

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Coronel Pilar

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho de 2008

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ Fornecedor	Valor Unitario	Processo Licitacao	Valor Total	Despesa	Recurso
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139						
1558	02.06.2008	400	SUPRIMAQ			AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA	37569800120		Dispensada	106	1	
		1	2,0000			TONER PARA COPIADORA OLIVETTI 9910	65,0000		130,00			
						Total do Empenho.....:			130,00			
1617	10.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	93249787000100		Dispensada	137	1	
		1	20,0000			REF MES DE MAIO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA-DORES.	3,5000		70,00			
						Total do Empenho.....:			70,00			
1618	10.06.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	90876228000132		Dispensada	137	1	
		1	20,0000			REF MES DE MARCO/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA-DORES.	3,5000		70,00			
						Total do Empenho.....:			70,00			
1619	10.06.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO			INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	90876228000132		Dispensada	137	1	
		1	20,0000			REF MES DE ABRIL/08: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREA-DORES.	3,5000		70,00			
						Total do Empenho.....:			70,00			
1635	12.06.2008	577	IVAN BATISTA AGATTI			Despesa ref Vereador Ivan em virtude de participar de reuniao com Deputado na cidade de Porto Alegre no dia 17/06/08 cfme autorizacao anexa.	152442022		Dispensada	102	1	
		1	1,0000			Total do Empenho.....:	45,0000		45,00			
1636	12.06.2008	1588	CELSO LUIS SEVERICO			Despesa ref Vereador Celso em virtude de participar de reuniao com Deputado na cidade de Porto Alegre no dia 17/06/08 cfme autorizacao anexa.	54993067020		Dispensada	102	1	
		1	1,0000			Total do Empenho.....:	45,0000		45,00			
1717	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.792,4200		Nao Aplicavel	144	1	
		1	1,0000			REF MES DE JUNHO/08: CAMARA DE VEREADORES			5.792,42			
						Total do Empenho.....:			5.792,42			
1718	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	771,2000		Nao Aplicavel	141	1	
		1	1,0000			REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES			771,20			
						Total do Empenho.....:			771,20			
1761	24.06.2008	33	INSS			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.274,3300		Nao Aplicavel	149	1	
		1	1,0000			REF MES DE JUNHO/08: CAMARA DE VEREADORES			1.274,33			
						Total do Empenho.....:			1.274,33			
1762	24.06.2008	33	INSS						Nao Aplicavel	148	1	

1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	169,6600	169,66			
		REF MES DE JUNHO/08:					
		DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:		169,66			
		Total da Unidade.....:		8.437,61			
-----							
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO 4215013000139						
1656	13.06.2008	63	ROBERTO VILLA - ME	91201459000109	35	Dispensada	263 1
	1	7,0000	ME P/ POSTO DA BRIGADA MILITAR REF.	499,5000		3.496,50	
			AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE				
			2008 CFE ADITIVO DE CONTRATO N°				
			33/2007.				
			Total do Empenho.....:			3.496,50	
1696	19.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35	Dispensada	283 1
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS	38,0000		38,00	
			PARA BRIGADA MILITAR.				
			Total do Empenho.....:			38,00	
1777	24.06.2008	1396	ADELAR LOCH	19624964068		Dispensada	202 1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Prefeito Muni	44,8000		44,80	
			cipal Adelar em virtude de parti				
			cipar da 3a Jornada Agroviticola				
			na cidade de Garibaldi no dia				
			27/06/08, cfme autorizacao ane-				
			xa.				
			Leis Municipais numeros 081/02				
			e 306/06				
			Total do Empenho.....:			44,80	
1807	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	224 1
	1	6,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		21,00	
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DO GABINETE				
			Total do Empenho.....:			21,00	
			Total da Unidade.....:			3.600,30	
-----							
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ 4215013000139						
1556	02.06.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	34	Dispensada	333 1
	1	1,0000	PU RETIFICACAO DA TOMADA DE	344,0000		344,00	
			PREÇOS No 008/08, EM JORNAL DE				
			GRANDE CIRCULACAO.				
			Total do Empenho.....:			344,00	
1579	04.06.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Nao Aplicavel	364 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.697,9600		1.697,96	
			DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER				
			Total do Empenho.....:			1.697,96	
1580	04.06.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	371,0000		371,00	
			DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER -				
			1/3 FERIAS RESCISAO				
			Total do Empenho.....:			371,00	
1581	04.06.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Nao Aplicavel	369 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	466,4800		466,48	
			DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER -				
			13o PROPORCIONAL.				
			Total do Empenho.....:			466,48	
1582	04.06.2008	168	RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO			Nao Aplicavel	371 1
	1	1,0000	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	157,6700		157,67	
			DO SERVIDOR NELSO POSTINGHER -				
			1/3 FERIAS RESCISAO (EMP COMPL				
			AO No 1580/08)				
			Total do Empenho.....:			157,67	
1592	05.06.2008	34	CORAG - Cia Riog.de Artes Graf.	87161501000138	34	Dispensada	333 1

	1	6,0000	PU	DE EDITAIS DE LICITACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, JORNAL OFICIAL Total do Empenho.....:	400,0000		2.400,00		
1603	09.06.2008	1372	PROTECION -	COM DE EQUIP ELE LTDA 4852392000178	34	Dispensada	330	1	
	1	1,0000	SE	MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DO SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA. REEMPENHADO DEVIDO FORCEDOR IN- CORRETO EMP ANTERIOR No 1578/08 Total do Empenho.....:	80,0000		80,00		
1604	09.06.2008	1372	PROTECION -	COM DE EQUIP ELE LTDA 4852392000178	34	Dispensada	312	1	
	1	1,0000	UN	BATERIA 12 V SELADA 7 AH PARA ALARME DA PREFEITURA	50,0000		50,00		
	2	1,0000	PC	FONTE CARREGADOR CHAVEADA P/ ALARME DA PREFEITURA Total do Empenho.....:	50,0000		50,00		
1625	11.06.2008	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	92785989000104	34	Dispensada	333	1	
	1	1,0000	PU	DE EXTRATO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 009/08, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, NA DATA DE 16 DE JUNHO DE 2008. Total do Empenho.....:	344,0000		344,00		
1641	12.06.2008	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	94959608000191	34	Dispensada	307	1	
	1	1,0000	SE	TONER 7553 HP 2014 TESOURARIA (REMANUFATURADO) PARA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	110,0000		110,00		
1654	13.06.2008	2734	BENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	7787196000155	35	Dispensada	306	1	
	1	10,0000	CX	DISKETE 3 1/2	7,2000		72,00		
	2	20,0000	UN	PASTAS FINAS	1,1500		23,00		
	3	10,0000	UN	PASTA C/ ELÁSTICO 4 CM	2,0000		20,00		
	4	10,0000	UN	BOBINA P/ AUTENTICADORA	1,9000		19,00		
	5	4,0000	UN	PRANCHETA EUATEX	1,6500		6,60		
	6	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA	22,0000		44,00		
	7	1,0000	UN	CALCULADORA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	27,0000		27,00		
1655	13.06.2008	737	SANTALUCIA COM. DE MAT. ESC. E ESC.	91498840000181	35	Dispensada	306	1	
	1	20,0000	UN	LIVRO ATA c/ 50 FLHS	3,9000		78,00		
	2	10,0000	BL	BLOCO COPIA P/ CHEQUE	1,2000		12,00		
	3	20,0000	UN	CD REGRAVAVEL	2,3000		46,00		
	4	10,0000	UN	CD GRAVAVEL	0,8500		8,50		
	5	4,0000	UN	ESTILETES PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	0,9900		3,96		
1666	16.06.2008	45	UNIMED			Tomada de Pre	3026	1	
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV DAS SEC DE OBRAS, ADMINISTRACAO E AGRICULTURA Total do Empenho.....:	586,9600		586,96		
1692	19.06.2008	920	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003913	35	Dispensada	3017	1	
	1	2,0000	UN	AQUECEDOR ELETRICO PARA SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	119,0000		238,00		
1706	23.06.2008	2594	RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECAR LTDA	8582765000199	35	Dispensada	306	1	
	1	2,0000	CX	FORMULARIO CONTINUO PARA A SEC DA ADMINISTRACAO Total do Empenho.....:	240,0000		480,00		
1708	24.06.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	3018	1	
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JUNHO/08:	1.303,4700		1.303,47		

				DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST					
				Total do Empenho.....:			1.303,47		
1713	24.06.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	148,1500		148,15		
				MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE					
				ASSIST SOCIAL					
				Total do Empenho.....:			148,15		
1714	24.06.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	169,4600		169,46		
				MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT					
				Total do Empenho.....:			169,46		
1715	24.06.2008	697	RPPS				Nao Aplicavel	3018	1
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.793,5700		2.793,57		
				MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS					
				Total do Empenho.....:			2.793,57		
1719	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	5.135,2400		5.135,24		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				GABINETE DO PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			5.135,24		
1720	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.713,8700		1.713,87		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV GABINETE DO PREFEITO					
				Total do Empenho.....:			1.713,87		
1721	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	373	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300		1.625,93		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			1.625,93		
1722	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	9.049,7900		9.049,79		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				Total do Empenho.....:			9.049,79		
1723	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	366	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.910,9800		1.910,98		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT EXERC DA FUNCAO					
				Total do Empenho.....:			1.910,98		
1724	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	367	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	425,0300		425,03		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO					
				GRAT TEMPO DE SERVICO					
				Total do Empenho.....:			425,03		
1743	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.206,5000		1.206,50		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
				ASSIST SOCIAL					
				Total do Empenho.....:			1.206,50		
1744	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	372	1
		1	1,0000	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.021,8000		2.021,80		
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE					
				CONSELHO TUTELAR					
				Total do Empenho.....:			2.021,80		
1745	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	364	1

	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	1.380,0200	1.380,02		
1746	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	15.882,0100	15.882,01		
1747	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	380	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	854,9500	854,95		
1748	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	366	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT EXERC DA FUNCAO Total do Empenho.....:	186,6100	186,61		
1749	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	367	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	2.297,4200	2.297,42		
1750	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	365	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	1.816,6500	1.816,65		
1751	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	371	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	53,2700	53,27		
1752	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	374	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS PREMIO ASSIDUIDADE Total do Empenho.....:	1.268,2500	1.268,25		
1757	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	373	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	1.463,3400	1.463,34		
1758	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	364	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: ENGENHEIRO Total do Empenho.....:	1.713,8700	1.713,87		
1759	24.06.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel	362	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	34,1400	34,14		
1763	24.06.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	377	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE JUNHO/08:	1.129,7500	1.129,75		

			PREFEITO E VICE-PREFEITO				
			Total do Empenho.....:		1.129,75		
1764	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	377,0500	377,05		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DO GABINETE				
			Total do Empenho.....:		377,05		
1765	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	357,7100	357,71		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		357,71		
1766	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	169,6600	169,66		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO				
			Total do Empenho.....:		169,66		
1771	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	378 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	404,3500	404,35		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			CONSELHO TUTELAR				
			Total do Empenho.....:		404,35		
1772	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	296,9200	296,92		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		296,92		
1774	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	377 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	321,9400	321,94		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		321,94		
1775	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	376 1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	377,0500	377,05		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			ENGENHEIRO				
			Total do Empenho.....:		377,05		
1781	24.06.2008	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel	349 1
	1	1,0000	AUXILIO MATERNIDADE REF FOLHA DE	1.161,0500	1.161,05		
			PAGAMENTOS MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS				
			Total do Empenho.....:		1.161,05		
1784	24.06.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		35	Dispensada 307 1
	1	2,0000	UN TONER LEXMARX E 230	136,0000			272,00
			REMANUFATURADO				
			Total do Empenho.....:				272,00
1785	24.06.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		35	Dispensada 311 1
	1	1,0000	UN CILINDRO P/ IMPRESSPRA LEXMARK E	90,0000			90,00
			230				
			Total do Empenho.....:				90,00
1798	27.06.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	9140166000188		35	Dispensada 307 1
	1	1,0000	UN TONER LEXMARX E 230	136,0000			136,00
			REMANUFATURADO				
			Total do Empenho.....:				136,00
1803	30.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121			Dispensada 351 1
	1	64,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			224,00
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				
			Total do Empenho.....:				224,00
1808	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100			Dispensada 351 1
	1	86,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000			301,00
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST				

			Total do Empenho.....:		301,00		
1816	30.06.2008	2	PASEP		Dispensada	3007	1001
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	44,6700	44,67		
			JA RETINO NO MES.				
			Total do Empenho.....:		44,67		
1817	30.06.2008	2	PASEP		Dispensada	3003	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	2.540,8500	2.540,85		
			JA RETINO NO MES.				
			Total do Empenho.....:		2.540,85		
1818	30.06.2008	2	PASEP		Dispensada	3013	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP E ICMS	20,5200	20,52		
			JA RETINO NO MES.				
			Total do Empenho.....:		20,52		
1822	30.06.2008	2	PASEP		Dispensada	3010	1
	1	1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ICMS, ITR, CIDE, CEX, LC 89/96 REF MES DE JUNHO/08.	2.402,9500	2.402,95		
			Total do Empenho.....:		2.402,95		
			Total da Unidade.....:		72.817,92		
-----							
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ						
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139						
1725	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	391	50
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	903,4800	903,48		
			REF MES DE JUNHO/08:				
			DEMAIS SERV SEC DA ADMINISTRACAO INATIVOS				
			Total do Empenho.....:		903,48		
			Total da Unidade.....:		903,48		
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139						
1557	02.06.2008	2551	LUCIANO GOLDMEIER	97099931000120	34	Dispensada	4041 20
	1	400,0000	UN TIJOLO MACIÇO	0,2300	92,00		
	2	,4000	TO AREIA	62,5000	25,00		
	3	3,0000	SC CIMENTO DE 50KG	18,5000	55,50		
			Total do Empenho.....:		172,50		
1583	04.06.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	34	Dispensada	414 20
	1	1,0000	UN BATERIA 60 AMP ILO 0630	240,0000	240,00		
			Total do Empenho.....:		220,00		
1593	06.06.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar professores para curso na cidade de Bento Goncalves no dia 10/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
1620	10.06.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424 20
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar alunos da APAE para apresentacao teatral na cidade de Garibaldi no dia 14/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
			Total do Empenho.....:		16,80		
1623	10.06.2008	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	93579498000170	34	Dispensada	414 20
	1	4,0000	PC BARRACHA P/ VEDACAO DAS PORTAS ILO 0630	14,0000	56,00		
	2	1,0000	PC BARRACHA P/ VEDACAO ILO 0630	15,0000	15,00		

