

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

Setembro de =007

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	orneedor	Processo	Licitacao	Despesa	Recurso
	Item						Valor Unitario		Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4215013000139						
2594	14.09.2007	546 FUND CULTURAL DA SERRA				=342151000153		Dispensada	130	1	
		00 DESPESA REF DIVULGACAO VIA =ADIO									
		00 E DEMOSTRACAO DO CUMPRIMENTO =AS									
		00 DE 2007 A REALIZAR-SE NO DIA =8/							40,00		
		Total do Empenho.....:							40,00		
2604	17.09.2007	2362 RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA				=283045000134		Dispensada	137	1	
		00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO									
		00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE =							69,00		
		Total do Empenho.....:							69,00		
2644	24.09.2007	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Dispensada	144	1	
		00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS									
		00 CAMARA DE VEREADORES							4.822,29		
		Total do Empenho.....:							4.822,29		
2645	24.09.2007	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Dispensada	141	1	
		00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS									
		00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE =							717,56		
		Total do Empenho.....:							717,56		
2691	24.09.2007	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Dispensada	144	1	
		00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS									
		00 CAMARA DE VEREADORES - PAULO - =							567,33		
		Total do Empenho.....:							567,33		
2707	24.09.2007	33 INSS						Dispensada	149	1	
		00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =									
		00 CAMARA DE VEREADORES							1.185,78		
		Total do Empenho.....:							1.185,78		
2708	24.09.2007	33 INSS						Dispensada	148	1	
		00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =									
		00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE =							157,86		
		Total do Empenho.....:							157,86		
		Total da Unidade.....:							7.559,82		
02		GABINETE DO PREFEITO									
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139						
2570	11.09.2007	1370 JOAO DELAI				=1069740004		Dispensada	291	1	
		00 DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL =A									
		00 RODRIGUES DE OLIVEIRA.									
		00 VALOR MENSAL R\$ 380,00									
		00 VIGENCIA: 01/08/07							1.900,00		
		Total do Empenho.....:							1.900,00		
2571	11.09.2007	2269 PE. SANTO MONEGAT				=649757020		Dispensada	291	1	
		00 DESPESA REF LOCACAO DE IMOVEL =A									
		00 VALOR MENSAL R\$ 380,00									
		00 VIGENCIA: 01/08/07							1.900,00		
		Total do Empenho.....:							1.900,00		
2587	13.09.2007	969 AUTO ELETRICA CN LTDA.				=888308000100		Dispensada	266	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA									
		00 GIRAFLEX DO VEICULO DA BRIGADA =									
		00 06 METROS DE FIO 4MM									
		00 01 PORTA FUSIVEL C/ FUSIVEL ID									
		00 01 CHAVE 2 TOQUES ID							57,00		
		Total do Empenho.....:							57,00		
2593	14.09.2007	969 AUTO ELETRICA CN LTDA.				=888308000100		Dispensada	287	1	
		00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB									
		00 VEICULO DA BRIGADA MILITAR.							45,00		
		Total do Empenho.....:							45,00		
2600	17.09.2007	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				=905569000121		Dispensada	281	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA									
		00 BRIGADA MILITAR, SENDO:									
		00 03KG DE QUEIJO COLONIAL									
		00 04KG DE SALAME COLONIAL									
		00 20 REFRIGERANTES 2L									
		00 10 LITROS DE SUCO									
		00 05 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA =							181,00		
		Total do Empenho.....:							181,00		
2601	17.09.2007	1687 DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L				=4413523000103		Dispensada	281	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA									
		00 BRIGADA MILITAR, SENDO:									
		00 60 PAES COLONIAIS									
		00 03 CUCAS COLONIAIS							24,00		
		Total do Empenho.....:							24,00		
2602	17.09.2007	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				=905569000121		Dispensada	281	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA									
		00 BRIGADA MILITAR, SENDO:									
		00 03 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL =									
		00 03 PACOTES DE GUARDANAPO							12,60		
		Total do Empenho.....:							12,60		
2750	25.09.2007	22 AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA				=2548346000147		Dispensada	266	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA									
		00 BRIGADA MILITAR CFME PEDIDO DE =							55,12		
		Total do Empenho.....:							55,12		
		Total da Unidade.....:							4.174,72		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ			4215013000139						
2514	03.09.2007	1644 DANIELA ZANAITA				=125255020		Dispensada	302	1	
		00 Despesa ref diaria servidora =an									
		00 de treinamento de carteiras de =									
		00 ves no dia 06/09/07, cfme =utori									
		00 Lei municipal numero 081 de =6/0							15,60		
		Total do Empenho.....:							15,60		
2550	10.09.2007	1198 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD				=0371204000121		Dispensada	317	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ICKI-A									
		00 1.800 TICKETS R\$ 43,20							43,20		
		Total do Empenho.....:							43,20		
2562	11.09.2007	1220 MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA				=102262000143		Dispensada	311	1	
		00 DESPESA REF AQUISICAO DE CABO =A									
		00 DA TESOUREARIA.							89,00		
		Total do Empenho.....:							89,00		
2646	24.09.2007	32 FOLHA DE PAGAMENTO						Dispensada	373	1	
		00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS									
		00 PREFEITO E VICE-PREFEITO.							4.034,30		
		Total do Empenho.....:							4.034,30		

2647	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=	3.711,14		
			Total do Empenho.....	=	3.711,14		
2648	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=	773,43		
			Total do Empenho.....	=	773,43		
