

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Setembro de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4215013000139								
2385	08.09.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	137	1
	1	21,0000			AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE AGOSTO/08:	3,5000	73,50		
					DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		73,50		
2462	24.09.2008	33 INSS					Nao Aplicavel	149	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	1.274,3300	1.274,33		
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		1.274,33		
2463	24.09.2008	33 INSS					Nao Aplicavel	148	1
	1	1,0000			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	169,6600	169,66		
					DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		169,66		
2476	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	144	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	5.792,4200	5.792,42		
					CAMARA DE VEREADORES				
					Total do Empenho.....:		5.792,42		
2523	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	141	1
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	771,2000	771,20		
					DEMAIS SERV DA CAMARA				
					Total do Empenho.....:		771,20		
					Total da Unidade.....:		8.081,11		
02	GABINETE DO PREFEITO								
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139								
2550	30.09.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	Dispensada	224	1
	1	8,0000			DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08:	3,5000	28,00		
					DEMAIS SERV DA SEC DO GABINETE				
					Total do Empenho.....:		28,00		
					Total da Unidade.....:		28,00		
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139								
2371	02.09.2008	2826 GUIA DE NEGOCIOS FARROUPILHA LTDA				4951787000128	37 Dispensada	342	1
	1	1,0000	PU		PUBLICACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM ESPACO DE GUIA TELEFONICO DE CIRCULACAO REGIONAL- TAM 1/2 RODAPE	420,0000	420,00		
					Total do Empenho.....:		420,00		

2388	09.09.2008	144	TABELIONATO DE NOTAS			Dispensada	347	1
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 79/08	12,4000	12,40		
				DEVIDO ESTIMADO A MENOR				
				Total do Empenho.....:		12,40		
2389	09.09.2008	144	TABELIONATO DE NOTAS			Dispensada	347	1
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM COPIAS, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	50,0000	50,00		
				Total do Empenho.....:		50,00		
2391	09.09.2008	2829	SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192		37 Dispensada	388	1
		1	1,0000	UN CADEIRA GIRATORIA P/ USO NO ALMOXARIFADO	179,0000	179,00		
				Total do Empenho.....:		179,00		
2397	11.09.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		37 Dispensada	333	1
		1	1,0000	pu PUBLICACAO DE SUMULAS DE EDITAL DE RETIFICACAO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS No 10/2008, EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.	344,0000	344,00		
				Total do Empenho.....:		344,00		
2399	11.09.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103		Dispensada	351	1
		1	5,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JULHO/08:	3,5000	17,50		
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		17,50		
2443	19.09.2008	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	87551867000113		38 Dispensada	306	1
		1	2,0000	UN FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOURARIA	17,0000	34,00		
				Total do Empenho.....:		34,00		
2447	23.09.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104		38 Dispensada	333	1
		1	1,0000	UN PUBLICACAO DA MINUTA DE EXTRATO DA TOMADA DE PRECOS No 012/08 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO	344,0000	344,00		
				Total do Empenho.....:		344,00		
2448	23.09.2008	2614	GILBERTO JOSE MARTINI	8369343000130		38 Dispensada	330	1
		1	1,0000	se CONserto DE PLACA DE FONTE	80,0000	80,00		
		2	1,0000	SE CONserto DE BASE DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA	80,0000	80,00		
				Total do Empenho.....:		160,00		
2453	24.09.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	1.178,6100	1.178,61		
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
				Total do Empenho.....:		1.178,61		
2458	24.09.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08:	132,7100	132,71		
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		132,71		
2459	24.09.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1

	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL Total do Empenho.....:	151,8000	151,80		
2460	24.09.2008	697 RPPS				Nao Aplicavel	3018 1
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	2.601,9800	2.601,98		
2464	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO Total do Empenho.....:	1.567,6000	1.567,60		
2465	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DO GABINETE Total do Empenho.....:	377,0500	377,05		
2466	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	357,7100	357,71		
2467	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	169,6600	169,66		
2472	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	378 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	404,3500	404,35		
2473	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	557,5400	557,54		
2475	24.09.2008	33 INSS				Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	377,0500	377,05		
2477	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	3032 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: PREFEITO E VICE-PREFEITO SUBSTITUICAO Total do Empenho.....:	470,5700	470,57		

2478	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.654,8900	6.654,89		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				PREFEITO E VICE-PREFEITO				
				Total do Empenho.....:		6.654,89		
2479	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700	1.713,87		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV DO GABINETE				
				Total do Empenho.....:		1.713,87		
2480	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300	1.625,93		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
2481	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.132,3400	9.132,34		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				Total do Empenho.....:		9.132,34		
2482	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.836,7100	1.836,71		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				GRAT EXERC DA FUNCAO				
				Total do Empenho.....:		1.836,71		
2483	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	411,3200	411,32		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				GRAT TEMPO DE SERV				
				Total do Empenho.....:		411,32		
2484	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	105,5300	105,53		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		105,53		
2503	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.206,5000	1.206,50		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		1.206,50		
2504	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.021,8000	2.021,80		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				ASSISTENTE SOCIAL				
				Total do Empenho.....:		2.021,80		
2505	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.380,0200	1.380,02		
				REF MES DE SETEMBRO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL				

