

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Abril 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				
1043	07.04.2009	2122 MARCENARIA DT LTDA				784214000104	Dispensada	158	1
	1	1,0000			PAINEL PARA QUADROS 2,70X2,80	1.400,0000	1.400,00		
					Total do Empenho.....:		1.400,00		
1173	23.04.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.881,0000	1.881,00		
					REF MES DE ABRIL/09: CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.881,00		
1174	23.04.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	561,0700	561,07		
					REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		561,07		
1205	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	8.550,0000	8.550,00		
					ABRIL/09: CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		8.550,00		
1206	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.550,2600	2.550,26		
					ABRIL/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		2.550,26		
1246	28.04.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				2905569000121	Dispensada	137	1
	1	140,0000			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	490,00		
					REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
					Total do Empenho.....:		490,00		
					Total da Unidade.....:		15.432,33		
02		GABINETE DO PREFEITO							
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139				
1005	01.04.2009	1396 ADELAR LOCH				19624964068	Dispensada	202	1
	1	2,0000			Despesa ref diaria Prefeito	49,2000	98,40		
					Municipal Adelar em virtude				
					de participar de Encontro do				
					Governo do Estado com projetos				
					do RS na cidade de Porto Alegre				
					nos dias 06 e 07/04/09 cfme auto				
					rizacao anexa.				
					Leis Municipais numeros 081/02				
					e 306/06				
					Total do Empenho.....:		98,40		
1116	17.04.2009	1644 DANIELA ZANATTA				125255020	Dispensada	231	1
	1	1,0000			Despesa ref diaria Sec da Junta	18,4500	18,45		

do Serv Mil servidora Daniela  
em virtude de participar de  
reuniao convocada pela 8a CSM  
na cidade de Caxias do Sul no  
dia 23/04/09, cfme autorizacao  
anexa.

Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06

Total do Empenho.....: 18,45

1254	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1
	1	8,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	28,00		
			REEF MES DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DO GABINETE				
			Total do Empenho.....:		28,00		
			Total da Unidade.....:		144,85		

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.01 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139

1051	09.04.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	339	1
	1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO				
			DA PREFEITURA MUNICIPAL CFME				
			LICITACAO CONVITE No 009/09,				
			SENDO:				
			APOLICE	20,0000	20,00		
			SEGURO	739,5000	739,50		
			Total do Empenho.....:		759,50		

1056	09.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	3 Dispensada	306	1
	1	15,0000	CX PAPEL OFICIO A4 CX C/10PCT	120,0000	1.800,00		
			PARA USO NA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:		1.800,00		

1072	09.04.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	3 Dispensada	317	1
	1	1,0000	UN PAINEL P/IMAS (60X90)	49,0000	49,00		
	2	1,0000	UN PAINEL P/IMAS (80X120)	95,0000	95,00		
	3	3,0000	UN PAINEL P/IMAS (45X70)	25,0000	75,00		
	4	100,0000	UN IMAS	0,4000	40,00		
			Total do Empenho.....:		259,00		

1073	09.04.2009	233	JATOSUL - COMERCIO DE VIDROS LTDA	93480549000101	3 Dispensada	317	1
	1	2,0000	UN ESPELHO 40X60	25,0000	50,00		
	2	8,0000	UN PITOES	4,0000	32,00		
			Total do Empenho.....:		82,00		

1101	16.04.2009	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	3 Dispensada	306	1
	1	2500,0000	UN BLOCOS AUXILIO ALIMENTACAO	0,0560	140,00		
			Total do Empenho.....:		140,00		

1118	17.04.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	3 Dispensada	306	1
	1	1,0000	PC CANETA PARA CONFERIR NOTAS	9,0000	9,00		
	2	30,0000	PC PAPEL DUPLA FACE	0,7000	21,00		
			PARA A SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		30,00		

1124	17.04.2009	3091	S.N.J. IND. E COM. DE PROD DE LIMPEZA LD	6195240000175	3 Dispensada	309	1
	1	12,0000	UN DESINFETANTE SANITARIO	1,8000	21,60		
	2	12,0000	UN ALVEJANTE	1,5000	18,00		
	3	10,0000	UN DETERGENTE	1,8000	18,00		
	4	6,0000	VD LIMPA VIDROS 500 ML	5,0000	30,00		
	5	3,0000	LT SABONETE	3,9000	11,70		

		PARA USO NA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				99,30	
1125	17.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3	Dispensada	309 1
		1	5,0000 PC ESPONJA DE ACO C/ 8 UNI	0,9800		4,90	
		2	5,0000 UN SABAO EM PO	3,5800		17,90	
		3	1,0000 VD LIMPA VIDROS COM GATILHO	5,2000		5,20	
		4	20,0000 PC SACO PARA LIXO 50 LT	1,3300		26,60	
		5	50,0000 PC SACO PARA LIXO 30 LT	1,1000		55,00	
		6	2,0000 UN VASSOURA DE PALHA	7,9900		15,98	
		7	2,0000 UN VASSOURA DE NYLON	5,9500		11,90	
		8	30,0000 PC TOALHAS DE PAPEL TAM 20/22	5,5500		166,50	
			PARA USO NA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			303,98	
1126	17.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	3	Dispensada	309 1
		1	4,0000 fr PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 PCT	22,4000		89,60	
			C/ 4 UNI				
		2	1,0000 CX ALCOOL COM 12 LT	29,4000		29,40	
		3	10,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE	0,5000		5,00	
		4	1,0000 CX LIMPADOR DE PISOS COM CERA	42,0000		42,00	
		5	5,0000 UN PANO DE CHAO	5,0000		25,00	
		6	10,0000 UN PANO PARA PO	2,0000		20,00	
			PARA USO NA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			211,00	
1141	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.357,5800		1.357,58	
			MES DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			1.357,58	
1144	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	153,5500		153,55	
			MES DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-				
			ASSIST SOCIAL				
			Total do Empenho.....:			153,55	
1145	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	404,8800		404,88	
			MES DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
			Total do Empenho.....:			404,88	
1146	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018 1
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.806,7200		2.806,72	
			MES DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:			2.806,72	
1150	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
		1	1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	814,5500		814,55	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
			DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:			814,55	
1153	23.04.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3046 1
		1	1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	92,1300		92,13	
			SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
			DE ABRIL/09:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE-				

		ASSISTENTE SOCIAL					
		Total do Empenho.....:				92,13	
1154	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046 1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	242,9200		242,92	
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES					
		DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
		Total do Empenho.....:				242,92	
1155	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	3046 1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.684,0300		1.684,03	
		SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES					
		DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				1.684,03	
1160	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199,0000		1.199,00	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		PREFEITO E VICE-PREFEITO					
		Total do Empenho.....:				1.199,00	
1161	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	436,2500		436,25	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DO GABINETE					
		Total do Empenho.....:				436,25	
1163	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	199,2700		199,27	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				199,27	
1167	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	378 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	483,2900		483,29	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		CONSELHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:				483,29	
1168	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		SEC DA AGRICULTURA					
		Total do Empenho.....:				385,00	
1169	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	481,2900		481,29	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				481,29	
1171	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000		385,00	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		SEC DE OBRAS					
		Total do Empenho.....:				385,00	
1172	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	436,2500		436,25	
		REF MES DE ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS					

		ENGENHEIRO					
		Total do Empenho.....:				436,25	
1175	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	5.450,0000	5.450,00		
		ABRIL/09:					
		PREFEITO E VICE-PREFEITO					
		Total do Empenho.....:				5.450,00	
1176	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.982,9400	1.982,94		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DO GABINETE					
		Total do Empenho.....:				1.982,94	
1177	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000	1.750,00		
		ABRIL/09:					
		SEC DA ADMINISTRACAO					
		Total do Empenho.....:				1.750,00	
1178	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	10.683,6700	10.683,67		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		Total do Empenho.....:				10.683,67	
1179	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.060,9900	2.060,99		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		GRAT EXERC DA FUNCAO					
		Total do Empenho.....:				2.060,99	
1180	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	502,7600	502,76		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
		GRAT TEMPO DE SERVICO					
		Total do Empenho.....:				502,76	
1188	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.622,1400	1.622,14		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE -					
		ASSISTENTE SOCIAL					
		Total do Empenho.....:				1.622,14	
1189	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	9,6900	9,69		
		ABRIL/09:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE -					
		ASSISTENTE SOCIAL - FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:				9,69	
1190	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.180,5000	2.180,50		
		ABRIL/09:					
		CONSELHO TUTELAR					
		Total do Empenho.....:				2.180,50	
1191	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000	1.750,00		

		ABRIL/09:						
		SEC DA AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:				1.750,00		
1192	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	3.270,3900		3.270,39		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:		3.270,39		
1193	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	136,7800		136,78		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		136,78		
1194	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	273,5600		273,56		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		273,56		
1195	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	20.007,8700		20.007,87		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		20.007,87		
1196	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.359,7700		2.359,77		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		2.359,77		
1197	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.526,3500		2.526,35		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		2.526,35		
1198	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.679,2700		2.679,27		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		2.679,27		
1199	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	133,5800		133,58		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				FERIAS ABONO PECUNIARIO				
				Total do Empenho.....:		133,58		
1200	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	292,7400		292,74		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				