2649	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=	97,27		
			Total do Empenho.....	=	97,27		
2664	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	372	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 CONSELHO TUTELAR	=	1.244,88		
			Total do Empenho.....	=	1.244,88		
2667	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI	=	810,22		
			Total do Empenho.....	=	810,22		
2668	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	12.147,14		
			Total do Empenho.....	=	12.147,14		
2669	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	266,76		
			Total do Empenho.....	=	266,76		
2670	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	173,63		
			Total do Empenho.....	=	173,63		
2671	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	1.506,15		
			Total do Empenho.....	=	1.506,15		
2672	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	365	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	1.430,41		
			Total do Empenho.....	=	1.430,41		
2677	24.09.2007	706	SALARIO FAMILIA	=	Dispensada	362	1
			00 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	16,26		
			Total do Empenho.....	=	16,26		
2679	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	349	1
			00 DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE	=			
			00 SETEMBRO/07: DEMAIS SERVIDORES =	=	2.750,80		
			Total do Empenho.....	=	2.750,80		
2683	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	2.631,20		
			Total do Empenho.....	=	2.631,20		
2684	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	337,59		
			Total do Empenho.....	=	337,59		
2685	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	59,00		
			Total do Empenho.....	=	59,00		
2686	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	365	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	283,85		
			Total do Empenho.....	=	283,85		
2692	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	373	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 VICE-PREFEITO - SIC	=	2.157,79		
			Total do Empenho.....	=	2.157,79		
2693	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=	2.001,67		
			Total do Empenho.....	=	2.001,67		
2694	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	373	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 SEC DA ADMINISTRACAO - SIC	=	1.512,86		
			Total do Empenho.....	=	1.512,86		
2695	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	2.588,39		
			Total do Empenho.....	=	2.588,39		
2696	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	302,12		
			Total do Empenho.....	=	302,12		
2697	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	356,66		
			Total do Empenho.....	=	356,66		
2698	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	370	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	671,47		
			Total do Empenho.....	=	671,47		
2699	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	371	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	445,89		
			Total do Empenho.....	=	445,89		
2700	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE -	=	1.594,70		
			Total do Empenho.....	=	1.594,70		
2701	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=	1.122,61		
			Total do Empenho.....	=	1.122,61		
2702	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	478,40		
			Total do Empenho.....	=	478,40		
2703	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1

			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						52,34	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						52,34	
				Total do Empenho.....	=						
2704	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	365	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						47,84	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						47,84	
				Total do Empenho.....	=						
2705	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						1.594,70	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						1.594,70	
				Total do Empenho.....	=						
2706	24.09.2007	706	SALARIO FAMILIA		=	Dispensada	362	1			
			00	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE							
			00	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE						16,26	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						16,26	
				Total do Empenho.....	=						
2709	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	377	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						1.362,27	
				PREFEITO E VICE-PREFEITO						1.362,27	
				Total do Empenho.....	=						
2710	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						350,83	
				DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE						350,83	
				Total do Empenho.....	=						
2711	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	377	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						332,83	
				SEC DA ADMINISTRACAO						332,83	
				Total do Empenho.....	=						
2712	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						157,87	
				DEMAIS SERVIDORES SEC DA =DMINIS						157,87	
				Total do Empenho.....	=						
2716	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	378	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						248,97	
				CONSELHO TUTELAR						248,97	
				Total do Empenho.....	=						
2717	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						178,24	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI						178,24	
				Total do Empenho.....	=						
2718	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						387,04	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						387,04	
				Total do Empenho.....	=						
2720	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						350,83	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						350,83	
				Total do Empenho.....	=						
2721	24.09.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384	1			
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O							
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O						1.516,54	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI						1.516,53	
				Total do Empenho.....	=						