			Total do Empenho.....:	1.380,02		
2506	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	18.488,5500	18.488,55	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			Total do Empenho.....:		18.488,55	
2507	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	380 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.332,7200	1.332,72	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			HORAS EXTRAS			
			Total do Empenho.....:		1.332,72	
2508	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	373 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	506,3700	506,37	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			SUBSTITUICAO			
			Total do Empenho.....:		506,37	
2509	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	366 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	130,6300	130,63	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			GRAT EXERC DA FUNCAO			
			Total do Empenho.....:		130,63	
2510	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	367 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.406,6500	2.406,65	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			GRAT TEMPO DE SERVICO			
			Total do Empenho.....:		2.406,65	
2511	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	365 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.690,2900	1.690,29	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			INSALUBRIDADE			
			Total do Empenho.....:		1.690,29	
2512	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	370 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	852,3900	852,39	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			FERIAS ABONO PECUNIARIO			
			Total do Empenho.....:		852,39	
2513	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.055,2000	1.055,20	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
			FERIAS 1/3			
			Total do Empenho.....:		1.055,20	
2518	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700	1.713,87	
			REF MES DE SETEMBRO/08:			
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-			
			ENGENHEIRO			
			Total do Empenho.....:		1.713,87	

2519	24.09.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel	362	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	34,1400	34,14	
				PAGAMENTOS REF MES DE SET/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS			
				Total do Empenho.....:		34,14	
2532	26.09.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	38 Dispensada	333	1
		1	1,0000	PU PUBL EXTRATO DA TOMADA DE PRECOS	344,0000	344,00	
				No 013/08, EM JORNAL DE GRANDE			
				CIRCULACAO NA DATA DE 29/09/08.			
				Total do Empenho.....:		344,00	
2543	30.09.2008	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA		Dispensada	345	1
		1	1,0000	DESPEsa ESTIMDA REF BOLSA AUXI-	6.500,0000	6.500,00	
				LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				COM ESTAGIARIOS			
				Total do Empenho.....:		6.500,00	
2546	30.09.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	351	1
		1	103,0000	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	360,50	
				REF MES DE SETEMBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
				Total do Empenho.....:		360,50	
2551	30.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	351	1
		1	102,0000	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	357,00	
				REF MES DE SETEMBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST			
				Total do Empenho.....:		357,00	
2556	30.09.2008	2	PASEP		Dispensada	3001	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, LC, FPM	3,4500	3,45	
				JA RETIDO NO MES			
				Total do Empenho.....:		3,45	
2557	30.09.2008	2	PASEP		Dispensada	3002	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, LC, FPM	20,5200	20,52	
				JA RETIDO NO MES			
				Total do Empenho.....:		20,52	
2558	30.09.2008	2	PASEP		Dispensada	3003	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, LC, FPM	2.476,9800	2.476,98	
				JA RETIDO NO MES			
				Total do Empenho.....:		2.476,98	
2559	30.09.2008	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
		1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, LC, FPM	57,4900	57,49	
				JA RETIDO NO MES			
				Total do Empenho.....:		57,49	
2560	30.09.2008	2	PASEP		Dispensada	3010	1
		1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX,	2.705,9800	2.705,98	
				CIDE, LC, RECURSOS MINERAIS REF			
				MES DE SETEMBRO/08.			
				Total do Empenho.....:		2.705,98	
				Total da Unidade.....:		77.033,17	

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ  
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139

2485 24.09.2008 32 FOLHA DE PAGAMENTO Nao Aplicavel 391 50

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.707,3200	1.707,32		
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			INATIVOS				
			Total do Empenho.....:		1.707,32		
			Total da Unidade.....:		1.707,32		
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
2361	01.09.2008	61	CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA	89777692000192	Dispensada	4025	20
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE	1.000,0000	1.000,00		
			ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS				
			MUNICIPAIS.				
			Total do Empenho.....:		1.000,00		
2398	11.09.2008	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	37 Dispensada	4005	20
	1	85,0000	EX JORNAIS EDUC P/USO NAS ESCOLAS	1,7000	144,50		
			MUNICIPAIS(MUNDO SUSTENTAVEL)				
			Total do Empenho.....:		144,50		
2401	11.09.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	453	20
	1	41,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	143,50		
			REF MES DE JULHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		143,50		
2408	12.09.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	37 Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN BUCHA IMG 4071	12,0000	12,00		
	2	1,0000	PC BRUCUTU ILO 0630	10,0000	10,00		
			Total do Empenho.....:		22,00		
2409	12.09.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	37 Dispensada	419	20
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA NA VERIFICACAO DE	45,0000	45,00		
			PROBLEMA E TROCA DE PECA DO				
			VEICULO SAVEIRO PLACAS IMG 4071.				
			Total do Empenho.....:		45,00		
2454	24.09.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	150,7100	150,71		
			FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		150,71		
2455	24.09.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	2.156,2800	2.156,28		
			FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO				
			PROFES EFETIV EXERC DO MAGIST				
			Total do Empenho.....:		2.156,28		
2468	24.09.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	471	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	357,7100	357,71		
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:		357,71		
2469	24.09.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	470	20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	197,9500	197,95		
			REF MES DE SETEMBRO/08:				

		DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
		Total do Empenho.....:					
					197,95		
2470	24.09.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460 20
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	350,4600		350,46	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				
			Total do Empenho.....:			350,46	
2486	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:			1.625,93	
2487	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.816,6400		1.816,64	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			Total do Empenho.....:			1.816,64	
2488	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	324,7000		324,70	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			HORAS EXTRAS				
			Total do Empenho.....:			324,70	
2489	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	467 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	128,5400		128,54	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			FERIAS 1/3				
			Total do Empenho.....:			128,54	
2491	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	7.807,0700		7.807,07	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			PROFESSORES EFETIVO EXER DO				
			MAGISTERIO				
			Total do Empenho.....:			7.807,07	
2492	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	465 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	3.528,2600		3.528,26	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			PROFESSORES EFETIVO EXER DO				
			MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV				
			Total do Empenho.....:			3.528,26	
2493	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	459 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.593,0200		1.593,02	
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
			CONTRATO				
			Total do Empenho.....:			1.593,02	
2522	24.09.2008	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224		38 Dispensada	414 20
	1	1,0000	PC CABO ESPIA DO FREIO DE MAO	108,0000		108,00	
			DIANTEIRO VEICULO PLACAS IMW				
			3358				
			Total do Empenho.....:			108,00	



2524	24.09.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000	Dispensada	424	20
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80	
				Rodrigo em virtude de levar			
				alunos da São Lourenco p/			
				Univates na cidade de Lajeado			
				no dia 25/09/08, cfme autoriza			
				cao anexa			
				Leis Municipais numeros 081/02			
				e 306/06			
				Total do Empenho.....:		16,80	
2548	30.09.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	453	20
		1	106,0000	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	371,00	
				REF MES DE SETEMBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho.....:		371,00	
2554	30.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	453	20
		1	112,0000	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	392,00	
				REF MES DE SETEMBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO			
				Total do Empenho.....:		392,00	
2561	30.09.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	38 Dispensada	414	20
		1	1,0000	JG PINGADEIRAS ILO 0630	14,0000	14,00	
				Total do Empenho.....:		14,00	

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Setembro de 2008

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso
	Item					Valor Unitario	Valor Total		
Total da Unidade.....:							22.294,07		
-----									
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.02	FUNDEF				4215013000139				
2490	24.09.2008	32 FOLHA DE PAGAMENTO					Nao Aplicavel	4067	31
	1	1,0000			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	8.200,0000	8.200,00		
					REF MES DE SETEMBRO/08:				
					DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO				
					PROFESSORES EFEIVO EXER DO				
					MAGISTERIO - FUNDEB				
					Total do Empenho.....:		8.200,00		
					Total da Unidade.....:		8.200,00		
-----									
04	SEC	EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA							
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%				4215013000139				
2362	01.09.2008	335 FABENE IND & COM DE CONFEC LTDA				92633569000102	37 Dispensada	4111	1
	1	2,0000	UN	CASACO		96,0000	192,00		
	2	2,0000	PC	SAIA		32,0000	64,00		
	3	12,0000	UN	BOTOES		0,8333	10,00		
					PARA A BANDA MUNICIPAL				
					Total do Empenho.....:		266,00		
2365	02.09.2008	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO				93249787000100	37 Dispensada	4109	1
	1	7,0000	UN	GUARDANAPOS GRANDES PCT C/50		0,8000	5,60		
	2	10,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL 200ML		2,5000	25,00		
					PARA USO NA SEMANA DA PATRIA				
					CFME DECRETO No 056/08				
					Total do Empenho.....:		30,60		
2366	02.09.2008	1687 DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L				94413523000103	37 Dispensada	4109	1
	1	350,0000	UN	PAO CASSETINHO 100G		0,3000	105,00		
					PARA USO NA SEMANA DA PATRIA				
					CFME DECRETO No 056/08				
					Total do Empenho.....:		105,00		
2367	02.09.2008	683 COOP AGRICOLA CAIRU LTDA				90049701000108	37 Dispensada	4109	1
	1	7,0000	KG	QUEIJO FATIADO		13,2000	92,40		
	2	7,0000	KG	APRESUNTADO FATIADO		9,3000	65,10		
	3	5,0000	PT	MARGARINA 500G		1,4700	7,35		
					PARA USO NA SEMANA DA PATRIA				
					CFME DECRETO No 056/08				
					Total do Empenho.....:		164,85		
2369	02.09.2008	1546 BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA LTDA				5138246000148	37 Dispensada	4129	1
	1	25,0000	UN	ALMOCO COM REFRIGERANTE PARA		10,0000	250,00		
					CAVALEIROS DE VALE SETE DE				
					SETEMBRO P/PARTICIPAREM DE				
					DESFILÉ CIVICO				
					PARA A SEMANA DA PATRIA				
					CFME DECRETO No 056/08				
					Total do Empenho.....:		130,00		

