do Empenho.....:          |                |  | 1.126,23 |               |         |
| 931 | 25.03.2009 | 683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA |                                            |                                 | 90049701000108 |  |          | 2 Dispensada  | 4010 20 |

|     |            |          |                                          |                                 |          |            |      |    |
|-----|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|------|----|
|     | 1          | 30,0000  | UN                                       | PINHO                           | 1,0000   | 30,00      |      |    |
|     | 2          | 10,0000  | UN                                       | SABAO EM PO                     | 3,5800   | 35,80      |      |    |
|     | 3          | 20,0000  | UN                                       | AGUA SANITARIA 1L               | 1,1800   | 23,60      |      |    |
|     | 4          | 7,0000   | UN                                       | VASSOURA DE PALHA               | 7,9900   | 55,93      |      |    |
|     | 5          | 7,0000   | UN                                       | VASSOURA EM NYLON               | 6,0000   | 42,00      |      |    |
|     | 6          | 10,0000  | UN                                       | SABONETE                        | 0,6200   | 6,20       |      |    |
|     | 7          | 10,0000  | UN                                       | DETERGENTE                      | 0,7300   | 7,30       |      |    |
|     | 8          | 15,0000  | UN                                       | LIMPA VIDROS                    | 2,5000   | 37,50      |      |    |
|     |            |          |                                          | PARA USO NAS ESCOLAS            |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | MUNICIPAIS                      |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 238,33     |      |    |
| 932 | 25.03.2009 | 2025     | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             | 93249787000100                  | 2        | Dispensada | 4010 | 20 |
|     | 1          | 20,0000  | PC                                       | ESFREGAO DE ACO                 | 0,8000   | 16,00      |      |    |
|     | 2          | 10,0000  | PC                                       | ESPONJA DE ACO                  | 1,8000   | 18,00      |      |    |
|     | 3          | 8,0000   | UN                                       | TOALHA DE ROSTO                 | 4,0000   | 32,00      |      |    |
|     | 4          | 4,0000   | UN                                       | TOALHA DE LOUCA                 | 2,2000   | 8,80       |      |    |
|     | 5          | 6,0000   | UN                                       | PA                              | 1,5000   | 9,00       |      |    |
|     | 6          | 5,0000   | UN                                       | BALDE                           | 4,2000   | 21,00      |      |    |
|     | 7          | 9,0000   | PA                                       | LUVA DE BORRACHA                | 3,5000   | 31,50      |      |    |
|     | 8          | 10,0000  | UN                                       | SABAO EM BARRA                  | 1,0000   | 10,00      |      |    |
|     | 9          | 15,0000  | UN                                       | LIMPADOR DE PISOS COM PERFUME   | 2,9000   | 43,50      |      |    |
|     | 10         | 1,0000   | CX                                       | CERA EM PASTA INCOLOR           | 102,0000 | 102,00     |      |    |
|     | 11         | 1,0000   | CX                                       | CERA EM PASTA AMARELA           | 102,0000 | 102,00     |      |    |
|     | 12         | 20,0000  | UN                                       | CERA LIQUIDA INCOLOR            | 5,5000   | 110,00     |      |    |
|     | 13         | 20,0000  | UN                                       | CERA LIQUIDA AMARELA            | 5,5000   | 110,00     |      |    |
|     | 14         | 12,0000  | UN                                       | PANO PARA LIMPEZA               | 2,0000   | 24,00      |      |    |
|     | 15         | 6,0000   | UN                                       | PANO DE CHAO                    | 5,0000   | 30,00      |      |    |
|     | 16         | 20,0000  | UN                                       | LIXA DE FOGAO                   | 0,7000   | 14,00      |      |    |
|     | 17         | 10,0000  | UN                                       | SAPOLIO LIQUIDO                 | 2,8000   | 28,00      |      |    |
|     | 18         | 2,0000   | CX                                       | ALCOOL                          | 30,0000  | 60,00      |      |    |
|     | 19         | 4,0000   | UN                                       | LIXEIRAS                        | 3,8000   | 15,20      |      |    |
|     | 20         | 20,0000  | PC                                       | SACOS PARA LIXO GRANDE          | 1,6000   | 32,00      |      |    |
|     | 21         | 20,0000  | PC                                       | SACOS PARA LIXO MEDIO           | 1,3000   | 26,00      |      |    |
|     |            |          |                                          | PARA USO NAS ESCOLAS            |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | MUNICIPAIS                      |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 843,00     |      |    |
| 965 | 31.03.2009 | 842      | PAPELARIA LAPEL LTDA                     | 5619006000165                   | 2        | Dispensada | 4007 | 20 |
|     | 1          | 1,0000   | UN                                       | PENDRIVE 4GB                    | 42,9000  | 42,90      |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 42,90      |      |    |
| 966 | 31.03.2009 | 842      | PAPELARIA LAPEL LTDA                     | 5619006000165                   |          | Dispensada | 4013 | 20 |
|     | 1          | 20,0000  |                                          | CAIXA PARA FOLHA A4 COLORIDA    | 3,5000   | 70,00      |      |    |
|     |            |          |                                          | USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS      |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 70,00      |      |    |
| 984 | 31.03.2009 | 2025     | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO             | 93249787000100                  |          | Dispensada | 453  | 20 |
|     | 1          | 11,0000  |                                          | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 3,5000   | 38,50      |      |    |
|     |            |          |                                          | REF MES DE MARCO/09:            |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO  |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 38,50      |      |    |
| 990 | 31.03.2009 | 2459     | VALDINO FORMENTINI                       | 49704028091                     | 2        | Dispensada | 4065 | 20 |
|     | 1          | 207,0000 | UN                                       | PARA O ALUNO ALEX FORMENTINI,   | 6,0000   | 1.242,00   |      |    |
|     |            |          |                                          | PARA A CIDADE DE ENCANTADO NO   |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | ANO DE 2009.                    |          |            |      |    |
|     |            |          |                                          | Total do Empenho.....:          |          | 1.242,00   |      |    |
| 991 | 31.03.2009 | 737      | SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD | 91498840000181                  | 2        | Dispensada | 4005 | 20 |
|     | 1          | 5,0000   | CX                                       | ALFINETES (50G)                 | 2,2000   | 11,00      |      |    |
|     | 2          | 3,0000   | CX                                       | CLIPS GALVANIZADOS (500UNID)    | 6,1600   | 18,48      |      |    |
|     | 3          | 20,0000  | CX                                       | COLA 90GR                       | 0,5800   | 11,60      |      |    |

|     |            |          |          |                                                               |         |              |      |    |
|-----|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|----|
|     | 4          | 5,0000   | UN       | COLA 1KG                                                      | 5,9500  | 29,75        |      |    |
|     | 5          | 3,0000   | UN       | GRAMPEADOR MEDIO                                              | 7,5600  | 22,68        |      |    |
|     | 6          | 5,0000   | CX       | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 (COM<br>5.000 UNID)                 | 1,9600  | 9,80         |      |    |
|     | 7          | 1,0000   | CX       | PINCEL ATOMICO - PRETO                                        | 10,0800 | 10,08        |      |    |
|     | 8          | 1,0000   | CX       | PINCEL ATOMICO - VERMELHO                                     | 10,0800 | 10,08        |      |    |
|     | 9          | 1,0000   | CX       | PINCEL ATOMICO - VERDE                                        | 10,0800 | 10,08        |      |    |
|     | 10         | 1,0000   | CX       | PINCEL ATOMICO - AZUL                                         | 10,0800 | 10,08        |      |    |
|     | 11         | 2,0000   | UN       | PISTOLA DE COLA QUENTE                                        | 8,3900  | 16,78        |      |    |
|     | 12         | 50,0000  | UN       | CADERNO QUADRICULADO PEQUENO                                  | 0,8700  | 43,50        |      |    |
|     | 13         | 200,0000 | FL       | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA                                        | 0,0600  | 12,00        |      |    |
|     | 14         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - VERDE                                   | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 15         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - VERMELHA                                | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 16         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - AZUL                                    | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 17         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - AMARELA                                 | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 18         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - BRANCA                                  | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 19         | 5,0000   | PT       | TINTA TEMPERA 250ML - PRETA                                   | 1,8000  | 9,00         |      |    |
|     | 20         | 50,0000  | FL       | MATRIZ VERMELHA                                               | 1,5200  | 76,00        |      |    |
|     | 21         | 30,0000  | UN       | PINCEL PARA PINTURA No 14                                     | 0,7900  | 23,70        |      |    |
|     | 22         | 10,0000  | UN       | FOLHA DE PAPEL LAMINADO DOURADO                               | 0,4900  | 4,90         |      |    |
|     | 23         | 10,0000  | UN       | FOLHA DE PAPEL LAMINADO PRATA                                 | 0,4900  | 4,90         |      |    |
|     | 24         | 1,0000   | CX       | FOLHA ADESIVA 100 UNI<br>PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS           | 28,0000 | 28,00        |      |    |
|     |            |          |          | Total do Empenho.....:                                        |         | 407,41       |      |    |
| 992 | 31.03.2009 |          |          | 737 SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF LTD 91498840000181   |         | Dispensada   | 4006 | 20 |
|     |            | 1        | 2,0000   | UN LIVRO PONTO 200 FLS QUADRICULADO                           | 23,8000 | 47,60        |      |    |
|     |            | 2        | 1,0000   | CX DISQUETE                                                   | 4,6500  | 4,65         |      |    |
|     |            | 3        | 500,0000 | UN SACO PLASTICO PERFURADO<br>PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 0,0600  | 30,00        |      |    |
|     |            |          |          | Total do Empenho.....:                                        |         | 82,25        |      |    |
| 993 | 31.03.2009 |          |          | 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197          |         | Dispensada   | 4006 | 20 |
|     |            | 1        | 3,0000   | UN PASTA SANFONADA A4                                         | 9,9800  | 29,94        |      |    |
|     |            | 2        | 2,0000   | UN ESTILETE LAMINA LARGA                                      | 0,8000  | 1,60         |      |    |
|     |            | 3        | 50,0000  | UN ENVELOPE PARDO GRANDE                                      | 0,1100  | 5,50         |      |    |
|     |            | 4        | 50,0000  | UN ENVELOPE PARDO MEDIO                                       | 0,0700  | 3,50         |      |    |
|     |            | 5        | 50,0000  | UN ENVELOPE BRANCO MEDIO                                      | 0,1000  | 5,00         |      |    |
|     |            | 6        | 1,0000   | RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE<br>PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS   | 15,7500 | 15,75        |      |    |
|     |            |          |          | Total do Empenho.....:                                        |         | 61,29        |      |    |
| 994 | 31.03.2009 |          |          | 800 DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1150578000197          |         | 2 Dispensada | 4005 | 20 |
|     |            | 1        | 2,0000   | UN ALMOFADA PARA CARIMBO                                      | 1,9800  | 3,96         |      |    |
|     |            | 2        | 8,0000   | UN APAGADOR COM CAIXA                                         | 2,1900  | 17,52        |      |    |
|     |            | 3        | 2,0000   | UN APARELHO PARA FITA ADESIVA                                 | 9,8000  | 19,60        |      |    |
|     |            | 4        | 1,0000   | CX APONTADOR 40 UNID                                          | 28,9000 | 28,90        |      |    |
|     |            | 5        | 10,0000  | KG ARGILA                                                     | 0,6400  | 6,40         |      |    |
|     |            | 6        | 2,0000   | CX BORRACHA PEQUENA (60 UNID)                                 | 5,9900  | 11,98        |      |    |
|     |            | 7        | 60,0000  | UN CADERNO DE DESENHO 96FL                                    | 2,2500  | 135,00       |      |    |
|     |            | 8        | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - VERDE ESCURO (10<br>UNID)                   | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 9        | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - VERMELHO (10<br>UNID)                       | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 10       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - PRETO (10 UNID)                             | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 11       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - BRANCO (10 UNID)                            | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 12       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - AZUL ESCURO (10<br>UNID)                    | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 13       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - LILAS (10 UNID)                             | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 14       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - ROSA PINK (10<br>UNID)                      | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 15       | 2,0000   | PC CHAPA DE EVA - AMARELO (10 UNID)                           | 6,6000  | 13,20        |      |    |
|     |            | 16       | 18,0000  | UN FITA CREPE LARGA                                           | 2,9000  | 52,20        |      |    |