2726	24.09.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384	1			
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O							
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O						197,58	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD						197,58	
				Total do Empenho.....	=						
2728	24.09.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384	1			
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O							
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O						3.651,06	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA						3.651,06	
				Total do Empenho.....	=						
2739	25.09.2007	709	RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.	=2821701002153		Dispensada	342	1			
			00	DESPESA REF PUBLICACAO NO =ADERN						1.800,00	
				Total do Empenho.....	=					1.800,00	
2756	27.09.2007	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	=2785989000104		Dispensada	333	1			
			00	DESPESA REF PUBLICACAO DE =DITAL							
			00	DESPESA REF PUBLICACAO DE =DITAL						492,00	
				JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.						492,00	
				Total do Empenho.....	=						
2757	27.09.2007	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	=0240235000143		Dispensada	341	1			
			00	DESPESA REF PUBLICACAO DE =ELATO							
			00	DESPESA REF PUBLICACAO DE =ELATO						172,90	
				REF AO 4o BIMESTRE.						172,90	
				Total do Empenho.....	=						
2761	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3001	1			
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX						2,28	
				Total do Empenho.....	=					2,28	
2762	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3007	1001			
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX						32,03	
				Total do Empenho.....	=					32,03	
2763	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3003	1			
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX						2.104,06	
				Total do Empenho.....	=					2.104,06	
2764	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3009	1			
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX						13,57	
				Total do Empenho.....	=					13,57	
2765	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3013	1			
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX						22,80	
				Total do Empenho.....	=					22,80	
2772	28.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Dispensada	351	1			
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO							
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						231,00	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DMI						231,00	
				Total do Empenho.....	=						
2776	28.09.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103		Dispensada	351	1			
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO							
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						21,00	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI						21,00	
				Total do Empenho.....	=						
2780	28.09.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	351	1			
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO							
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						126,00	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI						126,00	
				Total do Empenho.....	=						
2788	28.09.2007	2	PASEP		=	Dispensada	3010	1			
			00	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP,							
			00	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP,						2.384,92	
				REF MES DE SETEMBRO/07.						2.384,92	
				Total do Empenho.....	=						
				Total da Unidade.....	=					63.502,14	

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139										
2650	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	391	50			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS							
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						840,65	
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI							

			Total do Empenho.....:	=	840,65	
			Total da Unidade.....:	=	840,65	
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA					
04.01	MAN E DES ENSINO	4215013000139				
2535	05.09.2007	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA	=096738000155	Dispensada	4005 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =XEM			
			00 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - =COEXPE		136,00	
			Total do Empenho.....:	=	136,00	
2536	05.09.2007	1366	SO BANDEIRAS COM DE BAND E EMB LTDA	=226321000110	Dispensada	437 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ANDEIR			
			00 SENDO:			
			00 03 BANDEIRAS EM NYLON MARITIMO =			
			00 E MUNICIPAL	=	885,00	
			Total do Empenho.....:	=	885,00	
2537	06.09.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	453 20
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		225,00	
			Total do Empenho.....:	=	225,00	
2551	10.09.2007	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	=0371204000121	Dispensada	435 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ICKT-A			
			00 2.400 TICKETS R\$ 57,60 =		57,60	
			Total do Empenho.....:	=	57,60	
2560	11.09.2007	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF	=TD91498840000181	Dispensada	4014 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 03 =LMO			
			00 MUNICIPAIS.	=	90,00	
			Total do Empenho.....:	=	90,00	
2568	11.09.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	419 20
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB			
			00 PLACAS IMW 3358.	=	420,00	
			Total do Empenho.....:	=	420,00	
2572	11.09.2007	1367	IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.	=851708000168	Dispensada	4030 20
			00 DESPESA REF CONFECCAO DE 04 =AUS			
			00 COMO BIBLIOTECA AMBULANTE.	=	1.840,00	
			Total do Empenho.....:	=	460,00	
2575	11.09.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	414 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 DE PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO =		1.207,84	
			Total do Empenho.....:	=	1.207,84	
2606	18.09.2007	1270	RUDIMAR TIRLONI	=6457267068	Dispensada	424 20
			00 Despesa ref diaria servidor =			
			00 del Monti para encontro de =oros			
			00 cfme autorizacao anexa.			