2370	02.09.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	37	Dispensada	4109	1
		1	60,0000 UN REFRIGERANTE 2L	2,0000		120,00		
		2	4,0000 UN AGUA MINERAL 20L	5,0000		20,00		
			PARA USO NA SEMANA DA PATRIA					
			CFME DECRETO No 056/08					
			Total do Empenho.....:			140,00		
2374	03.09.2008	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	3497246000109		Tomada de Pre	4075	1008
		1	1,0000 DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	2.429,9100		2.429,91		
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA					
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ES-					
			TADUAL E MUNICIPAL CFME TOMADA					
			DE PRECOS 001/08 REF MES DE					
			AGOSTO/08, SENDO:					
			TRAJETO 06 R\$ 2.429,91					
			Total do Empenho.....:			2.429,91		
2376	04.09.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	37	Dispensada	4109	1
		1	25,0000 MT TNT	1,5000		37,50		
		2	1,0000 CX PINTA CARA	21,0000		21,00		
		3	20,0000 FL PAPEL CARTAO	0,8500		17,00		
		4	1,0000 UN TESOURA MEDIA	4,5000		4,50		
		5	20,0000 FL CARTOLINAS	0,5000		10,00		
		6	1,0000 PC BALAO N° 7	5,2000		5,20		
		7	3,0000 UN CHAPA DE ISOPOR	9,0000		27,00		
		8	10,0000 FL E V A	1,7500		17,50		
		9	6,0000 UN PERUCA	15,0000		90,00		
			PARA USO NA SEMANA DA PATRIA					
			CFME DECRETO No 056/08					
			Total do Empenho.....:			229,70		
2377	04.09.2008	798	SONY TRANSPORTES LTDA ME	4846536000183	37	Dispensada	4134	1
		1	1,0000 SE VIAGEM DE BOA VISTA DO SUL A	100,0000		100,00		
			CORONEL PILAR, P/ INTEGRANTES DA					
			BANDA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS,					
			SAIDA EM FRENTE A ESCOLA					
			MUNICIPAL, 42 LUGARES					
		2	1,0000 SE VIAGEM DE BOA VISTA DO SUL A	60,0000		60,00		
			CORONEL PILAR, P/ INTEGRANTES DA					
			BANDA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS,					
			SAIDA EM FRENTE A ESCOLA					
			MUNICIPAL, 24 LUGARES.					
			CFME DECRETO No 056/08					
			Total do Empenho.....:			160,00		
2394	09.09.2008	950	MAGAZINE VALENTINI LTDA	89089353000202	37	Dispensada	4169	1
		1	1,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL	80,0000		80,00		
			PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES					
			Total do Empenho.....:			80,00		
2424	16.09.2008	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	70458707015	37	Dispensada	4128	1
		1	1,0000 UN P/SERVICO DE SONORIZACAO,	100,0000		100,00		
			ANIMACAO E APRESENTACOES					
			GAUCHESCAS EM LINHA SAO					
			BARTOLOMEU, CFE DECRETO No					
			57/08.					
			Total do Empenho.....:			100,00		
2426	16.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	37	Dispensada	4111	1
		1	1,4000 M TECIDO - BALIZAS	16,5000		23,10		
		2	,4000 M TECIDO - BALIZAS	22,0000		8,80		
		3	20,0000 M FITA LARGA - BALIZAS	0,7000		14,00		
		4	2,0000 M TECIDO - BALIZAS	8,5000		17,00		

5	2,5000	M	ELASTICO - BALIZAS PARA CONFECCAO DO UNIFORME DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL Total do Empenho.....:	1,2000	3,00				
2427	16.09.2008	1055	BENFATO COM DE ART ESPORT LTDA	6291281000165	38	Dispensada	4111	1	
1	1,0000	UN	COLLANT REF 792 PARA USO DAS BALIZAS DA BANDA MUNICIPAL	18,9000		18,90			
2	3,0000	UN	COLLANT REF 790 PARA USO DAS BALIZAS DA BANDA MUNICIPAL	16,9000		50,70			
3	4,0000	UN	SAPATILHAS BRANCAS PARA USO DAS BALIZAS DA BANDA MUNICIPAL Total do Empenho.....:	17,9000		71,60			141,20
2428	17.09.2008	2488	VICENZZI CONSTRE INCORPORACOES LTDA	5893135000147	38	Tomada de Pre	4092	1	
1	1,0000	UN	MATERIAL PARA OBRAS NO CENTRO CULTURAL CFE CONTRATO No 033/08 E TP 006/08	30.576,1400		30.576,14			
2	1,0000	SE	SERVIÇOS REF MAO-DE-OBRA NO CENTRO CULTURAL CFE CONTRATO No 033/08 E TP 006/08 Total do Empenho.....:	14.432,2400		14.432,24			45.008,38
2429	18.09.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108		Dispensada	4109	1	
1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2367 DEVIDO ESTIMADO A MENOR. Total do Empenho.....:	7,4000		7,40			7,40
2442	19.09.2008	1051	VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA	94985579000132	37	Dispensada	4129	1	
1	1,0000	SE	LOCUCAO PARA EVENTO NO DIA DESFILE DA SEMANA DA PATRIA. CFME DECRETO No 056/08 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 2378/08 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO Total do Empenho.....:	330,0000		330,00			330,00
2521	24.09.2008	392	GERSON LUIZ TRUCCOLO	95162798000184	38	Dispensada	4132	1	
1	1,0000	SE	REVELACAO DE FOTOS DO DESFILE CIVICO CFME DECRETO No 056/08 Total do Empenho.....:	103,5000		103,50			103,50
2525	24.09.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	4119	1	
1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Coral Vocce Dei Monti para encontro na cidade de Roca Sales no dia 27/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80			16,80
									Total da Unidade.....:
									49.509,24