	3	8,0000	UN	BUCHA DE BALANCA ILO 0630	8,0000		64,00		
				Total do Empenho.....:			135,00		
1650	12.06.2008	1173		RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20
	1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	33,6000		33,60		
				Rodrigo em virtude de levar pro- fessores para curso na cidade de Bento Goncalves nos dias 17 e 24/06/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			33,60		
1660	16.06.2008	2757		SERVITUR POST SER, HOTÉIS, TURISMO LTDA87858106000109	35		Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL	31,4000		31,40		
				IMW 3358					
				Total do Empenho.....:			31,40		
1661	16.06.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35	Dispensada	417	20
	1	2,0000	gl	OLEO 15 W 40 - EXTRA TURBO 5 LT	39,0000		78,00		
				Total do Empenho.....:			78,00		
1663	16.06.2008	1156		AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	35	Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE/MOTOR IMW	50,0000		50,00		
				3358					
				Total do Empenho.....:			50,00		
1668	16.06.2008	45		UNIMED			Tomada de Pre	4251	20
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE	464,2400		464,24		
				20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			464,24		
1680	18.06.2008	2044		LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35	Dispensada	426	20
	1	1,0000	UN	CARGA DE GAS	38,0000		38,00		
				PARA A SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			38,00		
1681	18.06.2008	1156		AGRITEC - LAVRALE S/A	88658984000224	35	Dispensada	414	20
	1	1,0000	UN	FILTRO BLINDADO IMW 3358	75,6100		75,61		
				Total do Empenho.....:			75,61		
1693	19.06.2008	920		MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003913	35	Dispensada	4018	20
	1	1,0000	UN	AQUECEDOR ELETRICO EMEF.BENTO	119,0000		119,00		
				GONCALVES					
	2	1,0000	UN	AQUECEDOR ELETRICO EMEF. CARLOS	119,0000		119,00		
				GOMES					
	3	1,0000	UN	AQUECEDOR ELETRICO EMEF. SAO	119,0000		119,00		
				JORGE					
				Total do Empenho.....:			357,00		
1694	19.06.2008	920		MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003913	35	Dispensada	422	20
	1	2,0000	UN	AQUECEDOR ELETRICO	119,0000		238,00		
				PARA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			238,00		
1703	20.06.2008	566		EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	35	Dispensada	4005	20
	1	85,0000	UN	P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,7000		144,50		
				Total do Empenho.....:			144,50		
1707	23.06.2008	2763		REALE & REALE ARQUIT ASSOC LTDA	2400581000184		Tomada de Pre	490	20
				DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	125.180,9750		250.361,95		
				SA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONS					
				TRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE					
				EDUCACAO INFANTIL CFME TOMADA DE					
				PRECOS 007/08.					
				Total do Empenho.....:			250.361,95		
1709	24.06.2008	697		RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	168,2500		168,25		
				MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:			168,25		
1710	24.06.2008	697		RPPS			Nao Aplicavel	4215	20
	1	1,0000		CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.572,2900		2.572,29		



				MES DE JUNHO/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:		2.572,29			
1726	24.06.2008	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 JUNHO/08:					
				SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		1.625,93			
1727	24.06.2008	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 JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		1.816,64			
1728	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	473	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	324,7000	324,70			
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				HORAS EXTRAS					
				Total do Empenho.....:		324,70			
1730	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	464	20	
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	6.418,7600	6.418,76			
				REF MES DE JUNHO/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO					
				Total do Empenho.....:		6.418,76			
1731	24.06.2008	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 JUNHO/08:					
				PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO					
				MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV					
				Total do Empenho.....:		3.528,26			
1732	24.06.2008	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 JUNHO/08:					
				SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		1.593,02			
1767	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	471	20	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	357,7100	357,71			
				REF MES DE JUNHO/08:					
				SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		357,71			
1768	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	470	20	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	169,6600	169,66			
				REF MES DE JUNHO/08:					
				DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO					
				Total do Empenho.....:		169,66			
1769	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	460	20	
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	350,4600	350,46			
				REF MES DE JUNHO/08:					
				CONTRATO TEMPO DETERMINADO					
				Total do Empenho.....:		350,46			
1778	24.06.2008	1282	PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS	88630413000281	35	Dispensada	4023	20	
		1	5,0000 AS	REVISTA MUNDO JOVEM P/ USO	29,0000	145,00			
				NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/					
				PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO					
				DE 2008 .					
				Total do Empenho.....:		145,00			
1780	24.06.2008	1775	FAMURS - FED DAS ASS DE MUNC RS	88733811000142	35	Dispensada	447	20	
		1	1,0000 SE	FORUM DAS SECRETARIAS	80,0000	80,00			
				MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS					
				01 E 02/07/08 NA CIDADE DE PORTO					
				ALEGRE P/ A SECRETARIA IRACI					

MORESCO ZANATTA.									
Total do Empenho.....:									
1795	27.06.2008	698	CARLOS VALENTIM GIOVANAZ	90052341000101	35	Dispensada	497	20	80,00
		1	2,0000 UN GRADES DE FERRO TAM 1,3 X 1,3 MT	180,0000					360,00
			FERRO REDONDO 10 MM P/ JANELA						
		2	2,0000 UN GRADES DE FERRO TAM 0,70 X 1,03	100,0000					200,00
			MT FERRO REDONDO 10 MM P/ PORTA						
			DE FERRO						
			Total do Empenho.....:						560,00
1796	27.06.2008	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA	1698686000107	35	Dispensada	4026	20	
		1	1,0000 SE CONSUMO DE AGUA ESTIMADO	100,0000					100,00
			P/ OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO						
			DE 2008 NA E.M.E.F.BENTO						
			GONCALVES EM L. S. BARTOLOMEU.						
			Total do Empenho.....:						100,00
1797	27.06.2008	2766	ASSOC HIDROBARTOLOMEU FORNC DE AGUA	1698686000107	35	Dispensada	4025	20	
		1	1,0000 SE MANUTENCAO DA ENTRADA DE AGUA	415,0000					415,00
			NA E.M.E.F. BENTO GONCALVES EM						
			L. S. BARTOLOMEU.						
			Total do Empenho.....:						415,00
1801	30.06.2008	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	16761464072		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria Sec de Educa-	145,6000					145,60
			cao Iraci em virtude de partici-						
			par de 20o Forum das Secretarias						
			Municipais de Educacao na cidade						
			de Porto Alegre nos dias 01 a						
			02/07/08, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						145,60
1802	30.06.2008	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	35968621083		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora	33,6000					33,60
			Solange virtude de partici-						
			par de 20o Forum das Secretarias						
			Municipais de Educacao na cidade						
			de Porto Alegre nos dias 01 a						
			02/07/08, cfme autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						33,60
1805	30.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121		Dispensada	453	20	
		1	51,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000					178,50
			REF MES DE JUNHO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:						178,50
1811	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	453	20	
		1	150,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000					525,00
			REF MES DE JUNHO/08:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO						
			Total do Empenho.....:						525,00
1814	30.06.2008	1173	RODRIGO FACHINELLI	96544970000		Dispensada	424	20	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor	16,8000					16,80
			Rodrigo em virtude de levar						
			alunos para curso superior a						
			distancia na cidade de Bento						
			Goncalves no dia 01/07/08, cfme						
			autorizacao anexa						
			Leis Municipais numeros 081/02						
			e 306/06						
			Total do Empenho.....:						16,80
			Total da Unidade.....:						273.558,58