|    |          |    |                                             |          |          |
|----|----------|----|---------------------------------------------|----------|----------|
| 17 | 20,0000  | CX | GIZ COLORIDO                                | 1,6000   | 32,00    |
| 18 | 20,0000  | CX | GIZ DE CERA (15 CORES)                      | 0,9800   | 19,60    |
| 19 | 2,0000   | UN | PERFURADOR                                  | 16,5500  | 33,10    |
| 20 | 36,0000  | CX | LAPIS DE COR 12 CORES                       | 6,5000   | 234,00   |
| 21 | 30,0000  | CX | MASSA DE MODELAR 12 CORES                   | 1,5000   | 45,00    |
| 22 | 90,0000  | PC | PALITO DE PICOLE 100 UNI                    | 1,2800   | 115,20   |
| 23 | 10,0000  | FL | PAPEL CAMURCA - VERMELHO                    | 0,2800   | 2,80     |
| 24 | 10,0000  | FL | PAPEL CAMURCA - MARROM                      | 0,2800   | 2,80     |
| 25 | 10,0000  | FL | PAPEL CAMURCA -VERDE                        | 0,2800   | 2,80     |
| 26 | 10,0000  | CX | PERCEVEJO                                   | 1,2000   | 12,00    |
| 27 | 2,0000   | PC | REFIL - BASTAO DE COLA QUENTE               | 12,5000  | 25,00    |
| 28 | 80,0000  | UN | REGUA DE 30 CM                              | 0,1900   | 15,20    |
| 29 | 2,0000   | CX | CORRETIVO LIQUIDO (12 UNIDO                 | 12,5000  | 25,00    |
| 30 | 12,0000  | UN | EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO                 | 0,4400   | 5,28     |
| 31 | 50,0000  | UN | CADERNO PEQUENO 48FL                        | 0,5000   | 25,00    |
| 32 | 60,0000  | UN | CADERNO DE CALIGRAFIA                       | 0,4900   | 29,40    |
| 33 | 100,0000 | UN | LAPIS DE ESCREVER PRETO                     | 0,3500   | 35,00    |
| 34 | 50,0000  | UN | COMPASSO                                    | 1,6500   | 82,50    |
| 35 | 6,0000   | UN | REGUA DE 1M MADEIRA                         | 1,7800   | 10,68    |
| 36 | 50,0000  | M  | TNT - BRANCO                                | 0,7600   | 38,00    |
| 37 | 50,0000  | M  | TNT VERDE                                   | 0,7600   | 38,00    |
| 38 | 10,0000  | M  | TNT VERMELHO                                | 1,2000   | 12,00    |
| 39 | 10,0000  | M  | TNT AZUL                                    | 1,2000   | 12,00    |
| 40 | 50,0000  | M  | TNT AMARELO                                 | 0,7600   | 38,00    |
| 41 | 20,0000  | M  | TNT LILAS                                   | 1,2000   | 24,00    |
| 42 | 20,0000  | M  | TNT ROSA PIND                               | 1,2000   | 24,00    |
| 43 | 20,0000  | M  | TNT LARANJA                                 | 1,2000   | 24,00    |
| 44 | 2,0000   | RL | PAPEL COLORIDO PARA PRESENTE                | 37,5000  | 75,00    |
| 45 | 100,0000 | UN | GRAMPOS DE PLASTICO BRANCO                  | 0,0990   | 9,90     |
| 46 | 12,0000  | UN | FITA ADESIVA LARGA                          | 2,4000   | 28,80    |
| 47 | 12,0000  | UN | FITA ADESIVA FINA                           | 0,6200   | 7,44     |
| 48 | 80,0000  | UN | CARTOLINA BRANCA                            | 0,2300   | 18,40    |
| 49 | 20,0000  | UN | DESTACA TEXTO                               | 0,6500   | 13,00    |
| 50 | 30,0000  | PC | PAPEL OF PESO 60                            | 3,8000   | 114,00   |
| 51 | 2,0000   | CX | PAPEL OFICIO A4                             | 110,5000 | 221,00   |
| 52 | 100,0000 | FL | MATRIZ AZUL                                 | 0,2990   | 29,90    |
| 58 | 30,0000  | UN | CADERNO DE DESENHO GRANDE                   | 2,2500   | 67,50    |
| 59 | 35,0000  | UN | TESOURA PEQUENA SEM PONTA                   | 1,0400   | 36,40    |
| 60 | 30,0000  | CX | TINTA TEMPERA 6 CORES                       | 1,3500   | 40,50    |
| 61 | 10,0000  | PC | COLA COLORIDA COM 4 CORES                   | 1,8900   | 18,90    |
| 62 | 10,0000  | CX | GLITER COLA - SORTIDA COM 12 UNI            | 15,9000  | 159,00   |
| 64 | 12,0000  | PC | PAPEL DUPLA FACE (COM 10 UNID)<br>COLORIDO  | 6,9000   | 82,80    |
| 65 | 50,0000  | UN | BAMBOLES<br>PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1,9800   | 99,00    |
|    |          |    | Total do Empenho.....:                      |          | 2.365,06 |

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2009

Pag: 3

| Empenho                | Emissao                   | Fornecedor                        | Qtde | UN | Especificacao                    | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa | Recurso |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|----|----------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
|                        | Item                      |                                   |      |    |                                  | Valor Unitario | Valor Total     |         |         |
| Total da Unidade.....: |                           |                                   |      |    |                                  |                | 38.928,36       |         |         |
| 04                     | SEC                       | EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA    |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 04.02                  | FUNDEB                    |                                   |      |    | 4215013000139                    |                |                 |         |         |
| 892                    | 24.03.2009                | 32 FOLHA DE PAGAMENTO             |      |    |                                  |                | Nao Aplicavel   | 4227    | 31      |
|                        | 1                         | 1,0000                            |      |    | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO   | 10.500,0000    | 10.500,00       |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | REF MES DE MARCO/09:             |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO      |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO    |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DO MAGISTERIO - PAGO COM RECUR   |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | SOS DO FUNDEB                    |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 10.500,00       |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total da Unidade.....:           |                | 10.500,00       |         |         |
| 04                     | SEC                       | EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA    |      |    |                                  |                |                 |         |         |
| 04.03                  | GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% |                                   |      |    | 4215013000139                    |                |                 |         |         |
| 690                    | 02.03.2009                | 2802 LAISE ZANATTA VILLA          |      |    |                                  | 2446870058     | 1 Dispensada    | 4087    | 1       |
|                        | 1                         | 20,0000                           | UN   |    | TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA    | 11,6500        | 233,00          |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | PARA A ALUNA LAISE ZANATTA       |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | VILLA, TURNO TARDE               |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | (SEGUNDAS-FEIRA), CFE LEI        |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | MUNICIPAL No 269/06.             |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 233,00          |         |         |
| 691                    | 02.03.2009                | 2803 FATIMA PASINI                |      |    |                                  | 92640001000    | 1 Dispensada    | 4087    | 1       |
|                        | 1                         | 20,0000                           | UN   |    | TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA    | 22,1350        | 442,70          |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | PARA A ALUNA FATIMA PASINI       |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | TURNO TARDE E VESPERTINO (SEGUN- |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DAS E QUINTAS) CFME LEI          |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | MUNICIPAL No 269/06.             |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 442,70          |         |         |
| 706                    | 06.03.2009                | 1226 FLORICULTURA                 |      |    |                                  | 7508029000128  | 1 Dispensada    | 4109    | 1       |
|                        | 1                         | 100,0000                          | UN   |    | BOTOES DE ROSAS, PARA            | 1,5000         | 150,00          |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DISTRIBUICAO NO DIA 08 DE MARCO, |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DIA INTERNACIONAL DA MULHER.     |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 150,00          |         |         |
| 718                    | 06.03.2009                | 2610 MILTON LETREIROS             |      |    |                                  | 7913369000134  | 1 Dispensada    | 4198    | 1       |
|                        | 1                         | 1,0000                            | UN   |    | FAIXA, PARA CAMPEONATO MUNICIPAL | 50,0000        | 50,00           |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | DE FUTSAL, CFE DECRETO No        |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | 016/09.                          |                |                 |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | Total do Empenho.....:           |                | 50,00           |         |         |
| 723                    | 06.03.2009                | 20 FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA |      |    |                                  | 92379510000130 | 1 Dispensada    | 4172    | 1       |
|                        | 1                         | 6,0000                            | GL   |    | SOLVENTE                         | 32,0000        | 192,00          |         |         |
|                        | 2                         | 4,0000                            | UN   |    | CONVERTEDOR DE FERRUGEM TF7      | 12,5000        | 50,00           |         |         |
|                        |                           |                                   |      |    | 500ML                            |                |                 |         |         |
|                        | 3                         | 32,0000                           | UN   |    | FITA CREPE 24X50                 | 4,0000         | 128,00          |         |         |
|                        | 4                         | 3,0000                            | LT   |    | FUNDO PREPARADOR ECO             | 10,0000        | 30,00           |         |         |

|     |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                    |           |          |      |  |
|-----|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|------|--|
|     |            | 5    | 200,0000                            | FL                                                                                                                                                                                            | LIXA MASSA 120                                     | 0,6000    | 120,00   |      |  |
|     |            | 6    | 2,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | MASSA ACRILICA                                     | 25,0000   | 50,00    |      |  |
|     |            | 7    | 4,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | TINTA ACRILIA (COR AREIA)                          | 52,0000   | 208,00   |      |  |
|     |            | 8    | 2,0000                              | BL                                                                                                                                                                                            | TINTA ACRILICA (COR MARROM)                        | 245,0000  | 490,00   |      |  |
|     |            | 9    | 5,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | TINTA ESMALTE COR AZUL DEL REY                     | 58,0000   | 290,00   |      |  |
|     |            | 10   | 6,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | TINTA ESMALTE AZUL REAL                            | 58,0000   | 348,00   |      |  |
|     |            | 11   | 3,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | TINTA ESMALTE BRANCO                               | 58,0000   | 174,00   |      |  |
|     |            | 12   | 2,0000                              | LT                                                                                                                                                                                            | TINTA ESMALTE VERMELHO                             | 17,0000   | 34,00    |      |  |
|     |            | 13   | 2,0000                              | LT                                                                                                                                                                                            | MASSA F12 CASTANHO                                 | 14,0000   | 28,00    |      |  |
|     |            | 14   | 3,0000                              | LT                                                                                                                                                                                            | TINTA ESMALTE AMARELO OURO A/B                     | 17,0000   | 51,00    |      |  |
|     |            | 15   | 15,0000                             | GL                                                                                                                                                                                            | TINTA PISO CINZA ESCURO                            | 35,0000   | 525,00   |      |  |
|     |            | 16   | 2,0000                              | GL                                                                                                                                                                                            | THINNER                                            | 36,0000   | 72,00    |      |  |
|     |            | 17   | 15,0000                             | GL                                                                                                                                                                                            | VERNIZ MOGNO                                       | 51,0000   | 765,00   |      |  |
|     |            | 18   | 3,0000                              | BL                                                                                                                                                                                            | EPOXI CINZA PISO                                   | 370,0000  | 1.110,00 |      |  |
|     |            | 19   | 1,0000                              | BL                                                                                                                                                                                            | DILUENTE P/EPOXI                                   | 155,0000  | 155,00   |      |  |
|     |            | 20   | 1,0000                              | BL                                                                                                                                                                                            | CATALISADOR P/EPOXI                                | 440,0000  | 440,00   |      |  |
|     |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                               | PARA PINTURA NO GINASIO MUNICI-<br>PAL DE ESPORTES |           |          |      |  |
|     |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho.....:                             |           | 5.260,00 |      |  |
| 724 | 06.03.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                                                                                                                                 | Convite                                            |           | 4079     | 1002 |  |
|     |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS                                                                                                                                                              | 10.319,9200                                        | 10.319,92 |          |      |  |
|     |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA<br>ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09.<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-<br>RIOR No 508 E 507/09 EMPENHADOS<br>COM VALORES INCORRETOS             |                                                    |           |          |      |  |
|     |            |      |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |                                                    | 10.319,92 |          |      |  |
| 725 | 06.03.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                                                                                                                                 | Convite                                            |           | 4081     | 1    |  |
|     |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS                                                                                                                                                              | 2.386,5800                                         | 2.386,58  |          |      |  |
|     |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA<br>ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09.<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS<br>ANTERIORES Nos 507 E 508/09<br>EMPENHADOS C/ VALORES INCORRETOS            |                                                    |           |          |      |  |
|     |            |      |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |                                                    | 2.386,58  |          |      |  |
| 726 | 06.03.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                                                                                                                                 | Convite                                            |           | 4377     | 20   |  |
|     |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS                                                                                                                                                              | 2.695,3200                                         | 2.695,32  |          |      |  |
|     |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA<br>ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09 - ENSINO INFANTIL<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS<br>ANTERIORES Nos 507 E 508/09<br>EMP COM VALORES INCORRETOS |                                                    |           |          |      |  |
|     |            |      |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |                                                    | 2.695,32  |          |      |  |
| 727 | 06.03.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100                                                                                                                                                                                | Convite                                            |           | 4377     | 20   |  |
|     |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS                                                                                                                                                              | 823,6900                                           | 823,69    |          |      |  |
|     |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA<br>ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09 - ENSINO INFANTIL<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS<br>ANTERIORES Nos 511 E 512/09<br>EMP COM VALORES INCORRETOS |                                                    |           |          |      |  |
|     |            |      |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                        |                                                    | 823,69    |          |      |  |
| 728 | 06.03.2009 | 2025 | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100                                                                                                                                                                                | Convite                                            |           | 4081     | 1    |  |
|     |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS                                                                                                                                                              | 3.883,1100                                         | 3.883,11  |          |      |  |
|     |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA                                                                                                                                                              |                                                    |           |          |      |  |

