

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2009

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
								Valor Unitario	Valor Total
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			10578966000164				
1673	03.06.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	137	1
		1 19,0000			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	66,50		
					REF MES DE ABRIL/09: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADO RES				
					Total do Empenho.....:		66,50		
1744	16.06.2009	577 IVAN BATISTA AGATTI				152442022	Dispensada	102	1
		1 1,0000			DESPESA REF DIARIA VEREADOR IVAN BATISTA AGATTI PARTICIPAR DE REU NIAO COM O DEPUTADO PAULO PIMEN- TA NA CIDADE DE BENTO GONCALVES NO TURNO DA TARDE E PELA MANHA TRATAR SOBRE CONTRATO ENTRE SUS E O HOSPITAL SAO PEDRO EM GARI- BALDI AMBOS ASSUNTOS TRATADOS NA DATA DE 18/06/09, CFME REQUI- SICAO ANEXA.	45,0000	45,00		
					Total do Empenho.....:		45,00		
1785	22.06.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
		1 1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,0000	1.881,00		
					REF MES DE JUNHO/09: CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.881,00		
1786	22.06.2009	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
		1 1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	522,9900	522,99		
					REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		522,99		
1803	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
		1 1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	8.550,0000	8.550,00		
					MES DE JUNHO/09: CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		8.550,00		
1804	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
		1 1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.377,2300	2.377,23		
					MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		2.377,23		
					Total da Unidade.....:		13.442,72		
02		GABINETE DO PREFEITO							
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139				
1676	03.06.2009	2279 PINTURAS ALTISSIMO LTDA				2711724000179	5 Dispensada	291	1
		1 1,0000			SE MAO DE OBRA PARA PINTURA INTERNA	1.950,0000	1.950,00		
					DO ANTIGO POSTO DA BRIGADA MILITAR				

Total do Empenho.....:						1.950,00		
1677	03.06.2009	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	92379510000130	5	Dispensada	290	1
	1	2,0000	GL TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18	234,0000		468,00		
			LITROS - PARA PINTURA DO ANTIGO					
			POSTO DA BRIGADA MILITAR					
			Total do Empenho.....:			468,00		
1696	05.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224	1
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	63,5000		63,50		
			REF AO MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV DO GABINETE					
			Total do Empenho.....:			63,50		
1869	25.06.2009	2650	GR EXTINTORES LTDA	9211321000100	6	Dispensada	278	1
	1	1,0000	pc EXTINTOR DE INCENDIO PQS ABC 4	125,0000		125,00		
			KG					
			Total do Empenho.....:			125,00		
Total da Unidade.....:						2.606,50		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139							
1668	01.06.2009	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		5	Dispensada	306	1
	1	1,0000	CX GRAMPO GAL 23/06	8,1500		8,15		
	2	1,0000	CX GRAMPO GAL 23/10	10,5500		10,55		
	3	1,0000	CX MARCA TEXTO DA COR AMARELA -	9,9000		9,90		
			MARCA PILOT					
	4	1,0000	CX CORRETIVO C/ 12 BIG	11,9000		11,90		
	5	1,0000	UN TESOURA 21 CM TRAMONTINA	6,9000		6,90		
	6	1,0000	UN GRAMPEADOR 26/6	16,4000		16,40		
	7	20,0000	UN ARQUIVO MORTO 36X25X13	1,1500		23,00		
	8	10,0000	UN CD GRAVAVEIS	0,9000		9,00		
	9	10,0000	UN CD REGRAVAVEIS P/ SECRETARIA DA	2,1500		21,50		
			ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			117,30		
1692	05.06.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	351	1
	1	7,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	4,0000		28,00		
			REF AO MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			28,00		
1697	05.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351	1
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	521,0000		521,00		
			REF AO MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			521,00		
1702	05.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351	1
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	188,5000		188,50		
			REF AO MES DE MAIO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
			Total do Empenho.....:			188,50		
1721	08.06.2009	3163	DIGIVALE ASSIST TEC DO VALE LTDA	92833706000152	5	Dispensada	330	1
	1	1,0000	SE LIMPEZA E CONserto DO IMPRESSOR	60,0000		60,00		
			DA IMPRESSORA DA TESOURARIA DA					
			SEC DE ADMINISTRACAO					
			Total do Empenho.....:			60,00		
1767	22.06.2009	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1

	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	1.297,7400	1.297,74		
1770	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	143,1300	143,13		
1771	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	421,0900	421,09		
1772	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	2.591,8200	2.591,82		
1776	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST Total do Empenho.....:	778,6400	778,64		
1779	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....:	85,8700	85,87		
1780	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT Total do Empenho.....:	252,6500	252,65		
1781	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	3046	1
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	1.555,0900	1.555,09		
1789	22.06.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.199,0000	1.199,00		

1790	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,6500	406,65		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		406,65		
1791	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1792	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	182,9900	182,99		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		182,99		
1796	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	443,8500	443,85		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:		443,85		
1797	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				SEC DA AGRICULTURA				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1798	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	448,6300	448,63		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		448,63		
1800	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	385,0000	385,00		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		385,00		
1801	22.06.2009	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	406,6500	406,65		
				REF MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				ENGENHEIRO				
				Total do Empenho.....:		406,65		
1806	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.450,0000	5.450,00		
				MES DE JUNHO/09:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		5.450,00		
1807	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,4000	1.848,40		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		1.848,40		
1808	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000	1.750,00		

		MES DE JUNHO/09:		SEC DA ADMINISTRACAO				
		Total do Empenho.....:		1.750,00				
1809	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9.866,3300	9.866,33			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO						
		Total do Empenho.....:		9.866,33				
1810	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,8900	1.980,89			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO						
		GRAT EXERC DA FUNCAO						
		Total do Empenho.....:		1.980,89				
1811	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	616,0700	616,07			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO						
		GRAT TEMPO DE SERV						
		Total do Empenho.....:		616,07				
1812	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	166,1900	166,19			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO						
		FERIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:		166,19				
1821	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.330,2800	1.330,28			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
		ASSIST SOCIAL						
		Total do Empenho.....:		1.330,28				
1822	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	9,6900	9,69			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE						
		ASSIST SOCIAL - FERIAS 1/3						
		Total do Empenho.....:		9,69				
1823	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.180,5000	2.180,50			
		MES DE JUNHO/09:						
		CONSELHO TUTELAR						
		Total do Empenho.....:		2.180,50				
1824	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000	1.750,00			
		MES DE JUNHO/09:						
		SEC DA AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:		1.750,00				
1825	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,9400	2.992,94			
		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA						
		Total do Empenho.....:		2.992,94				