04.02 FUNDEF		4215013000139				
1729	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	4067 31
1		1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	11.000,0000	11.000,00	
			REF MES DE JUNHO/08:			
			PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO			
			MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS			
			DO FUNDEB			
			Total do Empenho.....:		11.000,00	
			Total da Unidade.....:		11.000,00	
-----						
04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA		4215013000139				
04.03 GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%		4215013000139				
1555	02.06.2008	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	7837038000162	Tomada de Pre	4073 1007
1		1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	1.500,0000	1.500,00	
			SA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA			
			ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MU-			
			NICIPAL CFME TOMADA DE PRECOS			
			001/08 REF MES DE MAIO/08, SENDO			
			TRAJETO 01 R\$ 1.257,40			
			TRAJETO 02 R\$ 1.120,00			
			RESTANTE DO VALOR PAGO COM EMP			
			496/08			
			Total do Empenho.....:		1.500,00	
1576	03.06.2008	146	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	34	Dispensada 4197 1
1		1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU	90,0000	90,00	
			GOLEADOR DEVIDO DOIS ATLETAS			
			OBTEREM O MESMO NUMERO DE GOLS			
			NO CAMPEONATO.			
			Total do Empenho.....:		90,00	
1584	05.06.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	Convite	4081 1
1		1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	307,9700	307,97	
			923/08 DEVIDO NAO SER SUFICIENTE			
			SALDO DA MERENDA ESCOLAR.			
			Total do Empenho.....:		307,97	
1602	09.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4081 1
1		1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	1.019,1500	1.019,15	
			ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO			
			LAR PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-			
			PAIS CFME LICITACAO CONVITE No			
			006/08			
			CFME NF No 106			
			(EMPENHO 922/08)			
			Total do Empenho.....:		1.019,15	
1612	10.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Convite	4081 1
1		1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS	205,3500	205,35	
			ALIMENTICIOS PARA A MERENCA ESCO			
			LAR CFME LICITACAO CONVITE No			
			003/08 E CFME NF No 103.			
			Total do Empenho.....:		205,35	
1662	16.06.2008	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	35	Dispensada 4114 1
1		6,0000 UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO TAM	125,0000	750,00	
			0,90X1,30 EM POLIESTER			
			PERSONALIZADAS			
			Total do Empenho.....:		750,00	
1793	27.06.2008	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	35	Dispensada 4197 1
1		1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 1°	209,0000	209,00	
			LUGAR TAM 100 CM			
2		1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 2°	190,0000	190,00	
			LUGAR TAM 90 CM			
3		1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 3°	167,2000	167,20	
			LUGAR TAM 80 CM			
4		1,0000 UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU 4° TAM	155,0000	155,00	
			70 CM			

5		7,0000	UN	MEDALHAS E TROFEUS TROFEU PARTICIPACAO 40 CM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS CFME DECRETO No 040/08	74,8000	523,60		
				Total do Empenho.....:		1.244,80		
				Total da Unidade.....:		5.117,27		
-----								
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FMS			4215013000139				
1563	02.06.2008	599	EDINEIA FELZMAMN			Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao na cidade Caxias do Sul no dia 04/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1564	02.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1567	02.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1568	02.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015	Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1569	02.06.2008	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 Bento Goncalves no dia 05/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	16,8000	16,80		
				Total do Empenho.....:		16,80		
1570	02.06.2008	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 Bento Goncal	16,8000	16,80		

				ves no dia 06/06/08, cfme autorizacao anexa					
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1571	02.06.2008	736	INMETRO		662270000115	34	Dispensada	5059	40
		1	1,0000 SE	AFERICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE	256,9000		256,90		
				Total do Empenho.....:			256,90		
1585	05.06.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1586	05.06.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1587	05.06.2008	1772	FABIANO SABEI		94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de participar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 07/06/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1588	05.06.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de participar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 07/06/08 cfme autorizacao anexa.	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1589	05.06.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI		27758893015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80		
				Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1590	05.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI		91633311015		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000		16,80		

				dico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1591	05.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	Dispensada	5007 40
						16,80		
1597	06.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	OLEO DO MOTOR 3 LT SINTETICO INZ 7719 Total do Empenho.....:	39,0000	34 Dispensada	583 40
		1	1,0000	GL		39,00		
1606	09.06.2008	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	2670535000103	REFERENTE A DUAS COLETAS MENS AIS DE RESIDUOS "A" E "E" PRODUZIDOS NO POSTO DE SAUDE P/O ANO DE 2008. Total do Empenho.....:	108,9000	34 Dispensada	5063 40
		1	7,0000	SE		762,30		
		2	6,0000	SE	REFERENTE A COLETAS DE RESIDUOS "GRUPO B" PRODUZIDOS NO POSTO DE SAUDE. Total do Empenho.....:	60,0000	360,00	
1608	10.06.2008	1196	ROBERTO MATTEI	68971494034	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000			16,80		
1609	10.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	8,4000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000			8,40		
1610	10.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	8,4000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000			8,40		
1611	10.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me-	16,8000	Dispensada	5007 40
		1	1,0000			16,80		

				dico na cidade de Porto Alegre no dia 11/06/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1613	10.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/06/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		
1614	10.06.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 13/06/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		
1615	10.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 16/06/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		
1616	10.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento me- dico na cidade de Porto Alegre no dia 15/06/08, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		
1624	11.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de buscar palestrante na cidade de Carlos Barbosa no dia 13/06/08, cfme no dia 00/00/00, cfme autoriza cao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		
1629	12.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar conselheiros tutelares para a cidade de Bento Goncalves no dia 17/06/08, cfme autorizacao anexa.	16,80	5007	40
		1	1,0000	16,8000		16,80		

		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1630	12.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 17/06/08, cfme autorizacao anexa.	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1631	12.06.2008	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 00/00/00, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1639	12.06.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	35 Dispensada	5041	40
	1	20,0000	UN DETERGENTE 500 ML	0,9500	19,00		
	2	20,0000	PC SABAO EM PO	5,4900	109,80		
	3	1,0000	UN RODO DE BORRACHA	6,0000	6,00		
	4	80,0000	PC PAPEL TOALHA C/2 UNID	2,0700	165,60		
	5	3,0000	PC ESPONJA DE ACO	1,5500	4,65		
		PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:			305,05		
1640	12.06.2008	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000108	35 Dispensada	5049	40
	1	5,0000	UN TOALHA DE ROSTO PARA USO NO POSTO DE SAUDE	3,9500	19,75		
		Total do Empenho.....:			19,75		
1642	12.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	34 Dispensada	5040	40
	1	18,0000	PC FOSFOROS PCT C/10	1,4000	25,20		
	2	2,0000	CX COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML C/ 3.000 UNI	78,0000	156,00		
		PARA USO NO POSTO DE SAUDE					
		Total do Empenho.....:			181,20		
1643	12.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1644	12.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000	16,80		
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:			16,80		
1645	12.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	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 Caxias do Sul no dia 19/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1646	12.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1647	12.06.2008	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 18/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1649	12.06.2008	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA		Dispensada	502	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em decorrancia de convocacao COGERE na cidade de Caxias do Sul no dia 19/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	33,6000	33,60		
1667	16.06.2008	45	UNIMED		Tomada de Pre	5251	40	
		1	1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CUSTEIO DE 20% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAUDE - SERV SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	1.262,4200	1.262,42		
1669	16.06.2008	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 garibaldi no dia 19/06/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	8,4000	8,40		
1670	16.06.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1672	16.06.2008	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	5663291000111	35 Dispensada	517	40	