				Total do Empenho.....:	292,74			
1207	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09:	1.750,0000	1.750,00			
			SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:	1.750,00			
1208	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09:	1.982,9400	1.982,94			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-ENGENHARIA					
				Total do Empenho.....:	1.982,94			
1230	24.04.2009	2796	UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA	5540260000173		3 Dispensada	326	1
	1	1,0000	SE PARA EXECUCAO DE SERVICO VOLTADO A ESTRUTURACAO E CALCULO DE PROCESSO DE APOSENTADORIA CONFORME O MODELO EXIGIDO PELO TCE RS PARA A SERVIDORA IRACI TERESINHA MICHELS VILLA	600,0000	600,00			
				Total do Empenho.....:	600,00			
1233	24.04.2009	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		3 Dispensada	333	1
	1	3,0000	UN PUBLICACAO DE MINUTA DAS TOMADAS DE PRECOS No 005, 006 E 007/09, NA EDICAO DE 27/04/09, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	344,0000	1.032,00			
				Total do Empenho.....:	1.032,00			
1241	28.04.2009	33	INSS			Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE DIFERENCA DE UNIMED	1,7700	1,77			
				Total do Empenho.....:	1,77			
1251	28.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103		Dispensada	351	1
	1	21,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REEF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000	73,50			
				Total do Empenho.....:	73,50			
1255	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1
	1	61,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REEF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	3,5000	213,50			
				Total do Empenho.....:	213,50			
1260	28.04.2009	33	INSS			Dispensada	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: SEC DA ADMINIST	385,0000	385,00			
				Total do Empenho.....:	385,00			
1281	28.04.2009	33	INSS			Dispensada	3030	1
	1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE - UNIMED	104,8100	104,81			
				Total do Empenho.....:	104,81			
1292	30.04.2009	2	PASEP			Dispensada	3001	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, LC, E FPM JA RETIDO NO MES	0,1600	0,16			
				Total do Empenho.....:	0,16			

1293	30.04.2009	2	PASEP				Dispensada	3005	1016
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, LC, E FPM JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	2,5300		2,53		
1294	30.04.2009	2	PASEP				Dispensada	3007	1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, LC, E FPM JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	25,4800		25,48		
1295	30.04.2009	2	PASEP				Dispensada	3002	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, LC, E FPM JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	18,1600		18,16		
1296	30.04.2009	2	PASEP				Dispensada	3003	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, LC, E FPM JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	3.159,7900		3.159,79		
1297	30.04.2009	2	PASEP				Dispensada	3010	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC, ITR, ICMS, CEX, CIDE E RECURSOS MINE RAIS REF MES DE ABRIL/09 Total do Empenho.....:	1.624,6300		1.624,63		
				Total da Unidade.....:			85.893,76		
-----									
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100								
1209	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS Total do Empenho.....:	1.975,3600		1.975,36		
				Total da Unidade.....:			1.975,36		
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139								
1028	06.04.2009	3084	EDILSON RAMOS DE REZENDE		95141412000158	3	Dispensada	4038	20
		1	60,0000 UN	ABRIGO ESCOLAR C/BORDADO - ENSINO FUNDAMENTAL Total do Empenho.....:	84,1800		5.050,80		
1029	06.04.2009	3084	EDILSON RAMOS DE REZENDE		95141412000158	3	Dispensada	4364	20
		1	35,0000 UN	ABRIGO ESCOLAR C/BORDADO - EDUCACAO INFANTIL Total do Empenho.....:	84,1800		2.946,30		
1030	06.04.2009	110	BRASIL TELECOM S/A		76535764000224		Dispensada	464	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTA DE TELEFONE No 3435-1179 LOCALI- ZADO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	3.000,0000		3.000,00		
1033	06.04.2009	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA		5893135000147		Convite	496	20
		1	1,0000	DESPESA COM CERCAMENTO DA EMEF BENJAMIN CONSTANT Total do Empenho.....:	5.950,5600		5.950,56		



1034	06.04.2009	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	Convite	4041	20
		1	1,0000	DESPESA COM MATERIAL PARA MANU- TENCAO DA EMEF BENJAMIN CONSTANT	11.491,3100	11.491,31	
				Total do Empenho.....:		11.491,31	
1035	06.04.2009	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	Convite	4053	20
		1	1,0000	DESPESA COM MAO-DE-OBRA PARA MA- NUTENCAO DA EMEF BENJAMIN CONS- TANT	4.865,6800	4.865,68	
				Total do Empenho.....:		4.865,68	
1040	07.04.2009	70	DETRAN/RS	1935819000103	3 Dispensada	420	20
		1	1,0000 UN	SEGURO OBRIGATORIO - IMG 4071	97,6900	97,69	
		2	1,0000 UN	SEGURO OBRIGATORIO - ILO 0630	93,5100	93,51	
		3	1,0000 UN	SEGURO OBRIGATORIO - IMW 3358	214,5500	214,55	
				Total do Empenho.....:		405,75	
1055	09.04.2009	3088	ALLIANZ SEGUROS SA	61573796000166	Convite	420	20
				RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITA- CAO CONVITE No 009/09 SENDO: APOLICE	15,0000	15,00	
				UNO MILE ILO 0630	349,0000	349,00	
				SAVEIRO IMG 4071	517,6400	517,64	
				MICRO ONIBUS IMW 3358	2.618,0200	2.618,02	
				Total do Empenho.....:		3.499,66	
1067	09.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	3 Dispensada	428	20
		1	5,0000 CX	PAPEL OFICIO A4 CX C/10PCT	120,0000	600,00	
				Total do Empenho.....:		600,00	
1068	09.04.2009	3024	GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD	10291271000105	3 Dispensada	4005	20
		1	100,0000 UN	JORNAL MUDANCAS CLIMATICAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS	1,7000	170,00	
				Total do Empenho.....:		170,00	
1071	09.04.2009	1119	ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2716735000141	3 Dispensada	474	20
		1	2,0000 UN	P/IDENTIFICACAO EM ADESIVO JATEADO NAS PORTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E BIBLIOTECA.	350,0000	700,00	
				Total do Empenho.....:		700,00	
1081	09.04.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	3 Dispensada	475	20
		1	10,0000 ME	INTERNET VIA RADIO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	122,5000	1.225,00	
				Total do Empenho.....:		1.225,00	
1083	09.04.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	420	20
		1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO RCO - ONIBUS PARA O SEGUINTE VEICULO CFME LICITACAO CONVITE No 009/09 MICRO ONIBUS IMW 3358	1.980,0600	1.980,06	
				APOLICE	20,0000	20,00	
				Total do Empenho.....:		2.000,06	
1085	13.04.2009	1645	DANIELE LUISA VILLA	1007057076	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de partici- par de capacitacao da frequencia escolar na cidade de Porto Ale-	18,4500	18,45	

				gre no dia 16/04/09, cfme auto-rizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:				18,45	
1109	16.04.2009	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	3	Dispensada	428	20	
		1	3000,0000 UN BLOCOS AUXILIO ALIMENTACAO	0,0560				168,00	
			Total do Empenho.....:					168,00	
1110	16.04.2009	799	CABANAS LTDA	1089603000174	3	Dispensada	476	20	
		1	2,0000 UN PLANTA RAPHIS	59,5000				119,00	
		2	4,0000 SC CASCA PINUS	16,5000				66,00	
			PARA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:					185,00	
1127	17.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3	Dispensada	432	20	
		1	5,0000 PC ESPONJA DE ACO	0,9800				4,90	
		2	5,0000 UN SABAO EM PO	3,5800				17,90	
		3	1,0000 VD LIMPA VIDROS 500 COM GATILHO	5,2000				5,20	
		4	20,0000 PC SACO PARA LIXO 50 LT	1,3300				26,60	
		5	20,0000 PC SACO PARA LIXO 30 LT	1,1000				22,00	
		6	2,0000 UN VASSOURA DE PALHA	7,9900				15,98	
		7	6,0000 UN VASSOURA DE NYLON	5,9500				35,70	
		8	6,0000 UN LIXEIRA COM TAMPA 10 LT P/ BANHEIRO	9,9900				59,94	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:					188,22	
1128	17.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	3	Dispensada	432	20	
		1	4,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 PCT C/ 4 UN	22,4000				89,60	
		2	1,0000 CX ALCOOL C/12 LT	29,4000				29,40	
		3	10,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE	0,5000				5,00	
		4	6,0000 GA CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LT	27,9000				167,40	
		5	10,0000 UN PANO DE CHAO(TECIDO ATOALHADO)	5,0000				50,00	
		6	10,0000 UN PANO PARA PO	2,0000				20,00	
		7	10,0000 UN SABONETE 90G	0,8000				8,00	
		8	4,0000 UN PAZINHA DE LIXO	1,9000				7,60	
		9	6,0000 UM ESCOVA P/ VASO DE BANHEIRO C/ SUP	3,8000				22,80	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:					399,80	
1129	17.04.2009	3091	S.N.J. IND. E COM. DE PROD DE LIMPEZA LD	6195240000175	3	Dispensada	432	20	
		1	3,0000 CX DESINFETANTE SANITARIO C/12 UNI	21,6000				64,80	
		2	12,0000 UN ALVEJANTE	1,5000				18,00	
		3	10,0000 UN DETERGENTE	1,8000				18,00	
		4	10,0000 VD LIMPA VIDROS 500 ML REFIL	5,0000				50,00	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:					150,80	
1132	17.04.2009	679	PROV. REDESUL LTDA	5060107000149	3	Dispensada	451	20	
		1	1,0000 SE SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA	245,0000				245,00	
			Total do Empenho.....:					245,00	
1138	22.04.2009	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188	3	Dispensada	429	20	
		1	2,0000 UN TONNER HP LASER JAT 1020	95,0000				190,00	
			PARA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:					190,00	