05 SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO

05.01 FMS 4215013000139

2357	01.09.2008	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 Caxias do Sul no dia 03/09/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
2358	01.09.2008	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	5034 40
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO DE PEDAGAGIO	500,0000	500,00	
			Total do Empenho.....:		500,00	
2364	02.09.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado no dia 04/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80	
2379	05.09.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37 Dispensada	589 40
	1	4,0000	SE BALANCEAMENTO VEICULO IMW 3348	5,0000	20,00	
			Total do Empenho.....:		20,00	
2380	08.09.2008	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 09/09/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80	
2382	08.09.2008	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 Porto Alegre no dia 11/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80	
2383	08.09.2008	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 10/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80	
2384	08.09.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar	16,8000	16,80	

					paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 09/09/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80		
2386	08.09.2008	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 12/09/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2387	08.09.2008	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 Goncal- ves no dia 09/09/08, cfme autori- zacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2390	09.09.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	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 10/09/08, cfme au- torizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80			
2392	09.09.2008	2829	SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192	37 Dispensada	596	40	
	1	1,0000	UN MESA MULTIUSO COM TECLADO RETRATIL, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, C/ PASSAGEM P/ FIACAO P/ USO NA SALA DE REUNIOES DO POSTO DE SAUDE.	259,0000	259,00			
	2	1,0000	UN GAVETEIROS VOLANTE CONTENDO 4 GAVETAS COM CHAVE PARA USO NA SALA DE REUNIOES DO POSTO DE SAUDE.	185,0000	185,00			
	3	1,0000	UN ARMARIO 2 PORTAS C/ CHAVE COM 3 PRATELEIRAS INTERNAS MEDINDO 1600 X 800 X 430 MM P/ USO NA SALA DO FISIOTERAPEUTA.	375,0000	375,00			
			Total do Empenho.....:		819,00			
2395	09.09.2008	1272	GILMAR ANTONIO CONTO	2431149000150	37 Dispensada	586	40	
	1	2,0000	UN CARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO IKZ 3784 Total do Empenho.....:	100,0000	200,00			
2396	09.09.2008	1272	GILMAR ANTONIO CONTO	2431149000150	37 Dispensada	589	40	

	1	1,0000	SE	CONCERTO DE CONDENSADOR DE AR DO VEICULO DUCATO PLACAS IKZ 3784.	50,0000	50,00			
				Total do Empenho.....:		50,00			
2402	11.09.2008	1687	DIEMAR - IND.	E COM. DE ALIMENTOS L 94413523000103		Dispensada	539	40	
	1	15,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO 3,5000		52,50			
				REF MES DE JULHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		52,50			
2404	11.09.2008	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 nas cidades de Garibaldi e Bento Goncalves no dia 12/09/08, cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
2410	12.09.2008	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 15/09/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
2411	12.09.2008	958	PISSAIA & SGORLA LTDA	5546512000252	37	Dispensada	5038	40	
	1	4,0000	M³	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO 28,0000		112,00			
				MEDICINAL					
				PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
				Total do Empenho.....:		112,00			
2412	15.09.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor 16,8000		16,80			
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/09/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
2413	15.09.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40	
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor 16,8000		16,80			
				Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/09/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:		16,80			
2414	15.09.2008	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 16/09/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2415	15.09.2008	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 17/09/08, cfme auto rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2420	15.09.2008	1772 FABIANO SABEI		94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar veiculo para revisao na cidade Bento Goncalves no dia 19/09/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2421	15.09.2008	1772 FABIANO SABEI		94668949000	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para consulta na ci- dade de Bento Goncalves no dia 18/09/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2422	15.09.2008	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 nas cidades de Bento Gon- calves e Caxias do Sul no dia 18/09/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2425	16.09.2008	685 GAMBATTO SUL VEIC LTDA		3234505000109	38 Dispensada	585	40
	1	1,0000	PC CORREIA COMANDO DUCATO - IKZ 3784 Total do Empenho.....:	237,2100	237,21		
2431	19.09.2008	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 22/09/08, cfme autoriza	16,8000	16,80		



			cao anexa					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2432	19.09.2008	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 Porto Alegre no dia 26/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2433	19.09.2008	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 Porto Alegre no dia 24/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2434	19.09.2008	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 23/09/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2435	19.09.2008	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 25/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2436	19.09.2008	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 23/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
			Total do Empenho.....:			16,80		
2437	19.09.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar	16,8000	16,80		