		1	1,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL TAM1,13X1,71	88,0000		88,00		
		2	1,0000	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RGS TAM 1,13X1,71	88,0000		88,00		
		3	1,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO TAM 1,13X1,71 PARA EXPOSICAO NA PARTE EXTERNA DO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	235,0000		235,00		
1675	17.06.2008	168		RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	550	40
		1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO IGNEZ VILLA TIRLONI - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	172,7500		172,75		
1676	17.06.2008	168		RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	553	40
		1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO IGNEZ VILLA TIRLONI - 1/3 Total do Empenho.....:	524,8700		524,87		
1677	17.06.2008	168		RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	551	40
		1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO IGNEZ VILLA TIRLONI - 13o Total do Empenho.....:	787,3100		787,31		
1678	17.06.2008	168		RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO				Dispensada	548	40
		1	1,0000		RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO IGNEZ VILLA TIRLONI Total do Empenho.....:	2.136,6900		2.136,69		
1679	18.06.2008	2025		JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	35		Dispensada	5041	40
		1	10,0000	UN	ALVEJANTE 1LT C/ 12 UNI	18,6000		186,00		
		2	10,0000	UN	SAPOLIO EM PO	1,5000		15,00		
		3	10,0000	CX	DESINFETANTE 500ML C/12 UNI	28,8000		288,00		
		4	10,0000	FA	PAPEL HIGIENICO C/4 C/16 PCT	22,4000		224,00		
		5	15,0000	UN	PANO P/ LIMPEZA 72 X 70 CM	4,0000		60,00		
		6	5,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,5000		2,50		
		7	5,0000	UN	LIMPADOR P/ VIDROS REFIL	3,6000		18,00		
		8	10,0000	UN	LIXA DAGUA	0,7000		7,00		
		9	50,0000	PC	SACOS P/ LIXO 50 LT	1,6000		80,00		
		10	1,0000	UN	BALDE PLASTICO 10 LT	6,5000		6,50		
		11	20,0000	UN	AMACIANTE P/ ROUPAS 1 LT PARA USO NO POSTO DE SAUDE Total do Empenho.....:	4,4000		88,00		
1683	19.06.2008	1772		FABIANO SABEI	94668949000			Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de parti- cipar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 21/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80			
1684	19.06.2008	593		ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015			Dispensada	5007	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de parti- cipar de curso de urgencia e emergencia para ambulancia na cidade de Bento Goncalves no dia 21/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1685	19.06.2008	2085		LUCIANO CONTINI	91633311015			Dispensada	5007	40
		1	1,0000		Despesa ref diaria servidor	16,8000		16,80		

				Luciano em virtude de levar paciente para internacao na cidade de Garibaldi no dia 23/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:		16,80		
1686	19.06.2008	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 24/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1687	19.06.2008	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 23/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1688	19.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1689	19.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para consulta e conselho tutelar para reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 24/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1697	20.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar enfermeira para reuniao na cidade de Canela no dia 26/06/08 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000	16,80		
1698	20.06.2008	2085	LUCIANO CONTINI	91633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/06/08, cfme autoriza	16,8000	16,80		

		cao anexa					
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1699	20.06.2008	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 25/06/08, cfme autorizacao anexa	16,8000		16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1700	20.06.2008	599	EDINEIA FELZMAMN			Dispensada	5007 40
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao na cidade de Canela no dia 26/06/08, cfme autorizacao e comprovante anexo.	16,8000		16,80	
		Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06					
		Total do Empenho.....:				16,80	
1704	23.06.2008	2707	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186	35	Dispensada	5016 40
	1	1,0000	UN ADESIVOS P/ QUADRO FONETICO/POSTURAL	35,0000		35,00	
	2	1,0000	PC ELASTICOS ORTODONTICOS	9,0000		9,00	
	3	1,0000	UN QUADRO P/ AVALIACAO VOCAL	15,0000		15,00	
	4	1,0000	UN BOX ARTICULATORIO	80,0000		80,00	
	5	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS A CIDADE	42,0000		42,00	
	6	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS A FAZENDA	42,0000		42,00	
	7	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS P/ TERAPIA DE DISTURBIOS ARTICULARES	60,0000		60,00	
	8	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS ESCREVENDO E BRINCANDO VOL 1	42,0000		42,00	
	9	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS ESCREVENDO E BRINCANDO VOL 2	42,0000		42,00	
	10	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS ESCREVENDO E BRINCANDO VOL 3	42,0000		42,00	
	11	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS BRINCANDO E APRENDENDO	45,0000		45,00	
	12	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS 100 JG APLICADOS A FONOAUDIOLOGIA	50,0000		50,00	
	13	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS APRENDENDO O ALFABETO	13,0000		13,00	
	14	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS BRINCANDO COM PALAVRAS	16,0000		16,00	
	15	1,0000	UN JOGOS PEDAGOGICOS CACA FONEMAS	88,0000		88,00	
		Total do Empenho.....:				621,00	
1705	23.06.2008	2707	BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS LTDA	74681065000186		Dispensada	5017 40
	1	1,0000	LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVOS ALBUM C/168 FIGURAS AUTO ADESIVA C/ FONEMAS	45,0000		45,00	
	2	1,0000	LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVOS MANUAL DE EDUCACAO VOCAL P/CRIANCAS	36,0000		36,00	
	3	1,0000	LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVOS GAGUEIRA RISCO, DIAGNOSTICO E PROGRAMAS TERAPEUTICOS	130,0000		130,00	
	4	1,0000	LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVOS ALBUM DE FIGURAS P/ ANALISE	52,0000		52,00	
	5	1,0000	LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVOS CADA LETRA UMA HISTORIA C/10 LIV	20,0000		20,00	

				Total do Empenho.....:		283,00		
1711	24.06.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.728,5300	2.728,53		
				MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		2.728,53		
1712	24.06.2008	697	RPPS			Nao Aplicavel	5218	40
		1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF	2.002,0900	2.002,09		
				MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		2.002,09		
1733	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.625,9300	1.625,93		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		1.625,93		
1734	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	14.981,8600	14.981,86		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		14.981,86		
1735	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	974,1000	974,10		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				HORAS EXTRAS				
				Total do Empenho.....:		974,10		
1736	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.043,4800	1.043,48		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		1.043,48		
1737	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	1.470,0000	1.470,00		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				INSALUBRIDADE				
				Total do Empenho.....:		1.470,00		
1738	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	128,2600	128,26		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		128,26		
1739	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	12.985,3700	12.985,37		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS				
				Total do Empenho.....:		12.985,37		
1740	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	597,4300	597,43		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - GRAT TEMPO				
				DE SERVICO				
				Total do Empenho.....:		597,43		
1741	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	2.145,0300	2.145,03		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - INSALUBRI-				

