

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Processo Licitacao	Despesa	Recurso
							Valor Unitario	Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139				
2152	06.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	137	1
			1	1,0000		DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	80,5000	80,50		
						REF MES DE JULHO/08:				
						DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADO				
						RES				
						Total do Empenho.....:		80,50		
2234	22.08.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	149	1
			1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.274,3300	1.274,33		
						REF MES DE AGOSTO/08:				
						CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		1.274,33		
2235	22.08.2008	33	INSS					Nao Aplicavel	148	1
			1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	169,6600	169,66		
						REF MES DE AGOSTO/08:				
						DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		169,66		
2248	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	5.792,4200	5.792,42		
						DE AGOSTO/08:				
						CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		5.792,42		
2249	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	771,2000	771,20		
						DE AGOSTO/08:				
						DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
						Total do Empenho.....:		771,20		
						Total da Unidade.....:		8.088,11		
02		GABINETE DO PREFEITO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO				4215013000139				
2308	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	224	1
			1	11,0000		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	38,50		
						DE AGOSTO/08:				
						DEMAIS SERV DO GABINETE				
						Total do Empenho.....:		38,50		
						Total da Unidade.....:		38,50		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ				4215013000139				
2156	07.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	36	Dispensada	308
			1	2,0000	PC	FOSFOROS PCT C/10	1,4000	2,80		1
			2	3,0000	UN	PANO DE PRATO	1,8000	5,40		
						PANA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
						Total do Empenho.....:		8,20		
2157	07.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI			REBELLATTO	93249787000100	36	Dispensada	309
			1	24,0000	UN	ALVEJANTE 1LT	1,5000	36,00		1
			2	24,0000	UN	DESINFETANTE 500ML	2,2000	52,80		
			3	1,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,5000	0,50		
			4	5,0000	UN	PANO P/ LIMPEZA	2,4000	12,00		
			5	1,0000	UN	PANO DE CHAO	2,0000	2,00		
			6	48,0000	UN	PAPEL HIGIENICO C/4	1,4000	67,20		
			7	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO	7,5000	7,50		
			8	1,0000	UN	VASSOURA SANITARIA	2,5000	2,50		
			9	5,0000	UN	SAPOLIO EM PO	1,6000	8,00		

PARA USO NA SEC DA ADMINSTRACAO										
Total do Empenho.....:								188,50		
2161	07.08.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	36	Dispensada	309	1		
	1	12,0000	UN ALCOOL LIQUIDO 70 %	2,3500		28,20				
	2	1,0000	PC ESPONJA DE ACO	1,6200		1,62				
	3	24,0000	UN LIMPADOR P/ PISO	3,4300		82,32				
PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO										
Total do Empenho.....:								112,14		
2207	20.08.2008	46	JOSE ONGARATO - IND COM FUN MAT SAN	90056771000193	37	Dispensada	310	1		
	1	1,0000	UN ASSENTO SANITARIO	38,5000		38,50				
PARA SEC ADMINISTRACAO										
Total do Empenho.....:								38,50		
2212	21.08.2008	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO			Dispensada	302	1		
	1	1,0000	Despesa ref diaria Sec da Admi- nistracao Rosa Cristina em vir- tude de participar de reuniao na cidade de Coqueiro Baixo no dia 22/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	33,6000		33,60				
Total do Empenho.....:								33,60		
2213	21.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	302	1		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec da Administracao para reu- niao na cidade de Coqueiro Baixo no dia 22/08/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80				
Total do Empenho.....:								16,80		
2225	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1		
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	1.291,4100		1.291,41				
Total do Empenho.....:								1.291,41		
2230	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1		
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL	132,7100		132,71				
Total do Empenho.....:								132,71		
2231	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1		
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT	151,8000		151,80				
Total do Empenho.....:								151,80		
2232	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1		
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	2.511,8000		2.511,80				
Total do Empenho.....:								2.511,80		
2236	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1		
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.545,1100		1.545,11				
Total do Empenho.....:								1.545,11		
2237	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1		
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE	377,0500		377,05				
Total do Empenho.....:								377,05		
2238	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377	1		

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	357,7100	357,71			
2239	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	169,6600	169,66			
2244	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	404,3500	404,35			
2245	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	527,3700	527,37			
2247	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	377,0500	377,05			
2250	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3032	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO SUBSTITUICAO Total do Empenho.....:	672,2500	672,25			
2251	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	6.350,9600	6.350,96			
2252	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87			
2253	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	1.625,9300	1.625,93			
2254	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	9.143,5900	9.143,59			
2255	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT EXERC FUNCAO Total do Empenho.....:	1.762,4500	1.762,45			
2256	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	425,0300	425,03			

2259	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	627,2600	627,26		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				FERIAS ABONO PECUNIARIO				
				Total do Empenho.....:		627,26		
2260	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	552,9900	552,99		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		552,99		
2280	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.206,5000	1.206,50		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		1.206,50		
2281	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	2.021,8000	2.021,80		
				DE AGOSTO/08:				
				CONSELHO TUTELAR				
				Total do Empenho.....:		2.021,80		
2282	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.380,0200	1.380,02		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT				
				Total do Empenho.....:		1.380,02		
2283	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	18.827,6600	18.827,66		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		18.827,66		
2284	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.031,6700	1.031,67		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		1.031,67		
2285	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	55,9800	55,98		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT EXERCICIO DA FUNCAO				
				Total do Empenho.....:		55,98		
2286	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	2.202,7600	2.202,76		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				GRAT TEMPO DE SERVICIO				
				Total do Empenho.....:		2.202,76		
2287	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.633,3900	1.633,39		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		1.633,39		
2288	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	973,8100	973,81		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		973,81		