|     |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |      |   |
|-----|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|---|
|     |            |          | ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09.<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHOS<br>ANTERIORES Nos 511 E 512/09<br>EMP COM VALORES INCORRETOS<br>Total do Empenho.....:                                                                                                        |                | 3.883,11     |      |   |
| 729 | 06.03.2009 | 29       | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO                                                                                                                                                                                                                                             | 90876228000132 | Convite      | 4081 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA<br>ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE<br>No 005/09.<br>REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO<br>ANTERIOR No 510/09<br>EMP COM VALOR INCORRETO<br>Total do Empenho.....:                                             | 6.339,5500     | 6.339,55     |      |   |
| 736 | 09.03.2009 | 1265     | COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA                                                                                                                                                                                                                                          | 89305239000264 | 2 Dispensada | 4207 | 1 |
|     | 1          | 4,0000   | UN SALSICHAO TIPO TOSCANA (PCT<br>C/5KG) PARA O CAMPEONATO<br>MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                     | 32,0000        | 128,00       |      |   |
| 737 | 09.03.2009 | 1687     | DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                       | 94413523000103 | 1 Dispensada | 4207 | 1 |
|     | 1          | 200,0000 | UN PAO COLONIAL 50G, PARA lo<br>CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL<br>DE SALAO DE CORONEL PILAR DE<br>2008, CFE DECRETO 016/09.<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                    | 0,2000         | 40,00        |      |   |
| 744 | 09.03.2009 | 2782     | CHARLE BOSCAINI                                                                                                                                                                                                                                                           | 151872090      | Dispensada   | 4119 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | Despesa ref diaria servidor<br>Charle em virtude de levar<br>coral VOCCE DEI MONTI para<br>apresentacao na cidade de<br>Imigrante no dia 15/03/09,<br>cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                      | 18,4500        | 18,45        |      |   |
| 745 | 10.03.2009 | 1537     | AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC E ATL                                                                                                                                                                                                                                  | 4463553000131  | 2 Dispensada | 4210 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | ME MINISTRAR AULAS PRATICAS E<br>TEÓRICAS DE ARTES MARCIAIS, FULL<br>CONTACT A TODAS AS CRIANCAS E<br>MUNÍCIPES INTERESSADOS, QUE SE<br>CADASTREM JUNTO A SECRETARIA DE<br>EDUCACAO.<br>VALOR MENSAL R\$ 450,00<br>(VIGENCIA DE 9 MESES E MEIO)<br>Total do Empenho.....: | 4.275,0000     | 4.275,00     |      |   |
| 747 | 10.03.2009 | 3026     | REPUBLICA DO CORPO ACAD GINASTICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                    | 8051735000156  | 2 Dispensada | 4201 | 1 |
|     | 1          | 1,0000   | ASSESSORIA EM ATIVIDADEA ESPORTI<br>VAS DE EDUCACAO FISICA COMO FUTE<br>BOL DE CAMPO, FUTSAL E VOLEI P/<br>CRIANCAS<br>VALOR MENSAL R\$ 600,00<br>VIGENCIA DE 9 MESES E MEIO<br>Total do Empenho.....:                                                                    | 5.700,0000     | 5.700,00     |      |   |
| 777 | 12.03.2009 | 2025     | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO                                                                                                                                                                                                                                              | 93249787000100 | 2 Dispensada | 4207 | 1 |
|     | 1          | 6,0000   | PC GUARDANAPO C/50UNI                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,7000         | 4,20         |      |   |

|     |            |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |   |
|-----|------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---|
|     | 2          | 2,0000  | PC                                    | COPO DESCARTAVEL 300ML                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,9000     | 7,80       |      |   |
|     | 3          | 4,0000  | PC                                    | PRATO DESCARTAVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,9000     | 7,60       |      |   |
|     | 4          | 6,0000  | VD                                    | PEPINO EM CONSERVA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,2000     | 19,20      |      |   |
|     |            |         |                                       | PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLE DE SALAO CFME DECRETO No 016/09.                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 38,80      |      |   |
| 779 | 12.03.2009 | 683     | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA              | 90049701000108                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | Dispensada | 4207 | 1 |
|     | 1          | 1,8800  | KG                                    | SALAME COLONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,4414    | 38,43      |      |   |
|     | 2          | 1,1900  | KG                                    | SALAME MILANO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,8823    | 31,99      |      |   |
|     | 3          | 1,3400  | KG                                    | COPA NONO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,0746    | 33,60      |      |   |
|     |            |         |                                       | PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLE DE SALAO CFME DECRETO No 016/09.                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 104,02     |      |   |
| 780 | 12.03.2009 | 2044    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA   | 2905569000121                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | Dispensada | 4207 | 1 |
|     | 1          | 25,0000 | UN                                    | REFRIGERANTE 2L                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,0000     | 50,00      |      |   |
|     | 2          | 10,0000 | UN                                    | QUEIJO LANCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,7000     | 27,00      |      |   |
|     | 3          | 3,0000  | UN                                    | CARVAO DE 4KG                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,0000     | 12,00      |      |   |
|     |            |         |                                       | PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLE DE SALAO CFME DECRETO No 016/09                                                                                                                                                                                                                                |            |            |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 89,00      |      |   |
| 782 | 12.03.2009 | 1175    | PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA           | 88673447000172                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | Dispensada | 4193 | 1 |
|     | 1          | 4,0000  | UN                                    | BOLA OFICIAL P/FUTEBOLE DE SALAO P/CAMPEONATO CFE DECRETO 016/09                                                                                                                                                                                                                                            | 54,4700    | 217,88     |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 217,88     |      |   |
| 784 | 12.03.2009 | 1742    | EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA  | 87009817000109                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2          | Dispensada | 4134 | 1 |
|     | 1          | 1,0000  | VI                                    | VIAGEM DE ONIBUS DE MUNICIPES A GARIBALDI NO DIA 15/03, PARA MANIFESTACAO PELA PAZ E SEGURANCA NA REGIAO.                                                                                                                                                                                                   | 170,0000   | 170,00     |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 170,00     |      |   |
| 786 | 12.03.2009 | 3012    | FOCHI & RIBOLDI ASSES PEDAGOGICO LTDA | 8668350000132                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | Dispensada | 4131 | 1 |
|     | 1          | 1,0000  | ME                                    | P/PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA NA AREA DE DANCAS, ATIVIDADES LUDICAS CORPORAIS COM CONCEPCOES DE DANCA-EDUCACAO, ATRAVES DE ATIVIDADES MUSICAIS, CORPORAIS E CENICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VIGENCIA DE 16 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 7.220,0000 | 7.220,00   |      |   |
|     |            |         |                                       | VALOR MENSAL R\$ 760,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 7.220,00   |      |   |
| 798 | 19.03.2009 | 2782    | CHARLE BOSCAINI                       | 151872090                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Dispensada | 4119 | 1 |
|     | 1          | 1,0000  |                                       | Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar coral Vocce dei Monti para a cidade de Monte Belo do Sul no dia 21/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                                                                                                             | 18,4500    | 18,45      |      |   |
|     |            |         |                                       | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 18,45      |      |   |

|      |            |      |                                     |                                  |              |           |    |
|------|------------|------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|----|
| 943  | 27.03.2009 | 29   | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO       | 90876228000132                   | Convite      | 4377      | 20 |
|      |            | 1    | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS | 1.344,7500   | 1.344,75  |    |
|      |            |      |                                     | ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA |              |           |    |
|      |            |      |                                     | ESCOALR CFME LICITACAO CONVITE   |              |           |    |
|      |            |      |                                     | No 005/09 - ENSINO INFANTIL      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  |              |           |    |
|      |            |      |                                     | No 510/09 EMP COM VALOR INCOR-   |              |           |    |
|      |            |      |                                     | RETO E EMP No 793/09 EMP P FOR-  |              |           |    |
|      |            |      |                                     | NECEDOR INCORRETO                |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 1.344,75  |    |
| 964  | 31.03.2009 | 940  | ELESIO PRAMIO - IND DE ARTIG ESPORT | 92310648000182                   | 2 Dispensada | 4193      | 1  |
|      |            | 1    | 32,0000 UN                          | CAMISAS MANGA CURTA COM          | 21,8000      | 697,60    |    |
|      |            |      |                                     | SERIGRAFIA                       |              |           |    |
|      |            | 2    | 32,0000 UN                          | CALCOES                          | 12,5000      | 400,00    |    |
|      |            |      |                                     | PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | FUTSAL                           |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 1.097,60  |    |
| 967  | 31.03.2009 | 894  | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA   | 2593711000142                    | 2 Dispensada | 4143      | 1  |
|      |            | 1    | 1,0000 CO                           | COLECAO DE LIVROS BIBLIOTECA     | 2.596,0000   | 2.596,00  |    |
|      |            |      |                                     | INFANTIL COM 357 VOLUMES         |              |           |    |
|      |            |      |                                     | PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 2.596,00  |    |
| 968  | 31.03.2009 | 3066 | FERNANDO ALBERTON                   | 2539465064                       | 2 Dispensada | 4087      | 1  |
|      |            | 1    | 35,0000 PA                          | P/O ALUNO FERNANDO ALBERTON      | 4,0500       | 141,75    |    |
|      |            |      |                                     | P/FREQUENTAR O CURSO BASICO PARA |              |           |    |
|      |            |      |                                     | MECANICA INDUSTRIAL NO PERIODO   |              |           |    |
|      |            |      |                                     | DE 16/03/09 A 25/05/09, CFE LEI  |              |           |    |
|      |            |      |                                     | MUNICIPAL No 269/06.             |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 141,75    |    |
| 969  | 31.03.2009 | 1127 | TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA        | 3497246000109                    | 2 Dispensada | 4077      | 1  |
|      |            | 1    | 1,0000 SE                           | P/PRESTACAO DE SERVICOS DE       | 10.323,5600  | 10.323,56 |    |
|      |            |      |                                     | TRANSPORTE ESCOLAR, CFE 1o TERMO |              |           |    |
|      |            |      |                                     | ADITIVO DO CONTRATO No 021/09    |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 10.323,56 |    |
| 1000 | 31.03.2009 | 2782 | CHARLE BOSCAINI                     | 151872090                        | Dispensada   | 4119      | 1  |
|      |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor      | 18,4500      | 18,45     |    |
|      |            |      |                                     | Charle em virtude de levar       |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Coral Vocce dei Monti no         |              |           |    |
|      |            |      |                                     | primeiro festival da AMESNE      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | na cidade de Farroupilha no      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | dia 04/04/09, cfme autoriza      |              |           |    |
|      |            |      |                                     | cao anexa.                       |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Leis Municipais numeros 081/02   |              |           |    |
|      |            |      |                                     | e 306/06                         |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 18,45     |    |
| 1002 | 31.03.2009 | 63   | ROBERTO VILLA - ME                  | 91201459000109                   | 2 Dispensada | 4190      | 1  |
|      |            | 1    | 1,0000 SE                           | SERVICO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DO | 40,0000      | 40,00     |    |
|      |            |      |                                     | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES    |              |           |    |
|      |            |      |                                     | Total do Empenho.....:           |              | 40,00     |    |