1142	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	174,3700	174,37		
				MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		174,37		
1143	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	4215	20
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.758,0200	2.758,02		
				MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERC DO				
				MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		2.758,02		
1151	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	104,6200	104,62		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
				DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		104,62		
1152	23.04.2009	697 RPPS				Nao Aplicavel	479	20
		1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	1.654,8100	1.654,81		
				SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES				
				DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO				
				DO MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		1.654,81		
1164	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	471	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	385,0000	385,00		
				REF MES DE ABRIL/09:				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1165	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	470	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	196,3100	196,31		
				REF MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		196,31		
1166	23.04.2009	33 INSS				Nao Aplicavel	4382	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	295,8900	295,89		
				REF MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:		295,89		
1181	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.750,0000	1.750,00		
				ABRIL/09:				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		1.750,00		
1182	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	2.127,3400	2.127,34		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		2.127,34		
1183	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	350,1900	350,19		

			ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			HORAS EXTRAS						
			Total do Empenho.....:				350,19		
1185	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	7.637,5300			7.637,53		
			ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO						
			DO MAGISTERIO						
			Total do Empenho.....:				7.637,53		
1186	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	465 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	3.916,4200			3.916,42		
			ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO						
			DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE						
			SERVICO						
			Total do Empenho.....:				3.916,42		
1187	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4381 20
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.344,9300			1.344,93		
			ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO						
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO						
			Total do Empenho.....:				1.344,93		
1234	24.04.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO					Dispensada	4225 20
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.309,6000			1.309,60		
			DA SERVIDORA LILIAN AGOSTINI CA-						
			SAGRANDE						
			Total do Empenho.....:				1.309,60		
1235	24.04.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO					Dispensada	466 20
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	209,4200			209,42		
			DA SERVIDORA LILIAN AGOSTINI CA-						
			SAGRANDE - 13o						
			Total do Empenho.....:				209,42		
1249	28.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121				Dispensada	453 20
	1	64,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			224,00		
			REEF MES DE ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				224,00		
1253	28.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103				Dispensada	453 20
	1	49,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			171,50		
			REEF MES DE ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				171,50		
1258	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100				Dispensada	453 20
	1	87,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			304,50		
			REEF MES DE ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				304,50		
1274	28.04.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192				3 Dispensada	414 20
	1	2,0000	UN PINO DE CENTRO- IMW 3358 VEICULO	5,2000			10,40		
			DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:				10,40		

1282	28.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	4	Dispensada	414	20
		1	1,0000 UN OLEO SJ SAE 20W50 3 LT PARA	35,0000		35,00		
			SAVEIRO IMG 4071					
			Total do Empenho.....:			35,00		
1305	30.04.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087		Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora	36,9000		36,90		
			Solange em virtude de partici- par do pro-letramento na cidade de Sao Leopoldo nos dias 07 e 08/05/09, cfme autorizacao ane- xa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			36,90		
1307	30.04.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria Sec de	36,9000		36,90		
			Educacao Iraci em virtude de particip Conferencia Regional de Educacao na cidade de Nova Prata no dia 05/05/09, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			36,90		
1316	30.04.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
			Rodrigo em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao na cidade de Nova Prata no dia 05/05/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
			Total da Unidade.....:			68.502,49		
-----								
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEB			4215013000139				
1184	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4227	31
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	12.000,0000		12.000,00		
			ABRIL/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEB					
			Total do Empenho.....:			12.000,00		
			Total da Unidade.....:			12.000,00		
-----								
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139				
1031	06.04.2009	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	4340	1
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	2.000,0000		2.000,00		
			ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTU RAL					
			Total do Empenho.....:			2.000,00		

1059	09.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	3	Dispensada	4109	1
		1	500,0000 UN PAO COLONIAL 100G - CFE DECRETO No 023/09	0,2800		140,00		
		2	10,0000 UN CUCA COLONIAL	3,3000		33,00		
		3	15,0000 PC GROSTOLI	3,3000		49,50		
		4	700,0000 UN DOCINHO/SALGADINHO	0,3300		231,00		
			Total do Empenho.....:			453,50		
1060	09.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3	Dispensada	4109	1
		1	80,0000 UN REFRIGERANTE - CFE DECRETO 023/09	2,0000		160,00		
		2	15,0000 PC CARVAO 4KG	5,0000		75,00		
			Total do Empenho.....:			235,00		
1061	09.04.2009	1265	COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA	89305239000264	3	Dispensada	4109	1
		1	60,0000 KG COSTELA DE PORCO TEMPERADA SEM OSSO E COM PELE, CFE DECRETO No 023/09	8,9300		535,80		
			Total do Empenho.....:			535,80		
1062	09.04.2009	3087	PERTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4949306000140	3	Dispensada	4109	1
		1	35,0000 KG CARNE DE GADO COSTELA - CFE DECRETO No 023/09	7,5000		262,50		
		2	35,0000 KG CARNE DE GADO MISTA DE 1a	9,5000		332,50		
		3	30,0000 KG SALSICHAO	5,8000		174,00		
		4	40,0000 KG CARNE DE PORCO	6,8000		272,00		
		5	60,0000 KG FRANGO COXA E SOBRECOPA	4,0000		240,00		
			Total do Empenho.....:			1.154,26		
1063	09.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	3	Dispensada	4109	1
		1	8,0000 PC COPO DESCARTAVEL 300ML - CFE DECRETO No 023/09	3,9000		31,20		
		2	12,0000 PC GUARDANAPO GRANDE	1,0000		12,00		
		3	40,0000 PC PRATO DESCARTAVEL	1,0000		40,00		
		4	1,0000 VD CAFE SOLUVEL	8,5000		8,50		
		5	2,0000 PC ACUCAR 2KG	2,6000		5,20		
			Total do Empenho.....:			96,90		
1064	09.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3	Dispensada	4109	1
		1	4,0000 KG QUEIJO FATIADO - CFE DECRETO No 023/09	14,1000		56,40		
		2	4,0000 KG APRESUNTADO FATIADO	9,9000		39,60		
		3	3,0000 PT MARGARINA COM SAL 500G	1,4100		4,23		
			Total do Empenho.....:			100,23		
1065	09.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	3	Dispensada	4109	1
		1	200,0000 UN PAO CASSETINHO 100 G - CFE DECRETO No 023/09	0,2800		56,00		
			Total do Empenho.....:			56,00		
1066	09.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3	Dispensada	4109	1
		1	30,0000 UN REFRIGERANTE 2LT - PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE DECRETO No 023/09.	2,0000		60,00		
		2	4,0000 UN BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LT	5,5000		22,00		
			Total do Empenho.....:			82,00		
1069	09.04.2009	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	2731781000110	3	Dispensada	4130	1
		1	1,0000 UN PUBLICACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE DECRETO No 023/09.	556,2000		556,20		

						Total do Empenho.....:	556,20		
1070	09.04.2009	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	3	Dispensada	4109	1	
	1	9,0000	UN TROFEUS 20CM - P/ADMINISTRACAO	18,0000		162,00			
			MIRIM, CFE DECRETO No 023/09.						
	2	215,0000	UN ADESIVO P/MEDALHAS - CFE DECRETO	0,3000		64,50			
			No 023/09						
						Total do Empenho.....:	226,50		
1074	09.04.2009	2683	CROSSA E LARA ANIMACOES E EVENTOS LTDA	9158571000123	3	Dispensada	4128	1	
	1	1,0000	SE P/ANIMACAO DE CRIANCAS, CFE	1.575,0000		1.575,00			
			DECRETO No 23, DE 01/04/09,						
			SEMANA DO MUNICIPIO.						
						Total do Empenho.....:	1.575,00		
1075	09.04.2009	532	JULIANO BIRKEUER - MUSICAL ZABADAK	4654965000159		Dispensada	4128	1	
	1	1,0000	SONORIZACAO, ANIMACAO DO ENCON-	950,0000		950,00			
			TRO DOS IDOSOS NO DIA 16/04/09						
			NO SALAO DA SEDE CFME DECRETO						
			No 023/09						
						Total do Empenho.....:	950,00		
1076	09.04.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171		Convite	4343	1	
	1		RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO						
			DO CENTRO CULTURAL CFME LICITACAO						
			CONVITE No 009/09, SENDO:						
			SEGURO	1.311,2000		1.311,20			
			APOLICE	20,0000		20,00			
						Total do Empenho.....:	1.331,20		
1092	13.04.2009	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109	3	Dispensada	4134	1	
	1	1,0000	VI P/ TRANSPORTE DE MUNICIPES DA 3a	90,0000		90,00			
			IDADE PARA EVENTO EM COMEMORACAO						
			AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE						
			DECRETO 023/2009, VIAGEM DE LI						
			ALEGRE, ESTRADA NOVA, LI NOVENTA						
			E RESTELEIRA.						
	2	1,0000	VI P/ TRANSPORTE DE MUNICIPES DA 3a	90,0000		90,00			
			IDADE PARA EVENTO EM COMEMORACAO						
			AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE						
			DECRETO 023/09, VIAGEM DE LI SAO						
			PAULO, LI ASSUNCAO, LI CARMO, LI						
			CRUZEIRO E LI SAO JOSE.						
						Total do Empenho.....:	180,00		
1093	13.04.2009	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	3	Dispensada	4134	1	
	1	1,0000	VI P/ TRANSPORTE DE MUNICIPES DA	90,0000		90,00			
			TERCEIRA IDADE PARA COMEMORACAO						
			AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,						
			CONFORME DECRETO 023/2009,						
			VIAGEM DE VALE SETE DE SETEMBRO						
						Total do Empenho.....:	90,00		
1094	13.04.2009	143	OSCAR GARAFFA - ME	1737381000159	3	Dispensada	4134	1	
	1	1,0000	VI PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES DA	70,0000		70,00			
			3a IDADE PARA EVENTO EM						
			COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO						
			MUNICIPIO CONFORME O DECRETO						
			023/2009, VIAGEM LI POMPEIA, LI						
			SAO CRISTOVAO, PARTE DE SAO						
			BARTOLOMEU						
						Total do Empenho.....:	70,00		