1826	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	424,8300	424,83		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		424,83		
1827	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	136,7800	136,78		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		136,78		
1828	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	273,5600	273,56		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		273,56		
1829	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	18.551,0700	18.551,07		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		18.551,07		
1830	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.213,6000	1.213,60		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		1.213,60		
1831	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,8300	2.679,83		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		2.679,83		
1832	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.527,0900	2.527,09		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		2.527,09		
1833	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	659,1800	659,18		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		659,18		
1837	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.750,0000	1.750,00		
				MES DE JUNHO/09:				
				SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		1.750,00		
1838	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,4000	1.848,40		

		MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV SEC DE OBRAS						
		ENGENHEIRO						
		Total do Empenho.....:		1.848,40				
1839	22.06.2009	706	SALARIO FAMILIA			Nao Aplicavel	362	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	18,0800		18,08		
		PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/09:						
		DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS						
		Total do Empenho.....:				18,08		
1862	24.06.2009	1312	MARCELO ZANATTA	93020112087		Dispensada	302	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
		Marcelo em virtude de parti-						
		cipar de reuniao sobre simples						
		nacional na cidade de Caxias do						
		Sul no dia 30/06/09, cfme auto-						
		rizacao anexa						
		Leis Municipais numeros 081/02						
		e 306/06						
		Total do Empenho.....:				18,45		
1863	24.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		6 Dispensada	308	1
	1	100,0000	TI COPOS DESCARTAVEIS 200 ML P/	2,2000		220,00		
		SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
		Total do Empenho.....:				220,00		
1874	25.06.2009	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590001391		6 Dispensada	3017	1
	1	2,0000	UN AQUECEDOR ELETRICO NK 1500 P/	128,9000		257,80		
		SEC DE ADMINISTRACAO						
		Total do Empenho.....:				257,80		
1880	25.06.2009	775	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	703157000183		6 Dispensada	346	1
	1	6,0000	ME P/ ENTIDADE OFICIAL NACIONAL DE	230,0000		1.380,00		
		REPRESENTACAO DOS MUNICIPIOS DO						
		RS CONFORME LEI MUNICIPAL N 456						
		DE 22 DE JUNHO DE 2009 P/ MESES						
		JULHO A DEZEMBRO DE 2009						
		Total do Empenho.....:				1.380,00		
1881	25.06.2009	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100		Tomada de Pre	3026	1
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	1.200,0000		1.200,00		
		20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE						
		SAUDE SERV DA SEC DA ADMINISTRA-						
		CAO						
		Total do Empenho.....:				1.200,00		
1884	26.06.2009	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191		5 Dispensada	307	1
	1	1,0000	UN TONNER TN 460 P/ COPIADORA DA	317,5000		317,50		
		SEC DE ADMINISTRACAO						
		Total do Empenho.....:				317,50		
1914	30.06.2009	2	PASEP			Dispensada	3001	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM,	0,1200		0,12		
		CEX E ICMS JA RETIDO NO MES						
		Total do Empenho.....:				0,12		
1915	30.06.2009	2	PASEP			Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM,	30,4800		30,48		
		CEX E ICMS JA RETIDO NO MES						
		Total do Empenho.....:				30,48		
1916	30.06.2009	2	PASEP			Dispensada	3014	1

	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	122,7700	122,77		
1917	30.06.2009	2 PASEP			Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	3.240,5600	3.240,56		
1918	30.06.2009	2 PASEP			Dispensada	3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	18,1600	18,16		
1919	30.06.2009	2 PASEP			Dispensada	3015	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, AFM, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....:	248,1400	248,14		
1929	30.06.2009	2 PASEP			Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM. FEP, LC, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE JUNHO/09. Total do Empenho.....:	1.835,1400	1.835,14		
			Total da Unidade.....:		81.196,43		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 10579015000100						
1805	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST- INATIVOS Total do Empenho.....:	5.068,7700	5.068,77		
			Total da Unidade.....:		5.068,77		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
1667	01.06.2009	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2905569000121	5 Dispensada	4004	20
	1	1,0000 UN	GAS P13 - PARA USO NA EMEF BENTO GONCALVES Total do Empenho.....:	37,0000	37,00		
1670	01.06.2009	51 GILMAR GIOVANELLA - ME		93314482000135	5 Dispensada	414	20
	1	1,0000 PC	BATERIA JUPTER 60 AMPERES BASE DA TROCA P/ IMG 4071 SAVEIRO DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	230,0000	230,00		
1679	03.06.2009	3024 GLOBALPED MATERIAIS DIDAT E PEDAGOGI LTD		10291271000105	5 Dispensada	4005	20
	1	100,0000 UN	JORNAL GUIA INFANTIL DA SAUDE PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Total do Empenho.....:	1,7000	170,00		
1694	05.06.2009	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		90876228000132	Dispensada	453	20
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF AO MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	7,5000	7,50		

		Total do Empenho.....:		7,50		
1701	05.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	453 20
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	185,0000	185,00	
			REF AO MES DE MAIO/09:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		185,00	
1705	05.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453 20
			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	176,0000	176,00	
			REF AO MES DE MAIO/09:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		176,00	
1720	08.06.2009	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	5 Dispensada	416 20
	1	5,0000	PC DISCO DE TACOGRAFO P/ VEICULOS	21,0000	105,00	
			DA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		105,00	
1732	10.06.2009	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	Convite	496 20
	1	1,0000	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRE	39.114,0400	39.114,04	
			SA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RE-			
			FORMA E CONSTRUCAO DA ESCADA DE			
			ACESSO E PISO NO SUBSOLO DA EMEF			
			BENTO GONCALVES CFME LICITACAO			
			CONVITE No 015/09			
			Total do Empenho.....:		39.114,04	
1745	16.06.2009	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		5 Dispensada	428 20
	1	10,0000	UN ARQUIVO COMPACTO MEDIO	1,1500	11,50	
	2	30,0000	UN ARQUIVO COMPACTO GRANDE	3,2000	96,00	
	3	100,0000	UN CAPA P/ ENCADERNACAO INCOLOR	0,4000	40,00	
	4	100,0000	UN CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO PRETA	0,4000	40,00	
			P/ SEC DA EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		187,50	
1746	16.06.2009	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	5 Dispensada	414 20
	1	2,0000	UN ROLAMENTO P/ ILO 0630 UNO DA	50,0000	100,00	
			SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		100,00	
1753	16.06.2009	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	5 Dispensada	431 20
	1	1,0000	UN GARRAFA TERMICA TERMOLAR P/ SEC	63,3900	63,39	
			DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		63,39	
1754	16.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	5 Dispensada	427 20
	1	40,0000	CX CAFE (500 G) MELITTA	5,7000	228,00	
	2	15,0000	PC ACUCAR CRISTAL (2 KG)	2,8000	42,00	
	3	20,0000	CX CHAS DIVERSOS C/ 10	1,9000	38,00	
			PARA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		308,00	
1756	16.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	431 20
	1	5,0000	FOSFORO (10 CX)	1,5000	7,50	
			PARA USO NA SEC DE EDUCACAO			
			Total do Empenho.....:		7,50	
1758	16.06.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	5 Dispensada	435 20
	1	6,0000	PC BALOES TAM 08 - PARA USO NA SEC	7,2500	43,50	
			DE EUDCACAO			
			Total do Empenho.....:		43,50	