			<p>paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal- ves no dia 23/09/08, cfme auto- rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06</p>						
			Total do Empenho.....:		16,80				
2438	19.09.2008	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		5473647000154	38	Dispensada	589	40
	1	2,5000	HR	SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA REVISAO DO VEICULO INM 5552	60,0000		150,00		
			Total do Empenho.....:				150,00		
2439	19.09.2008	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		5473647000154	38	Dispensada	582	40
	1	3,5000	LT	OLEO SINTETICO - INM 5552	25,3000		88,55		
			Total do Empenho.....:				88,55		
2440	19.09.2008	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		5473647000154	38	Dispensada	585	40
	1	1,0000	PC	JOGO DE PASTILHAS - INM 5552	70,1400		70,14		
	2	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL - INM 5552	18,6300		18,63		
	3	1,0000	PC	ANEL DE VEDACAO - INM 5552	1,5000		1,50		
	4	1,0000	PC	FILTRO DE OLEO - INM 5552	19,9800		19,98		
	5	1,0000	PC	ELEMENTO FILTRA	48,1800		48,18		
			Total do Empenho.....:				158,43		
2444	19.09.2008	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 27/09/08, cfme autoriza cao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:				16,80		
2445	23.09.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015		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 24/09/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:				16,80		
2449	23.09.2008	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 25/09/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80		
			Total do Empenho.....:				16,80		
2451	24.09.2008	209	SULMEDI - COM.DE PRODUT.HOSPIT.LTDA		92536010000164		Convite	5014	40
	1	1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE MATE- RIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 019/08, SENDO:	1.689,9000		1.689,90		

		ITENS: 03-08-09-10-11-12-13-16 19-24-27-26-33-45					
		Total do Empenho.....:		1.689,90			
2452	24.09.2008	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000186	Convite	5014	40
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE MATE- RIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 019/08, SENDO: ITENS: 01-02-05-06-07-14-17- 20-21-23-25-26-29-30-31-32-34- 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44- 46. Total do Empenho.....:	5.230,1500 5.230,15	5.230,15	
2456	24.09.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	2.039,5300 2.039,53	2.039,53	
2457	24.09.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	1.730,0600 1.730,06	1.730,06	
2471	24.09.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	357,7100 357,71	357,71	
2494	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.625,9300 1.625,93	1.625,93	
2495	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	15.411,4700 15.411,47	15.411,47	
2496	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	649,4000 649,40	649,40	
2497	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	1.057,4200 1.057,42	1.057,42	
2498	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	549	40

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	1.288,7900	1.288,79		
2499	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	553	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	134,0600	134,06		
2500	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	548	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	12.639,8600	12.639,86		
2501	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	550	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	683,8100	683,81		
2502	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	549	40
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	2.404,1600	2.404,16		
2531	24.09.2008	2782	CHARLE BOSCAINI	151872090	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Charle em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Bento Goncal ves no dia 25/09/08, cfme auto rizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2533	30.09.2008	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 Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 30/09/ cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
2536	30.09.2008	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 01/10/08, cfme autoriza cao anexa	16,8000	16,80		

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2537	30.09.2008	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 Erechin no dia 30/09/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2538	30.09.2008	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 Porto Alegre no dia 30/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2539	30.09.2008	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 Porto Alegre no dia 29/09/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2540	30.09.2008	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 29/09/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:		16,80			
2549	30.09.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40
	1	214,0000	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3,5000	749,00		
		Total do Empenho.....:		749,00			
2555	30.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40
	1	58,0000	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	3,5000	203,00		
		Total do Empenho.....:		203,00			
2562	30.09.2008	837	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	45987005007281	38 Dispensada	585	40
	1	2,0000	UN PNEU NOVO 185 R 14 8 LONAS INM 5552	228,0000	456,00		

Total do Empenho.....: 456,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Setembro de 2008

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:									51.325,94		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO										
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139										
2403	11.09.2008	2839	DCO QUIMICA			COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169	37	Dispensada	5190	1
		1	2,0000	KG		SABAO EM BARRA GLICERINA	3,6000		7,20		
		2	2,0000	KG		SODA 1 KG	8,0000		16,00		
		3	1,0000	UN		GLICERINA LIQUIDA	14,9000		14,90		
		4	1,0000	UN		ESSENCIAS AROMATICAS ERVA DOCE	4,5000		4,50		
		5	1,0000	UN		ESSENCIAS AROMATICAS EUCALIPTO	4,5000		4,50		
		6	5,0000	UN		ALCOOL LIQUIDO 70 %	2,5000		12,50		
		7	1,0000	RO		FILME PLASTICO	2,9000		2,90		
						PARA USO NA OFICINA DA FAMILIA					
						Total do Empenho.....:			62,50		
2416	15.09.2008	2839	DCO QUIMICA			COMERCIO DE PROD QUIMICOS LT	7246724000169		Dispensada	5190	1
		1	1,0000			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2403	2,2000		2,20		
						DEVIDO ORCADO SABONETE EM BARRA					
						E ADQUIRIDO SABONETE LIQUIDO					
						Total do Empenho.....:			2,20		
2423	15.09.2008	2842	RAMIRO DA SILVEIRA MOTA				685186000160	37	Dispensada	5175	1
		1	350,0000	CA		CARTILHAS COM 24 PAGINAS CAPA	3,5000		1.225,00		
						COLORIDA COM TINTA OF-SET EM OFF					
						SET 75G					
						PARA USO NO PROJETO CRIANCAS					
						NO TRANSITO CFME DECRETO No					
						070/08					
						Total do Empenho.....:			1.225,00		
2430	18.09.2008	1198	C&S DO BRASIL			PRODUTOS GRAFICOS LTD	90371204000121	38	Dispensada	5175	1
		1	500,0000	UN		ADESIVO COLORIDO TAM 11X9	0,5000		250,00		
						PARA USO NO PROJETO CRIANCAS NO					
						TRANSITO CFME DECRETO No 070/08					
						Total do Empenho.....:			250,00		
2526	24.09.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L				94413523000103	38	Dispensada	5147	1
		1	150,0000	UN		PAO CASSETINHO	0,3000		45,00		
						PARA USO NO PROJETO CRIANCA NO					
						TRANSITO CFME DECRETO No 070/08					
						Total do Empenho.....:			45,00		
2527	24.09.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA				90049701000108	38	Dispensada	5147	1
		1	1,5100	KG		QUEIJO LANCHE	12,5695		18,98		
		2	1,5700	KG		APRESUNTADO RETANGULAR	9,2675		14,55		
						PARA USO NO PROJETO CRIANCA NO					
						TRANSITO CFME DECRETO No 070/08					
						Total do Empenho.....:			33,53		
Total da Unidade.....:									1.618,23		