2289	22.08.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	17,0700	17,07	
				PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				Total do Empenho.....:		17,07	
2295	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	1.713,8700	1.713,87	
				PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				ENGENHEIRO			
				Total do Empenho.....:		1.713,87	
2296	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	3032	1
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE	506,3700	506,37	
				AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				SUBSTITUICAO			
				Total do Empenho.....:		506,37	
2299	25.08.2008	2593	M2.COM COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LTD	9004603000136	37	Dispensada	307 1
		1	1,0000 UN	TONER 4092 HP 1100	95,8500	95,85	
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		95,85	
2302	25.08.2008	2614	GILBERTO JOSE MARTINI	8369343000130	37	Dispensada	330 1
		1	1,0000 SE	PROGRAMACAO DA CENTRAL	80,0000	80,00	
				TELEFONICA DA PREFEITURA			
				Total do Empenho.....:		80,00	
2309	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	351 1
		1	105,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	367,50	
				DE AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA ADMINISTRACAO			
				Total do Empenho.....:		367,50	
2314	28.08.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	351 1
		1	2,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	7,00	
				DE AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
				Total do Empenho.....:		7,00	
2317	28.08.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	351 1
		1	61,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	213,50	
				DE AGOSTO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
				Total do Empenho.....:		213,50	
2333	28.08.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	37	Dispensada	333 1
		1	2,0000 PU	PUBLIC SUMULA DE EDITAL TOMADA	312,0000	624,00	
				DE PRECOS No 010 E 011/2008, EM			
				JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO			
				Total do Empenho.....:		624,00	
2334	29.08.2008	2	PASEP			Dispensada	3001 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E	0,4500	0,45	
				ICMS JA RETIDO NO MES.			
				Total do Empenho.....:		0,45	
2335	29.08.2008	2	PASEP			Dispensada	3007 1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E	53,3600	53,36	
				ICMS JA RETIDO NO MES.			
				Total do Empenho.....:		53,36	
2336	29.08.2008	2	PASEP			Dispensada	3003 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E	2.811,8800	2.811,88	
				ICMS JA RETIDO NO MES.			
				Total do Empenho.....:		2.811,88	
2337	29.08.2008	2	PASEP			Dispensada	3013 1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM E	20,5200	20,52	
				ICMS JA RETIDO NO MES.			
				Total do Empenho.....:		20,52	
2350	29.08.2008	33	INSS			Dispensada	3030 1
		1	1,0000	INSS SOBRE PLANO DE SAUDE -	108,5000	108,50	

				UNIMED				
				Total do Empenho.....:		108,50		
2351	29.08.2008	2	PASEP			Dispensada	3010	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, CEX, CIDE, RECURSOS MINERAIS, ITR E LC89/96	2.223,0500	2.223,05		
				REF MES DE AGOSTO/08				
				Total do Empenho.....:		2.223,05		
2355	29.08.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	37	Dispensada	306	1
		1	1,0000 UN	CARIMBOS AUTO TINTANTE TAM P	18,0000	18,00		
				AGENTE FISCAL				
		2	1,0000 UN	CARIMBOS AUTO TINTANTE TAM G	41,0000	41,00		
				AGENTE FISCAL				
				Total do Empenho.....:		59,00		
2356	29.08.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	37	Dispensada	306	1
		1	1000,0000 UN	ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO	0,1750	175,00		
				PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		175,00		
				Total da Unidade.....:		69.528,60		

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139							
2261	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	391	50
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:	2.939,8700	2.939,87		
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS				
				Total do Empenho.....:		2.939,87		
				Total da Unidade.....:		2.939,87		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139							
2147	06.08.2008	863	VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2545153000140	36	Dispensada	434	20
		1	1,0000 UN	CABO ESPECIAL RECEPTOR P/ TELEVISOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	15,0000	15,00		
				Total do Empenho.....:		15,00		
2154	07.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec de Educacao para reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 08/08/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
2155	07.08.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Guapore no dia 08/08/08 cfme autorizacao anexa.	33,6000	33,60		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
				Total do Empenho.....:		33,60		
2158	07.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	36	Dispensada	431	20
		1	2,0000 PC	FOSFOROS PCT C/10	1,4000	2,80		
		2	3,0000 UN	PANO DE PRATO	1,8000	5,40		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		8,20		
2159	07.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	36	Dispensada	432	20
		1	24,0000 UN	ALVEJANTE 1LT	1,5000	36,00		
		2	24,0000 UN	DESINFETANTE 500ML	2,2000	52,80		