1768	22.06.2009	697 RPPS	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	168,7400	Nao Aplicavel 168,74 168,74	4215	20
1769	22.06.2009	697 RPPS	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	2.227,5400	Nao Aplicavel 2.227,54 2.227,54	4215	20
1777	22.06.2009	697 RPPS	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	101,2400	Nao Aplicavel 101,24 101,24	479	20
1778	22.06.2009	697 RPPS	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERC DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	1.336,5200	Nao Aplicavel 1.336,52 1.336,52	479	20
1793	22.06.2009	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	385,0000	Nao Aplicavel 385,00 385,00	471	20
1794	22.06.2009	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	182,9900	Nao Aplicavel 182,99 182,99	470	20
1795	22.06.2009	33 INSS	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	276,4300	Nao Aplicavel 276,43 276,43	4382	20
1813	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.750,0000	Nao Aplicavel 1.750,00 1.750,00	468	20
1814	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	1.959,2500	Nao Aplicavel 1.959,25 1.959,25	463	20

1815	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	350,1900		350,19		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			HORAS EXTRAS					
			Total do Empenho.....:			350,19		
1816	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	56,3700		56,37		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
			GRAT TEMPO DE SERVICO					
			Total do Empenho.....:			56,37		
1818	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	5.078,2700		5.078,27		
			MES DE JUNHO/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
			DO MAGISTERIO					
			Total do Empenho.....:			5.078,27		
1819	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,1500		2.872,15		
			MES DE JUNHO/09:					
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
			DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE					
			SERVICO					
			Total do Empenho.....:			2.872,15		
1820	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4381	20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,5200		1.256,52		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO					
			Total do Empenho.....:			1.256,52		
1867	25.06.2009	1156 AGRITEC - LAVRALE S/A		88658984000224		6 Dispensada	414	20
	1	1,0000	PC FILTRO LUBRIFI	55,0000		55,00		
	2	1,0000	PC FILTRO DIESEL	78,0500		78,05		
	3	1,0000	PC FILTRO BLINDAD	75,6000		75,60		
	4	4,0000	UN BUCHA	17,4200		69,68		
	5	4,0000	UN BUCHA- BARRA	7,7500		31,00		
	6	2,0000	UN BUCHA	8,5800		17,16		
	7	4,0000	UN BUCHA AMORTECE	9,9600		39,84		
	8	4,0000	UN BUCHA AMORTECE	5,4400		21,76		
	9	2,0000	UN BUCHA - BARRA	8,1600		16,32		
	10	1,0000	PC ELEMENTO FILTRANTE P/	51,8400		51,84		
			MICROONIBUS DA SECRETARIA DE					
			EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			456,25		
1870	25.06.2009	45 UNIMED NORDESTE RS		87827689000100		Tomada de Pre	4251	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	500,0000		500,00		
			20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE					
			SAUDE SERV DA SEC DE EDUCACAO					
			Total do Empenho.....:			500,00		
1889	26.06.2009	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO		93249787000100		Dispensada	431	20
	1	7,0000	CX FILTRO P/ CAFE No 103 GRANDE	2,2000		15,40		
	2	5,0000	PT GUARDANAPOS GRANDES C/ 50	1,0000		5,00		
	3	500,0000	UN COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS	0,0220		11,00		
			REEPENHADO DEVIDO EMP ANTERIOR					

No 1755/09 EMP EM DESPESA INCOR-
RETA

Total do Empenho.....: 31,40

1893	29.06.2009	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Edu- cacao Iraci em virtude de participar de capacitacao do pro grama LINUX na cidade de Guapore no dia 30/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000 36,90		
1894	29.06.2009	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621087	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Solange Lazzari em virtude de participar de capacitacao do pro grama LINUX na cidade de Guapore no dia 30/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1895	29.06.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec participar de capacitacao do pro grama LINUX na cidade de Guapore no dia 30/06/09, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500 18,45		
1896	29.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	414	20
		1	1,0000	PC CORREIA POLIVE P/ MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	98,0000 98,00		
		2	1,0000	PC ROLAMENTO TENOOR P/ MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	198,0000 198,00		
				Total do Empenho.....:	296,00		
1903	29.06.2009	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA	1698686000107	Dispensada	4026	20
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE AGUA NA EMEF BENTO GONCALVES Total do Empenho.....:	140,0000 140,00 140,00		
1908	29.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	412	20
		1	1,0000	UN OLEO SJ SAE 20W50 3 LT P/ UNO ILO 0630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	35,0000 35,00 35,00		
1924	30.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	414	20
		1	2,0000	PC ROLAMENTO POLIVE P/ MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	107,0000 214,00 214,00		
				Total da Unidade.....:	60.482,09		