06 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI

06.01 SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139

2375	04.09.2008	581	ROSANE FERLA	99709341049	Dispensada	602	1
	1	1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDORA	16,8000	16,80		
			ROSANE EM VIRTUDE DE ACOMPA-				
			NHAR AGRICULTORES EM VISITA A				
			EXPOINTER NO DIA 05/09/08, CFME				
			AUTORIZACAO ANEXA.				
			LEIS MUNICIPAIS Nos 081/02 E				
			306/06.				
			Total do Empenho.....:		16,80		
2552	30.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	623	1
	1	19,0000	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	66,50		
			REF MES DE SETEMBRO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL				
			Total do Empenho.....:		66,50		
			Total da Unidade.....:		83,30		
-----							
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139						
2417	15.09.2008	2626	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	9137750000184	37 Tomada de Pre	655	1
	1	37,5000	HR EXECUCAO DE 37,5HRS DE	123,0000	4.612,50		
			SERVICOS COM MAQUINA ESCAVADEIRA				
			HIDRAULICA NAS PROPRIEDADES				
			RURAI, CONFORME 1o TERMO				
			ADITIVO AO CONTRATO No 015/08,				
			TOMADA DE PRECOS No 02/2008.				
			Total do Empenho.....:		4.612,50		
			Total da Unidade.....:		4.612,50		
-----							
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
2363	01.09.2008	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	37 Dispensada	7154	1
	1	5,0000	UN BRACO 2 MT	32,1000	160,50		
	2	5,0000	UN LUMINARIA 2 MT	49,1000	245,50		
	3	5,0000	UN LUMINARIA 1 MT	24,9000	124,50		
	4	5,0000	UN BRACO 1 MT	12,8000	64,00		
	5	10,0000	UN PARAFUSO 1/2 X 200	2,7120	27,12		
			PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA				
			NA ZONA RURAL				
			Total do Empenho.....:		621,62		
2393	09.09.2008	2829	SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA	9074533000192	37 Dispensada	766	1
	1	1,0000	UN ARMARIO MISTO EM MDF, COM 2	344,0000	344,00		
			PORTAS, DIVISAO CENTRAL, 1				
			PRATELEIRA SUPERIOR E 2 NA				
			LATERAL ESQUERDA, VAO P/				
			VASSOURAS NA LATERAL, MEDINDO				
			700 X 430 X 1800 MM.				
			PARA O PARQUE DE MAQUINAS				
			Total do Empenho.....:		344,00		
2400	11.09.2008	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	94413523000103	Dispensada	731	1
	1	18,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	63,00		
			REF MES DE JULHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		63,00		
2405	12.09.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	37 Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN FILTRO DE AR ICM 4921	35,0000	70,00		