1095	13.04.2009	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	3	Dispensada	4134	1
		1	1,0000 VI PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES DA	150,0000		150,00		
			3a IDADE PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 023/09, VIAGEM DE LI CARAVAGGIO, LI SANTO ANTONIO, LI SAO JORGE E PARTE DE SAO BARTOLOMEU Total do Empenho.....:			150,00		
1097	15.04.2009	3089	REUS JOAO RIBEIRO DE FREITAS	53881494049	3	Dispensada	4261	1
		1	1,0000 SE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DO 1o	6.000,0000		6.000,00		
			CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO EM CORONEL PILAR, PERÍODO DO CAMPEONATO DE MARCO A MAIO DE 2009 Total do Empenho.....:			6.000,00		
1098	15.04.2009	33	INSS			Dispensada	4264	1
		1	1,0000 INSS SOBRE SERVICO DE	1.200,0000		1.200,00		
			ORGANIZACAO E ARBITRA- GEM DE FUTEBOL DE SALAO DE MAR A MAIO/09 - REUS JOAO RIBEIRO DE FREITAS Total do Empenho.....:			1.200,00		
1222	23.04.2009	1319	JATOSUL COM DE VIDROS LTDA	93480549000292	3	Dispensada	4311	1
		1	2,0000 UN VASO DE VIDRO 10 MM TAM 50X50	292,0000		584,00		
			COM BASE MADEIRA MDF COM RODINHAS PARA CENTRO CULTURAL Total do Empenho.....:			584,00		
1232	24.04.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
			Rodrigo em virtude de levar coral Vocce dei Monti para apre- sentacao na cidade de Santa Tereza no dia 25/04/09, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			18,45		
1275	28.04.2009	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	3	Dispensada	4197	1
		1	1,0000 UN TROFEU ESPECIAL 90 CM P/ 1o	162,0000		162,00		
			LUGAR- CONFORME DECRETO 16/2009					
		2	1,0000 UN TROFEU ESPECIAL 80 CM P/ 2o	144,0000		144,00		
			LUGAR- CONFORME DECRETO 16/2009					
		3	1,0000 UN TROFEU ESPECIAL 70 CM P/ 3o	126,0000		126,00		
			LUGAR- CONFORME DECRETO 16/2009					
		4	1,0000 UN TROFEU ESPECIAL 60 CM P/ 4o	108,0000		108,00		
			LUGAR- CONFORME DECRETO 16/2009					
		5	5,0000 UN TROFEUS T402 40 CM P/	40,0000		200,00		
			PARTICIPACAO E DISCIPLINA					
		6	2,0000 UN TROFEUS T402 20 CM P/ GOLEADOR E	17,6000		35,20		
			GOLEIRO MENOS VAZADO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTSAL Total do Empenho.....:			775,20		
1310	30.04.2009	1345	LUCENIR CLARA	57863814049	4	Dispensada	4204	1
		1	64,0000 PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/	6,0000		384,00		
			ALUNOS JESSICA CLARA E JACKSON					



				CLARA BANDEIRA DE LI SAO PAULO A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS. Total do Empenho.....:	384,00		
1311	30.04.2009	3112	CRISTIANE MARIA ECKHARDT	68479220015	4	Dispensada	4204 1
	1	32,0000	PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ ALUNO NATAN GIONGO DE LINHA ASSUNCAO A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA P/ PARTIIPAR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS. Total do Empenho.....:	6,0000		192,00	
1312	30.04.2009	3111	LENIR CLARA ALVES	76617912934	4	Dispensada	4204 1
	1	32,0000	PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ ALUNO BRUNO ALVES DE L. ASSUNCAO A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA, P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS. Total do Empenho.....:	6,0000		192,00	
1313	30.04.2009	2689	CENILDA CLARA	60883286068	4	Dispensada	4204 1
	1	32,0000	PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ ALUNO VANESSA CLARA DE L. SAO PAULO A CORONEL PILAR IDA E VOLTA P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE DANCA. Total do Empenho.....:	6,0000		192,00	
1314	30.04.2009	2689	CENILDA CLARA	60883286068	4	Dispensada	4204 1
	1	32,0000	PA RESSARCIMENTO DE PASSAGEM P/ ALUNO ANDRE DAGIR CLARA DE L. SAO PAULO A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA, P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS Total do Empenho.....:	6,0000		192,00	
1315	30.04.2009	2716	JUSTINA INES GRAZZIOLI BENINI	91907330020	4	Dispensada	4204 1
	1	32,0000	PA RESSARCEAMENTO DE PASSAGEM P/ ALUNA ANGELICA BENINI DE L. SAO PAULO A CORONEL PILAR, IDA E VOLTA, P/ PARTICIPAR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E ARTES MARCIAIS. Total do Empenho.....:	6,0000		192,00	
1317	30.04.2009	1258	TANGARA REPRESENTACOES LTDA	90759390000170	4	Dispensada	4193 1
	1	20,0000	UN PRATOS CHINESINHOS DE PLASTICO PARA USO NA ESCOLINHA DE FUTSAL Total do Empenho.....:	3,5000		70,00	
Total da Unidade.....:							19.834,24

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO  
05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179

1004	01.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre	18,4500		18,45	

			no dia 026/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1006	01.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
	1	2242,1500	L DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 005/07. Total do Empenho.....:	2,2300	5.000,00		
					5.000,00		
1007	02.04.2009	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD	92379304000120	2 Dispensada	589	40
	1	1,0000	SE GEOMETRIA NOS 4 PNEUS - INZ7769 Total do Empenho.....:	35,0000	35,00		
					35,00		
1010	06.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul e Garibaldi no dia 07/04/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
1011	06.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul e Garibaldi no dia 08/04/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
1012	06.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 08/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
1013	06.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 07/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
					18,45		
1014	06.04.2009	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 medico na cidade de Garibaldi no dia 07/04/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1015	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	544	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLISE MARIA CARDOSO	1.008,0100	1.008,01		
				Total do Empenho.....:		1.008,01		
1016	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	550	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FERNANDA FLORES DA CUNHA MARGUES - GRAT POR TEMPO DE SERVICIO	267,7700	267,77		
				Total do Empenho.....:		267,77		
1017	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	553	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FERNANDA FLORES DA CUNHA MARGUES - FERIAS 1/3	724,6000	724,60		
				Total do Empenho.....:		724,60		
1018	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	549	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FERNANDA FLORES DA CUNHA MARGUES - INSALUBRIDADE	503,8600	503,86		
				Total do Empenho.....:		503,86		
1019	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	551	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FERNANDA FLORES DA CUNHA MARGUES - 13o	647,8300	647,83		
				Total do Empenho.....:		647,83		
1020	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	548	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FERNANDA FLORES DA CUNHA MARGUES	2.297,6300	2.297,63		
				Total do Empenho.....:		2.297,63		
1021	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	553	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EDINEIA FELZMANN FERIAS 1/3	1.133,0400	1.133,04		
				Total do Empenho.....:		1.133,04		
1022	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	550	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EDINEIA FELZMANN GRAT TEMPO DE SERVICIO	299,9200	299,92		
				Total do Empenho.....:		299,92		
1023	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	549	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EDINEIA FELZMANN INSALUBRIDADE	756,9500	756,95		
				Total do Empenho.....:		756,95		