04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA

04.02	FUNDEB			4215013000139					
1817	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	4227	31
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	12.300,0000		12.300,00		
				MES DE JUNHO/09:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO					
				DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS					
				DO FUNDEB					
				Total do Empenho.....:			12.300,00		
				Total da Unidade.....:			12.300,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%			4215013000139					
1671	01.06.2009	3110	ROBERTO VILLA & CIA LTDA - ME	10771318000120			5 Dispensada	4190	1
		1	1,0000	SE SOLDA E MAO DE OBRA NAS GOLEIRAS	68,0000		68,00		
				DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES					
				Total do Empenho.....:			68,00		
1674	03.06.2009	3152	ANDREIA SALVADORI	622229028			5 Dispensada	4311	1
		1	1,0000	UN QUADRO 0,60 X 0,80 CM C/	475,0000		475,00		
				MOLDURA- PINTURA EM TELA DO					
				MOINHO					
		2	1,0000	UN QUADRO 0,40 X 0,90 CM C/ MOLDURA	425,0000		425,00		
				- PINTURA EM TELA DA IGREJA					
				MATRIZ					
		3	1,0000	UN QUADRO 0,40 X 0,90 CM C/	425,0000		425,00		
				MOLDURA- PINTURA EM TELA					
				PAISAGEM DO INTERIOR P/ SEREM					
				AFIXADOS NO CENTRO CULTURAL					
				Total do Empenho.....:			1.325,00		
1686	04.06.2009	3154	LUCIA CHIARI NICARETTA	91512522015			5 Dispensada	4204	1
		1	32,0000	VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/	6,0000		192,00		
				RESSARCEAMENTO AO ALUNO MARCOS					
				NICARETTA P/ ESCOLINHA DE DANCA					
				E FUTEBOL DE LI NOSSA SENHORA DO					
				CARMO A SEDE					
				Total do Empenho.....:			192,00		
1687	04.06.2009	2064	LIANA APARECIDA FERRI BENINI	93319177087			5 Dispensada	4204	1
		1	32,0000	VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/	6,0000		192,00		
				RESSARCEAMENTO AO ALUNO MATEUS					
				BENINI P/ ESCOLINHA DE DANCA E					
				FUTEBOL DE LI SAO PAULO A SEDE					
				Total do Empenho.....:			192,00		
1688	04.06.2009	1776	FATIMA DOS SANTOS CONCI	82727864000			5 Dispensada	4204	1
		1	32,0000	VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/	6,0000		192,00		
				RESSARCEAMENTO AO ALUNO DA					
				ESCOLINHA DE DANCA E FUTEBOL					
				MARLON CONCI, DE LI ASSUNCAO A					
				CORONEL PILAR					
				Total do Empenho.....:			192,00		
1689	04.06.2009	1343	ANITA BENINI GRAZZIOLI	61644706091			5 Dispensada	4204	1
		1	96,0000	VI PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/	6,0000		576,00		
				RESSARCEAMENTO AOS ALUNOS					
				GIOVANI, DANIELA E JOEL					
				CRAZZIOLI P/ ESCOLINHA DE DANCA					
				E FUTEBOL DE LI SAO PAULO A SEDE					
				Total do Empenho.....:			576,00		

1724	08.06.2009	1199	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87549937000107	5	Dispensada	4094	1
	1	2,0000	UN VIOLAO - PARA USO NAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	140,0000		280,00		
			Total do Empenho.....:			280,00		
1872	25.06.2009	3143	ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES	2521630000137	6	Dispensada	4193	1
	1	4,0000	UN BOLA DE FUTSAL	43,9000		175,60		
	2	3,0000	UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1551/09	43,9000		131,70		
			Total do Empenho.....:			307,30		
1921	30.06.2009	3066	FERNANDO ALBERTON	2539465064	6	Dispensada	4087	1
	1	65,0000	VI VIAGENS P/ O ALUNO DE CURSO TECNICO EM OPERADOR DE MAQUINA DE USINAGEM FERNANDO ALBERTON, PARA A ESCOLA TECNICA SENAI DE GARIBALDI P/ PERIODO 1º DE JULHO A 30 DE SETEMBRO, CONFORME ATESTADO ANEXO	4,0500		263,25		
			Total do Empenho.....:			263,25		
			Total da Unidade.....:			3.395,55		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10578989000179							
1660	01.06.2009	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 08/06/09, cfme autorizacao anexa	18,4500		18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1661	01.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 08/06/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500		18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1662	01.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 05/06/09, cfme autorizacao anexa.	18,4500		18,45		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		

1663	01.06.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 04/06/09, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1665	01.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	582	40
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1006/ 09 Total do Empenho.....:	0,3570	800,50		
1666	01.06.2009	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	5 Dispensada	5063	40
	1	7,0000	ME COLETA DE RESIDUOS GRUPO A E E, CFE CONTRATO DE ORIGEM No 038/08	112,8500	789,95		
	2	2,0000	SE COLETA DE RESIDUOS GRUPO B Total do Empenho.....:	62,1800	124,36 914,31		
1680	03.06.2009	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 09/06/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1681	03.06.2009	2531	ERICA P. FIORIN	426319044	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Erica em virtude de participar de reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 09/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1682	03.06.2009	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de participar de reuniao dos secretarios de saude da regioao na cidade de Carlos Barbosa no dia 08/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	36,9000	36,90		
1683	03.06.2009	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 09/06/09, cfme au- torizacao anexa.	18,4500	18,45		
	45						

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				18,45	
1684	03.06.2009	3021	FOCUS IDENTIFICACAO VISUAL	7525535000125	5	Dispensada	5047 40
	1	1,0000	UN ADESIVO VINIL RECORTADO 3 CORES	60,0000		60,00	
		P/ COLOCACAO NA PORTA DA RECEPCAO NO POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				60,00	
1691	05.06.2009	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 nas cidades de Roca Sales, Estrela e Caxias do Sul no dia 09/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				18,45	
1695	05.06.2009	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	539 40
	1	1,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		3,50	
		REF AO MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				3,50	
1700	05.06.2009	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	539 40
		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		171,0000		171,00	
		REF AO MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				171,00	
1706	05.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	539 40
		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		536,0000		536,00	
		REF AO MES DE MAIO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				536,00	
1709	05.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	5	Dispensada	585 40
	1	1,0000	PC BATERIA 60 AMPERES P/ VEICULO	230,0000		230,00	
		INZ 7719 DOBLO DA SEC DA SAUDE					
		Total do Empenho.....:				230,00	
1710	05.06.2009	3041	GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118		Dispensada	5217 40
	1	1,0000	CORRIMAO EM ALUMINIO FOSCO COLOCADO NA SUBIDA DA ESCADA DO POSTO DE SAUDE	700,0000		700,00	
		Total do Empenho.....:				700,00	
1711	05.06.2009	3041	GUARNIERI MOVEIS LTDA	91089987000118		Dispensada	596 40
	1	1,0000	CONJUNTO DE BANCADAS PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA	550,0000		550,00	
	2	1,0000	MESA PARA REVISTAS EM FORMICA	230,0000		230,00	
		Total do Empenho.....:				780,00	
1718	08.06.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	5	Dispensada	585 40
	1	1,0000	PC FILTRO DO OLEO DO MOTOR P/ IKZ	69,0000		69,00	
		3784 DUCATO DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:				69,00	
1722	08.06.2009	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 medico nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul no dia 12/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1723	08.06.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1725	09.06.2009	110	BRASIL TELECOM S/A	76535764000224	Dispensada	5062	40	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONTAS DE LEFONES Nos 3435-1145 E 3435-1066 LOCALIZADOS NO POSTO DE SAUDE	13.000,0000	13.000,00			
			Total do Empenho.....:			13.000,00		
1726	10.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Gonçalves no dia 12/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1727	10.06.2009	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 15/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1728	10.06.2009	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 16/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45			
			Total do Empenho.....:			18,45		
1729	10.06.2009	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 Bento Gon- calves no dia 12/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		18,45		
1730	10.06.2009	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 Bento Gon- calves no dia 15/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1733	10.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5 Dispensada	582	40	
	1	7,0000	LT OLEO EXTRA TURBO SAE 1 P/ VEICULO DUCATO IKZ 3784 DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	10,0000	70,00			
1734	12.06.2009	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 16/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1735	12.06.2009	3108	BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de partici- par de reuniao na 5a CRS na cida- de de Caxias do Sul no dia 15/06 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1736	12.06.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 16/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45			
1737	12.06.2009	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		Dispensada	544	40	
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR RODOLFO PIZZI Total do Empenho.....:	1.283,1600	1.283,16			
1740	15.06.2009	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 17/06/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1741	15.06.2009	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 Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 17/06/09, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1742	16.06.2009	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 18/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1743	16.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 18/06/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1747	16.06.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 18/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1748	16.06.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 19/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	18,4500	18,45		