	3	1,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,5000	0,50		
	4	5,0000	UN	PANO P/ LIMPEZA	2,4000	12,00		
	5	1,0000	UN	PANO DE CHAO	2,0000	2,00		
	6	48,0000	UN	PAPEL HIGIENICO C/4	1,4000	67,20		
	7	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO	7,5000	7,50		
	8	1,0000	UN	VASSOURA SANITARIA	2,5000	2,50		
	9	5,0000	UN	SAPOLIO EM PO 300 g	1,6000	8,00		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		188,50		
2160	07.08.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	37	Dispensada	432	20
	1	12,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO 70 %	2,3500	28,20		
	2	1,0000	PC	ESPONJA DE ACO	1,6200	1,62		
	3	1,0000	UN	RODO DE BORRACHA	4,8300	4,83		
	4	1,0000	UN	VASSOURA DE NYLON	5,7300	5,73		
	5	24,0000	UN	LIMPADOR P/ PISO	3,4300	82,32		
				PARA USO NA SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		122,70		
2171	08.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37	Dispensada	414	20
	1	2,0000	CJ	ROLAMENTO TRASEIRO DO CUBO IMG 4071	52,5000	105,00		
				Total do Empenho.....:		105,00		
2184	11.08.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29055690000121	37	Dispensada	412	20
	1	1,0000	gl	OLEO 20 50 IMG 4071	35,0000	35,00		
				Total do Empenho.....:		35,00		
2185	12.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar engenheiro e pedagoga para UFRS na cidade de Porto Alegre no dia 15/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
2187	12.08.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		Dispensada	424	20
	1	1,0000		Despesa ref diaria Pedagoga Solange em virtude de participar de capacitacao para LSE na cida- de de Porto Alegre no dia 15/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
2226	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	150,7100	150,71		
				Total do Empenho.....:		150,71		
2227	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO PROFESSORES	2.311,5600	2.311,56		
				Total do Empenho.....:		2.311,56		
2240	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: SEC DE EDUCACAO	357,7100	357,71		
				Total do Empenho.....:		357,71		
2241	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO	169,6600	169,66		

				Total do Empenho.....:		169,66		
2242	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460	20
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	350,4600	350,46		
				REF MES DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				CONTRATOS				
				Total do Empenho.....:		350,46		
2262	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.625,9300	1.625,93		
				DE AGOSTO/08:				
				SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
2263	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.816,6400	1.816,64		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				Total do Empenho.....:		1.816,64		
2264	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	324,7000	324,70		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		324,70		
2266	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	6.265,3700	6.265,37		
				DE AGOSTO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO				
				Total do Empenho.....:		6.265,37		
2267	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	3.481,6600	3.481,66		
				DE AGOSTO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVI				
				CO				
				Total do Empenho.....:		3.481,66		
2268	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	67,2200	67,22		
				DE AGOSTO/08:				
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO				
				MAGISTERIO - FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		67,22		
2269	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459	20
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.593,0200	1.593,02		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
				CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
				Total do Empenho.....:		1.593,02		
2303	26.08.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI		35968621083	Dispensada	424	20
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora	16,8000	33,60		
				Solange em virtude de participar				
				de seminario da APAE "Inclusao				
				com Emocao" na cidade de Gari-				
				baldi nos dias 28 e 29/08/08,				
				cfme autorizacao anexa				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		33,60		
2304	26.08.2008	644	SILVANA KUHN BARILI			Dispensada	4002	20
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora	16,8000	33,60		
				Silvana em virtude de participar				
				de seminario da APAE "Inclusao				
				com Emocao" na cidade de Gari-				

				baldi nos dias 28 e 29/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		33,60		
2305	26.08.2008	644	SILVANA KUHN BARILI			33,60	4002	20
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora Silvana em virtude de participar de seminario da APAE "Inclusao com Emocao" na cidade de Gari- baldi nos dias 11 e 12/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	33,60		
2306	26.08.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		33,60	424	20
		1	2,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de seminario da APAE "Inclusao com Emocao" na cidade de Gari- baldi nos dias 11 e 12/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	33,60		
2307	26.08.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		33,60	424	20
		1	5,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de capacitacao pro-letramento na cidade de Sao Leopoldo nos dias 01,02,03,04 e 05/09/08, cfme au- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	84,00		
2312	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		84,00	453	20
		1	127,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	3,5000	444,50		
2316	28.08.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		444,50	453	20
		1	3,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	3,5000	10,50		
2319	28.08.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		10,50	453	20
		1	140,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....:	3,5000	490,00		
2322	28.08.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		490,00	4240	20
		1	5,0000	VI VIAGEM DE IDA E VOLTA P/ CURSO "PRO LETRAMENTO" NA UNISINOS, SAO LEOPOLDO P/ PERIODO DE 1 A 5 DE SETEMBRO DE 2008. CFME LEI 081/02 E DECRETO 077/06 Total do Empenho.....:	15,0000	75,00		
2327	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		75,00	4005	20
		1	1,0000	UN COLCHONETE 2 X 1,8 MT EM COURINO D 26 PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF FARROUPILHA Total do Empenho.....:	189,0000	189,00		