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2009

Pag: 4

| Empenho                | Emissao                                 | Fornecedor | Qtde   | UN | Especificacao                       | CNPJ           | Processo Licit. | Despesa | Recurso |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|----|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
|                        | Item                                    |            |        |    |                                     | Valor Unitario | Valor Total     |         |         |
| Total da Unidade.....: |                                         |            |        |    |                                     |                | 66.165,58       |         |         |
| 05                     | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO     |            |        |    |                                     |                |                 |         |         |
| 05.01                  | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179 |            |        |    |                                     |                |                 |         |         |
| 682                    | 02.03.2009                              | 2044       |        |    | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | Tomada de Pre   | 582     | 40      |
|                        | 1                                       |            | 1,0000 |    | DESPESA REF CONSUMO DE GASOLINA     | 1.760,4000     | 1.760,40        |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE        |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | REF MES DE FEVEREIRO/09 CFME        |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | TOMADA DE PRECOS 005/07.            |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 1.760,40        |         |         |
| 683                    | 02.03.2009                              | 213        |        |    | GNATA AUTOELETRICA LTDA             | 2959910000121  | 1 Dispensada    | 586     | 40      |
|                        | 1                                       |            | 1,0000 | PC | ANTENA - KOMBI INM 5552             | 40,0000        | 40,00           |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 40,00           |         |         |
| 684                    | 02.03.2009                              | 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 nas cidades de Bento Gon-      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | calves e Carlos Barbosa no dia      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | 06/03/09, cfme autorizacao anexa    |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Leis Municipais numeros 081/02      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | e 306/06                            |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 18,45           |         |         |
| 685                    | 02.03.2009                              | 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 Porto Alegre      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | no dia 09/03/09, cfme autoriza-     |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | cao anexa                           |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Leis Municipais numeros 081/02      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | e 306/06                            |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 18,45           |         |         |
| 687                    | 02.03.2009                              | 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 06/03/09, cfme autoriza-     |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | cao anexa                           |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Leis Municipais numeros 081/02      |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | e 306/06                            |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 18,45           |         |         |
| 697                    | 03.03.2009                              | 140        |        |    | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.     | 33530486013379 | Dispensada      | 5062    | 40      |
|                        | 1                                       |            | 1,0000 |    | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No          | 2,9100         | 2,91            |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | 35/09 DEVIDO ESTIMADO A             |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | MENOR.                              |                |                 |         |         |
|                        |                                         |            |        |    | Total do Empenho.....:              |                | 2,91            |         |         |

| Empenho | Data       | Valor                               | Descrição                         | Valor          | Valor        | Valor | Valor |
|---------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 698     | 03.03.2009 | 140                                 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOM.   | 33530486013379 | Dispensada   | 5062  | 40    |
| 1       | 1,0000     | DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE       | 50,0000                           | 50,00          |              |       |       |
|         |            | TELEFONE DA SEC DE SAUDE            |                                   |                |              |       |       |
|         |            | DEVIDO USO DA OPERADORA 21.         |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Total do Empenho.....:              |                                   | 50,00          |              |       |       |
| 699     | 05.03.2009 | 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 Porto Alegre      |                                   |                |              |       |       |
|         |            | no dia 10/03/09, cfme autori-       |                                   |                |              |       |       |
|         |            | zacao anexa.                        |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Leis Municipais numeros 081/02      |                                   |                |              |       |       |
|         |            | e 306/06                            |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Total do Empenho.....:              |                                   | 18,45          |              |       |       |
| 700     | 05.03.2009 | 12                                  | CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA. | 1410071000125  | 1 Dispensada | 597   | 40    |
| 1       | 6,0000     | UN TELEFONE PARA USO NO POSTO DE    | 40,0000                           | 240,00         |              |       |       |
|         |            | SAUDE                               |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Total do Empenho.....:              |                                   | 240,00         |              |       |       |
| 701     | 05.03.2009 | 12                                  | CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA. | 1410071000125  | 1 Dispensada | 5044  | 40    |
| 1       | 2,0000     | MT CABO CI 40X50 PARES              | 9,8700                            | 19,74          |              |       |       |
| 2       | 2,0000     | MT CABO CI 10 PARES                 | 4,0000                            | 8,00           |              |       |       |
| 3       | 26,0000    | MT CABO 05 PARES                    | 1,4000                            | 36,40          |              |       |       |
| 4       | 60,0000    | MT CABO 04 PARES                    | 1,4000                            | 84,00          |              |       |       |
| 5       | 120,0000   | MT CABO 02 PARES                    | 0,8000                            | 96,00          |              |       |       |
| 6       | 8,0000     | UN BLOCO ENGATE RAPIDO              | 10,0000                           | 80,00          |              |       |       |
| 7       | 1,0000     | UN BASTIDOR 05 BLOCOS               | 10,0000                           | 10,00          |              |       |       |
| 8       | 1,0000     | UN BASTIDOR 03 BLOCOS               | 8,0000                            | 8,00           |              |       |       |
| 9       | 6,0000     | UN ANEL GUIA                        | 0,7000                            | 4,20           |              |       |       |
| 10      | 1,0000     | UN DG 40X40                         | 80,0000                           | 80,00          |              |       |       |
| 11      | 1,0000     | UN BLOCO FUSIVEL C/10 FUSIVEIS COOK | 96,0000                           | 96,00          |              |       |       |
| 12      | 6,0000     | UN PARAFUSO FENDA GRANDE            | 0,6000                            | 3,60           |              |       |       |
| 13      | 19,0000    | UN PARAFUSO PHILIPS PEQUENO         | 0,4200                            | 7,98           |              |       |       |
| 14      | 30,0000    | UN BUCHA 6MM                        | 0,2000                            | 6,00           |              |       |       |
| 15      | 21,0000    | UN PARAFUSO PHILIPS PEQUENO         | 0,4500                            | 9,45           |              |       |       |
| 16      | 12,0000    | UN CANALETA 20X10                   | 5,0000                            | 60,00          |              |       |       |
| 17      | 6,0000     | UN MATAJUNTA P/CANALETA             | 3,0000                            | 18,00          |              |       |       |
| 18      | 5,0000     | MT FITA DUPLA FACE                  | 3,0000                            | 15,00          |              |       |       |
| 19      | 12,0000    | UN TOMADA TELEFONE SISTEMA X        | 8,7800                            | 105,36         |              |       |       |
| 20      | 11,0000    | UN ABRACADEIRA P/CABO               | 0,3000                            | 3,30           |              |       |       |
| 21      | 50,0000    | UN ABRACADEIRA PLASTICA             | 0,2000                            | 10,00          |              |       |       |
| 22      | 3,0000     | MT FIO ENCERADO                     | 1,0000                            | 3,00           |              |       |       |
| 23      | 6,0000     | MT FIO FDG                          | 1,0000                            | 6,00           |              |       |       |
| 24      | 1,0000     | UN FILTRO PROTETOR F06              | 25,0000                           | 25,00          |              |       |       |
| 25      | 25,0000    | MT CABO CTP APL 10 PARES            | 5,0000                            | 125,00         |              |       |       |
| 26      | 1,0000     | UN CAIXA TPF 10 PARES               | 35,0000                           | 35,00          |              |       |       |
| 27      | 2,0000     | UN CINTAS METALICAS                 | 10,0000                           | 20,00          |              |       |       |
| 28      | 1,0000     | UN CONECTOR DB 09 FEMEA             | 1,0000                            | 1,00           |              |       |       |
|         |            | PARA INSTALACAO NO POSTO SAUDE      |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Total do Empenho.....:              |                                   | 976,03         |              |       |       |
| 702     | 05.03.2009 | 2614                                | GILBERTO JOSE MARTINI             | 8369343000130  | 1 Dispensada | 5056  | 40    |
| 1       | 1,0000     | SE INSTALACAO DE CENTRAL, REMORA,   | 950,0000                          | 950,00         |              |       |       |
|         |            | ENTRADA DE LINHAS E ATERRAMENTO     |                                   |                |              |       |       |
|         |            | NO POSTO DE SAUDE.                  |                                   |                |              |       |       |
|         |            | Total do Empenho.....:              |                                   | 950,00         |              |       |       |
| 703     | 06.03.2009 | 110                                 | BRASIL TELECOM S/A                | 76535764000224 | Dispensada   | 5062  | 40    |
| 1       | 1,0000     | DESPESA REF CONTA DE TELEFONE       | 10,2600                           | 10,26          |              |       |       |
|         |            | No 9971-0296 DEVIDO USO DA          |                                   |                |              |       |       |



|     |            | OPERADORA 14.          |                                                                                                                                                                                                        |             |            |      |    |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|----|
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 10,26       |            |      |    |
| 708 | 06.03.2009 | 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 Bento Goncalves no dia 010/03/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,4500     | 18,45      |      |    |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 18,45       |            |      |    |
| 709 | 06.03.2009 | 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 10/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06      | 18,4500     | 18,45      |      |    |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 18,45       |            |      |    |
| 710 | 06.03.2009 | 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 11/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06     | 18,4500     | 18,45      |      |    |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 18,45       |            |      |    |
| 711 | 06.03.2009 | 593                    | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                    | 27758893015 | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/03/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06  | 18,4500     | 18,45      |      |    |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 18,45       |            |      |    |
| 712 | 06.03.2009 | 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 11/03/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06   | 18,4500     | 18,45      |      |    |
|     |            | Total do Empenho.....: |                                                                                                                                                                                                        | 18,45       |            |      |    |
| 716 | 06.03.2009 | 593                    | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                    | 27758893015 | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                 | Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do                                                                                       | 18,4500     | 18,45      |      |    |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |      |    |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----|
|     |            |        | Sul e Bento Goncalves no dia<br>12/03/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                  |              | 18,45        |      |    |
| 717 | 06.03.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                                                                                                                                                                                                                                                             | 94668949000  | Dispensada   | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 12/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                     | 18,4500      | 18,45        |      |    |
| 721 | 06.03.2009 | 3033   | PAULO RICARDO CRUCILLO                                                                                                                                                                                                                                                    | 710520000198 | 1 Dispensada | 5059 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | SE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA DA<br>PARTE DIGITAL COM ASSEPTIC DO<br>AUTOCLAVE SERCOM DO POSTO DE<br>SAUDE.<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                  | 196,5000     | 196,50       |      |    |
| 738 | 09.03.2009 | 599    | EDINEIA FELZMAMN                                                                                                                                                                                                                                                          | 73110868091  | Dispensada   | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidora<br>Edineia em virtude de partici-<br>par de reuniao na cidade de<br>Bento Goncalves no dia 12/03/09<br>cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                       | 18,4500      | 18,45        |      |    |
| 740 | 09.03.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI                                                                                                                                                                                                                                                           | 91633311015  | Dispensada   | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 16/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                     | 18,4500      | 18,45        |      |    |
| 741 | 09.03.2009 | 593    | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                                                                                       | 27758893015  | Dispensada   | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Bento Gon-<br>calves e Caxias do Sul no dia<br>16/03/09 cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500      | 18,45        |      |    |
| 742 | 09.03.2009 | 1019   | LOURENCO DELAI                                                                                                                                                                                                                                                            | 28671805034  | Dispensada   | 502  | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria Sec Munici-<br>pal de Saude Lourenco Delai em<br>virtude de participar de reuniao<br>na cidade de Bento Goncalves no<br>dia 12/03/09 cfme autorizacao<br>anexa.                                                                                        | 36,9000      | 36,90        |      |    |

|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|-----|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 36,90      |         |
| 743 | 09.03.2009 | 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 12/03/09, cfme autorizacao anexa.                     | 18,45      |         |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 18,45      |         |
| 754 | 11.03.2009 | 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 17/03/09, cfme autorizacao anexa                        | 18,45      |         |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 18,45      |         |
| 755 | 11.03.2009 | 1772 FABIANO SABEI                      | 94668949000                                                                                                                                                                      | Dispensada | 5007 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/03/09, cfme autorizacao anexa.                     | 18,45      |         |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 18,45      |         |
| 758 | 12.03.2009 | 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 17/03/090, cfme autorizacao anexa.                    | 18,45      |         |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 18,45      |         |
| 759 | 12.03.2009 | 2085 LUCIANO CONTINI                    | 91633311015                                                                                                                                                                      | Dispensada | 5007 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 18/03/09, cfme autorizacao anexa. | 18,45      |         |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                  |            |         |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                  | 18,45      |         |
| 760 | 12.03.2009 | 1772 FABIANO SABEI                      | 94668949000                                                                                                                                                                      | Dispensada | 5007 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar                                                                                                                          | 18,45      |         |

|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |            |      |    |
|-----|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|
|     |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 18/03/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,45      |      |    |
| 761 | 12.03.2009 | 593    | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27758893015                                                                                                                                                                               | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 18/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                     | 18,4500                                                                                                                                                                                   | 18,45      |      |    |
| 763 | 12.03.2009 | 599    | EDINEIA FELZMAMN                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73110868091                                                                                                                                                                               | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidora<br>Edineia em virtude de parti-<br>cipar do planejamento do uso dos<br>recursos da vigilancia em saude<br>na cidade de Caxias do Sul no<br>dia 18/03/09, cfme autorizacao<br>anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500                                                                                                                                                                                   | 18,45      |      |    |
| 764 | 12.03.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94668949000                                                                                                                                                                               | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 20/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                    | 18,4500                                                                                                                                                                                   | 18,45      |      |    |
| 765 | 12.03.2009 | 2085   | LUCIANO CONTINI                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91633311015                                                                                                                                                                               | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 19/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                       | 18,4500                                                                                                                                                                                   | 18,45      |      |    |
| 766 | 12.03.2009 | 1772   | FABIANO SABEI                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94668949000                                                                                                                                                                               | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000 | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 19/03/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                  | 18,4500                                                                                                                                                                                   | 18,45      |      |    |