		e 306/06					
		Total do Empenho.....:				18,45	
1749	16.06.2009	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 19/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1750	16.06.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 22/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1751	16.06.2009	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 22/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1752	16.06.2009	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	5 Dispensada	5032	40
	1	3,0000	DI DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA CONTRA PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 16 , 17 E 18 DE JUNHO Total do Empenho.....:	33,3333	100,00		
1759	18.06.2009	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1760	18.06.2009	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 23/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45		

		Total do Empenho.....:		18,45		
1762	19.06.2009	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 24/06/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
		Total do Empenho.....:			18,45	
1763	19.06.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar Sec de Saude para participar de Oficina sobre a PPI na ci- dade de Nova Petropolis no dia 24/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
		Total do Empenho.....:			18,45	
1764	19.06.2009	3108	BELQUISE CALVI GUSI	76534715015	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Belquise em virtude de partici- par de Oficina sobre a PPI na cidade de Nova Petropolis no dia 24/06/09, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
		Total do Empenho.....:			18,45	
1765	19.06.2009	1378	DANIEL CAPALONGA	93540558004	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Daniel em virtude de participar de capacitacao na cidade de Porto Alegre no dia 27/06/09 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	18,4500	18,45	
		Total do Empenho.....:			18,45	
1766	19.06.2009	1019	LOURENCO DELAI	28671805034	Dispensada	502 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Lourenco em virtude de partici- par de Oficina sobre a PPI na cidade de Nova Petropolis no dia 24/06/09, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	36,9000	36,90	
		Total do Empenho.....:			36,90	
1774	22.06.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218 40
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	1.644,1900	1.644,19	
		Total do Empenho.....:			1.644,19	
1775	22.06.2009	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218 40

	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	1.871,4400	1.871,44		
1783	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	986,5100	986,51		
1784	22.06.2009	697 RPPS			Nao Aplicavel	5262	40
	1	1,0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.122,8600	1.122,86		
1787	22.06.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	557	40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	385,0000	385,00		
1788	22.06.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	563	40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	182,9900	182,99		
1802	22.06.2009	911 RESTITUICAO DE DESPESAS			Dispensada	5036	40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM PASSAGENS Total do Empenho.....:	100,0000	100,00		
1841	22.06.2009	33 INSS			Nao Aplicavel	543	40
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Total do Empenho.....:	1.672,5300	1.672,53		
1842	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.750,0000	1.750,00		
1843	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	12.443,2100	12.443,21		
1844	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	1.050,5700	1.050,57		

1845	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	804,7600	804,76		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		804,76		
1846	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	1.231,0100	1.231,01		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		1.231,01		
1847	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	249,4000	249,40		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		249,40		
1848	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	544	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	6.680,7400	6.680,74		
				MES DE JUNHO/09:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:		6.680,74		
1853	22.06.2009	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 nas cidades de Bento Gon-				
				calves e Caxias do Sul no dia				
				24/06/09, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1854	22.06.2009	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 nas cidades de Bento Gon-				
				calves e Caxias do Sul no dia				
				25/06/09, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		
1855	22.06.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	18,4500	18,45		
				Altair em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 25/06/09, cfme autoriza-				
				cao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		18,45		

1858	23.06.2009	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	3234505000109	6	Dispensada	585	40
		1	1,0000 UN MOLA DA TRINCO C/ PINO VIDRO LAT	24,8400		24,84		
			COR P/ IPJ 1087 DA SEC DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			24,84		
1859	23.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6	Dispensada	585	40
		1	2,0000 UN RECONDICIONAMENTO DA PINÇA DE	147,0000		294,00		
			FREIO P/ VEICULO IKZ 3784 DA SEC					
			DE SAUDE					
			Total do Empenho.....:			294,00		
1860	24.06.2009	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 26/06/09, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1861	24.06.2009	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 nas cidades de Bento Gon-					
			calves e Caxias do Sul no dia					
			26/06/09, cfme autorizacao ane					
			xa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1864	25.06.2009	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 26/06/09, cfme au-					
			torizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1865	25.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	18,4500		18,45		
			Luciano em virtude de levar					
			paciente para atendimento me-					
			dico na cidade de Porto Alegre					
			no dia 29/06/09, cfme autoriza					
			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06					
			Total do Empenho.....:			18,45		
1866	25.06.2009	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 Bento Gon-					
			calves no dia 29/06/09, cfme au-					

				torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,45		
1868	25.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	585	40
		1	2,0000 PC ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO P/ DUCATO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAUDE	390,0000	780,00		
			Total do Empenho.....:		780,00		
1871	25.06.2009	45	UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	6 Tomada de Pre	5251	40
		1	1,0000 DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE SERV DA SEC DE SAUDE	1.040,0000	1.040,00		
			Total do Empenho.....:		1.040,00		
1890	26.06.2009	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 30/06/09, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1898	29.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	585	40
		1	1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS P/ DUCATO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAUDE	146,0000	146,00		
		2	3,0000 UN LIQUIDO DE FREIO P/ DUCATO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAUDE	9,3333	28,00		
			Total do Empenho.....:		174,00		
1899	29.06.2009	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 no dia 30/06/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	18,4500	18,45		
1901	29.06.2009	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183	6 Dispensada	516	40
		1	1,0000 UN PLACA DO FOTOP	283,5000	283,50		
		2	1,0000 UN LAMPADA	55,0000	55,00		
		3	1,0000 UN FILTRO DE AR ELEMENTA	112,0000	112,00		
		4	1,0000 UN VALVULA DE COMANDO	85,8000	85,80		
		5	1,0000 UN VALVULA DO SUPORTE DE ALTA P/ GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE	68,5000	68,50		
			Total do Empenho.....:		604,80		
1902	29.06.2009	130	SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA	1263155000183	6 Dispensada	522	40
		1	1,0000 SE SERVICIO DE REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO NO POSTO DE SAUDE	165,0000	165,00		
			Total do Empenho.....:		165,00		
1905	29.06.2009	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
			Despesa ref diaria servidor		18,45		

Fabiano em virtude de levar
paciente para atendimento me-
dico na cidade de Bento Gon-
calves no dia 01/07/09, cfme au-
torizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

1906	29.06.2009	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 01/07/09, cfme autoriza- cao anexa	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1911	29.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	6 Dispensada	582	40
		1	1,0000 UN	OLEO LUBRIFIANTE TECN P/ KOMBI DA SECRETARIA DA SAUDE	50,0000	50,00	
				Total do Empenho.....:		50,00	
1912	30.06.2009	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 02/07/09, cfme autoriza- cao anexa	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1913	30.06.2009	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Gon- calves no dia 02/07/09, cfme au- torizacao anexa.	18,4500	18,45	
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		18,45	
1922	30.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	585	40
		1	2,0000 PC	ROLAMENTO COM BATENTES DO AMORTECEDOR P/ DUCATO IKZ 3784 DA SECRETARIA DE SAUDE	142,0000	284,00	
				Total do Empenho.....:		284,00	
1923	30.06.2009	3098	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SP		6 Dispensada	506	40
		1	5,0000 UN	ARQUIVO MORTO 25 X 25 X 34	3,2000	16,00	
		2	15,0000 UN	ARQUIVO MORTO 36 X 25 X 13 PARA USO NA SEC DE SAUDE	1,1500	17,25	
				Total do Empenho.....:		33,25	
				Total da Unidade.....:		55.283,52	

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

1712	05.06.2009	3161	MARCIO ANDRE VALLERIUS ME	95214730000100	5	Dispensada	5231	4190
	1	100,0000	UN BONES C/ SERIGRAFIA EM ATE 3	3,5000		350,00		
			CORES C/ REGULADOR DE METAL P/					
			DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE					
			VACINACAO INFANTIL					
			Total do Empenho.....:			350,00		
1757	16.06.2009	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	5	Dispensada	5139	4190
	1	8,0000	PC BALOES TAM 09 - PARA	8,2500		66,00		
			DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DA					
			VACINACAO CONTRA PARALISIA					
			INFANTIL					
			Total do Empenho.....:			66,00		
1849	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5226	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	13.735,6000		13.735,60		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - PAGO COM					
			RECURSO DO PAB FIXO					
			Total do Empenho.....:			13.735,60		
1850	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5233	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	537,3200		537,32		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO					
			DE SERVICIO					
			Total do Empenho.....:			537,32		
1851	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5227	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	2.215,8100		2.215,81		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - INSALU-					
			BRIDADE					
			Total do Empenho.....:			2.215,81		
1852	22.06.2009	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	5236	4510
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO	524,4500		524,45		
			MES DE JUNHO/09:					
			DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
			MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3					
			Total do Empenho.....:			524,45		
1900	29.06.2009	3019	IBRAHIM PERUZZO DA SILVEIRA	7918875000116	6	Dispensada	5105	4760
	1	15,0000	PL PLACAS P/ SEREM COLOCADAS EM	103,3000		1.549,50		
			TODOS OS CEMITERIOS DO MUNICIPIO					
			DE CORONEL PILAR COM A FRASE					
			AJUDE A COMBATER A DENGUE					
			DIMENSOES 1,00 X 0,76 CM					
	2	30,0000	SU SUPORTES DE MADEIRA COR BRANCA	15,0000		450,00		
			DIMENSOES 2 M 6 X 6					
			Total do Empenho.....:			1.999,50		
			Total da Unidade.....:			19.428,68		

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO
05.05 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139

1690	04.06.2009	1419	AGRI-FLORA PROJ E ASSESSORIA AMBIENTAL	6882141000161	5	Dispensada	5194	1
	1	7,0000	ME P/ ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO	660,0000		4.620,00		

AMBIENTAL NA AREA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL,
CONFORME RESOLUCAO CONSEMA
102/05, REFERENTE O ANO DE 2009
Total do Empenho.....: 4.620,00

1904 29.06.2009 228 CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS 92695790002643 6 Dispensada 5194 1
1 1,0000 UN REF. ATIVIDADE DE ASSESSORIA E 30,0000 30,00
CONSULTORIA AMBIENTAL CFE
CLAUSULA 1a PARAGRAFO 5o DO
CONTRATO No 037/09.
Total do Empenho.....: 30,00
Total da Unidade.....: 4.650,00

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

1698 05.06.2009 2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 93249787000100 Dispensada 623 1
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 128,0000 128,00
REF AO MES DE MAIO/09:
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT
Total do Empenho.....: 128,00

1703 05.06.2009 2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 2905569000121 Dispensada 623 1
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 24,0000 24,00
REF AO MES DE MAIO/09:
DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT
Total do Empenho.....: 24,00

1731 10.06.2009 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
Rosane em virtude de participar
de visita tecnica na cidade de
Sapiranga e Dois Irmaos no dia
15/06/09, cfme autorizacao
anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

1891 26.06.2009 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
Rosane em virtude de participar
de curso da FAMURS na cidade
de Porto Alegre no dia 29/06/09,
cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

1892 26.06.2009 581 ROSANE FERLA 99709341049 Dispensada 602 1
1 1,0000 Despesa ref diaria servidora 18,4500 18,45
Rosane em virtude de participar
de visita tecnica nas cidades de
Tupandi e Montenegro no dia
30/06/09,cfme autorizacao anexa.
Leis Municipais numeros 081/02
e 306/06
Total do Empenho.....: 18,45