2354	29.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37	Dispensada	414	20
		1	2,0000 UN LONAS DE FREIO IMW 3358	37,5000		75,00		
		2	1,0000 PC REBITES C/ 100 UNI IMW 3358	23,0000		23,00		
			Total do Empenho.....:			98,00		
			Total da Unidade.....:			20.598,44		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF		4215013000139					
2265	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	4067	31
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:	11.200,0000		11.200,00		
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB					
			Total do Empenho.....:			11.200,00		
			Total da Unidade.....:			11.200,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%		4215013000139					
2146	06.08.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	36	Dispensada	4112	1
		1	2,0000 UN CHAVE COMBINADA 10MM	4,5000		9,00		
		2	1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL PARA USO DA BANDA MUNICIPAL	15,0000		15,00		
			Total do Empenho.....:			24,00		
2172	08.08.2008	2688	G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9287770000131	37	Dispensada	4175	1
		1	2,0000 UN CHAVE P/ PORTAS USO NO GINASIO DE ESPORTES	3,5000		7,00		
			Total do Empenho.....:			7,00		
2321	28.08.2008	1234	M A LUDWIG	7372263000170	37	Dispensada	4193	1
		1	12,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL EM MICRO FIBRA, TAM OFICIAL, COSTURADAS A MAO. PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CFME DECRETO No 63/08	40,0000		480,00		
			Total do Empenho.....:			480,00		
2323	28.08.2008	2821	PREVIEW VIDEO PRODUTORA LTDA ME	94982196000100	37	Dispensada	4128	1
		1	1,0000 SE APRESENTACAO DE SHOW "O MUNDO MARAVILHOSO DA CRIANCA" NO DIA 13/10/08 EM HOMENAGEM A SEMANA DA CRIANCA NO SALAO DA SEDE AS 13:30 H. CFEM DECRETO No 057/08	1.370,0000		1.370,00		
			Total do Empenho.....:			1.370,00		
2324	28.08.2008	470	PRISMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	4296724000185	37	Dispensada	4198	1
		1	1,0000 PC CARTEIRAS ENVELOPE CNH C/ 100 UNI PARA USO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO CFME DECRETO 53/08	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:			35,00		
2325	28.08.2008	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	1150578000197	37	Dispensada	4109	1
		1	10,0000 UN BAMBOLE	1,9800		19,80		
		2	20,0000 MT TNT PARA SEMANA DA PATRIA CFME DECRETO No 56/08	0,9000		18,00		
			Total do Empenho.....:			37,80		
2326	28.08.2008	2520	LIGA TEUTONIENSE DE FUTEBOL AMADOR	88662929000127	37	Dispensada	4200	1
		1	14,0000 SE ORGANIZACAO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PERIODO SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. CFME DECRETO No 063/08	570,0000		7.980,00		
			Total do Empenho.....:			7.980,00		
2330	28.08.2008	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	37	Dispensada	4109	1

	1	500,0000	UN	FOLDER PARA USO NA SEMANA DA PATRIA CFME DECRETO No 56/08 Total do Empenho.....:	0,3000	150,00			
2348	29.08.2008	2116	MADEIREIRA	BELLA LTDA. 7211495000147	37	Dispensada	4103	1	
	1	24,0000	UN	BARROTES ARREDONDADOS TAM 1,10 X 03 X 0,10 MT EUCALIPTO	10,0000	240,00			
	2	4,0000	PC	JANELA DE MADEIRA EUCALIPTO 1,10 X 0,80 MT SEM MARCO	24,5000	98,00			
	3	1,0000	UN	PORTA EUCALIPTO 2 X 0,80 MT PARA REFORMA DA IGREJA DE LINHA NOVENTA CFME LEI MUNICIPAL No 321/06. Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	70,0000	70,00 408,00 10.491,80			

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS	4215013000139							
2130	01.08.2008	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 07/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2131	01.08.2008	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 05/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2132	01.08.2008	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 04/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2133	01.08.2008	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 05/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2134	01.08.2008	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	16,8000	16,80			

				no dia 06/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
2137	05.08.2008	737	SANTALUCIA	COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	36	Dispensada	507 40
		1	2,0000	UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS PARA USO NA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	50,0000		100,00	
2140	05.08.2008	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 06/08/09, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
2142	06.08.2008	1173	RODRIGO	FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de partici- par de curso de Urgencia e Emer- gencia na cidade de Carlos Barbo sa no dia 09/08/08, cfme auto- rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
2143	06.08.2008	2782	CHARLE	BOSCAINI	151872090		Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de partici- par de curso de Urgencia e Emer- gencia na cidade de Carlos Barbo sa no dia 09/08/08, cfme auto- rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
2150	06.08.2008	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 11/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
2151	06.08.2008	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 08/08/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80	
2162	08.08.2008	593	ALTAIR	CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007 40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000		16,80	

				dico na cidade de Porto Alegre no dia 14/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:			16,80		
2163	08.08.2008	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 15/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80				
2164	08.08.2008	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 13/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80				
2165	08.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40		
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar ambulancia para revisao na ci- dade de Lajeado no dia 12/08/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80				
2166	08.08.2008	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 Goncal ves no dia 11/08/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80				
2173	08.08.2008	425	ESSENCIA FARM. DE MANIPULACAO LTDA	93728939000158	37	Dispensada	5014	40	
	1	3,0000	UN ALCOOL EM GEL 140 ML PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	9,0000	27,00				
2175	08.08.2008	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 Garibaldi no dia 12/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80				
2177	08.08.2008	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	37	Dispensada	5014	40	
	1	3,0000	KI MASCARA P/ NEBULIZADOR Total do Empenho.....:	33,9000	101,70				
2178	08.08.2008	637	SANDRO FONTANA		Dispensada	5007	40		