				DADE				
				Total do Empenho.....:		2.145,03		
1742	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	575,8400	575,84		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				DEMAIS SERV SEC DE SAUDE				
				MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS 1/3				
				Total do Empenho.....:		575,84		
1770	24.06.2008	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	357,7100	357,71		
				REF MES DE JUNHO/08:				
				SEC DE SAUDE				
				Total do Empenho.....:		357,71		
1787	27.06.2008	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 e conselheiros para cur-				
				so na cidade de Caxias do Sul				
				no dia 27/06/08, cfme autori-				
				zacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1788	27.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de parti-				
				cipar de curso de urgencia e				
				emergencia ambulancia na cida-				
				de de Bento Goncalves no dia				
				28/06/08, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1789	27.06.2008	593	ALTAIR CARLOS SABEI	27758893015		Dispensada	5007	40
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Altair em virtude de parti-				
				cipar de curso de urgencia e				
				emergencia ambulancia na cida-				
				de de Bento Goncalves no dia				
				28/06/08, cfme autorizacao ane-				
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1799	27.06.2008	1772	FABIANO SABEI	94668949000		Dispensada	5007	40
				Despesa ref diaria servidor	16,8000	16,80		
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento me-				
				dico na cidade de Caxias do				
				Sul no dia 30/06/08, cfme au-				
				torizacao anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
				Total do Empenho.....:		16,80		
1800	27.06.2008	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 me-				
				dico na cidade de Porto Alegre				
				no dia 30/06/08, cfme autoriza-				
				cao anexa				

Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1806	30.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	Dispensada	539	40	16,80	
	1	210,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000	735,00				
REF MES DE JUNHO/08:									
DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE									
Total do Empenho.....:									
1812	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100	Dispensada	539	40	735,00	
	1	150,0000	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	0,9566	143,50				
REF MES DE JUNHO/08:									
DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE									
Total do Empenho.....:									
Total da Unidade.....:									
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139								
1651	12.06.2008	1307	LUMI COM DE GENEROS ALIM LTDA	7814265000172	34	Dispensada	5132	4190	
	1	6,0000	KG CARNE BOVINA	10,0000	60,00				
PARA SERVIDORES EM CAMPANHA DE VACINACAO.									
Total do Empenho.....:									
1652	12.06.2008	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	5619006000165	35	Dispensada	5139	4190	
	1	4,0000	PC BALAO N° 09	7,0000	28,00				
PARA CAMPANHA DA VACINACAO									
Total do Empenho.....:									
1653	12.06.2008	2749	APLIK ARTES SERIGRAFICAS E EMBALAGENS LT	1705747000108	34	Dispensada	5121	4130	
	1	120,0000	CJ CONJUNTO DE TALHERES	14,6200	1.754,40				
PERSONALIZADOS (GARFO, FACA, COLHER)									
PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VACINACAO									
Total do Empenho.....:									
Total da Unidade.....:									
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139								
1565	02.06.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070	Dispensada	5136	1		
	1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Juliana em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves nos dias 04 e 05 de junho/08, cfme autorizacao anexa	33,6000	33,60				
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1566	02.06.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI		Dispensada	5136	1	33,60	
	1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Juliana em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves nos dias 04 e 05 de junho/08, cfme autorizacao anexa	33,6000	33,60				
Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06									
Total do Empenho.....:									
1598	06.06.2008	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	34	Dispensada	5149	1	
	1	1,0000	UN CARTUCHO COLOR P/ IMPRESSORAS	59,0000	59,00				
	2	1,0000	UN CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	32,0000	32,00				
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR									
Total do Empenho.....:									
1599	06.06.2008	2139	MARGARETE FERLA	95573003	Dispensada	5136	1	91,00	

	1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Margarete em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1600	06.06.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI			Dispensada	5136	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Marilene em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1601	06.06.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070		Dispensada	5136	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria Conselheira Tutelar Juliana em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 09/06/08, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1628	11.06.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	34	Dispensada	5164	1
	1	1,0000	SE PLACAS INDICATIVAS 80 X 50	60,0000		60,00		
	2	1,0000	SE PLACAS INDICATIVAS 60 X 40 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	40,0000		40,00		
1632	12.06.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070		Dispensada	5154	1
			Despesa ref diaria conselheira tutelar Juliana em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 17/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1633	12.06.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI			Dispensada	5154	1
	1	1,0000	Despesa ref diaria conselheira tutelar Marilene em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 17/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	16,8000		16,80		
1648	12.06.2008	1367	IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.	8851708000168	34	Dispensada	5151	1
	1	1,0000	UN MOLDURA P/ QUADRO 100 X 150 CM ENVERNIZADA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	40,0000		40,00		
1690	19.06.2008	1205	JULIANA GARAFFA	825065070		Dispensada	5154	1
	1	1,0000	Despesa ref Conselheira Tutelar Juliana em virtude de participar de capacitacao na cidade de Bento Goncalves no dia 24/06/08, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02	16,8000		16,80		



				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1691	19.06.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI			Dispensada	5154	1	
		1	1,0000	Despesa ref Conselheira Tutelar	16,8000		16,80		
				Marilene em virtude participar					
				de capacitacao na cidade de Ben-					
				to Goncalves no dia 24/06/08,					
				cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1790	27.06.2008	2151	MARILENE LASTE SARTORI			Dispensada	5154	1	
		1	1,0000	Despesa ref diaria conselheira	16,8000		16,80		
				tutelar Marilene em sua ida para					
				encontro regional de conselhei-					
				ros tutelares da serra na cidade					
				de Caxias do Sul no dia 27/06/08					
				cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1791	27.06.2008	1205	JULIANA GARAFFA		825065070	Dispensada	5154	1	
		1	1,0000	Despesa ref diaria conselheira	16,8000		16,80		
				tutelar Juliana em sua ida para					
				encontro regional de conselhei-					
				ros tutelares da serra na cidade					
				de Caxias do Sul no dia 27/06/08					
				cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1792	27.06.2008	1718	EDER ALBERTON		99427290030	Dispensada	5154	1	
		1	1,0000	Despesa ref diaria conselheiro	16,8000		16,80		
				tutelar Eder em sua ida para					
				encontro regional de conselhei-					
				ros tutelares da serra na cidade					
				de Caxias do Sul no dia 27/06/08					
				cfme autorizacao anexa.					
				Leis Municipais numeros 081/02					
				e 306/06					
				Total do Empenho.....:			16,80		
1819	30.06.2008	2764	LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA		9140166000188	35	Dispensada	5149	1
		1	2,0000 UN	CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORAS	13,5000		27,00		
				Total do Empenho.....:			27,00		
				Total da Unidade.....:			493,20		
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139								
1821	30.06.2008	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTD94838273000153			Convite	5196	1	
		1	6,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRE	998,0000		5.988,00		
				SA PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA					
				AGUA CFME LICITACAO CONVITE No					
				012/08					
				Total do Empenho.....:			5.988,00		
				Total da Unidade.....:			5.988,00		
-----									
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI								
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139								
1637	12.06.2008	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA		3778921000178	35	Dispensada	635	1
		1	1,9800 MT	MANGUEIRA HIDRAULICA	18,1111		35,86		
		2	2,0000 UN	TERMINAL HIDRAULICO	14,1600		28,32		
				PARA MANUTENCAO DA RETRO IV					
				Total do Empenho.....:			64,18		