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2009

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:								207,35	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139								
1664	01.06.2009	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Tomada de Pre	779	1
	1		1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 81/09	1.026,4300	1.026,43		
					DEVIDO ESTIMADO A MENOR				
					Total do Empenho.....:		1.026,43		
1672	02.06.2009	449			J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	5 Dispensada	779	1
	1		2,0000	UN	PINO DE ACO P/TORRE - RETRO 2 E 3	156,2200	312,44		
	2		2,0000	UN	BUCHA DE ACO DO CJ EIXO - RETRO 2 E 3	118,2300	236,46		
	3		2,0000	UN	BUCHA DE ACO DO EIXO CONJ - RETRO 2 E 3	91,7400	183,48		
	4		2,0000	UN	COXIM DE BORRACHA - RETRO 2 E 3	147,4500	294,90		
					Total do Empenho.....:		1.027,28		
1675	03.06.2009	1059			ESPORTE CLUBE GAUCHO	89750665000126	5 Dispensada	7238	1
	1		1,0000	AU	AUXILIO FINANCEIRO CFE CONVENIO No 003/09 E LEI MUNICIPAL No 445/09	60.000,0000	60.000,00		
					Total do Empenho.....:		60.000,00		
1678	03.06.2009	49			COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	5 Dispensada	711	1
	1		2,0000	UN	CAPA DE CHUVA COR AMARELA P/ RECOLHIMENTO DO LIXO	17,7500	35,50		
					Total do Empenho.....:		35,50		
1685	04.06.2009	676			ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	5 Dispensada	779	1
	1		3,2700	MT	MANG HIDRAULICA R 2 AT-08 1/2 P/ MOTONIVELADORA 1	19,9204	65,14		
	2		3,0000	PC	TERM HIDR MF 7/8 X 3/8 P/ MOTONIVELADORA 1	15,2500	45,75		
	3		3,0000	PC	TERM HIDR MF 3/8 X 1/2 P/ MOTONIVELADORA 1	11,8000	35,40		
					Total do Empenho.....:		146,29		
1693	05.06.2009	29			IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Dispensada	731	1
	1		19,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF AO MES DE MAIO/09:	4,0000	76,00		
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
					Total do Empenho.....:		76,00		
1699	05.06.2009	2025			JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	731	1
					INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF AO MES DE MAIO/09:	406,5000	406,50		
					DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
					Total do Empenho.....:		406,50		
1704	05.06.2009	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	731	1
					INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF AO MES DE MAIO/09:	1.202,5000	1.202,50		

DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS							
Total do Empenho.....:							1.202,50
1707	05.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	5	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC CORREIA DO ALTERNADOR P/ RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	165,0000		165,00	
Total do Empenho.....:							165,00
1713	08.06.2009	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	5	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC HASTE CROMADA P/ PISTAO HIDRAULICO P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	510,0000		510,00	
Total do Empenho.....:							510,00
1714	08.06.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	5	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC MAQUINA DE VIDRO - CFO 8729	42,0000		42,00	
	2	1,0000	PC ESPIA DA FECHADURA - CFO 8729	16,0000		16,00	
	3	1,0000	PC PALHETA - CFO 8729	37,0000		37,00	
	4	1,0000	PC FAIXA REFLETIVA - CFO 8729	58,0000		58,00	
	5	1,0000	PC DEGRAU ESTRIBO - CFO 8729	59,0000		59,00	
	6	20,0000	UN PROTETOR CROMADO CFO 8729	2,2000		44,00	
Total do Empenho.....:							256,00
1715	08.06.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	5	Dispensada	715 1
	1	28,0000	PC PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2 1/2	3,8000		106,40	
	2	28,0000	UN PORCA 5/8 P/ MOTONIVELADORA 2 DA SEC DE OBRAS	1,5000		42,00	
Total do Empenho.....:							148,40
1716	08.06.2009	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	5	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN LAMINA 13 FUROS ARI - MOTONIVELADOR No 2	567,0000		567,00	
	2	1,0000	UN LAMINA 15 FUROS ARI - MOTONIVELADORA No 2	688,0000		688,00	
Total do Empenho.....:							1.255,00
1717	08.06.2009	640	EMERSON DE SOUZA MARQUES	4308074000140	5	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN CAPA DE FILTRO - CFO 8729	40,0000		40,00	
	2	2,0000	UN PALHETA - CFO 8729	25,0000		50,00	
Total do Empenho.....:							90,00
1738	12.06.2009	2021	JUCINEI COLASSIOL	72138556034	5	Dispensada	7038 1
	1	1,0000	AU P/ A COMUNIDADE DE LINHA SAO JORGE P/ APLICACAO EM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL- REFORMA E AMPLIACAO DO ALAMBRADO E ESTRUTURA FISICA DAS ADJACENCIAS DO CAMPO FUTEBOL DA SEDE DA ENTIDADE	8.000,0000		8.000,00	
Total do Empenho.....:							8.000,00
1739	12.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	5	Dispensada	711 1
	1	4,0000	PA LUVA AIRTECTER XL P/ FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS RECOLHEREM O LIXO DA SEDE	9,0000		36,00	
Total do Empenho.....:							36,00
1856	23.06.2009	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	6	Dispensada	779 1
	1	30,0000	UN GRAXEIRA RETA 1/8	0,8000		24,00	
	2	30,0000	UN GRAXEIRA CURVA 90	1,3000		39,00	
	3	10,0000	UN GRAXEIRA RETA 6 MM P/ RETRO 1, RETRO 2 E RETRO 3 DA SEC DE OBRAS	0,5000		5,00	