	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 12/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2181	11.08.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS 91157859000164	37	Dispensada	585	40
	1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL IMX 4840	74,2200	74,22		
	2	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMX 4840	55,8200	55,82		
	3	1,0000	UN ESTOPA IMX 4840	1,3300	1,33		
	4	1,0000	UN ANEL DE VEDACAO IMX 4840	1,0600	1,06		
	5	2,0000	UN PIVO IMX 4840	71,0100	142,02		
	6	2,0000	UN CINTA IMX 4840	0,4600	0,92		
	7	1,0000	UN PASTILHAS DE FREIO IMX 4840	101,1800	101,18		
	8	1,0000	UN ELEMENTO FILTRA IMX 4840	71,1000	71,10		
			Total do Empenho.....:		447,65		
2182	11.08.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS 91157859000164	37	Dispensada	589	40
	1	4,0000	SE MAO DE OBRA AO REVISAR SUSPENCAO, TROCA DE PASTILHAS E REVISAO GERAL NO VEICULO PLACAS IMX 4840. Total do Empenho.....:	54,0500	216,20		
2188	12.08.2008	1088	APOMEDIL S/A VEICULOS 91157859000164	37	Dispensada	582	40
	1	10,0000	LT OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO IMX 4840 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO No 2183/08 EMPENHADO EM DESPESA E SECRETARIA INCORRETA Total do Empenho.....:	9,1000	91,00		
2189	13.08.2008	2782	CHARLE BOSCAINI 151872090		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de participar de curso de Urgencia e Emergencia na cidade de Carlos Barbosa no dia 16/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2190	13.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI 96544970000		Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de participar de curso de Urgencia e Emergencia na cidade de Carlos Barbosa no dia 16/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2191	13.08.2008	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 15/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		

2192	13.08.2008	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 14/08/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2194	13.08.2008	1120	TH BRASIL - IND DE IMPL ROD LTDA	1573919000137	37	Dispensada	585 40
		1	1,0000 UN	CUPULA P/ EXAUSTOR IMX 4840 Total do Empenho.....:	120,0000 120,00		
2196	15.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 21/08/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2197	15.08.2008	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 19/08/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2198	15.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Assistente Social para reuniao co COEGEMAS na cidade de Guapore no dia 20/08/08, cfme autoriza- cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2199	15.08.2008	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 20/08/08, cfme autoriza- cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000 16,80		
2200	15.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico e amostra de agua na 5a CRS nas cidades de Caxias do Sul e Farroupilha cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000 16,80		

				Total do Empenho.....:				
2204	20.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	16,80	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 22/08/08, cfme auto rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:	16,80			
2205	20.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	16,80	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 21/08/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:	16,80			
2210	20.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37	585	40	
	1	1,0000	LT ADITIVO P/ RADIADOR IKZ 3784	32,0000	32,00			
	2	1,0000	PC CABO (ESPIA) DO VELOCIMETRO IKZ 3784	65,0000	65,00			
				Total do Empenho.....:	97,00			
2214	22.08.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	16,80	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de partici- par de curso de Ambulancia e emergencia na cidade de Carlos Barbosa no dia 23/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:	16,80			
2215	22.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	16,80	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de partici- par de curso de Ambulancia e emergencia na cidade de Carlos Barbosa no dia 23/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:	16,80			
2216	22.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	16,80	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 25/08/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80			
				Total do Empenho.....:	16,80			
2217	22.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	16,80	5007	40	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 28/08/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000	16,80			

				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2219	22.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/08/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2220	22.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/08/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2221	22.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 26/08/08, cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2222	22.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Carlos Barbosa no dia 28/08/08 cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2223	22.08.2008	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Veranopolis no dia 25/08/08 cfme autorizacao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2224	22.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 26/08/08, cfme autorizacao anexa.			
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	

2228	22.08.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.046,5200		2.046,52		
				MES DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			2.046,52		
2229	22.08.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	1.747,6500		1.747,65		
				MES DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				MEDICOS E DENTISTAS					
				Total do Empenho.....:			1.747,65		
2243	22.08.2008	33	INSS				Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100		357,71		
				REF MES DE AGOSTO/08:					
				SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			357,71		
2258	22.08.2008	909	PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA	91402016000186		37	Dispensada	5016	40
		1	2,0000 UN	COLCHAO PIRAMIDAL	40,0000		80,00		
				Total do Empenho.....:			80,00		
2270	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.625,9300		1.625,93		
				DE AGOSTO/08:					
				SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
2271	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	15.521,6300		15.521,63		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:			15.521,63		
2272	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	649,4000		649,40		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
				HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:			649,40		
2273	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.055,7100		1.055,71		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			1.055,71		
2274	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	1.285,3600		1.285,36		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
				INSALUBRIDADE					
				Total do Empenho.....:			1.285,36		
2275	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	92,5500		92,55		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
				FERIAS 1/3					
				Total do Empenho.....:			92,55		
2276	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	12.742,6900		12.742,69		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
				MEDICOS E DENTISTAS					
				Total do Empenho.....:			12.742,69		
2277	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	649,5300		649,53		
				DE AGOSTO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					

				MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO DE SERVICO			
		Total do Empenho.....:			649,53		
2278	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	2.335,6100	2.335,61		
		DE AGOSTO/08:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
		MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRI-					
		DADE					
		Total do Empenho.....:			2.335,61		
2279	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553 40
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES	159,9600	159,96		
		DE AGOSTO/08:					
		DEMAIS SERV SEC DE SAUDE-					
		MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3					
		Total do Empenho.....:			159,96		
2297	22.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
		Fabiano em virtude de levar					
		paciente para atendimento me-					
		dico na cidade de Porto Alegre					
		no dia 29/08/08, cfme autoriza-					
		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
2298	22.08.2008	615	FERNANDA DA			Dispensada	5007 40
	1	1,0000	CUNHA MARQUES	16,8000	16,80		
		Despesa ref diaria servidora					
		Dra Fernanda em virtude de par-					
		ticipar de capacitacao para					
		encaminhamento em nefrologia na					
		cidade de Bento Goncalves no dia					
		26/08/08, cfme autorizacao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
2313	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI	93249787000100		Dispensada	539 40
	1	39,0000	REBELLATTO	3,5000	136,50		
		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES					
		DE AGOSTO/08:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:			136,50		
2320	28.08.2008	2044	LASTE COMERCIO	2905569000121		Dispensada	539 40
	1	143,0000	DE COMBUSTIVEIS LTDA	3,5000	500,50		
		AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES					
		DE AGOSTO/08:					
		DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:			500,50		
2328	28.08.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
		Charle em virtude participar					
		de curso de emergencia para					
		ambulancia na cidade de Carlos					
		Barbosa no dia 30/08/08, cfme					
		autorizacao anexa.					
		Leis Municipais numeros 081/02					
		e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
2329	28.08.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
		Rodrigo em virtude participar					
		de curso de emergencia para					
		ambulancia na cidade de Carlos					
		Barbosa no dia 30/08/08, cfme					
		autorizacao anexa.					

				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2338	29.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/09/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2339	29.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 02/09/08 cfme autorizacao anexa.	8,4000	8,40		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		8,40	
2340	29.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 01/09/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2341	29.08.2008	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 02/09/08 cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2342	29.08.2008	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 04/09/08 cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2343	29.08.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/09/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	

2344	29.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar enfermeira para curso na cidade de Nova Petropolis no dia 05/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
2345	29.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Fabiano em virtude de levar enfermeira para curso na cidade de Nova Petropolis no dia 01/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
2346	29.08.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
			Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06				
			Total do Empenho.....:		16,80		
2349	29.08.2008	43	ELIZABETTE ANA MAZZUCHIN	95198495000111	37 Dispensada	595	40
	1	1,0000 UN	MACA DOBRAVEL ARMacao TUBULAR, REVESTIDA EM LONA No 10 PRESA P/ CORDA DE NYLON, TAM 1,90 M X 0,50 M.	212,0000	212,00		
			Total do Empenho.....:		212,00		
2353	29.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37 Dispensada	585	40
	1	1,0000 JG	PASTILHAS DE FREIO INZ 7719	195,0000	195,00		
			Total do Empenho.....:		195,00		
			Total da Unidade.....:		43.443,20		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS	4215013000139					
2153	06.08.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	36 Dispensada	5231	4190
	1	5,0000 PC	BALAO No 9 COM 50 UNID PARA CAMPANHA DE VACINACAO EPIDEMIOLOGICA	7,8000	39,00		
			Total do Empenho.....:		39,00		
2174	08.08.2008	1307	LUMI COM DE	7814265000172	37 Dispensada	5132	4190
	1	7,0000 KG	GENEROS ALIM LTDA CARNE BOVINA	9,5000	66,50		
	2	2,0000 PC	PAO CASSETINHO 50G	2,5000	5,00		
	3	2,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LT PARA SERVIDORES EM CAMPANHA DE VACINACAO	1,7500	3,50		
			Total do Empenho.....:		75,00		
2301	25.08.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	37 Dispensada	5231	4190
	1	2,0000 SE	CONFECACAO DE FAIXA P/ CAMPANHA EPIDEMIOLOGICA.	60,0000	120,00		
			Total do Empenho.....:		120,00		
			Total da Unidade.....:		234,00		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL	4215013000139					
2201	15.08.2008	2157	MARLISE DOBNER	44473117049	Dispensada	5136	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Assistente	16,8000	16,80		

Social Marlise em virtude de participar de reuniao do COEGEMA na cidade de Guapore no dia 20/08/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06										
Total do Empenho.....:										16,80
2300	25.08.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	37	Dispensada	5149	1		
	1	1,0000	UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	32,0000		32,00				
	2	1,0000	UN CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	59,0000		59,00				
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR										
Total do Empenho.....:										91,00
Total da Unidade.....:										107,80

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI									
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139									
2209	20.08.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	37	Dispensada	635	1		
	1	4,0000	UN DISCO DE FREIO	140,8100		563,24				
	2	2,0000	UN PLACA DE FRICCAO INTERNA	388,9500		777,90				
	3	2,0000	UN PLACA DE FRICCAO EXTERNO	249,6600		499,32				
	4	2,0000	PC DISCO DE FRICCAO	140,7700		281,54				
	5	2,0000	UN PINO DO ESTABELIZADOR	51,0800		102,16				
	6	4,0000	UN ANEL TRAVA	17,8200		71,28				
	7	4,0000	PC ARRUELA DE ACO	2,3800		9,52				
PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA										
Total do Empenho.....:										2.304,96
2310	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1		
	1	25,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/08:	3,5000		87,50				
DEMAIS SERV DA AGRICULTURA										
Total do Empenho.....:										87,50
Total da Unidade.....:										2.392,46