|     |            |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |           |    |
|-----|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----|
| 767 | 12.03.2009 | 593  | ALTAIR CARLOS SABEI                 | 27758893015                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada          | 5007      | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 19/03/09, cfme autoriza-<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                     | 18,4500<br>18,45    | 18,45     |    |
| 768 | 12.03.2009 | 1019 | LOURENCO DELAI                      | 28671805034                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada          | 502       | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria Sec de Saude<br>Lourenco em virtude de partici-<br>par do Planejamento do uso dos<br>na cidade de Caxias do Sul no<br>dia 18/03/09, cfme autorizacao<br>anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                 | 36,9000<br>36,90    | 36,90     |    |
| 769 | 12.03.2009 | 1312 | MARCELO ZANATTA                     | 93020112087                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada          | 5007      | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Marcelo em virtude de partici-<br>par do Planejamento do uso dos<br>na cidade de Caxias do Sul no<br>dia 18/03/09, cfme autorizacao<br>anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                      | 18,4500<br>18,45    | 18,45     |    |
| 773 | 12.03.2009 | 2044 | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                                                                                                                                                                                                            | Tomada de Pre       | 582       | 40 |
|     |            | 1    | 3685,8900 L                         | DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE<br>GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE<br>SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS<br>005/07<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                    | 2,7300<br>10.062,50 | 10.062,50 |    |
| 781 | 12.03.2009 | 213  | GNATA AUTOELETRICA LTDA             | 2959910000121                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dispensada        | 589       | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000 SE                           | MAO-DE-OBRA P/TROCA DE EXTENSÃO<br>DE ANTENA - DOBLO INZ 7719<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                  | 30,0000<br>30,00    | 30,00     |    |
| 796 | 19.03.2009 | 1772 | FABIANO SABEI                       | 94668949000                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada          | 5007      | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Caxias do<br>Sul e Bento Goncalves no dia<br>23/03/09 cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500<br>18,45    | 18,45     |    |
| 797 | 19.03.2009 | 2085 | LUCIANO CONTINI                     | 91633311015                                                                                                                                                                                                                                                              | Dispensada          | 5007      | 40 |
|     |            | 1    | 1,0000                              | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 23/03/09, cfme autoriza                                                                                                          | 18,4500<br>18,45    | 18,45     |    |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |            |       |    |  |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|-------|----|--|
|     |            |      | cao anexa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |            |       |    |  |
|     |            |      | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |            |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   |            | 18,45 |    |  |
| 799 | 19.03.2009 | 3040 | WETTEC LTDA EQUIP E SERV ELET LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 512929000108   | 2 | Dispensada | 5057  | 40 |  |
|     |            | 1    | 1,0000 SE CONserto E LIMPEZA DA CAMARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750,0000       |   | 750,00     |       |    |  |
|     |            |      | DE CONSERVACAO DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE, CONSISTINDO EM: LIMPEZA SERPENTINA DO CONDENSADOR, INSPECAO VISUAL DO ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO, REAPERTO NO SISTEMA ELETRICO, REVISAO DO CIRCUITO ELETRICO DO COMANDO, SUBSTITUICAO DA BATERIA, TESTE NA FONTE DE ALIMENTACAO BAT/COMANDO, REVISAO RELES SOLID STATE, REVISAO PROGRAMACAO DO TERMOCONTROLADOR. |                |   |            |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 750,00     |       |    |  |
| 802 | 19.03.2009 | 2650 | GR EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9211321000100  | 2 | Dispensada | 5038  | 40 |  |
|     |            | 1    | 2,0000 UN RECARGA EXTINTOR POSTO DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,0000        |   | 90,00      |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 90,00      |       |    |  |
| 803 | 19.03.2009 | 2650 | GR EXTINTORES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9211321000100  |   | Dispensada | 583   | 40 |  |
|     |            | 1    | 1,0000 RECARGA EXTINTOR IKZ 3784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,0000        |   | 34,00      |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 34,00      |       |    |  |
| 805 | 19.03.2009 | 1220 | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6102262000143  | 2 | Dispensada | 5038  | 40 |  |
|     |            | 1    | 1,0000 PC FONTE DE ALIMENTACAO - COMPUTADOR SALA ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115,0000       |   | 115,00     |       |    |  |
|     |            | 2    | 1,0000 PC PLACA MAE GIGABYTE GA945 - GCM - COMPUTADOR ENFERMAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270,0000       |   | 270,00     |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 385,00     |       |    |  |
| 809 | 19.03.2009 | 683  | COOP AGRICOLA CAIRU LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90049701000108 | 2 | Dispensada | 5015  | 40 |  |
|     |            | 1    | 1,0000 UN ANDADOR ARTICULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106,3000       |   | 106,30     |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 106,30     |       |    |  |
| 810 | 20.03.2009 | 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 24/03/09, cfme autorizacao anexa                                                                                                                                                                                              | 18,4500        |   | 18,45      |       |    |  |
|     |            |      | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |            |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 18,45      |       |    |  |
| 811 | 20.03.2009 | 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 24/03/09, cfme autorizacao anexa.                                                                                                                                                                                             | 18,4500        |   | 18,45      |       |    |  |
|     |            |      | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |            |       |    |  |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |   | 18,45      |       |    |  |
| 812 | 20.03.2009 | 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 24/03/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500        | 18,45    |               |         |
| 813 | 20.03.2009 | 213     | GNATA AUTOELETRICA LTDA                                                                                                                                                                                                         | 2959910000121  | 2        | Dispensada    | 585 40  |
|     | 1          | 1,0000  | PC EXTENSAO DE ANTENA - DOBLO INZ 7719<br>EMITIDO APOS A NOTA FISCAL DEV EMPENHADO SOMENTE A MAO-DE-OBRA E NAO TER EMP A PECA<br>Total do Empenho.....:                                                                         | 30,0000        | 30,00    |               |         |
| 818 | 20.03.2009 | 3041    | GUARNIERI MOVEIS LTDA                                                                                                                                                                                                           | 91089987000118 | 2        | Dispensada    | 596 40  |
|     | 1          | 1,0000  | UN QUADRO MURAL 120X80 S DE ESPERA                                                                                                                                                                                              | 270,0000       | 270,00   |               |         |
|     | 2          | 1,0000  | UN ARMARIO 200X105 S PROCEDIMENTOS                                                                                                                                                                                              | 1.800,0000     | 1.800,00 |               |         |
|     | 3          | 12,0000 | M TABELA PARA CADEIRAS S DE ESPER                                                                                                                                                                                               | 37,5000        | 450,00   |               |         |
|     | 4          | 1,0000  | UN BALCAO 140X92 SALA TRIAGEM                                                                                                                                                                                                   | 980,0000       | 980,00   |               |         |
|     | 5          | 1,0000  | UN BALCAO 160X92 SALA ESPURGO                                                                                                                                                                                                   | 1.200,0000     | 1.200,00 |               |         |
|     |            |         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                          |                | 4.700,00 |               |         |
| 819 | 20.03.2009 | 736     | INMETRO                                                                                                                                                                                                                         | 7662729000172  | 2        | Dispensada    | 5059 40 |
|     | 1          | 1,0000  | SE AFERICAO/VERIFICACAO DE ESFIGMOMANOMETRO DAS BALANCAS DO POSTO DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                            | 234,5000       | 234,50   |               |         |
| 820 | 23.03.2009 | 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 25/03/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500        | 18,45    |               |         |
| 830 | 24.03.2009 | 33      | INSS                                                                                                                                                                                                                            |                |          | Nao Aplicavel | 557 40  |
|     | 1          | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09:<br>SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                   | 385,0000       | 385,00   |               |         |
| 831 | 24.03.2009 | 33      | INSS                                                                                                                                                                                                                            |                |          | Dispensada    | 563 40  |
|     | 1          | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                       | 169,6700       | 169,67   |               |         |
| 845 | 24.03.2009 | 33      | INSS                                                                                                                                                                                                                            |                |          | Nao Aplicavel | 543 40  |
|     | 1          | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO<br>Total do Empenho.....:                                                                                     | 334,8200       | 334,82   |               |         |
|     | 5          |         |                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |               |         |
| 864 | 24.03.2009 | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                              |                |          | Nao Aplicavel | 554 40  |

|     |            |                         |                                                                                                                                                               |             |               |     |    |
|-----|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----|----|
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                             | 1.750,0000  | 1.750,00      |     |    |
| 865 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 548 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                 | 15.004,4900 | 15.004,49     |     |    |
| 866 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 560 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>HORAS EXTRAS<br>Total do Empenho.....:                                 | 974,1000    | 974,10        |     |    |
| 867 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 550 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>GRAT TEMPO DE SERVICO<br>Total do Empenho.....:                        | 880,1000    | 880,10        |     |    |
| 868 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 549 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:                                | 1.705,3600  | 1.705,36      |     |    |
| 869 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 552 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>FERIAS ABONO PECUNIARIO<br>Total do Empenho.....:                      | 655,1400    | 655,14        |     |    |
| 870 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 553 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE SAUDE<br>FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:                                   | 753,8900    | 753,89        |     |    |
| 871 | 24.03.2009 | 780 SALARIO MATERNIDADE |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 541 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE<br>SOBRE FOLHA DE PGTO REF MES DE<br>MARCO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE<br>SAUDE - AUXILIO MATERNIDADE<br>Total do Empenho.....: | 1.734,3900  | 1.734,39      |     |    |
| 872 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 548 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS<br>Total do Empenho.....:                      | 13.647,6100 | 13.647,61     |     |    |
| 873 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO   |                                                                                                                                                               |             | Nao Aplicavel | 550 | 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:                                                                                                        | 596,2400    | 596,24        |     |    |



|     |            |        |                                                                                                                                                                           |            |          |               |         |
|-----|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------|
|     |            |        | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS/GRAT TEMPO<br>DE SERVICIO<br>Total do Empenho.....:                                                                  |            | 596,24   |               |         |
| 874 | 24.03.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                        |            |          | Nao Aplicavel | 549 40  |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRI<br>DADE<br>Total do Empenho.....:                | 2.293,7900 | 2.293,79 |               |         |
| 875 | 24.03.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                        |            |          | Nao Aplicavel | 552 40  |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS/FERIAS ABONO<br>PECUNIARIO<br>Total do Empenho.....:       | 730,0900   | 730,09   |               |         |
| 876 | 24.03.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                        |            |          | Nao Aplicavel | 553 40  |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS/FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:                       | 803,2200   | 803,22   |               |         |
| 877 | 24.03.2009 | 32     | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                        |            |          | Nao Aplicavel | 544 40  |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -<br>MEDICOS E DENTISTAS - CONTRATO<br>Total do Empenho.....:                       | 1.521,9000 | 1.521,90 |               |         |
| 878 | 24.03.2009 | 697    | RPPS                                                                                                                                                                      |            |          | Nao Aplicavel | 5218 40 |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O<br>FUNDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                        | 2.206,8900 | 2.206,89 |               |         |
| 879 | 24.03.2009 | 697    | RPPS                                                                                                                                                                      |            |          | Nao Aplicavel | 5218 40 |
|     | 1          | 1,0000 | DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O<br>FUNDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>MEDICOS E DENTISTAS<br>Total do Empenho.....: | 1.880,7200 | 1.880,72 |               |         |
| 880 | 24.03.2009 | 697    | RPPS                                                                                                                                                                      |            |          | Nao Aplicavel | 5262 40 |
|     | 1          | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES<br>DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                | 1.324,1300 | 1.324,13 |               |         |
| 881 | 24.03.2009 | 697    | RPPS                                                                                                                                                                      |            |          | Nao Aplicavel | 5262 40 |
|     | 1          | 1,0000 | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL<br>REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES<br>DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>MEDICOS E DENTISTAS                                   | 1.128,4300 | 1.128,43 |               |         |

|     |            | Total do Empenho.....:  |                                                                                                                                                                                                                  | 1.128,43   |         |
|-----|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 920 | 24.03.2009 | 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 26/03/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06             | 18,45      |         |
|     |            |                         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                           | 18,45      |         |
| 921 | 24.03.2009 | 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 26/03/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06               | 18,45      |         |
|     |            |                         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                           | 18,45      |         |
| 922 | 24.03.2009 | 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 25/03/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06             | 18,45      |         |
|     |            |                         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                           | 18,45      |         |
| 923 | 24.03.2009 | 593 ALTAIR CARLOS SABEI | 27758893015                                                                                                                                                                                                      | Dispensada | 5007 40 |
|     | 1          | 1,0000                  | Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 25/03/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 | 18,45      |         |
|     |            |                         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                           | 18,45      |         |
| 924 | 24.03.2009 | 1019 LOURENCO DELAI     | 28671805034                                                                                                                                                                                                      | Dispensada | 502 40  |
|     | 1          | 1,0000                  | Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de participar de reuniao no COGERE na cidade de Caxias do Sul no dia 25/03 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06                   | 36,90      |         |
|     |            |                         | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                           | 36,90      |         |
| 926 | 24.03.2009 | 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 27/03/09, cfme autorizacao anexa.                                                     | 18,45      |         |