		Total do Empenho.....:			68,00		
1857	23.06.2009	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	6 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN RELE DE ALTERNADOR 12 VOLTS P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	68,0000	68,00		
		Total do Empenho.....:			68,00		
1873	25.06.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	6 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN BASE INFERIOR SUSPENCAO ERGUEDOR P/ CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	260,0000	260,00		
		Total do Empenho.....:			260,00		
1875	25.06.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	6 Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN FECHADURA ESQUERDA P/ CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	96,0000	96,00		
		Total do Empenho.....:			96,00		
1876	25.06.2009	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	3778921000178	6 Dispensada	779	1
	1	3,2700	MT MANGUEIRA HIDRAULICA AT 08 1/2 P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	19,9204	65,14		
	2	3,0000	PC TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 3/8 P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	15,2500	45,75		
	3	3,0000	PC TERMINAL HIDRAULICO 3/8 X 1/2 P/ RETRO 2 DA SEC DE OBRAS	11,8000	35,40		
		Total do Empenho.....:			146,29		
1877	25.06.2009	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	6 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PÇ TIRANTE TRUCK 1620 P/ CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	123,0000	123,00		
		Total do Empenho.....:			123,00		
1878	25.06.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	6 Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE LIMPEZA RADIADOR P/ CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	110,0000	110,00		
		Total do Empenho.....:			110,00		
1879	25.06.2009	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170	6 Dispensada	779	1
	1	1,0000	PC ADITIVO P/ CFO 8729 DA SECRETARIA DE OBRAS	15,0000	15,00		
		Total do Empenho.....:			15,00		
1882	25.06.2009	1653	DALCIR LUIZ POSSAMAI	25965409087	6 Dispensada	7038	1
	1	1,0000	UN P/ COMUNIDADE SAO LOURENCO MARTIR P/ APLICACAO EM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA EXTERNAS DO SALAO COMUNITARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 453 DE 22 DE JUNHO DE 2009	10.000,0000	10.000,00		
		Total do Empenho.....:			10.000,00		
1883	25.06.2009	3018	GEPPETTO IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA ME	6256022000101	6 Dispensada	7026	1
	1	1,0000	SE MANUTENCAO DE PARQUE NA PRACA DA SEDE COM REPARACAO, SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA DO PARQUINHO NA SEDE DE CORONEL PILAR	980,0000	980,00		
		Total do Empenho.....:			980,00		
1885	26.06.2009	3063	CLAIMAR LUIS LOCATELLI	32862407020	2 Dispensada	7038	1
	1	1,0000	UN AUXILIO FINANCEIRO A COMUNIDADE DE LINHA BRASILIA PARA FINS DE COLOCACAO DE ASFALTO SINTETICO	10.000,0000	10.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2009

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
								Valor Unitario	Valor Total
Total da Unidade.....:								128.210,77	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS								
07.02	BRITADOR 4215013000139								
1773	22.06.2009	697 RPPS						Nao Aplicavel	7222 1
	1	1,0000			DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	161,6300		161,63	
					Total do Empenho.....:			161,63	
1782	22.06.2009	697 RPPS						Nao Aplicavel	7180 1
	1	1,0000			AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	96,9800		96,98	
					Total do Empenho.....:			96,98	
1799	22.06.2009	33 INSS						Nao Aplicavel	7174 1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BRITADOR	253,8300		253,83	
					Total do Empenho.....:			253,83	
1834	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7166 1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR	2.318,2400		2.318,24	
					Total do Empenho.....:			2.318,24	
1835	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7168 1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO	83,1800		83,18	
					Total do Empenho.....:			83,18	
1836	22.06.2009	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Nao Aplicavel	7167 1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS BRITADOR - INSALUBRIDADE	221,8000		221,80	
					Total do Empenho.....:			221,80	
1840	22.06.2009	706 SALARIO FAMILIA						Nao Aplicavel	7161 1
	1	1,0000			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/09: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	18,0800		18,08	
					Total do Empenho.....:			18,08	

1909	29.06.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	6	Dispensada	7192	1
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA E SERVICO ELETRICO P/ IET 9576	90,0000		90,00		
			Total do Empenho.....:			90,00		
1910	29.06.2009	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	6	Dispensada	7185	1
	1	1,0000	PC CHAVE SETA P/ IET 9576 CAMINHAO DO BRITADOR	87,0000		87,00		
	2	2,0000	PC ROLAMENTO P/ IET 9576 CAMINHAO DO BRITADOR	24,0000		48,00		
	3	1,0000	PC RELE P/ PISCA P/ IET 9576 CAMINHAO DO BRITADOR	28,0000		28,00		
			Total do Empenho.....:			163,00		
1925	30.06.2009	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Convite	7183	1
	1	1,0000	BL GRAXA	84,9000		84,90		
			CFME LICITACAO CONVITE No 016/09					
			Total do Empenho.....:			84,90		
1928	30.06.2009	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	88761499000109		Convite	7183	1
	1	5,0000	BALDES DE OLEO TAC 3 10W	126,0000		630,00		
	2	2,0000	BALDES DE OLEO EXTRA TURBO 15W40	115,5000		231,00		
	3	2,0000	BALDES DE OLEO OH 50	138,8600		277,72		
	4	2,0000	BALDES DE OLEO 68AD	78,0000		156,00		
	5	2,0000	BALDES DE OLEO GL5 85W140	126,0000		252,00		
			CFME LICITACAO CONVITE No 016/09					
			Total do Empenho.....:			1.546,72		
			Total da Unidade.....:			5.038,36		
			Total Geral.....:			391.310,74		

Coronel Pilar

,29/07/2009

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPEZA	
ORCAMENTARIA	5.862.992,92	ORCAMENTARIA	5.221.194,11
RECEITAS CORRENTES	5.542.673,07	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 Exercício	520.548,82		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.846,56		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.030.079,39	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.925.316,18
CAIXA	210,52	CAIXA	651,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.422,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.323,28
APLICACOES FINANCEIRAS	766.195,57	APLICACOES FINANCEIRAS	1.334.412,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	995.251,07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	1.436.929,51
TOTAL	8.898.520,27	TOTAL	8.898.520,27

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

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

DESPESA				

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

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

Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69		37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79		11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75		6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37		60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36		274.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.234,00	53.070,11		34.836,11
Total.....:	5.117.743,00	5.542.673,07		424.930,07

Receitas de Capital

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENT	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

Estado do Rio Grande do Sul

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	

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Total	179.350,00	197.021,17	17.671,17
Soma.....	5.297.093,00	5.739.694,24	442.601,24
Transferencias Recebidas		4.717,30	4.717,30
Deficit.....	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-

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

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

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

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

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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Deficit.....:	793.812,00	0,00	793.812,00-
Total das Receitas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-
-----	-----	-----	-----
DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
-----	-----	-----	-----
Creditos Orcamentarios e Suplementares	5.806.974,57	4.849.568,05	957.406,52-
Creditos Especiais	283.930,43	248.327,38	35.603,05-
Soma.....:	6.090.905,00	5.097.895,43	993.009,57-
Transferencias Concedidas		4.717,30	4.717,30
Superavit.....:	0,00	641.798,81	641.798,81
Total das Despesas.:	6.090.905,00	5.744.411,54	346.493,46-