1024	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	551	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	642,6900	642,69		
				DA SERVIDORA EDINEIA FELZMANN				
				13o				
				Total do Empenho.....:		642,69		
1025	06.04.2009	168	RESCISOES DE	CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	548	40
		1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.656,4400	2.656,44		
				DA SERVIDORA EDINEIA FELZMANN				
				Total do Empenho.....:		2.656,44		
1026	06.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Luciano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Bento Goncal				
				ves no dia 08/04/09, cfme auto				
				rizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1036	07.04.2009	70	DETRAN/RS		1935819000103	3 Dispensada	590	40
		1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IKZ 3784	214,5500	214,55		
		2	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - INZ 7719	93,5100	93,51		
		3	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - INM 5552	93,5100	93,51		
		4	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IMX 4840	97,6900	97,69		
		5	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IMW 3348	93,5100	93,51		
		6	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - ILO 2099	93,5100	93,51		
		7	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IPJ 1087	214,5500	214,55		
				Total do Empenho.....:		900,83		
1041	07.04.2009	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		72182000106	3 Dispensada	5014	40
		1	100,0000	RL FITA MICROPOROSA BRANCA MEDIA	1,7500	175,00		
		2	500,0000	UN AGULHA 25X7	0,0600	30,00		
		3	300,0000	UN AGULHA 25X8	0,0600	18,00		
		4	200,0000	UN AGULHA 40X12	0,1200	24,00		
		5	500,0000	UN SERINGA 3ML	0,1600	80,00		
		6	300,0000	UN SERINGA 5ML	0,2100	63,00		
		7	25,0000	RL FITA MICROPOROSA COR DA PELE	2,9500	73,75		
				MEDIA				
		8	1,0000	CX FIO PARA SUTURA 2.0	64,0000	64,00		
		9	15,0000	UN CATETER DISPOSITIVO PARA ACESSO	0,8000	12,00		
				VENOSO N 24				
		10	3,0000	LT AGUA OXIGENADA 10V	3,2000	9,60		
		11	10,0000	FR AGUA DESTILADA GL 5L	12,7000	127,00		
		12	1,0000	CX FIO MONONYLON PRETO PARA SUTURA,	25,0000	25,00		
				NAO ABSORVIVEL 45CM				
		13	1,0000	CX FIO MONONYLON PRETO PARA SUTURA,	25,0000	25,00		
				N 06				
		14	25,0000	UN AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL,	5,9800	149,50		
				MANGA LONGA, COM ELASTICO NA				
				MANGA				
		15	500,0000	UN ATADURA EM CREPE ESTREITA	0,5500	275,00		
		16	10,0000	UN CATETER OXIGENIO NASAL N 08	1,0000	10,00		
		17	10,0000	UN CATETER DE OXIGENIO NASAL N 10	1,0000	10,00		
		18	10,0000	UN SONDA DE ASPIRACAO TRAQUIAL N 10	1,0000	10,00		
				Total do Empenho.....:		1.180,85		
1042	07.04.2009	2665	ELMED DISTRIB MEDIC LTDA		4932432000191	3 Dispensada	5014	40
		1	100,0000	CX LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO	18,0000	1.800,00		
				TAM M				
		2	50,0000	UN LUVA ESTERILIZADA N 7	0,8000	40,00		

	3	2,0000	FR	SOLUCAO DE LUGOL 2%	48,8000	97,60		
	4	3,0000	FR	ACIDO ACETICO 5%	24,8000	74,40		
	5	2,0000	FR	VASELINA LIQUIDA	3,4000	6,80		
	6	3,0000	LT	LUGOL	60,0000	180,00		
	7	10,0000	UN	PINCAS GINECOLOGICAS TIP CHERON	18,4000	184,00		
	8	10,0000	UN	PINCA HEMOSTATICA 14CM	19,4000	194,00		
	9	500,0000	UN	ATADURA EM CREPE LARGA	0,6600	330,00		
	10	2,0000	UN	PORTA AGULHA	28,0000	56,00		
	11	60,0000	PC	GAZE 13 FIOS	9,2000	552,00		
	12	25,0000	UN	CATETER 02 NASAL TIPO OCULOS	1,0000	25,00		
	13	15,0000	UN	EXTENSOR PARA OXIGENIO	1,0000	15,00		
	14	10,0000	LT	SABONETE ANTISSEPTICO PARA AS MAOS	12,0000	120,00		
				Total do Empenho.....:		3.674,80		
1044	08.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Garibaldi no dia 09/04/09, cfme auto- rizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1045	08.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Carlos Barbosa e Bento Goncalves no dia 09/04/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1046	08.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1047	08.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1048	08.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar	18,4500	18,45			

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 13/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1049	08.04.2009	638	MARILENE ZUGNO	26246791034	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Marilene em virtude de partici- par de reuniao preparatoria p/ campanha da Influenza na cida- de de Caxias do SUL no dia 13/04/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1052	09.04.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	5067	40	
	1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 009/09, SENDO: APOLICE SEGURO Total do Empenho.....:	20,0000 827,9400	20,00 827,94 847,94			
1077	09.04.2009	3088	ALLIANZ SEGUROS SA	61573796000166	Convite	590	40	
	1		RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 009/09, SENDO: APOLICE FIAT DOBLO INZ 7719 GOL IMW 3348 KOMBI INM 5552 AMBULANCIA IMX 4840 DUCATO IPJ 1087 DUCATO IKZ 3784 Total do Empenho.....:	15,0000 408,7600 460,4700 571,9200 1.824,6500 2.942,9200 1.073,9800	15,00 408,76 460,47 571,92 1.824,65 2.942,92 1.073,98 7.297,70			
1078	09.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1079	09.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 14/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			

Processo	Data	Valor	Beneficiário	Valor	Valor	Valor	Valor
1082	09.04.2009	889	CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS	33054883000171	Convite	590	40
		1	1,0000	RENOVACAO DE SEGURO RCO - ONIBUS PARA OS SEGUINTES VEICULOS CFME LICITACAO CONVITE No 009/09 DUCATO COMBINATO IKZ 3784	1.980,0600	1.980,06	
				DUCATO MINIBUS IPJ 1087	1.980,0600	1.980,06	
				APOLICE	40,0000	40,00	
				Total do Empenho.....:		4.000,12	
1084	09.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
1086	13.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 17/04/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
1087	13.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 17/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
1088	13.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	
1089	13.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 16/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
				Total do Empenho.....:		18,45	

1090	13.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 20/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1091	13.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 17/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1099	15.04.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	3 Dispensada	5032	40
	1	3,0000 UN	P/ DIVULGACAO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES NO POSTO DE SAUDE E VACINACAO DA FEBRE AMARELA. Total do Empenho.....:	20,0000	60,00		
1102	16.04.2009	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	3 Dispensada	506	40
	1	3000,0000 UN	BLOCOS AUXILIOS ALIMENTACAO Total do Empenho.....:	0,0560	168,00		
1103	16.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3 Dispensada	5041	40
	1	120,0000 UN	DESINFETANTE 500 MLS	1,0200	122,40		
	2	15,0000 UN	SAPONACIO LIQUIDO 300 MLS	1,7900	26,85		
	3	20,0000 UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400 MLS	5,8100	116,20		
	4	80,0000 PC	SACO PARA LIXO 50 L	1,3300	106,40		
	5	120,0000 UN	ALVEJANTE 1 L	1,5800	189,60		
	6	15,0000 UN	DETERGENTE 500 MLS	0,7900	11,85		
	7	5,0000 PC	ESPONJA DE ACO	1,0500	5,25		
	8	5,0000 UN	LIXA DE FOGAO N 80 PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	0,7500	3,75		
1104	16.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	Dispensada	508	40
	1	12,0000 CX	FILTRO DE CAFE N 103	1,7800	21,36		
	2	8,0000 PT	FOSFORO COM 10 CX PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1,3900	11,12		
1105	16.04.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	3 Dispensada	505	40
	1	30,0000 CX	CAFE EM PO 500 GRS	4,5900	137,70		
	2	30,0000 PC	ACUCAR 2 KG PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	2,6200	78,60		
1106	16.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3 Dispensada	5041	40
	1	8,0000 FR	PAPEL HIGIENICO BRANCO	25,2800	202,24		
	2	10,0000 N	SABAO EM PO 1 KG	5,7500	57,50		
	3	6,0000 UN	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	0,9000	5,40		



	4	48,0000	UN	ALCOOL 1 L	2,4500	117,60		
	5	30,0000	PC	PAPEL TOALHA	1,9500	58,50		
	6	15,0000	UN	LIMPADOR DE PISOS COM PERFUME 500 MLS PARA USO NO POSTO DE SAUDE	2,5000	37,50		
				Total do Empenho.....:		478,74		
1107	16.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3	Dispensada	505	40
	1	8,0000	CX	CHA FLORES E FRUTAS COM 15 SACOS USO NA SEC DE SAUDE	4,9000	39,20		
				Total do Empenho.....:		39,20		
1108	16.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	508	40
	1	60,0000	TI	COPOS PLASTICOS 200MLS	2,1800	130,80		
				Total do Empenho.....:		130,80		
1111	17.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
1112	17.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 22/04/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
1113	17.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/04/09, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
1114	17.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 22/04/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
				Total do Empenho.....:		18,45		
1119	17.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar	18,4500	18,45		

				paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 24/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1120	17.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Encantado no dia 23/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1123	17.04.2009	2625	CECILIA PIANEZZOLA	53763130004	Dispensada	502	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria membro do conselho munic Cecilia Pianesola participar de encontro regional de conselheiros tutelares na ci- dade de Vista Alegre do Prata no dia 24/04/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1130	17.04.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	3 Dispensada	585	40	
		1	1,0000	PA CABO COMANDO (SEL + ENG) PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	854,3500	854,35		
1131	17.04.2009	909	PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA	91402016000186	3 Dispensada	595	40	
		1	2,0000	UN ESCADA METAL 2 DEGRAUS Total do Empenho.....:	67,0000	134,00		
1133	22.04.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Vista Ale- gre do Prata no dia 24/04/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1134	22.04.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 24/04/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1135	22.04.2009	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 24/04/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1136	22.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/04/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1137	22.04.2009	1155	GH2 SERIGRAFIA	72095870000100	3 Dispensada	586	40
	1	1,0000	UN ADESIVO NO VEICULO DUCATO MINIBU (IPJ 1087) Total do Empenho.....:	25,0000	25,00		
1139	23.04.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	2.141,2100	2.141,21		
1140	23.04.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	1.817,6200	1.817,62		
1148	23.04.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.284,7300	1.284,73		
1149	23.04.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	1.090,5700	1.090,57		
1157	23.04.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/09: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	385,0000	385,00		
1158	23.04.2009	33	INSS		Nao Aplicavel	563	40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/09:	196,3100	196,31		