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

1695	19.06.2008	920	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003913	35	Dispensada	637	1
		1	1,0000 UN AQUECEDOR ELETRICO	119,0000		119,00		
			PARA SEC DA AGRICULTURA					
			Total do Empenho.....:			119,00		
1809	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100		Dispensada	623	1
		1	16,0000 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3,5000		56,00		
			REF MES DE JUNHO/08:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL					
			Total do Empenho.....:			56,00		
1823	30.06.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	35	Dispensada	635	1
		1	10,0000 UN ANEL TRAVA	17,3000		173,00		
		2	10,0000 UN ARRUELA	2,2700		22,70		
			PARA MANUTENCAO DA MAQUINA					
			RETRO IV					
			Total do Empenho.....:			195,70		
			Total da Unidade.....:			434,88		
-----								
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139							
1815	30.06.2008	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	35	Dispensada	657	1
		1	1,0000 SE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DE	700,0000		700,00		
			AGRICULTORES DE CORONEL PILAR A					
			PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE					
			ENCONTRO SOCIAL"MOVIMENTO EM					
			DEFESA DA UVA E DOS VINHOS DO					
			BRASIL" NO DIA 03/07/08, CFE LEI					
			MUNICIPAL No 305/2006.					
			Total do Empenho.....:			700,00		
			Total da Unidade.....:			700,00		
-----								
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139							
1559	02.06.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	34	Dispensada	779	1
		1	1,0000 UN SUPORTE P/ FACAO RETRO 1	198,0000		198,00		
			Total do Empenho.....:			198,00		
1560	02.06.2008	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	90279951000134	34	Dispensada	784	1
		1	1,0000 SE RECUPERACAO EIXO INTERMEDIARIO	80,0000		80,00		
			MOTO 1					
			Total do Empenho.....:			80,00		
1561	02.06.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	711	1
		1	6,0000 UN OCULOS DE PROTECAO	5,7200		34,32		
			PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC					
			DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			34,32		
1562	02.06.2008	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	72044530000142	34	Dispensada	7031	1
		1	20,0000 UN PARAFUSO 3/ X 1 1/4	0,3000		6,00		
		2	40,0000 PC PORCA 3/18 NA PARADA DE ONIBUS	0,1200		4,80		
			PROXIMO DE GILBERTO CASAGRANDE.					
			Total do Empenho.....:			10,80		
1572	02.06.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	34	Dispensada	779	1
		1	2,0000 PC CILINDRO MESTRE RETRO 2	783,8900		1.567,78		
		2	2,0000 UN RETENTOR ESTOQUE	112,8400		225,68		
			Total do Empenho.....:			1.793,46		
1574	03.06.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135	34	Dispensada	779	1
		1	1,0000 PC BOMBA DAGUA RETRO 2	230,0000		230,00		
		2	1,0000 PC CORREIA DO ALTERNADOR RETRO 2	45,0000		45,00		
		3	1,0000 UN REPARO DO ESTABILIZADOR RETRO 2	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:			295,00		
1575	03.06.2008	366	BG IND COM IMP E EXP LTDA	89340616000115	34	Dispensada	780	1
		1	2,0000 UN BOMBA P/ GRAXA MANUAL	35,0000		70,00		
			PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E					
			MAQUINAS DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			70,00		

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

1594	06.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	34	Dispensada	776	1
	1	1,0000	GL OLEO 20 50 3 LT IJZ 6908	30,0000		30,00		
			Total do Empenho.....:			30,00		
1595	06.06.2008	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	90876228000132	34	Dispensada	7010	1
	1	2,0000	SC CIMENTO 50 KG	19,4000		38,80		
			PARA MANUTENCAO DAS RUAS E CANTEIROS DA SEDE					
			Total do Empenho.....:			38,80		
1596	06.06.2008	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	34	Dispensada	7130	1
	1	1,0000	SE DESLOCAMENTO DE REDE ELETRICA	10.290,7600		10.290,76		
			COM SUBSTITUICAO DE CINCO POSTES NA AREA RURAL NA ESTRADA GERAL P/ L. SAO JOSE, DEVIDO SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.					
			Total do Empenho.....:			10.290,76		
1621	10.06.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	34	Dispensada	785	1
	1	1,0000	SE MAO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA IET 9600	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:			20,00		
1622	10.06.2008	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	88588660000186	34	Dispensada	779	1
	1	1,0000	UN LAMPADA IET 9600	2,0000		2,00		
	2	1,0000	UN CHAVE IET 9600	19,0000		19,00		
	3	1,0000	UN INTERRUPTOR DA RE IET 9600	27,8000		27,80		
			Total do Empenho.....:			48,80		
1626	11.06.2008	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	34	Dispensada	711	1
	1	1,0000	UN CAPA P/ CHUVA	23,5000		23,50		
			PARA USO SERVIDOR DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:			23,50		
1627	11.06.2008	2610	MILTON LETREIROS	7913369000134	34	Dispensada	7014	1
	1	1,0000	se PLACAS INDICATIVAS 150 x 120 cm	200,0000		200,00		
	2	1,0000	se PLACAS INDICATIVAS 100 x 120 cm	150,0000		150,00		
	3	2,0000	UN PLACAS INDICATIVAS 60 x 120 cm	40,0000		80,00		
			REFORMA DE PLACAS INDICATIVAS DAS RUAS DA SEDE					
			Total do Empenho.....:			430,00		
1671	16.06.2008	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000169	35	Dispensada	715	1
	1	1,0000	PC TAMPA DO RESERVATORIO DA AGUA	98,0000		98,00		
			3.000 LT PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:			98,00		
1702	20.06.2008	490	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	93936359000156	35	Dispensada	711	1
	1	2,0000	UN CINTA 60 Q 5 MT X 5 TON	450,0000		900,00		
			Total do Empenho.....:			900,00		
1776	24.06.2008	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	95424321000472	35	Dispensada	779	1
	1	2,0000	UN ESPACADOR RETRO 2	18,8100		37,62		
	2	4,0000	UN ARRUELA 1.6 MM RETRO 2	4,4500		17,80		
	3	4,0000	UN ARRUELA 2.8 MM RETRO 2	2,2700		9,08		
	4	1,0000	UN BATENTE DA LANCA ESTOQUE	55,3800		55,38		
			Total do Empenho.....:			119,88		
1782	24.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35	Dispensada	712	1
	1	2,0000	PC PREGO TELHEIRO 500GR	6,9000		13,80		
	2	2,0000	PC PREGO 22 X 54 500 GR	6,5000		13,00		
	3	3,0000	UN CABOS P/ PA	6,0000		18,00		
	4	4,0000	UN CABOS P/ FOICE	5,5000		22,00		
			PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:			66,80		
1783	24.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121	35	Dispensada	716	1
	1	1,0000	SC CARVAO 4 KG	4,0000		4,00		
	2	2,0000	UN REFRIGERANTE 2 LT	3,0000		6,00		
	3	1,0000	VD PEPINOS EM CONSERVA	3,5000		3,50		
	4	3,5000	KG CARNE BOVINA	13,0000		45,50		
	5	1,1000	KG SALSICHAO	6,9090		7,60		

