

Estado do Rio Grande do Sul
C. M. de Coronel Pilar
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro de 2017

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10578966000164				
123	03.10.2017	2436 TRANSFURLA TRANSPORTES LTDA - ME	7701294000128	DPV-Dispensa	137	1	
		20,0000 UN INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO/2017			11,7625		235,25
		CÂMARA DE VEREADORES					
		Total do Empenho.....:					235,25
124	16.10.2017	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	6102262000143	DPV-Dispensa	106	1	
		1,0000 un Toner preto compatível			85,0000		85,00
		1,0000 un Cartucho de tinta preto original			65,0000		65,00
		1,0000 un Cilindro para copiadora			198,0000		198,00
		Material de processamento de dados para uso na Câmara de Vereadores					
		Total do Empenho.....:					348,00
125	23.10.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	149	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017					3.195,83
		Total do Empenho.....:					3.195,83
126	23.10.2017	33 INSS	29979036000140	DPV-Dispensa	148	1	
		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017					1.014,37
		Total do Empenho.....:					1.014,37
127	23.10.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	144	1	
		SUBSÍDIOS VEREADORES					15.218,24
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					15.218,24
128	23.10.2017	32 FOLHA DE PAGAMENTO	42150130001	DPV-Dispensa	141	1	
		VENC. E VANTAGENS - SERV. CÂMARA DE VEREADORES					4.830,34
		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2017					
		Total do Empenho.....:					4.830,34
129	24.10.2017	2025 R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	108	1	
		2,0000 l Álcool			6,5000		13,00
		5,0000 l Desinfetante líquido concentrado			3,2000		16,00
		3,0000 un Cera líquida 750ml			5,5000		16,50
		Material de limpeza para uso na Câmara Municipal de Vereadores					

Total do Empenho.....:						45,50	
130	24.10.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	104 1	
			2,0000 pc Açúcar cristal 2KG			7,0000 14,00	
			4,0000 pc Café em pó solúvel 500g			14,5000 58,00	
			Gêneros alimentícios para consumo na Câmara Municipal de Vereadores				
Total do Empenho.....:						72,00	
131	24.10.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	105 1	
			4,0000 pc Folha A4 c/ 500un			24,0000 96,00	
			2,0000 pc Folha A4 peso 60			10,0000 20,00	
			Material de expediente para uso na Câmara Municipal de Vereadores				
Total do Empenho.....:						116,00	
132	24.10.2017	2025	R. C. REBELLATTO & CIA LTDA ME	93249787000100	DPV-Dispensa	107 1	
			6,0000 pc Copo plástico descartável 200ml			7,0000 42,00	
			Para uso na Câmara Municipal de Vereadores				
Total do Empenho.....:						42,00	
133	30.10.2017	546	FUND CULTURAL DA SERRA	2342151000153	DPV-Dispensa	130 1	
			2,0000 se Divulgação em rádio AM nos dias 31/10 e 01/11/2017 de divulgação de edital de audiência pública ref ao 2º quadrimestre de Gestão em Saúde a ser realizada no dia 01/11/17			30,0000 60,00	
Total do Empenho.....:						60,00	
Total da Unidade.....:						25.177,53	
Total Geral.....:						25.177,53	

Coronel Pilar ,07/11/2017

Fabiano Ferruccio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

Previsao Previsao Receita Saldo

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	c=(b-a)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

DEFICIT (VI)			29.121,87	29.121,87

TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.121,87	29.121,87

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	364.500,00	364.500,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	335.378,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	25.011,87	25.011,87	25.011,87	314.988,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	24.500,00	4.110,00	1.910,00	1.345,00	20.390,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0

Folha 2 de 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			29.121,87	29.121,87
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.121,87	29.121,87
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

C. M. de Coronel Pilar
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Janeiro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	364.500,00	364.500,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	335.378,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	25.011,87	25.011,87	25.011,87	314.988,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	24.500,00	4.110,00	1.910,00	1.345,00	20.390,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	370.000,00	370.000,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	340.878,13

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei
Presidente
CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Marcelo Zanatta
Controle Interno
CPF: 930.201.120-87

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/O-0