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI									
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139									
2332	28.08.2008	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	37	Dispensada	657	1		
	1	1,0000	SE TRANSPORTE DE AGRICULTORES P/ PARTICIPAR DE EXPOSICAO AGROPECUARIA -EXPOINTER NA CIDADE DE ESTEIO RS NO DIA 05/09/08.	790,0000		790,00				
Total do Empenho.....:										790,00
Total da Unidade.....:										790,00

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139									
2135	04.08.2008	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151		Convite	7111	1		
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA E AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA REDE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA COMUNIDADE DE LINHA SAO CRISTOVAO CFME LICITACAO CONVITE No 017/08.	30.417,9100		30.417,91				
Total do Empenho.....:										30.417,91
2136	04.08.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	36	Dispensada	7010	1		
	1	18,0000	SC CAL P/ PINTURA 5 kg	4,7500		85,50				
	2	20,0000	BI FIXADOR P/ CAL PARA PINTURA DAS RUAS DA SEDE	0,9500		19,00				
Total do Empenho.....:										104,50
2138	05.08.2008	1813	GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137	36	Dispensada	7018	1		
	1	130,0000	UN FLORES DA ESTACAO GERANIO	4,0000		520,00				

	2	1,0000	SC	TERRA VEGETAL SUSTRATO PARA MANUTENCAO DOS JARDINS DA SEDE	7,5000		7,50		
				Total do Empenho.....:			527,50		
2139	05.08.2008	1813	GIARDINI	COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	3351016000137		Dispensada	7020	1
	1	3,0000		VASO GERMANICO	45,0000		135,00		
				PARA MANUTENCAO DOS JARDINS DA SEDE					
				Total do Empenho.....:			135,00		
2141	06.08.2008	76	RGE-RIO GRANDE	ENERGIA S/A	2016439000138		Dispensada	7127	1
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DE LINHA SANTANA	400,0000		400,00		
				Total do Empenho.....:			400,00		
2145	06.08.2008	2409	SIMONAGGIO & CIA	LTDA	90055724000125	36	Tomada de Pre	7130	1
	1	1,0000	UN	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ OBRA DE ASFALTO CFE TOMADA DE PRECOS 04/2008, CFE CONTRATO No 28/2008.	106.886,6100		106.886,61		
	2	1,0000	SE	P/ MAO DE OBRA DE ASFALTO CFE TOMADA DE PRECOS 04/08, CFE CONTRATO No 28/2008.	9.107,9500		9.107,95		
				Total do Empenho.....:			115.994,56		
2176	08.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	37	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	ROLAMENTO DA POLIA DA VENTUINHA RETRO 2	190,0000		190,00		
				Total do Empenho.....:			190,00		
2179	11.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	37	Dispensada	785	1
	1	4,0000	SE	BALANCEAMENTO IJZ 6908	5,0000		20,00		
				Total do Empenho.....:			20,00		
2180	11.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	37	Dispensada	785	1
	1	4,0000	se	BALANCEAMENTO IDP 4040.	5,0000		20,00		
				Total do Empenho.....:			20,00		
2193	13.08.2008	102	CERANI - CML	DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	37	Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN	ROLAMENTO LATERAL DA COROA IET 9600	100,0000		200,00		
	2	1,0000	UN	TRAVA P/ ROLAMENTO IET 9600	1,5000		1,50		
				Total do Empenho.....:			201,50		
2195	13.08.2008	102	CERANI - CML	DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	37	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	RETENTOR RETRO 1	31,0000		31,00		
				REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 2167/08 EMPENHADO A MAIOR					
				Total do Empenho.....:			31,00		
2202	18.08.2008	676	ARG-MANGUEIRAS	LTDA	3778921000178	37	Dispensada	779	1
	1	3,0000	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 C/ TERMINAIS ESTOQUE	28,6400		85,92		
	2	,5300	MT	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 C/ TERMINAIS ESTOQUE	29,3018		15,53		
				Total do Empenho.....:			101,45		
2203	18.08.2008	37	COMABE	AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	37	Dispensada	704	1
	1	1,0000	UN	CRACHAS P/ FUNCIONARIOS USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	14,0000		14,00		
				Total do Empenho.....:			14,00		
2208	20.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA	- ME	93314482000135	37	Dispensada	784	1
	1	1,0000	SE	RECUPERACAO DA ENGENRAGEM GRANDE DA 1a MARCHA (DENTES INTERNOS E EXTERNOS) , DA MOTONIVELADORA 1.	580,0000		580,00		
				Total do Empenho.....:			580,00		
2211	20.08.2008	690	TRANSMAC	MANUT MAQ LTDA	73695470000190	37	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN	ENGENRAGEM INTERMEDIARIA MOT 1	398,0000		398,00		
	2	1,0000	UN	PARAFUSO EM ACO MOT 1	7,5000		7,50		