|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                               |               |              |       |    |
|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|----|
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 18,45 |    |
| 927 | 24.03.2009 | 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 27/03/09, cfme autorizacao anexa                                    | 18,4500       | 18,45        |       |    |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                               |               |              |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 18,45 |    |
| 928 | 24.03.2009 | 2688                                    | G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA                                                                                                                                                              | 9287770000131 | 2 Dispensada | 514   | 40 |
|     | 1          | 6,0000                                  | UN COPIA DE CHAVES DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUINA PARA MOTO-RISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.                                                                                                    | 3,5000        | 21,00        |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 21,00 |    |
| 930 | 25.03.2009 | 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 30/03/09, cfme autorizacao anexa                                     | 18,4500       | 18,45        |       |    |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                               |               |              |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 18,45 |    |
| 935 | 25.03.2009 | 213                                     | GNATA AUTOELETRICA LTDA                                                                                                                                                                       | 2959910000121 | 2 Dispensada | 589   | 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | SE MAO DE OBRA NO GIROFLEX E AR DA AMBULANCIA IMX 4840                                                                                                                                        | 45,0000       | 45,00        |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 45,00 |    |
| 940 | 27.03.2009 | 2085                                    | LUCIANO CONTINI                                                                                                                                                                               | 91633311015   | Dispensada   | 5007  | 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de garibaldi no dia 28/03/09, cfme autorizacao anexa                                       | 18,4500       | 18,45        |       |    |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                               |               |              |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 18,45 |    |
| 944 | 27.03.2009 | 615                                     | FERNANDA DA CUNHA MARQUES                                                                                                                                                                     | 72556005068   | Dispensada   | 5007  | 40 |
|     | 1          | 1,0000                                  | Despesa ref diaria servidora Fernanda Marques em virtude de participar de capacitacao de oncologia no hospital Tacchini na cidade de Bento Goncalves no dia 31/03/09, cfme autorizacao anexa. | 18,4500       | 18,45        |       |    |
|     |            | Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 |                                                                                                                                                                                               |               |              |       |    |
|     |            | Total do Empenho.....:                  |                                                                                                                                                                                               |               |              | 18,45 |    |
| 945 | 27.03.2009 | 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 medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/03/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                                                   |            | 18,45 |    |  |
| 946 | 27.03.2009 | 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 30/03/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                    | 18,4500    | 18,45 |    |  |
| 953 | 30.03.2009 | 2085 LUCIANO CONTINI    | 91633311015                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|     | 1          | 1,0000                  | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Garibaldi no dia 31/03/09 cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:      | 18,4500    | 18,45 |    |  |
| 954 | 31.03.2009 | 1772 FABIANO SABEI      | 94668949000                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|     | 1          | 1,0000                  | Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/04/09, cfme autorizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                    | 18,4500    | 18,45 |    |  |
| 955 | 31.03.2009 | 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 01/04/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....:                       | 18,4500    | 18,45 |    |  |
| 957 | 31.03.2009 | 2085 LUCIANO CONTINI    | 91633311015                                                                                                                                                                                                                                          | Dispensada | 5007  | 40 |  |
|     | 1          | 1,0000                  | Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 02/04/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500    | 18,45 |    |  |

|     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |            |      |    |
|-----|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|----|
| 958 | 31.03.2009 | 593     | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                                                                                      | 27758893015    | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000  | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 02/04/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                      | 18,4500        | 18,45      |      |    |
| 974 | 31.03.2009 | 1772    | FABIANO SABEI                                                                                                                                                                                                                                                            | 94668949000    | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000  | Despesa ref diaria servidor<br>Fabiano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Garibaldi<br>no dia 02/04/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                      | 18,4500        | 18,45      |      |    |
| 975 | 31.03.2009 | 593     | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                                                                                      | 27758893015    | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000  | Despesa ref diaria servidor<br>Altair em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Caxias do<br>Sul no dia 03/04/09, cfme au-<br>torizacao anexa.<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                   | 18,4500        | 18,45      |      |    |
| 976 | 31.03.2009 | 593     | ALTAIR CARLOS SABEI                                                                                                                                                                                                                                                      | 27758893015    | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000  | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico na cidade de Porto Alegre<br>no dia 06/04/09, cfme autoriza<br>cao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....:                     | 18,4500        | 18,45      |      |    |
| 977 | 31.03.2009 | 2085    | LUCIANO CONTINI                                                                                                                                                                                                                                                          | 91633311015    | Dispensada | 5007 | 40 |
|     | 1          | 1,0000  | Despesa ref diaria servidor<br>Luciano em virtude de levar<br>paciente para atendimento me-<br>dico nas cidades de Caxias do<br>Sul e Bento Goncalves no dia<br>06/04/09, cfme autorizacao anexa<br>Leis Municipais numeros 081/02<br>e 306/06<br>Total do Empenho.....: | 18,4500        | 18,45      |      |    |
| 985 | 31.03.2009 | 2025    | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO                                                                                                                                                                                                                                             | 93249787000100 | Dispensada | 539  | 40 |
|     | 1          | 66,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE<br>Total do Empenho.....:                                                                                                                                                         | 3,5000         | 231,00     |      |    |
| 987 | 31.03.2009 | 29      | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO                                                                                                                                                                                                                                            | 90876228000132 | Dispensada | 539  | 40 |

|       |                                                |          |                                     |                |               |      |      |
|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|------|------|
|       | 1                                              | 12,0000  | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO     | 3,5000         | 42,00         |      |      |
|       |                                                |          | REF MES DE MARCO/09:                |                |               |      |      |
|       |                                                |          | DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE         |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 42,00         |      |      |
| 1001  | 31.03.2009                                     | 463      | SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD | 92379304000120 | 2 Dispensada  | 585  | 40   |
|       | 1                                              | 4,0000   | UN PNEU 175/70 R 14 - DOBLO         | 218,0000       | 872,00        |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 872,00        |      |      |
|       |                                                |          | Total da Unidade.....:              |                | 73.427,93     |      |      |
| ----- |                                                |          |                                     |                |               |      |      |
| 05    | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO            |          |                                     |                |               |      |      |
| 05.02 | FMS - OUTROS RECURSOS 10578989000179           |          |                                     |                |               |      |      |
| 979   | 31.03.2009                                     | 3067     | TEREZINHA I A RESTELLI - TRICOTE    | 91716225000102 | 2 Dispensada  | 5231 | 4190 |
|       | 1                                              | 420,0000 | UN MANTAS DE SOFT COM BORDADO, PARA | 11,0000        | 4.620,00      |      |      |
|       |                                                |          | DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DA         |                |               |      |      |
|       |                                                |          | VACINACAO CONTRA A GRIPE.           |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 4.620,00      |      |      |
|       |                                                |          | Total da Unidade.....:              |                | 4.620,00      |      |      |
| ----- |                                                |          |                                     |                |               |      |      |
| 05    | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO            |          |                                     |                |               |      |      |
| 05.03 | ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139               |          |                                     |                |               |      |      |
| 713   | 06.03.2009                                     | 2157     | MARLISE DOBNER                      | 44473117049    | Dispensada    | 5136 | 1    |
|       | 1                                              | 1,0000   | Despesa ref diaria servidora        | 18,4500        | 18,45         |      |      |
|       |                                                |          | Marlise Dobner em virtude de        |                |               |      |      |
|       |                                                |          | participar de Assembleia Regio-     |                |               |      |      |
|       |                                                |          | nal na cidade de Serafina Correa    |                |               |      |      |
|       |                                                |          | no dia 11/03/09, cfme autoriza-     |                |               |      |      |
|       |                                                |          | cao anexa                           |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Leis Municipais numeros 081/02      |                |               |      |      |
|       |                                                |          | e 306/06                            |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 18,45         |      |      |
| 778   | 12.03.2009                                     | 1220     | MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA   | 6102262000143  | 2 Dispensada  | 5149 | 1    |
|       | 1                                              | 1,0000   | UN TINTA PARA IMPRESSORA - PRETA    | 53,0000        | 53,00         |      |      |
|       | 2                                              | 1,0000   | UN TINTA PARA IMPRESSORA - COLORIDA | 61,0000        | 61,00         |      |      |
|       |                                                |          | PARA USO NO CONSELHO TUTELAR        |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 114,00        |      |      |
| 980   | 31.03.2009                                     | 2044     | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121  | 2 Dispensada  | 5271 | 1    |
|       | 1                                              | 10,0000  | LT LEITE EM PO NAN 1 PRO - PARA A   | 19,6000        | 196,00        |      |      |
|       |                                                |          | CRIANCA GUILHERME BENINI, CFE       |                |               |      |      |
|       |                                                |          | SOLICITACAO DO CONSELHO             |                |               |      |      |
|       |                                                |          | MUNICIPAL DE SAUDE                  |                |               |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 196,00        |      |      |
| 1003  | 31.03.2009                                     | 43       | ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN            | 95198495000111 | 2 Dispensada  | 5124 | 1    |
|       | 1                                              | 1,0000   | UN CADEIRA BANHO                    | 699,9000       | 699,90        |      |      |
|       |                                                |          | Total do Empenho.....:              |                | 699,90        |      |      |
|       |                                                |          | Total da Unidade.....:              |                | 1.028,35      |      |      |
| ----- |                                                |          |                                     |                |               |      |      |
| 05    | SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO            |          |                                     |                |               |      |      |
| 05.05 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139 |          |                                     |                |               |      |      |
| 695   | 03.03.2009                                     | 1193     | TONIOLO & CIA LTDA                  | 4875523000132  | Tomada de Pre | 5208 | 1    |
|       | 1                                              | 10,0000  | DESPESA REF SERVICO DE TRANSPOR-    | 3.254,6600     | 32.546,60     |      |      |
|       |                                                |          | TE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILI    |                |               |      |      |
|       |                                                |          | ARES CFME TOMADA DE PRECOS          |                |               |      |      |
|       |                                                |          | 001/09.                             |                |               |      |      |

REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE-  
RIOR No 680/09 EMPENHADO COM  
VALOR INCORRETO.  
Total do Empenho.....: 32.546,60

707 06.03.2009 682 COM E REPRES MATTIELO LTDA 88245485000124 1 Dispensada 5186 1  
1 70,0000 LT LARVICIDA BIOLOGICO TEKNAR 70,0000 4.900,00  
Total do Empenho.....: 4.900,00  
Total da Unidade.....: 37.446,60

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI  
06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

715 06.03.2009 2593 M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD 9004603000136 1 Dispensada 605 1  
1 2,0000 UN TONNER 5949A - IMPRESSORA ROSANE 85,0000 170,00  
Total do Empenho.....: 170,00

771 12.03.2009 449 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA 95424321000472 2 Dispensada 635 1  
1 1,0000 pc TENSIONADOR DA CORREIA - RETRO 3 281,4800 281,48  
Total do Empenho.....: 281,48

775 12.03.2009 703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 2 Dispensada 639 1  
1 1,0000 SE MAO-DE-OBRA NA TROCA DE PECAS DA 40,0000 40,00  
RETRO 3  
Total do Empenho.....: 40,00

776 12.03.2009 703 WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS 88588660000186 2 Dispensada 635 1  
1 1,0000 PC SUSPENSAO DE ESCOVA - RETRO 3 33,0000 33,00  
2 1,0000 PC AUTOMATICO - RETRO 3 99,8000 99,80  
Total do Empenho.....: 132,80

982 31.03.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1  
1 16,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 3,5000 56,00  
REF MES DE MARCO/09:  
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT  
Total do Empenho.....: 56,00  
Total da Unidade.....: 680,28

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI  
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139

704 06.03.2009 2626 TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA 9137750000184 Tomada de Pre 655 1  
1 250,0000 H DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE 117,0000 29.250,00  
SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM  
MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA  
PARA OS PRODUTORES RURAIS CFME  
TOMADA DE PRECOS 002/09.  
REEMPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR  
No 605/09 EMP PARA CREDOR INCOR-  
RETO  
Total do Empenho.....: 29.250,00

739 09.03.2009 3034 R. L. LUTZ & CIA LTDA 3074285000101 Convite 657 1  
1 550,0000 T TRANSPORTE DE CALCARIO (FRETE) 38,9000 21.395,00  
CFME LICITACAO CONVITE No 006/09  
Total do Empenho.....: 21.395,00