				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:			196,31	
1159	23.04.2009	33	INSS				Nao Aplicavel	543 40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	472,6300		472,63		
			REF MES DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
			Total do Empenho.....:			472,63		
1210	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	14.255,7300		14.255,73		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			14.255,73		
1211	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	560 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.050,5700		1.050,57		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			1.050,57		
1212	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	763,6000		763,60		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			GRAT TEMPO DE SERV					
			Total do Empenho.....:			763,60		
1213	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	1.468,1000		1.468,10		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			1.468,10		
1214	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	552 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	131,0500		131,05		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS ABONO PECUNIARIO					
			Total do Empenho.....:			131,05		
1215	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	129,7400		129,74		
			ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			129,74		
1216	23.04.2009	780	SALARIO MATERNIDADE				Nao Aplicavel	541 40
	1	1,0000	SALARIO MATERNIDADE SOBRE	1.870,5200		1.870,52		
			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES					
			DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			1.870,52		
1217	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548 40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGTO	12.390,3500		12.390,35		
			REF MES DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			12.390,35		

1218	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGTO	492,9600		492,96		
			REF MES DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			492,96		
1219	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGTO	2.173,6700		2.173,67		
			REF MES DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			INSALUBRIDADE					
			Total do Empenho.....:			2.173,67		
1221	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	544	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.643,8100		1.643,81		
			REF MES DE ABRIL/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
			Total do Empenho.....:			1.643,81		
1223	23.04.2009	546 FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153			3 Dispensada	528	40
	1	10,0000	SE DIVULGACAO DE VACINACAO CONTRA	20,0000		200,00		
			GRIPE EM RADIO DE ABRANGENCIA					
			REGIONAL					
			Total do Empenho.....:			200,00		
1224	24.04.2009	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 Caxias do					
			Sul no dia 28/04/09, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1225	24.04.2009	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 Garibaldi					
			no dia 27/04/09, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1226	24.04.2009	2085 LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Caxias do					
			Sul no dia 27/04/09, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1227	24.04.2009	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 28/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1228	24.04.2009	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 27/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1229	24.04.2009	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 25/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1231	24.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.750,0000	1.750,00		
1239	28.04.2009	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 29/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1240	28.04.2009	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 29/04/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1250	28.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40
	1	188,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REEF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	3,5000	658,00		

		Total do Empenho.....:		658,00		
1259	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539 40
	1	81,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	283,50	
			REEF MES DE ABRIL/09:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE			
			Total do Empenho.....:		283,50	
1261	28.04.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
			Altair em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Porto Alegre			
			no dia 30/04/09, cfme autoriza			
			cao anexa			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:		18,45	
1262	28.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
			Luciano em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Bento Gon-			
			calves no dia 29/04/09, cfme au-			
			torizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:		18,45	
1263	28.04.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45	
			Luciano em virtude de levar			
			paciente para atendimento me-			
			dico na cidade de Caxias do			
			Sul no dia 30/04/09, cfme au-			
			torizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:		18,45	
1264	28.04.2009	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 Caxias do			
			Sul no dia 30/04/09, cfme au-			
			torizacao anexa.			
			Leis Municipais numeros 081/02			
			e 306/06			
			Total do Empenho.....:		18,45	
1271	28.04.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	3 Dispensada	507 40
	1	1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA PRETA P/	36,0000	36,00	
			IMPRESSORA HP			
	2	1,0000	UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/	59,0000	59,00	
			IMPRESSORA HP			
			PARA USO NA SEC DE SAUDE			
			Total do Empenho.....:		95,00	
1276	28.04.2009	301	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	3 Dispensada	5021 40
	1	1500,0000	CP AMOXICILINA 500 MG	0,1100	165,00	
	2	5000,0000	CP CAPTOPRIL 25 MG	0,0190	95,00	

		3	500,0000	CP	DIGOXINA 0,25 MG	0,0440	22,00		
		4	500,0000	CP	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG	0,7350	367,50		
		5	100,0000	TB	POMADA NEOMICINA + BACITRACINA(20 G) - 15 GR	2,7300	273,00		
		6	1000,0000	CP	VERAPAMIL 80 MG	0,0680	68,00		
					Total do Empenho.....:		990,50		
1277	28.04.2009		301	DIPROLMEDI -	MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	3	Dispensada	5021 40
		1	100,0000	FR	AMBROXOL XAROPE ADULTO	6,0800	608,00		
		2	1000,0000	CP	ATENOLOL 25 MG	0,0940	94,00		
		3	1000,0000	CP	ANALAPRIL 10 MG	0,0580	58,00		
		4	3000,0000	CP	PANTOPRAZOL 20 MG	0,1300	390,00		
					Total do Empenho.....:		1.150,00		
1278	28.04.2009		301	DIPROLMEDI -	MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	3	Dispensada	5021 40
		1	3000,0000	CP	FLUOXETINA 20 MG	0,2890	867,00		
		2	500,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,2200	110,00		
		3	1000,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG	0,8800	880,00		
					Total do Empenho.....:		1.857,00		
1279	28.04.2009		51	GILMAR GIOVANELLA -	ME	93314482000135	3	Dispensada	585 40
		1	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA P/ DUCATO IKZ 3784	290,0000	290,00		
					Total do Empenho.....:		290,00		
1283	28.04.2009		2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 04/05/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
					Total do Empenho.....:		18,45		
1284	28.04.2009		593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 04/05/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
					Total do Empenho.....:		18,45		
1285	28.04.2009		3108	BELQUISE CALVI GUSI		76534715015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de partici- par de orientacao e esclareci- mento sobre a vacinacao da Gripe no dia 30/04/09 na cidade de Caxias do Sul, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		
					Total do Empenho.....:		18,45		
1299	30.04.2009		1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007 40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	18,4500	18,45		



paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Garibaldi  
no dia 05/05/09, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

1300 30.04.2009 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 05/05/09, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

1301 30.04.2009 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 Caxias do  
Sul no dia 06/05/09, cfme au-  
torizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

1302 30.04.2009 2085 LUCIANO CONTINI 91633311015 Dispensada 5007 40  
1 1,0000 Despesa ref diaria servidor 18,4500 18,45

Luciano em virtude de levar  
paciente para atendimento me-  
dico na cidade de Flores da  
Cunha no dia 06/05/09, cfme  
autorizacao anexa.  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

1303 30.04.2009 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 06/05/09, cfme autoriza-  
cao anexa  
Leis Municipais numeros 081/02  
e 306/06  
Total do Empenho.....: 18,45

Total da Unidade.....: 88.607,17

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

1298 30.04.2009 842 PAPELARIA LAPEL LTDA 5619006000165 4 Dispensada 5091 4510  
1 1,0000 UN IMAGEM DE N S DA SAUDE ALTURA 60 350,0000 350,00

CM  
Total do Empenho.....: 350,00

Total da Unidade.....: 350,00

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.03 ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139

1027	06.04.2009	2157	MARLISE DOBNER	44473117049	Dispensada	5136	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora	18,4500	18,45	
				Marlise em virtude de participar de reuniao na Secretaria de Habi tacao sobre a situacao de Adao Formentini na cidade de Bento Goncalves no dia 08/04/09, cfme autorizacao anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1080	09.04.2009	2157	MARLISE DOBNER	44473117049	Dispensada	5136	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria assistente social Marlise em virtude de participar de reuniao do COEGEMAS na cidade de Verano- polis no dia 15/04/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1121	17.04.2009	1718	EDER ALBERTON	99427290030	Dispensada	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria conselheiro tutelar Eder em virtude de participar de encontro regional de conselheiros tutelares na cidade de Vista Alegre do Prata no dia 24/04/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1122	17.04.2009	1205	JULIANA GARAFFA	825065070	Dispensada	5154	1
		1	1,0000	Despesa ref diaria conselheira tutelar Juliana em virtude de participar de encontro regional de conselheiros tutelares na cidade de Vista Alegre do Prata no dia 24/04/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1272	28.04.2009	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	3 Dispensada	5149	1
		1	2,0000 UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1500	15,0000	30,00	
		2	2,0000 UN	NO CONSELHO TUTELAR CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1500	22,0000	44,00	
				Total do Empenho.....:		74,00	
1280	28.04.2009	31	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	3 Dispensada	5148	1
		1	1,0000 UN	CARIMBO PARA CONSELHO TUTELAR	12,0000	12,00	
				Total do Empenho.....:		12,00	