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
2607	18.09.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	424 20
			00 Despesa ref diaria servidor =			
			00 del Monti para PUC - Forum na =i			
			00 cfme autorizacao anexa.			
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
2614	18.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	412 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A			
			00 SEC DE EDUCACAO, SENDO:			
			00 01 BALDE DE OLEO TURBO 20LT =		130,00	
			Total do Empenho.....:	=	130,00	
2623	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	4013 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 BIBLIOTECA MUNICIPAL, SENDO:			
			00 05 RODIZIOS R\$ 35,00 =		35,00	
			Total do Empenho.....:	=	35,00	
2632	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	435 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 SENDO:			
			00 13,65KG DE CORDA 16MM =		163,80	
			Total do Empenho.....:	=	163,80	
2651	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	468 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 SEC DE EDUCACAO.	=	1.512,86	
			Total do Empenho.....:	=	1.512,86	
2652	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		717,60	
			Total do Empenho.....:	=	717,60	
2653	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	464 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0		6.846,14	
			Total do Empenho.....:	=	6.846,14	
2655	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0		2.713,23	
			Total do Empenho.....:	=	2.713,23	
2680	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		972,73	
			Total do Empenho.....:	=	972,73	
2681	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	473 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		189,28	
			Total do Empenho.....:	=	189,28	
2682	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		48,64	
			Total do Empenho.....:	=	48,64	
2713	24.09.2007	33	INSS	=	Dispensada	471 20
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =			
			00 SEC DE EDUCACAO	=	332,83	
			Total do Empenho.....:	=	332,83	
2714	24.09.2007	33	INSS	=	Dispensada	470 20
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		157,87	
			Total do Empenho.....:	=	157,87	
2722	24.09.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479 20
			00 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =0			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC		213,07	
			Total do Empenho.....:	=	213,07	
2723	24.09.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479 20
			00 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =0			
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0		3.442,45	
			Total do Empenho.....:	=	3.442,45	

2735	25.09.2007	423	CLAIMAR PASINI	=8472550000154	Dispensada	419	20
		00	DESPESA REF SERVICO DE =EOMETRIA				
		00	DE PLACAS ILO 0630.			212,00	
			Total do Empenho.....			212,00	
2736	25.09.2007	423	CLAIMAR PASINI	=8472550000154	Dispensada	414	20
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	PLACAS ILO 0630 CFME PEDIDO DE =			584,00	
			Total do Empenho.....			584,00	
2737	25.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	438	20
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	SEC DE EDUCACAO, SENDO:				
		00	01 CADEADO	R\$ =1,9			
		00	01 TRINQUE	R\$ =,5			
		00	06 PARAFUSOS	R\$ =,9		15,30	
			Total do Empenho.....			15,30	
2741	25.09.2007	1189	RESSIMINI COM MAT CONST LTDA	=022115000175	Dispensada	4046	20
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	COSME FIORINI, SENDO:				
		00	01 CAIXA DE GORDURA				
		00	01 BUCHA DE REDUCAO 50X40				
		00	04 JOELHOS 90° 40	=R			
		00	01 SIFAO				
		00	09 METROS DE TUBO 40			70,60	
			Total do Empenho.....			70,60	
2744	25.09.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	414	20
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	IMW 3358, SENDO:				
		00	01 SENSOR NIVEL DA AGUA	R\$ =		364,36	
		00	01 MODULADOR	R\$ =		364,36	
			Total do Empenho.....			364,36	
2746	25.09.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	419	20
		00	DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB				