		Total do Empenho.....:			70,00		
2406	12.09.2008	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	37	Dispensada	779 1
	1	6,0000	UN PARAFUSO P/ MOTONIVELADORA 5/8 X 4 1/2 MOTO 2	4,0000		24,00	
	2	4,0000	UN PARAFUSO P/ MOTONIVELADORA 7" X 1" MOTO 1	14,3000		57,20	
	3	4,0000	PC PORCA 1" MOTO 1	4,2500		17,00	
		Total do Empenho.....:				98,20	
2407	12.09.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	37	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC LANTERNA COMPLETA RETRO 2	36,0000		36,00	
	2	1,0000	UN LENTE RETRO 2	19,2000		19,20	
	3	1,0000	JG REPARO DA CACAMBA DIANTEIRA RETRO 1	40,5300		40,53	
		Total do Empenho.....:				95,73	
2418	15.09.2008	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	92548346000147	37	Dispensada	7154 1
	1	5,0000	UN BRACO ZINCADO 1MX25 - 4X1,20	12,8000		64,00	
	2	5,0000	UN LUMINARIA POSTE S/BRACO	24,9000		124,50	
	3	20,0000	UN CONECTOR PARALELO	2,5200		50,40	
	4	600,0000	MT FIO PVC 1,5MM	0,4300		258,00	
	5	500,0000	MT FIO PVC 2,5MM PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA ZONA RURAL	0,6000		300,00	
		Total do Empenho.....:				796,90	
2441	19.09.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	38	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC MOLA CASE 580H - RETRO 1	50,0000		50,00	
		Total do Empenho.....:				50,00	
2446	23.09.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	38	Dispensada	779 1
	1	2,0000	PC BRACO ARTICULACAO CONCHA TRASEIRA - RETRO 3	291,0000		582,00	
		Total do Empenho.....:				582,00	
2450	23.09.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	702 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar peca de maquina para conserto na cidade de Lajeado no dia 24/09/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000		16,80	
		Total do Empenho.....:				16,80	
2528	24.09.2008	85	ZOTTI AUTO PECAS E ACESS.LTDA	90209032000194	38	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC FECHADURA PORTA ESQUERDA - PARATI IJZ 6908	65,0000		65,00	
	2	1,0000	PC CABO CAPO - PARATI IJZ 6908	18,0000		18,00	
		Total do Empenho.....:				83,00	
2529	24.09.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	38	Dispensada	779 1
	1	1,0000	UN CABO FLEXIVEL PARA ROCADEIRA (1,97M) - RETRO 1	81,0000		81,00	
		Total do Empenho.....:				81,00	
2541	30.09.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	38	Dispensada	779 1
	1	1,0000	PC CABO FLEXIVEL PARA ROCADEIRA(2,13M) - RETRO 1	92,0000		92,00	
		Total do Empenho.....:				92,00	

2544	30.09.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	38	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PC CONVERSOR DE TORQUE RECONDICIONADO - RETRO 1	780,0000		780,00		
		2	7,0000 PC DISCO - RETRO 1	21,0000		147,00		
		3	6,0000 PC SEPARADOR DE DISCO - RETRO 1	15,0000		90,00		
		4	1,0000 PC DISCO DE PRESSÃO - RETRO N 1	70,0000		70,00		
		5	1,0000 PC CARRIER - RETRO 1	430,0000		430,00		
			Total do Empenho.....:			1.517,00		
2545	30.09.2008	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	73695470000190	38	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PC PONTEIRA CASE 580H - RETROESCAVADEIRA II	14,5000		14,50		
			Total do Empenho.....:			14,50		
2547	30.09.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	731	1
		1	389,0000 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000		1.361,50		
			Total do Empenho.....:			1.361,50		
2553	30.09.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	731	1
		1	59,0000 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	3,5000		206,50		
			Total do Empenho.....:			206,50		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Setembro de 2008

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	
									Valor Unitario	Valor Total
Total da Unidade.....:									6.093,75	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
2359	01.09.2008	228	1	1,0000	SE	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS DE ART P/ ENCAMINHAMENTO DE REGISTRO DE EXTRACAO DE BASALTO NO BRITADOR MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	30,0000	37 Dispensada	7205	1
Total do Empenho.....:									30,00	
2360	01.09.2008	2409	1	1,0000		SIMONAGGIO & CIA LTDA DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO DE 4000 METROS CUBICOS DE ROCHA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL CFME LICITA- CAO CONVITE No 018/08	90055724000125 44.800,0000	Convite	7211	1
Total do Empenho.....:									44.800,00	
2461	24.09.2008	697	1	1,0000		RPPS DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	147,5200	Nao Aplicavel	7222	1
Total do Empenho.....:									147,52	
2474	24.09.2008	33	1	1,0000		INSS INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	274,5800	Nao Aplicavel	7174	1
Total do Empenho.....:									274,58	
2514	24.09.2008	32	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	2.165,5900	Nao Aplicavel	7166	1
Total do Empenho.....:									2.165,59	
2515	24.09.2008	32	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERV	23,9900	Nao Aplicavel	7168	1
Total do Empenho.....:									23,99	
2516	24.09.2008	32	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE SETEMBRO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	191,9400	Nao Aplicavel	7167	1

				Total do Empenho.....:	191,94		
2517	24.09.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7171	1
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	207,6600	207,66	
				REF MES DE SETEMBRO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -			
				BRITADOR/FERIAS 1/3			
				Total do Empenho.....:	207,66		
2520	24.09.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	34,1400	34,14	
				PAGAMENTOS REF MES DE SET/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT			
				Total do Empenho.....:	34,14		
2530	24.09.2008	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	92319102000192	38 Dispensada	7185	1
		1	2,0000 pc	CUICA 30X30 - CAMINHAO IET 9576	210,0000	420,00	
				Total do Empenho.....:	420,00		
				Total da Unidade.....:	48.295,42		
				Total Geral.....:	278.882,05		

Coronel Pilar

,17/11/2008

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

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

Restos a Pagar do Exercício	520.548,82		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.846,56		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.030.079,39	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.925.316,18
CAIXA	210,52	CAIXA	651,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.422,23	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.323,28
APLICACOES FINANCEIRAS	766.195,57	APLICACOES FINANCEIRAS	1.334.412,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	995.251,07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIX	1.436.929,51
TOTAL	8.898.520,27	TOTAL	8.898.520,27

Estado do Rio Grande do Sul		Balanco Orcamentario		
P. M. de Coronel Pilar		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
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-

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

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



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

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

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

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

Estado dRio Grande do Sul	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-