1290	29.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3	Dispensada	5271	1	
	1	50,0000	LT LEITE EM PO NAM 1 PARA CRIANCA	19,6000		980,00			
			GUILHERME BENINI CONFORME						
			SOLICITACAO DA ASSISTENCIA						
			SOCIAL						
			Total do Empenho.....:			980,00			
1308	30.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	4	Dispensada	5151	1	
	1	100,0000	un SALGADINHO P/ ENCONTRO DOS	0,4000		40,00			
			CONSELHEIROS TUTELAR NO DIA 06						
			DE MAIO						
	2	1,0000	UN BOLO NEGA MALUCA P/ ENCONTRO DOS	15,0000		15,00			
			CONSELHEIROS TUTELAR NO DIA 06						
			DE MAIO						
	3	2,0000	PC GROSOLI P/ ENCONTRO DOS	3,3000		6,60			
			CONSELHEIROS TUTELAR NO DIA 06						
			DE MAIO						
	4	4,0000	UN REFRIGERANTE 2 LT(COCA COLA) P/	2,5000		10,00			
			ENCONTRO DOS CONSELHEIROS						
			TUTELAR NO DIA 06 DE MAIO						
			Total do Empenho.....:			71,60			
			Total da Unidade.....:			1.211,40			
-----									
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139								
1117	17.04.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	3	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	KI KIT ( PINO,BUCHA, CALCO,	1.109,7100		1.109,71			
			ARRUELA, PORCA, ANEL)						
	2	1,0000	PC CORREIA ALTERNADOR	84,7200		84,72			
	3	1,0000	PC TENCIONADOR DA CORREIA	210,0000		210,00			
			PARA A MAQUINA RETRO IV						
			Total do Empenho.....:			1.404,43			
1236	27.04.2009	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	3	Dispensada	635	1	
	1	10,0000	UN DENTE PARA A MAQUINA RETRO IV	22,5000		225,00			
			Total do Empenho.....:			225,00			
1247	28.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	623	1	
	1	3,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		10,50			
			REEF MES DE ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT						
			Total do Empenho.....:			10,50			
1256	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1	
	1	22,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		77,00			
			REEF MES DE ABRIL/09:						
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL						
			Total do Empenho.....:			77,00			
1268	28.04.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	3	Dispensada	635	1	
	1	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE P/ MOTOR DA	28,0000		28,00			
			RETRO 4 - AGRICULTURA						
			Total do Empenho.....:			28,00			

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Abril de 2009

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	Valor		
											Unitario	Total	
Total da Unidade.....:									1.744,93				
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS												
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS										4215013000139		
1008	02.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				2905569000121	2	Dispensada	779	1		
	1	1,0000	CX DISCO PARA TACOGRAFO - CAMINHAO				24,5000			24,50			
			CFO 8729										
			Total do Empenho.....:							24,50			
1009	03.04.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA				3778921000178	3	Dispensada	779	1		
	1	2,0000	PC ADAPTADOR HIDRAULICO 3/4 - RETRO				6,2700			12,54			
			3										
	2	2,0000	PC ANEL - RETRO 3				0,3700			0,74			
			Total do Empenho.....:							13,28			
1032	06.04.2009	3083	FLORICULTURA RECANTO DAS FLORES LTDA				92335959000104		Dispensada	7018	1		
	1	1,0000	FOLHAGEM PALMEIRA IMPERIAL				150,0000			150,00			
			PARA ORNAMENTACAO DOS JARDINS										
			Total do Empenho.....:							150,00			
1037	07.04.2009	70	DETRAN/RS				1935819000103	3	Dispensada	786	1		
	1	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IMN 1725				97,6900			97,69			
	2	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IJZ 6908				93,5100			93,51			
	3	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IET 9600				97,6900			97,69			
	4	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - IDV 7214				93,5100			93,51			
	5	1,0000	UN SEGURO OBRIGATORIO - CFO 8729				97,6900			97,69			
			Total do Empenho.....:							480,09			
1039	07.04.2009	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS				92695790002643	3	Dispensada	7126	1		
	1	1,0000	UN REF. ART DE EXECUCAO DE BASE DE				30,0000			30,00			
			ABRIGOS DE ONIBUS ANO DE 2004,										
			LICITACAO CONVITE No 020/04.										
			Total do Empenho.....:							30,00			
1053	09.04.2009	3088	ALLIANZ SEGUROS SA				61573796000166		Convite	786	1		
			RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS										
			DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO										
			CONVITE No 009/09, SENDO:										
			APOLICE				15,0000			15,00			
			PARATI IJZ 6908				522,3700			522,37			
			FORD CARGO IMN 1725				3.404,6400			3.404,64			
			PAMPA IDP 4040				94,2200			94,22			
			MERCEDES BENS IET 9600				566,1400			566,14			
			MERCEDES BENS CFO 8729				566,1400			566,14			
			Total do Empenho.....:							5.168,51			
1058	09.04.2009	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA				90055724000125		Convite	7133	1		
	1	1800,0000	TO AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No				26,9000			48.420,00			
			0,1 E 2 PARA RETIRADA PARCELADA										
			PARA DAR ATENDIMENTO A SEC MUN										
			DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO										
			CONVITE No 013/09										
			Total do Empenho.....:							48.420,00			

1096	13.04.2009	231	ROGERIO ZANETTE	91504522000186	3	Dispensada	715	1
		1	2,0000 UN CARRETEL FS 160/220	25,0000		50,00		
			PARA USO NA ROCADEIRA MANUAL					
			Total do Empenho.....:			50,00		
1100	16.04.2009	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	3	Dispensada	704	1
		1	5500,0000 UN BLOCOS AUXILIO ALIMENTACAO	0,0560		308,00		
			Total do Empenho.....:			308,00		
1115	17.04.2009	2018	JUCELIO FIORI	56070659015		Dispensada	702	1
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
			Jucelio em virtude de parti-					
			cipar de curso de Manejo e Poda					
			no Paisagismo Urbano na cidade					
			de Garibaldi no dia 22/04/09					
			cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1220	23.04.2009	1118	AGROCHAMP-COMERCIO DE INSUMOS LTDA	88588595000199	3	Dispensada	709	1
		1	1,0000 UN RESERVATORIO FIBRA CAP 500 LTS	137,0000		137,00		
			PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:			137,00		
1237	27.04.2009	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	3	Dispensada	7056	1
		1	10,0000 UN REDUCAO 40/32	0,8500		8,50		
		2	10,0000 UN REDUCAO 32/25	0,4000		4,00		
		3	10,0000 UN REDUCAO 25/32	0,4000		4,00		
		4	10,0000 UN ADAPTADO 25 LADO ROSCA POR FORA	0,4000		4,00		
			E LADO SOLDAVEL					
		5	10,0000 UN REGISTRO 20 COM ROSCA DENTRO	7,5000		75,00		
		6	20,0000 UN REGISTRO 25 COM ROSCA DENTRO	8,0000		160,00		
		7	5,0000 UN REGISTRO 32 COM ROSCA DENTRO	13,0000		65,00		
		8	5,0000 UN REGISTRO 40 COM ROSCA DENTRO	17,0000		85,00		
		9	5,0000 UN REGISTRO 50 COM ROSCA DENTRO	19,5000		97,50		
		10	10,0000 UN REGISTRO 25 LADO ROSCA DENTRO E	8,7000		87,00		
			LADO ROSCA FORA					
		11	10,0000 UN ADESIVI C/ PINCEL 175 GR	6,0000		60,00		
		12	10,0000 UN TAMPAO 25 SOLDAVEL	0,7000		7,00		
		13	5,0000 UN TAMPAO 32 SOLDAVEL	0,8000		4,00		
		14	5,0000 UN TAMPAO 40 SOLDAVEL	1,7500		8,75		
			PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA					
			DA SEDE					
			Total do Empenho.....:			669,75		
1238	27.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	3	Dispensada	7056	1
		1	20,0000 UN LUVAS 60	4,9900		99,80		
		2	20,0000 UN LUVAS 50	1,8900		37,80		
		3	20,0000 UN LUVAS 25	0,2900		5,80		
		4	20,0000 UN LUVAS 20	0,2900		5,80		
		5	10,0000 UN JOELHOS 40 SOLDAVEL	1,9500		19,50		
		6	10,0000 UN JOELHOS 50	2,5000		25,00		
		7	10,0000 UN JOELHOS 60	10,9500		109,50		
		8	10,0000 UN JOELHOS 20	0,2900		2,90		
		9	10,0000 UN REGISTRO 20 SOLDAVEL	4,9000		49,00		
		10	10,0000 UN REGISTRO 25 SOLDAVEL	4,9000		49,00		
		11	5,0000 UN REGISTRO 32 SOLDAVEL	11,9000		59,50		
		12	3,0000 UN REGISTRO 40 SOLDAVEL	14,9000		44,70		
		13	2,0000 UN REGISTRO 60 SOLDAVEL	34,9500		69,90		
		14	5,0000 UN CANOS 60	59,9400		299,70		
		15	5,0000 UN CANOS 50	40,7000		203,50		
		16	8,0000 UN CANOS 40	32,0000		256,00		

	17	20,0000	UN	CANOS 25	8,7000	174,00		
	18	3,0000	UN	CANOS 32	20,7000	62,10		
	19	5,0000	UN	CANOS 20	8,5000	42,50		
	20	20,0000	UN	LIXA FERRO	1,4000	28,00		
	21	10,0000	UN	FITA VEDAROSCA 20 MT	1,8500	18,50		
				PARA MANUTENCAO DA REDE DE				
				AGUA DA SEDE				
				Total do Empenho.....:		1.662,50		
1244	28.04.2009	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115	3	Dispensada	776	1
	1	10,0000	LT	OLEO SAE 80W 90- P/ IMN 1725	10,5000	105,00		
				Total do Empenho.....:		105,00		
1245	28.04.2009	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115		Dispensada	780	1
	1	2,0000	UN	ENGRAXADEIRA	45,0000	90,00		
				Total do Empenho.....:		90,00		
1248	28.04.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
	1	479,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	1.676,50		
				REEF MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		1.676,50		
1252	28.04.2009	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103		Dispensada	731	1
	1	6,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	21,00		
				REEF MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		21,00		
1257	28.04.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
	1	81,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	283,50		
				REEF MES DE ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		283,50		
1265	28.04.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	3	Dispensada	779	1
	1	1,1400	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 1/2 P/	19,9210	22,71		
				RETRO 3				
	2	2,0000	PC	TERM HIDR 3/4 R X 1/2 P/ RETRO 3	13,9200	27,84		
	3	2,0000	PC	TERM HIDR 3/4 X 1/2 P/ RETRO 3	10,1100	20,22		
				Total do Empenho.....:		70,77		
1266	28.04.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	3	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR P/	28,0000	28,00		
				RETRO 2				
	2	1,0000	un	REPARO DO PISTAO DE DESLIZE DA	90,0000	90,00		
				LAMINA COMPLETA COM GACHETA				
	3	1,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	95,0000	95,00		
				Total do Empenho.....:		213,00		
1267	28.04.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	3	Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN	FILTRO DO AR CARGO 2422 P/ IMN	85,0000	170,00		
				1725				
	2	1,0000	UN	FILTRO DO SECADOR DO AR 2422	110,0000	110,00		
				Total do Empenho.....:		280,00		
1269	28.04.2009	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	3	Dispensada	7116	1
	1	1,0000	UN	HIDROMETRO DE 32 C/ DOIS	395,0000	395,00		
				ADAPTADORES PARA MANUTENCAO				
				DA REDE DE AGUA DO INTERIOR				
				DO MUNICIPIO				
				Total do Empenho.....:		395,00		