794 17.03.2009 3039 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETO LTDA 9140305000173 Convite 609 1  
1 800,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 20' MF PS-2 9,9800 7.984,00  
2 1500,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 30' MF PS-2 11,9800 17.970,00  
3 600,0000 PC TUBOS DE CONCRETO DE 40' MF PS-2 17,8000 10.680,00

|       |                                                |           |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|-------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|---|--|
|       | 4                                              | 200,0000  | PC                                  | TUBOS DE CONCRETO DE 50'                                                                                                                          | MF PS-2                                                                                   | 29,4500        | 5.890,00      |      |   |  |
|       | 5                                              | 100,0000  | PC                                  | TUBOS DE CONCRETO DE 60'                                                                                                                          | MF PS-2                                                                                   | 35,9000        | 3.590,00      |      |   |  |
|       | 6                                              | 50,0000   | PC                                  | TUBOS DE CONCRETO DE 80'                                                                                                                          | C/ ARMA<br>CAO DE FERRO                                                                   | 84,9000        | 4.245,00      |      |   |  |
|       | 7                                              | 30,0000   | PC                                  | TUBOS DE CONCRETO DE 100'                                                                                                                         | C/ AR-<br>MACAO DE FERRO<br>PARA USO DOS AGRICULTORES<br>CFME LICITACAO CONVITE No 008/09 | 124,0000       | 3.720,00      |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 54.079,00     |      |   |  |
| 989   | 31.03.2009                                     | 1308      | SEAPPA                              |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 93021632008016 | 2 Dispensada  | 647  | 1 |  |
|       | 1                                              | 3900,0000 | KG                                  | SEMENTE DE MILHO REFERENTE                                                                                                                        |                                                                                           | 3,0250         | 11.797,50     |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | SISTEMA TROCA-TROCA, CONFORME<br>CONTRATO FIRMADO ENTRE A<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA DO<br>ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE CORONEL PILAR. |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 11.797,50     |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total da Unidade.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 116.521,50    |      |   |  |
| ----- |                                                |           |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                |               |      |   |  |
| 07    | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS            |           |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                |               |      |   |  |
| 07.01 | SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139 |           |                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                |               |      |   |  |
| 705   | 06.03.2009                                     | 2626      | TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA            |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 9137750000184  | Tomada de Pre | 7136 | 1 |  |
|       | 1                                              | 1,0000    |                                     | DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRE                                                                                                                  |                                                                                           | 37.422,1600    | 37.422,16     |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | SA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM<br>MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA<br>CFME TOMADA DE PRECOS 002/08                                                |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 37.422,16     |      |   |  |
| 730   | 09.03.2009                                     | 341       | MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA  |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 93395960000189 | 1 Dispensada  | 779  | 1 |  |
|       | 1                                              | 2,0000    | JG                                  | JOGO DE REPARO DO CILINDRO MAIOR                                                                                                                  |                                                                                           | 68,5000        | 137,00        |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | - MOTONIVELADORA 205                                                                                                                              |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 137,00        |      |   |  |
| 746   | 10.03.2009                                     | 341       | MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA  |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 93395960000189 | 2 Dispensada  | 779  | 1 |  |
|       | 1                                              | 2,0000    | PC                                  | BRACO DE DIRECAO HUBER 165 -                                                                                                                      |                                                                                           | 130,0000       | 260,00        |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | MOTONIVELADORA No 01                                                                                                                              |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 260,00        |      |   |  |
| 756   | 11.03.2009                                     | 1156      | AGRITEC - LAVRALE S/A               |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 88658984000224 | 2 Dispensada  | 779  | 1 |  |
|       | 1                                              | 4,0000    | PC                                  | NAVALHA DA ROCADEIRA                                                                                                                              |                                                                                           | 51,6100        | 206,44        |      |   |  |
|       | 2                                              | 4,0000    | PC                                  | PARAFUSO DA NAVALHA                                                                                                                               |                                                                                           | 18,3000        | 73,20         |      |   |  |
|       | 3                                              | 4,0000    | PC                                  | PORCA CASTELO DA NAVALHA                                                                                                                          |                                                                                           | 7,0000         | 28,00         |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS<br>DA SEC DE OBRAS                                                                                               |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 307,64        |      |   |  |
| 772   | 12.03.2009                                     | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 2905569000121  | Tomada de Pre | 776  | 1 |  |
|       | 1                                              | 1282,0500 | L                                   | DESPEZA ESTIMADA REF CONSUMO DE                                                                                                                   |                                                                                           | 2,7300         | 3.500,00      |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | GASOLINA NOS VEICULOS DA SEC DE<br>OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS<br>005/07                                                                          |                                                                                           |                |               |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 3.500,00      |      |   |  |
| 783   | 12.03.2009                                     | 703       | WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS       |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 88588660000186 | 2 Dispensada  | 779  | 1 |  |
|       | 1                                              | 1,0000    | PC                                  | LAMPADA - RETRO 2                                                                                                                                 |                                                                                           | 14,0000        | 14,00         |      |   |  |
|       |                                                |           |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                            |                                                                                           |                | 14,00         |      |   |  |
| 785   | 12.03.2009                                     | 2044      | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |                                                                                                                                                   |                                                                                           | 2905569000121  | 2 Dispensada  | 716  | 1 |  |
|       | 1                                              | 5,0000    | KG                                  | SALAMINHO SABOR GAUCHO                                                                                                                            |                                                                                           | 10,0000        | 50,00         |      |   |  |
|       | 2                                              | 2,0000    | UN                                  | REFRIGERANTE 2L                                                                                                                                   |                                                                                           | 3,5000         | 7,00          |      |   |  |



|     |            |        |                                     |                                                                                    |            |            |      |   |
|-----|------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|---|
|     | 3          | 1,0000 | UN                                  | CARVAO DE 4KG                                                                      | 5,0000     | 5,00       |      |   |
|     | 4          | 2,0000 | UN                                  | PEPINOS EM CONSERVA                                                                | 3,5000     | 7,00       |      |   |
|     | 5          | 1,0000 | UN                                  | SAL                                                                                | 0,7500     | 0,75       |      |   |
|     |            |        |                                     | PARA SERVIDORES EM CAMPANHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO                               |            |            |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 69,75      |      |   |
| 790 | 13.03.2009 | 2044   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                      | 2          | Dispensada | 716  | 1 |
|     | 1          | 1,0000 | PC                                  | ARROZ 2KG                                                                          | 4,5000     | 4,50       |      |   |
|     | 2          | 2,0000 | LT                                  | ERVILHA                                                                            | 1,5000     | 3,00       |      |   |
|     | 3          | 2,0000 | VA                                  | PEPINOS EM CONSERVA                                                                | 3,5000     | 7,00       |      |   |
|     |            |        |                                     | PARA OS SERVIDORES EM CAMPANHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO                            |            |            |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 14,50      |      |   |
| 792 | 16.03.2009 | 2044   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                      | 2          | Dispensada | 716  | 1 |
|     | 1          | 2,0000 | PC                                  | ARROZ 2KG                                                                          | 4,5000     | 9,00       |      |   |
|     | 2          | 2,0000 | UN                                  | REFRIGERANTE 2L                                                                    | 3,0000     | 6,00       |      |   |
|     | 3          | 1,0000 | LT                                  | ERVILHA                                                                            | 1,2500     | 1,25       |      |   |
|     |            |        |                                     | PARA OS SERVIDORES EM CAMPANHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO                            |            |            |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 16,25      |      |   |
| 795 | 18.03.2009 | 2044   | LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2905569000121                                                                      | 2          | Dispensada | 716  | 1 |
|     | 1          | 6,0000 | KG                                  | COXA E SOBRECOPA DE FRANGO                                                         | 3,9000     | 23,40      |      |   |
|     | 2          | 2,0000 | PC                                  | CARVAO DE 4KG                                                                      | 5,0000     | 10,00      |      |   |
|     | 3          | 2,0000 | VA                                  | PEPINOS EM CONSERVA                                                                | 3,5000     | 7,00       |      |   |
|     | 4          | 5,0000 | KG                                  | SALAMINHO                                                                          | 10,0000    | 50,00      |      |   |
|     | 5          | 1,0000 | KG                                  | SAL                                                                                | 0,7500     | 0,75       |      |   |
|     |            |        |                                     | PARA USO DOS SERVIDORES EM CAMPANHA NO INTERIOR DO MUNICIPIO                       |            |            |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 91,15      |      |   |
| 806 | 19.03.2009 | 375    | ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA        | 2633102000170                                                                      | 2          | Dispensada | 784  | 1 |
|     | 1          | 1,0000 | SE                                  | REPARO DO RADIADOR - RETRO 4                                                       | 60,0000    | 60,00      |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 60,00      |      |   |
| 807 | 19.03.2009 | 2650   | GR EXTINTORES LTDA                  | 9211321000100                                                                      |            | Dispensada | 717  | 1 |
|     | 1          | 2,0000 |                                     | RECARGA DOS EXTINTORES DO PARQUE DE MAQUINAS                                       | 42,0000    | 84,00      |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 84,00      |      |   |
| 808 | 19.03.2009 | 2650   | GR EXTINTORES LTDA                  | 9211321000100                                                                      | 2          | Dispensada | 777  | 1 |
|     | 1          | 2,0000 | UN                                  | RECARGA EXTINTOR IJZ 6908 E IDP 4040                                               | 15,0000    | 30,00      |      |   |
|     | 2          | 2,0000 | UN                                  | RECARGA EXTINTOR CFO 8729 E IET 9600                                               | 20,0000    | 40,00      |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 70,00      |      |   |
| 817 | 20.03.2009 | 341    | MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA  | 93395960000189                                                                     |            | Dispensada | 779  | 1 |
|     | 1          | 1,0000 |                                     | EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 730/09                                                  | 0,2000     | 0,20       |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 0,20       |      |   |
| 925 | 24.03.2009 | 1180   | PAVITESA CONSTRUCOES LTDA           | 6538554000123                                                                      | 2          | Dispensada | 7111 | 1 |
|     | 1          | 1,0000 | se                                  | MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DE BASE DE RESERVATORIO DE AGUA NA LINHA ASSUNCAO        | 1.150,0000 | 1.150,00   |      |   |
|     | 2          | 1,0000 | UN                                  | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DA BASE DE RESERVATORIO NA LINHA ASSUNCAO | 3.450,0000 | 3.450,00   |      |   |
|     |            |        |                                     | Total do Empenho.....:                                                             |            | 4.600,00   |      |   |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                      |                |   |            |      |   |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------|------|---|
| 933 | 25.03.2009 | 690  | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA                                                                                                                                                                                              | 73695470000190 | 2 | Dispensada | 779  | 1 |
|     |            | 1    | 2,0000 MT MANGUEIRA LONA 1/2 -<br>MOTONIVELADORA 02                                                                                                                                                                  | 22,8000        |   | 45,60      |      |   |
|     |            | 2    | 2,0000 PC CALCO - MOTONIVELADORA 02                                                                                                                                                                                  | 69,2100        |   | 138,42     |      |   |
|     |            | 3    | 2,0000 PC CALCO - MOTONIVELADORA 02                                                                                                                                                                                  | 16,0000        |   | 32,00      |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 216,02     |      |   |
| 934 | 25.03.2009 | 690  | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA                                                                                                                                                                                              | 73695470000190 | 2 | Dispensada | 779  | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 UN PINO CASE 580H DA CONCHINHA -<br>RETRO 1                                                                                                                                                                   | 100,8000       |   | 100,80     |      |   |
|     |            | 2    | 1,0000 UN PINO CASE ANTERIOR DA CONCHINHA<br>- RETRO 1                                                                                                                                                               | 51,0000        |   | 51,00      |      |   |
|     |            | 3    | 2,0000 UN ANEL TRAVA - RETRO 1                                                                                                                                                                                       | 1,2000         |   | 2,40       |      |   |
|     |            | 4    | 2,0000 UN ANEL - RETRO 1                                                                                                                                                                                             | 1,5800         |   | 3,16       |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 157,36     |      |   |
| 936 | 25.03.2009 | 3061 | HORACIO ZORRER                                                                                                                                                                                                       | 28045394072    | 2 | Dispensada | 779  | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 PC GATILHO DA FECHADURA COMPLETO<br>PARA VEICULO PARATI IJZ 6908                                                                                                                                              | 20,0000        |   | 20,00      |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 20,00      |      |   |
| 937 | 25.03.2009 | 3061 | HORACIO ZORRER                                                                                                                                                                                                       | 28045394072    | 2 | Dispensada | 785  | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 SE MAO DE OBRA PARA INTALACAO PARA<br>BRISA TRASEIRO NO VEICULO PARATI<br>IJZ 6908, DEVIDO ACIDENTE<br>OCORRIDO ENTRE CAMINHAO E<br>VEICULO DA SECRETARIA DE<br>OBRAS, SENDO OBJETO DE FUTURA<br>SINDICANCIA. | 165,0000       |   | 165,00     |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 165,00     |      |   |
| 938 | 25.03.2009 | 3061 | HORACIO ZORRER                                                                                                                                                                                                       | 28045394072    | 2 | Dispensada | 785  | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 SE MAO DE OBRA PARA TROCA DE<br>FECHADURA NO VEICULO PARATI IJZ<br>6908                                                                                                                                       | 80,0000        |   | 80,00      |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 80,00      |      |   |
| 939 | 25.03.2009 | 3061 | HORACIO ZORRER                                                                                                                                                                                                       | 28045394072    | 2 | Dispensada | 779  | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 PC VIDRO DO PARABRISA TRASEIRA<br>PARATI IJZ 6908                                                                                                                                                             | 300,0000       |   | 300,00     |      |   |
|     |            | 2    | 1,0000 UN MATERIAL DE PINTURA PARA VEICULO<br>PARATI IJZ 6908, DEVIDO ACIDENTE<br>OCORRIDO ENTRE CAMINHAO E VEICULO<br>DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO<br>OBJETO DE FUTURA SINDICANCIA.                                | 150,0000       |   | 150,00     |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 450,00     |      |   |
| 948 | 27.03.2009 | 343  | COML AREIA DO VALE LTDA                                                                                                                                                                                              | 4215177000166  | 2 | Dispensada | 7037 | 1 |
|     |            | 1    | 200,0000 to AREIA REGULAR I<br>PARA USO CONFORME LEIS MUNICI-<br>PAIS Nos 278/06 E 398/09 QUE<br>INCENTIVA MELHORIAS NA INFRAES-<br>TRUTURA DE SOCIEDADES, ASSOCIA-<br>COES E COMUNIDADE EM GERAL                    | 34,0000        |   | 6.800,00   |      |   |
|     |            |      | Total do Empenho.....:                                                                                                                                                                                               |                |   | 6.800,00   |      |   |
| 949 | 27.03.2009 | 3063 | CLAIMAR LUIS LOCATELLI                                                                                                                                                                                               | 32862407020    | 2 | Dispensada | 7238 | 1 |
|     |            | 1    | 1,0000 UN AUXILIO FINANCEIRO A COMUNIDADE<br>DE LINHA BRASILIA PARA FINS DE<br>COLOCACAO DE ASFALTO SINTETICO<br>PARA CANCHA DE BOCHAS, CFE LEI<br>MUNICIPAL No 434/2009                                             | 10.000,0000    |   | 10.000,00  |      |   |