				Total do Empenho.....:		405,50		
2311	28.08.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	194,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	679,00		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		679,00		
2315	28.08.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132		Dispensada	731	1
		1	48,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	168,00		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		168,00		
2318	28.08.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	214,0000	AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES	3,5000	749,00		
				DE AGOSTO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
				Total do Empenho.....:		749,00		
2331	28.08.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	37	Dispensada	715	1
		1	3,0000 UN	DESENGRIPANTE	5,9500	17,85		
				PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS				
				Total do Empenho.....:		17,85		
2347	29.08.2008	2637	MARIA B. SOPELSA	8894797000120	37	Dispensada	7122	1
		1	1,0000 SE	MANUTENCAO HIDRAULICA P/	100,0000	100,00		
				ENCONTRAR VAZAMENTOS NA REDE DE				
				AGUA DE L. NOVENTA NO DIA				
				28/08/08.				
		2	1,0000 SE	MANUTENCAO HIDRAULICA P/	100,0000	100,00		
				ENCONTRAR VAZAMENTOS NA REDE DE				
				AGUA DE L. NOVENTA NO DIA				
				29/08/2008.				
				Total do Empenho.....:		200,00		
2352	29.08.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37	Dispensada	779	1
		1	2,0000 UN	PIVO SUPERIOR IDP 4040	27,0000	54,00		
		2	2,0000 UN	PIVO INFERIOR IDP 4040	28,0000	56,00		
		3	2,0000 UN	BIELAS DO ESTABILIZADOR IDP 4040	17,0000	34,00		
		4	1,0000 PC	TERMINAL DE DIRECAO IDP 4040	29,0000	29,00		
		5	2,0000 PC	TERMINAL DO AMORTECEDOR IDP 4040	19,0000	38,00		
		6	2,0000 UN	ROLAMENTO DIANTEIRO IDP 4040	34,0000	68,00		
		7	1,0000 UN	FECHADURA P/ PORTA EXTERNA IDP	46,0000	46,00		
				4040				
				Total do Empenho.....:		325,00		
				Total da Unidade.....:		151.281,77		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
2148	06.08.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	36	Dispensada	7206	1
		1	1,0000 SE	TROCA DE FUSIVEIS E	100,0000	100,00		
				MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO				
				DO BRITADOR				
				Total do Empenho.....:		100,00		
2149	06.08.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	36	Dispensada	7197	1
		1	3,0000 UN	FUSIVEL	1,0500	3,15		
		2	1,0000 UN	CONTATORA 220 V	73,3300	73,33		
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR				
				Total do Empenho.....:		76,48		
2168	08.08.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	37	Dispensada	7185	1
		1	1,0000 UN	ROLAMENTO P/ MOTOR DE PARTIDA DA	16,0000	16,00		
				CARREGADEIRA.				
		2	1,0000 UN	ROLAMENTO P/ MOTOR DE PARTIDA DA	25,8000	25,80		
				CARREGADEIRA.				
		3	1,0000 UN	PLACA RETIFICADORA P/ MOTOR DE	28,8000	28,80		
				PARTIDA DA CARREGADEIRA.				
		4	1,0000 JG	ESCOVAS P/ MOTOR DE PARTIDA DA	6,0000	6,00		
				CARREGADEIRA.				

							Total do Empenho.....:	76,60			
2169	08.08.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	37	Dispensada	7185	1			
		1	1,0000 PC MANGUEIRA DO FILTRO DE AR IET	54,0000			54,00				
							9576				
							Total do Empenho.....:	54,00			
2170	08.08.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	37	Dispensada	7191	1			
		1	1,0000 SE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR	35,0000			35,00				
							DE PARTIDA DA CARREGADEIRA.				
							Total do Empenho.....:	35,00			
2206	20.08.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160	37	Dispensada	7206	1			
		1	1,0000 SE CONSERTO DE CABO DA REDE	110,0000			110,00				
							ELETRICA DO BRITADOR				
							Total do Empenho.....:	110,00			
2233	22.08.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	7222	1			
		1	1,0000 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	166,5000			166,50				
							MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
							Total do Empenho.....:	166,50			
2246	22.08.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	7174	1			
		1	1,0000 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	274,5800			274,58				
							REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT				
							Total do Empenho.....:	274,58			
2290	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7166	1			
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	2.254,1600			2.254,16				
							PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
							BRITADOR				
							Total do Empenho.....:	2.254,16			
2291	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7176	1			
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	7,2600			7,26				
							PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
							BRITADOR - HORAS EXTRAS				
							Total do Empenho.....:	7,26			
2292	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7168	1			
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	14,5700			14,57				
							PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
							BRITADOR - GRAT TEMPO DE SERVICO				
							Total do Empenho.....:	14,57			
2293	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7167	1			
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	116,5400			116,54				
							PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
							BRITADOR - INSALUBRIDADE				
							Total do Empenho.....:	116,54			
2294	22.08.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	7171	1			
		1	1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	369,1500			369,15				
							PAGAMENTOS REF MES DE AGOSTO/08:				
							DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
							FERIAS 1/3				
							Total do Empenho.....:	369,15			
							Total da Unidade.....:	3.654,84			
							Total Geral.....:	324.789,39			

Coronel Pilar

,16/09/2008

P. M. de Coronel Pilar
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2007

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

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

Balanco Orcamentario
Exercício de 2007 - Anexo 12

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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

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

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

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar	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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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				
-----	-----	-----	-----	-----
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				

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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

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

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