1270	28.04.2009	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	5372455000151	3	Dispensada	7116	1
		1	5,0000 UN UNIAO DE COMPRESAO PP P/ PEAD 50 MM	31,4900		157,45		
		2	10,0000 UN UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 40 MM	18,7800		187,80		
		3	10,0000 UN UNIAO DE COMPRESSAO PP P/ PEAD 32 MM	13,9500		139,50		
		4	20,0000 UN UNIAO DE COMPRESAO PP P/ 25 MM	8,4400		168,80		
		5	20,0000 UN UNIAO DE COMPRESAO PP P/ PEAD 20 MM	3,6800		73,60		
		6	30,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESAO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 20X3/4	1,8400		55,20		
		7	20,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESAO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 25X3/4	5,4700		109,40		
		8	10,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESAO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 32X1	7,9600		79,60		
		9	10,0000 UN ADAPTADOR DE COMPRESAO PP P/ PEAD ROSCA MACHO 40/1 1/4 PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR	12,0400		120,40		
			Total do Empenho.....:			1.091,75		
1286	29.04.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	4	Dispensada	779	1
		1	2,0000 UN FILTRO DO AR 1620- CFO 8729	95,0000		190,00		
		2	1,0000 UN FILTRO DA AGUA 2422- IMN 1725	38,0000		38,00		
			Total do Empenho.....:			228,00		
1288	29.04.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	4	Dispensada	779	1
		1	1,0000 UN SENSOR PRESSAO OLEO P/ RETRO 3	46,0000		46,00		
		2	1,0000 UN TAMPA DE BRONZE CILINDRO HIDRAULICO	120,0000		120,00		
		3	4,0000 UN PARAFUSO ALLEN	3,2000		12,80		
			Total do Empenho.....:			178,80		
1289	29.04.2009	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	4	Dispensada	779	1
		1	5,0000 PC PARAFUSO P/ MAQUINA CHATA ROCADEIRA HIDRAULICA	0,4600		2,30		
		2	12,0000 PC CONTRAPINO FERRO 125P/ KG 20 00 CT P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	0,3000		3,60		
		3	5,0000 PC PORCA TRAVANTE P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	0,2960		1,48		
		4	2,0000 PC PORCA TRAVANTE MA P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	0,7100		1,42		
		5	10,0000 PC PORCA TRAVANTE MA P/ ROCADEIRA	1,0030		10,03		
		6	3,0000 PC ARRUELA DE PRESSAO MILIMETRICO P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	0,1133		0,34		
		7	2,0000 PC PARAFUSO SEXT 14X45 P/ ROCADEIRA	1,3200		2,64		
		8	1,0000 PC PARAFUSO SEXT 14X50 P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	1,4300		1,43		
		9	2,0000 PC PARAFUSO SEXT 14X60 P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	1,6500		3,30		
		10	10,0000 P PARAFUSO SEXT 16X60 P/ ROCADEIRA HIDRAULICA	2,5850		25,85		
			Total do Empenho.....:			52,39		
1291	29.04.2009	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	4	Dispensada	7015	1
		1	3,0000 UN BROXAS ROMA P/ OBRAS NA SEDE	4,0000		12,00		
		2	2,0000 UN ROLOS DE SA ATLAS 306/15 P/ OBRAS NA SEDE	9,5000		19,00		
		3	20,0000 UN SACOS DE CAL ( 5 KG) P/ OBRAS NA SEDE	5,4000		108,00		
		4	15,0000 UN SACOS DE CAL (5 KG) P/ OBRAS NA SEDE	5,4000		81,00		

				PARA PINTURA DO MEIO FIO DAS					
				RUAS DA SEDE					
				Total do Empenho.....:			220,00		
1309	30.04.2009	3018	GEPPETTO IND	E COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	6256022000101	4	Dispensada	7020	1
		1	36,0000	MT CERCA DE MADEIRA DE EUCALIPTO,	40,0000		1.440,00		
				RIPAS 10 CM DE LARG,					
				DISTANCIADAS 5 CM E 70 CM DE					
				ALT, COM DOIS PORTOES E					
				INSTALACAO LOCAL.					
				PARA MANUTENCAO DE PRACA					
				Total do Empenho.....:			1.440,00		



Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Abril de 2009

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							63.477,79		
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
1038	07.04.2009	70 DETRAN/RS				1935819000103	3 Dispensada	7193	1
	1	1,0000	UN		SEGURO OBRIGATORIO - IET 9576	97,6900	97,69		
Total do Empenho.....:							97,69		
1054	09.04.2009	3088 ALLIANZ SEGUROS SA				61573796000166	Convite	7193	1
					RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LI CITACAO CONVITE No 009/09 SENDO: APOLICE	15,0000	15,00		
					MERCEDES BENS	707,6800	707,68		
Total do Empenho.....:							722,68		
1147	23.04.2009	697 RPPS					Nao Aplicavel	7222	1
	1	1,0000			CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	182,5000	182,50		
Total do Empenho.....:							182,50		
1156	23.04.2009	697 RPPS					Nao Aplicavel	7180	1
	1	1,0000			AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	109,5000	109,50		
Total do Empenho.....:							109,50		
1170	23.04.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	7174	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	272,3100	272,31		
Total do Empenho.....:							272,31		
1201	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	2.523,7200	2.523,72		
Total do Empenho.....:							2.523,72		
1202	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7176	1
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT HORAS EXTRAS	95,9000	95,90		
Total do Empenho.....:							95,90		
1203	23.04.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000			FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/09:	55,4500	55,45		

DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT  
GRAT TEMPO DE SERVICO

Total do Empenho.....: 55,45

1204	23.04.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE	221,8000	221,80		
				ABRIL/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		221,80		

1287	29.04.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192		3 Dispensada	7185	1
		1	1,0000	PC REPARO COMPRESSOR- CARREGADEIRA	58,0000	58,00		
		2	1,0000	PC REPARO VALVULA- CARREGADEIRA	48,0000	48,00		
		3	1,0000	PC SANFONA - CARREGADEIRA	38,0000	38,00		
				Total do Empenho.....:		144,00		
				Total da Unidade.....:		4.425,55		
				Total Geral.....:		363.599,87		

Coronel Pilar ,12/05/2009

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	5.862.992,92	ORCAMENTARIA	5.221.194,11
RECEITAS CORRENTES	5.542.673,07	DESPESAS CORRENTES	3.959.913,84
RECEITA TRIBUTARIA	125.198,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.330,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.110,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216.583,24
RECEITA PATRIMONIAL	241.882,75	DESPESAS DE CAPITAL	1.137.981,59
RECEITA DE SERVICOS	97.526,37	INVESTIMENTOS	1.137.981,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.901.884,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	123.298,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.070,11	TRANSF CTA FINANC - RL - CAMARA	118.581,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	123.298,68	SALARIO MATERNIDADE	4.717,30
TRANSF CTA RECEBIDA - RL - CAMARA	118.581,38	RESERVA DO RPPS	
CONTRIB PATR RECEB PELO RPPS		RESERVA DO RPPS	
SALARIO MATERNIDADE	4.717,30	RESERVA DE CONTINGENCIA	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRI	197.021,17	RESERVA DE CONTINGENCIA	
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORC	197.021,17		
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.005.447,96	EXTRA-ORCAMENTARIA	752.009,98
CREDITOS A RECEBER	36.334,02	CREDITOS A RECEBER	37.686,02
CONSIGNACOES	221.506,58	CONSIGNACOES	221.531,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.306,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.579,48
OBRIGACOES A PAGAR	204.905,58	OBRIGACOES A PAGAR	477.212,75
Restos a Pagar do Exercicio	520.548,82		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.846,56		

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.030.079,39	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.925.316,18
CAIXA	210,52	CAIXA	651,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.422,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.323,28
APLICACOES FINANCEIRAS	766.195,57	APLICACOES FINANCEIRAS	1.334.412,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	995.251,07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	1.436.929,51
TOTAL	8.898.520,27	TOTAL	8.898.520,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11	34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07	424.930,07
Receitas de Capital			
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS			
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total .....	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....:	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
<b>DESPESA</b>	<b>FIXACAO</b>	<b>EXECUCAO</b>	<b>DIFERENCAS</b>
-----	-----	-----	-----
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-	
<b>DESPESA</b>	<b>FIXACAO</b>	<b>EXECUCAO</b>	<b>DIFERENCAS</b>	
-----	-----	-----	-----	
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-	