		00	DE PLACAS IMW 3358.			120,00	
			Total do Empenho.....			120,00	
2747	25.09.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	412	20
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =I				
		00	PLACAS IMW 3358.			11,15	
			Total do Empenho.....			11,15	
2758	27.09.2007	911	RESTITUICAO DE DESPESAS		Dispensada	449	20
		00	DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO =			100,00	
			Total do Empenho.....			9,40	
2773	28.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	453	20
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			114,00	
			Total do Empenho.....			114,00	
2778	28.09.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	453	20
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			105,00	
			Total do Empenho.....			105,00	
2783	28.09.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	453	20
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			279,00	
			Total do Empenho.....			279,00	
2786	28.09.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	453	20
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			15,00	
			Total do Empenho.....			15,00	
			Total da Unidade.....			22.887,95	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.02	FUNDEF 4215013000139						
2654	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		Dispensada	4067	31
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
		00	PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O			10.000,00	
		00	FUNDEB.			10.000,00	
			Total do Empenho.....			10.000,00	
			Total da Unidade.....			10.000,00	

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139						
2513	03.09.2007	232	CIC-CAM.IND.COM.AV.SV.DE GARIBALDI	=9963888000171	Dispensada	4136	1
		00	DESPESA REF LOCACAO DE ESPACO =o				
		00	6 METROS QUADRADOS NO PARQUE DE			1.500,00	
		00	DE 19/09/07 A 07/10/07.			1.500,00	
			Total do Empenho.....			1.500,00	
2515	03.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4109	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =FRIGE				
		00	DA PATRIA CFME DECRETO No =84/07				
		00	40 LITROS	R\$ 73,60		73,60	
			Total do Empenho.....			73,60	
2516	03.09.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	4109	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE PAES =A				
		00	DA PATRIA CFME DECRETO No =84/07				
		00	250 PAES FRANCES	R\$ =		62,50	
			Total do Empenho.....			60,00	
2518	03.09.2007	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	=04043000132	Dispensada	4134	1
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =M				
		00	TRANSPORTE DE BANDAS PARA O =E				
		00	SENDO:				
		00	01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE =ARI				
		00	TOSIN				
		00	01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE =ARI				
		00	DO IRMAO TEOFANIA				
		00	01 VIAGEM DE IDA E VOLTA DE =ARI				
		00	GROSSI			690,00	
			Total do Empenho.....			690,00	
2519	03.09.2007	2509	ZIMMER & ROSSI VIAGENS E TURISMO LTDA	=7860345000164	Dispensada	4134	1
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
		00	TRANSPORTE DA BANDA INTEGRACAO =				
		00	No 084/07.			150,00	
			Total do Empenho.....			150,00	
2520	03.09.2007	798	SONY TRANSPORTES LTDA ME	=846536000183	Dispensada	4134	1
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
		00	TRANSPORTE DA BANDA DUQUE DE =AX				
		00	CRETO No 084/07.			80,00	
			Total do Empenho.....			80,00	
2521	03.09.2007	1051	VINHEDOS REPRESENTACOES LTDA	=4985579000132	Dispensada	4129	1
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
		00	DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/07.			340,00	
			Total do Empenho.....			340,00	
2522	03.09.2007	546	FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153	Dispensada	4133	1
		00	DESPESA REF DIVULGACAO E =OBERTU				
		00	DE 01/09/07 A 06/09/07 E =RANSMI				
		00	TO No 084/07.			1.000,00	

			Total do Empenho.....:	=	1.000,00		
2523	04.09.2007	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	=0049701000108	Dispensada	4109	1
			00 DESPESA ESTIMADA REF AQUISICAO =				
			00 CFME PEDIDO DE COMPRA No 2472.	=	154,89		
			Total do Empenho.....:	=	154,89		