	6	1,0000	PC	SAL FINO I KG		1,0000		1,00		
	7	1,0000	PC	PAO CASSETINHO 50G C/ 15 UNI PARA SERVIDORES EM CAMPANHA EM LINHA CARMO Total do Empenho.....:		4,5000		4,50		
1786	27.06.2008	718	COOP. REG.	DE ELET. TEUTONIA LTDA F	8977769201750		35	Dispensada	7111	1
	1	1,0000	SE	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA P/ FUNCIONAMENTO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DE L. ASSUNCAO CFE PROJETO ANEXO. Total do Empenho.....:	1.148,1700			1.148,17		
1794	27.06.2008	2765	VIDRACARIA	GARIBALDENSE LTDA	8901763000115		35	Dispensada	7141	1
	1	1,0000	PC	VIDRO TEMPERADO 8 MM TAM 69 CM X 189 CM INSTALADO JUNTO A PARADA DE ONIBUS NA ENTRADA DE L. S. VALENTIN Total do Empenho.....:	250,0000			250,00		
1804	30.06.2008	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2905569000121				Dispensada	731	1
	1	253,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	3,5000			885,50		
1810	30.06.2008	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	93249787000100				Dispensada	731	1
	1	106,0000		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	3,5000			371,00		
1813	30.06.2008	827	CESAR CARLOS GASPARINI	3893753000161			35	Dispensada	779	1
	1	1,0000	un	BATERIA 115 AMP RETRO 3 REEPENHADO DEVIDO EMP No 1701 EMPENHADO P FORNECEDOR INCORRETO Total do Empenho.....:	315,0000			315,00		
1820	30.06.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135			35	Dispensada	779	1
	1	1,0000	JG	ANEL	130,0000			130,00		
	2	1,0000	JG	BRONZINA DO MANCAL	85,0000			85,00		
	3	1,0000	JG	BRONZINA DE BIELA	45,0000			45,00		
	4	1,0000	PC	CABECOTE DO MOTOR RECONDICIONADO	630,0000			630,00		
	5	1,0000	PC	BOMBA DO OLEO LUBRIFICANTE	115,0000			115,00		
	6	1,0000	JG	VELA	44,0000			44,00		
	7	1,0000	JG	PISTAO DO MOTOR	340,0000			340,00		
	8	8,0000	PC	VALVULA DE ADMISSAO E DE DESCARGA	12,0000			96,00		
	9	1,0000	JG	JUNTA DO MOTOR	135,0000			135,00		
	10	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	18,0000			18,00		
	11	8,0000	PC	GUIAS DE VALVULA	3,5000			28,00		
	12	1,0000	JG	CAMISA DO CILINDRO	145,0000			145,00		
	13	1,0000	UN	COMANDO DE VALVULA	235,0000			235,00		
	14	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA RECONDICIONADO Total do Empenho.....: Total da Unidade.....:	195,0000			2.241,00 19.830,89		
-----										
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR 4215013000139									
1573	03.06.2008	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	2633102000170			34	Dispensada	7185	1
	1	1,0000	PC	REPARO DO RADIADOR CARREGADEIRA Total do Empenho.....:	120,0000			120,00		
1634	12.06.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA	4864239000160			34	Dispensada	7206	1
	1	1,0000	SE	ASSISTENCIA TECNICA NO QUADRO DE COMANDO DO BRITADOR. Total do Empenho.....:	90,0000			90,00		
1658	16.06.2008	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	93314482000135			35	Dispensada	7185	1
	1	1,0000	PC	BOMBA INJETORA	1.318,0000			1.318,00		
	2	6,0000	UN	ELEMENTOS DE BICOS INJETORES	50,0000			300,00		

		PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA MAQUINA CARREGADEIRA							
		Total do Empenho.....:				1.618,00			
1664	16.06.2008	2652	RETIFICADORA DE MOT E TORN CONFIANCA LTD 5086166000196	35	Dispensada	7191	1		
	1	1,0000	SE REFORMA DE MOTOR DA CARREGADEIRA.	1.781,0000		1.781,00			
		Total do Empenho.....:				1.781,00			
1665	16.06.2008	2652	RETIFICADORA DE MOT E TORN CONFIANCA LTD 5086166000196	35	Dispensada	7185	1		
	1	1,0000	JG ANEL DO COMPRESSOR	36,0000		36,00			
	2	1,0000	UN VALVULA DE ALIVIO DA BOMBA DO OLEO	69,0000		69,00			
	3	1,0000	JG BRONZINA DE BIELA	190,0000		190,00			
	4	1,0000	JG BRONZINA DO MANCAL	300,0000		300,00			
	5	1,0000	UN BRONZINA DO COMPRESOR	25,0000		25,00			
	6	6,0000	UN BUCHA DE BIELA	12,0000		72,00			
	7	1,0000	UN BUCHA DO COMANDO	60,0000		60,00			
	8	6,0000	UN CAMISA DO PISTAO	43,3300		259,98			
	9	12,0000	UN CALCOS DE MOLA	2,0000		24,00			
	10	12,0000	UN MOLAS DE VALVULA	10,0000		120,00			
	11	6,0000	UN GUIAS DE ADMISSAO	8,0000		48,00			
	12	6,0000	UN GUIAS DE ESCAPE DA DESCARGA	8,0000		48,00			
	13	1,0000	PC JUNTA C/ RET.	198,0000		198,00			
	14	1,0000	JG PISTOES C/ ANEIS	1.000,0000		1.000,00			
	15	6,0000	UN SEDE DE ADMISSAO	10,0000		60,00			
	16	6,0000	UN SEDE DA DESCARGA	10,0000		60,00			
	17	1,0000	UN SELO DO COMANDO	8,0000		8,00			
	18	12,0000	UN TUCHO DE VALVULA	15,0000		180,00			
	19	6,0000	PC VALVULA DE ADMISSAO	20,0000		120,00			
	20	6,0000	PC VALVULA DE ESCAPE	20,0000		120,00			
	21	1,0000	UN PISTA DO VIRABREQUIM	18,0000		18,00			
	22	1,0000	UN ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	18,0000		18,00			
		PARA MANUTENCAO DO MOTOR DA CARREGADEIRA							
		Total do Empenho.....:				3.033,98			
1682	18.06.2008	693	BUFFON ELETROM LTDA 4864239000160	35	Dispensada	7206	1		
	1	1,0000	SE ASSISTENCIA NO QUADRO DE COMANDO E REARME DE RELE	97,5000		97,50			
		Total do Empenho.....:				97,50			
1716	24.06.2008	697	RPPS		Nao Aplicavel	7222	1		
	1	1,0000	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT	161,8900		161,89			
		Total do Empenho.....:				161,89			
1753	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7166	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRIT	2.149,5000		2.149,50			
		Total do Empenho.....:				2.149,50			
1754	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7176	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: HORAS EXTRAS	7,2600		7,26			
		Total do Empenho.....:				7,26			
1755	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7168	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: GRAT TEMPO DE SERVICIO	25,7100		25,71			
		Total do Empenho.....:				25,71			
1756	24.06.2008	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Nao Aplicavel	7167	1		
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE JUNHO/08: INSALUBRIDADE	205,6600		205,66			
		Total do Empenho.....:				205,66			

1760	24.06.2008	706	SALARIO FAMILIA	4215013000139	Nao Aplicavel	7161	1
		1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	34,1400	34,14	
				PAGAMENTOS MES DE JUNHO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT			
				Total do Empenho.....:		34,14	
1773	24.06.2008	33	INSS		Nao Aplicavel	7174	1
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	235,3600	235,36	
				REF MES DE JUNHO/08:			
				DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS-BRIT			
				Total do Empenho.....:		235,36	
				Total da Unidade.....:		9.560,00	
				Total Geral.....:		466.691,70	

Coronel Pilar ,30/07/2008

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

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

Estado do Rio Grande do Sul P. M. de Coronel Pilar RECEITA	Balanco Orcamentario		DIFERENCAS
	PREVISAO	EXECUCAO	
-----			
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTARIA	88.120,00	125.198,69	37.078,69
RECEITA DE CONTRIBUICOES	112.000,00	123.110,79	11.110,79
RECEITA PATRIMONIAL	234.900,00	241.882,75	6.982,75
RECEITA DE SERVICOS	36.750,00	97.526,37	60.776,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.627.739,00	4.901.884,36	274.145,36

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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

Estado do Rio Grande do Sul  
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

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

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

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

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