|     |            | Total do Empenho.....: |                                     | 10.000,00                                                                                                                                           |             |            |      |   |
|-----|------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|---|
| 950 | 27.03.2009 | 1249                   | NESTOR TIRLONI                      | 50304046000                                                                                                                                         | 2           | Dispensada | 7238 | 1 |
|     |            | 1                      | 1,0000 UN                           | AUXILIO FINANCEIRO A COMUNIDADE DE LINHA SAO JOSE PARA FINS DE COLOCACAO DE ASFALTO SINTETICO PARA CANCHA DE BOCHAS, CFE LEI MUNICIPAL No 433/2009. | 10.000,0000 | 10.000,00  |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 10.000,00  |      |   |
| 951 | 27.03.2009 | 799                    | CABANAS LTDA                        | 1089603000174                                                                                                                                       | 2           | Dispensada | 7020 | 1 |
|     |            | 1                      | 2,0000 UN                           | BANCOS DE MADEIRA COM CIMENTO PARA JARDIM NO INTERIOR, EM LINHA SAO PAULO                                                                           | 248,9000    | 497,80     |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 497,80     |      |   |
| 952 | 30.03.2009 | 51                     | GILMAR GIOVANELLA - ME              | 93314482000135                                                                                                                                      | 2           | Dispensada | 779  | 1 |
|     |            | 1                      | 1,0000 PC                           | ESPIA DA EMBREAGEM - IDP 4040                                                                                                                       | 56,0000     | 56,00      |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 56,00      |      |   |
| 960 | 31.03.2009 | 1350                   | REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA | 93364974000216                                                                                                                                      |             | Convite    | 7154 | 1 |
|     |            |                        |                                     | DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 010/09, SENDO:             |             |            |      |   |
|     |            | 1                      | 300,0000 UN                         | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W/E27                                                                                                                  | 7,0800      | 2.124,00   |      |   |
|     |            | 2                      | 500,0000 MT                         | FIO RIGIDO 2,5MM                                                                                                                                    | 0,3900      | 195,00     |      |   |
|     |            | 3                      | 10,0000 RL                          | FITA ISOLANTE                                                                                                                                       | 2,3800      | 23,80      |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 2.342,80   |      |   |
| 961 | 31.03.2009 | 1134                   | ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA      | 4633754000130                                                                                                                                       |             | Convite    | 7154 | 1 |
|     |            | 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL CFME LICITACAO CONVITE No 010/09                     | 8.636,3000  | 8.636,30   |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 8.636,30   |      |   |
| 962 | 31.03.2009 | 1134                   | ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA      | 4633754000130                                                                                                                                       |             | Convite    | 7104 | 1 |
|     |            | 1                      | 1,0000                              | DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 010/09                    | 1.790,0000  | 1.790,00   |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 1.790,00   |      |   |
| 963 | 31.03.2009 | 1350                   | REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA | 93364974000216                                                                                                                                      |             | Convite    | 7104 | 1 |
|     |            |                        |                                     | DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA CFME LICITACAO CONVITE No 010/09, SENDO:            |             |            |      |   |
|     |            | 1                      | 150,0000 PC                         | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E 40                                                                                                                    | 22,3300     | 3.349,50   |      |   |
|     |            | 2                      | 50,0000 PC                          | REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V                                                                                                                     | 60,0000     | 3.000,00   |      |   |
|     |            | 3                      | 10,0000 RL                          | FITA ISOLANTE 3MM 20MT                                                                                                                              | 2,3800      | 23,80      |      |   |
|     |            | 4                      | 500,0000 MT                         | FIO RIGIDO 1,5MM                                                                                                                                    | 0,2500      | 125,00     |      |   |
|     |            |                        |                                     | Total do Empenho.....:                                                                                                                              |             | 6.498,30   |      |   |
| 983 | 31.03.2009 | 2025                   | JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO        | 93249787000100                                                                                                                                      |             | Dispensada | 731  | 1 |
|     |            | 1                      | 92,0000                             | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MARCO/09:                                                                                                | 3,5000      | 322,00     |      |   |

| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|---------------|------|-----------|
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 322,00    |
| 986                              | 31.03.2009                          | 29      | IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO     | 90876228000132 | Dispensada    | 731  | 1         |
|                                  | 1                                   | 21,0000 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO   | 3,5000         | 73,50         |      |           |
| REF MES DE MARCO/09:             |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 73,50     |
| 995                              | 31.03.2009                          | 368     | TORNEARIA GISAMAR LTDA            | 90279951000134 | 2 Dispensada  | 784  | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | SE RECUPERAR EIXO GARFO -         | 162,0000       | 162,00        |      |           |
| MOTONIVELADORA 2                 |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 162,00    |
| 996                              | 31.03.2009                          | 690     | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA           | 73695470000190 | 2 Dispensada  | 784  | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | SE MAO-DE-OBRA RECUPERACAO DO     | 328,0000       | 328,00        |      |           |
| CONVERSOR - RETRO 3              |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 328,00    |
| 997                              | 31.03.2009                          | 690     | TRANSMAC MANUT MAQ LTDA           | 73695470000190 | 2 Dispensada  | 779  | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | PC CATRACA CONVERSOR - RETRO 3    | 360,0000       | 360,00        |      |           |
|                                  | 2                                   | 1,0000  | PC PISTA CATRACA - RETRO 3        | 162,0000       | 162,00        |      |           |
|                                  | 3                                   | 1,0000  | PC RETENTOR BBA TORQUE - RETRO 3  | 15,0000        | 15,00         |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 537,00    |
| 998                              | 31.03.2009                          | 244     | BELLO AUTOPECAS LTDA              | 72044530000142 | 2 Dispensada  | 779  | 1         |
|                                  | 1                                   | 5,0000  | M MANGUEIRA 5/8 - RETRO 2         | 12,0000        | 60,00         |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 60,00     |
| 999                              | 31.03.2009                          | 1813    | GIARDINI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA | 3351016000137  | 2 Dispensada  | 7018 | 1         |
|                                  | 1                                   | 60,0000 | UN MUDAS DE GERANIOS PENDENTES    | 4,0000         | 240,00        |      |           |
| PARA ORNAMENTACAO DA AV 25 DE JU |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| LHO                              |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 240,00    |
| Total da Unidade.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 96.078,73 |
| -----                            |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| 07                               | SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS |         |                                   |                |               |      |           |
| 07.02                            | BRITADOR                            |         |                                   | 4215013000139  |               |      |           |
| 842                              | 24.03.2009                          | 33      | INSS                              |                | Nao Aplicavel | 7174 | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS    | 235,3600       | 235,36        |      |           |
| REF MES DE MARCO/09:             |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 235,36    |
| 852                              | 24.03.2009                          | 697     | RPPS                              |                | Nao Aplicavel | 7222 | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF     | 170,2500       | 170,25        |      |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE    |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| MARCO/09:                        |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -    |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| BRITADOR                         |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 170,25    |
| 859                              | 24.03.2009                          | 697     | RPPS                              |                | Nao Aplicavel | 7180 | 1         |
|                                  | 1                                   | 1,0000  | AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL   | 102,1500       | 102,15        |      |           |
| SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF     |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| MES DE MARCO/09:                 |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS      |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| BRITADOR                         |                                     |         |                                   |                |               |      |           |
| Total do Empenho.....:           |                                     |         |                                   |                |               |      | 102,15    |
| 911                              | 24.03.2009                          | 32      | FOLHA DE PAGAMENTO                |                | Nao Aplicavel | 7166 | 1         |

|     |            |                       |                                                                                                                                             |            |            |               |        |
|-----|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|
|     | 1          | 1,0000                | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>Total do Empenho.....:                           | 2.261,7400 | 2.261,74   |               |        |
| 912 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                             |            |            | Nao Aplicavel | 7176 1 |
|     | 1          | 1,0000                | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>HORAS EXTRAS<br>Total do Empenho.....:           | 23,5900    | 23,59      |               |        |
| 913 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                             |            |            | Nao Aplicavel | 7168 1 |
|     | 1          | 1,0000                | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>GRAT TEMPO DE SERVICIO<br>Total do Empenho.....: | 25,7100    | 25,71      |               |        |
| 914 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                             |            |            | Nao Aplicavel | 7167 1 |
|     | 1          | 1,0000                | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>INSALUBRIDADE<br>Total do Empenho.....:          | 123,3900   | 123,39     |               |        |
| 915 | 24.03.2009 | 32 FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                             |            |            | Nao Aplicavel | 7171 1 |
|     | 1          | 1,0000                | DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF MES DE MARCO/09:<br>DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT<br>FERIAS 1/3<br>Total do Empenho.....:             | 183,0900   | 183,09     |               |        |
| 919 | 24.03.2009 | 706 SALARIO FAMILIA   |                                                                                                                                             |            |            | Nao Aplicavel | 7161 1 |
|     | 1          | 1,0000                | SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA<br>DE PAGAMENTO REF MES DE<br>MARCO/09:<br>DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS<br>BRITADOR<br>Total do Empenho.....:    | 18,0800    | 18,08      |               |        |
|     |            |                       | Total da Unidade.....:                                                                                                                      |            | 3.143,36   |               |        |
|     |            |                       | Total Geral.....:                                                                                                                           |            | 552.007,26 |               |        |

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

| Estado do Rio Grande do Sul<br>P. M. de Coronel Pilar | Balanco Orcamentario |                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|                                                       | RECEITA              | Exercicio de 2007 - Anexo 12<br>PREVISAO | EXECUCAO   | DIFERENCAS |
| Receitas Correntes                                    |                      |                                          |            |            |
| RECEITA TRIBUTARIA                                    | 88.120,00            | 125.198,69                               | 37.078,69  |            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 112.000,00           | 123.110,79                               | 11.110,79  |            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 234.900,00           | 241.882,75                               | 6.982,75   |            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 36.750,00            | 97.526,37                                | 60.776,37  |            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 4.627.739,00         | 4.901.884,36                             | 274.145,36 |            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 18.234,00            | 53.070,11                                | 34.836,11  |            |
| Total.....:                                           | 5.117.743,00         | 5.542.673,07                             | 424.930,07 |            |
| Receitas de Capital                                   |                      |                                          |            |            |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS                           |                      |                                          |            |            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT               | 179.350,00           | 197.021,17                               | 17.671,17  |            |
| Total.....:                                           | 179.350,00           | 197.021,17                               | 17.671,17  |            |
| Soma.....:                                            | 5.297.093,00         | 5.739.694,24                             | 442.601,24 |            |
| Transferências Recebidas                              |                      | 4.717,30                                 | 4.717,30   |            |

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

|                      |              |              |             |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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<br>P. M. de Coronel Pilar<br>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<br>P. M. de Coronel Pilar<br>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 dRio Grande do Sul<br>P. M. de Coronel Pilar<br>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- |

| 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- |

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

|                           |              |              |             |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 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<br>P. M. de Coronel Pilar | Balanco Orcamentario<br>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<br>P. M. de Coronel Pilar | Balanco Orcamentario<br>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- |