2524	04.09.2007	1368	ZOLDAN FOTOS E IMAGENS LTDA	=828986000102	Dispensada	4132	1
			00 DESPESA COM SERVICOS DE FOTO =AR				
			00 REGIONAL - FENACHAMP CFME LEI =U				
			00 SENDO:				
			00 01 SERVICO FOTOGRAFICO EM =OCAIS				
			00 TRATAMENTO DE IMAGENS EM 25 =OTO				
			00 01 SERVICO DE AMPLIACAO DE FOTO				
			00				
			00 01 AMPLIACAO DE FOTO 30X50CM E =		1.342,00		
			Total do Empenho.....:	=	1.342,00		
2534	05.09.2007	1369	BLACKORANGE D. E. E. DE P. GRAF LTDA	=048300000152	Dispensada	4137	1
			00 DESPESA REF SERVICO DE =DITORACA				
			00 DO MUNICIPIO EM FEIRA REGIONAL =				
			00 E DECRETO No 085/07, SENDO:				
			00 01 SERVICO DE EDITORACAO =RAFICA		1.190,00		
			00 01 SERVICO DE EDITORACAO =RAFICA		1.190,00		
			Total do Empenho.....:	=	1.190,00		
2538	06.09.2007	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	=0049701000108	Dispensada	4109	1
			00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =523/		3,14		
			Total do Empenho.....:	=	3,14		
2541	06.09.2007	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF	=TD91498840000181	Dispensada	4109	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DECRETO No 084/07, SENDO:				
			00 19 TINTA TEMPERAS 250ML =		57,00		
			Total do Empenho.....:	=	57,00		
2542	06.09.2007	1546	BAR E RESTAURANTE PRIMAVERA LTDA	=138246000148	Dispensada	4129	1
			00 DESPESA REF 27 ALMOCOS PARA OS =				
			00 07/09/07.	=	270,00		
			Total do Empenho.....:	=	250,00		
2543	06.09.2007	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	=7074256000185	Dispensada	4135	1
			00 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA No =		40,00		
			Total do Empenho.....:	=	40,00		
2544	06.09.2007	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	=7074256000185	Dispensada	4113	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO =		20,00		
			Total do Empenho.....:	=	20,00		
2557	11.09.2007	1376	EMPRESA DE TRANSP BERGAMASCHI LTDA	=8049259000178	Dispensada	4134	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 DO GRUPO CTG ANITA GARIBALDI DE				
			00 RONEI FILAR) PARA APRESENTACAO =				
			00 088/07.	=	245,00		
			Total do Empenho.....:	=	245,00		
2558	11.09.2007	2362	RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	=283045000134	Dispensada	4109	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 40 =LMO				
			00 DO CTG ANITA GARIBALDI NO DIA =6		396,00		
			Total do Empenho.....:	=	396,00		
2577	11.09.2007	42	NESTOR ROSA & CIA LTDA	=1801779000108	Dispensada	4190	1
			00 DESPESA REF CONFECCAO DE 04 =HAV				
			00 DE ESPORTES.	=	18,00		
			Total do Empenho.....:	=	18,00		
2578	11.09.2007	1304	ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA	=8625181003965	Dispensada	4137	1
			00 DESPESA REF SERVICO DE =ONFECCAO				
			00 MUNICIPIO EM FEIRA REGIONAL - =E				
			00 076/02 E CFME DECRETO No =85/07,				
			00 10.000 FOLDERS FORMATO ABERTO =0				
			00 5.000 FOLDERS 400X210MM FECHADO =		3.150,00		
			Total do Empenho.....:	=	3.150,00		
2579	11.09.2007	1366	SO BANDEIRAS COM DE BAND E EMB LTDA	=226321000110	Dispensada	4100	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =STANDA				
			00 EM NYLON.	=	1.625,00		
			Total do Empenho.....:	=	1.625,00		
2582	11.09.2007	1375	NADIA SIMONAGGIO FERRET	=7172628004	Dispensada	4122	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =ROFI				
			00 POLICLORICAS PARA AS CRIANCAS DO =		600,00		
			Total do Empenho.....:	=	600,00		
2583	11.09.2007	1375	NADIA SIMONAGGIO FERRET	=7172628004	Dispensada	4139	1
			00 INSS SOBRE SERVICO DE AULAS DE =		120,00		
			Total do Empenho.....:	=	120,00		
2586	13.09.2007	1298	JOSE BASILIO MENEQUINI	=745097091	Dispensada	4132	1
			00 DESPESA REF 03 MONTAGENS DE =OST				
			00 SOBERANAS PARA PARTICIPACAO DO =				
			00 FENACHAMP CFME LEI MUNICIPAL No =		194,00		
			Total do Empenho.....:	=	194,00		
2615	18.09.2007	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	=0049701000108	Dispensada	4109	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 FEIRA REGIONAL - FENACHAMP CFME				
			00 TO No 085/07, SENDO:				
			00 10 TACAS DE VIDRO P/ CHAMPAGNE =		39,90		
			Total do Empenho.....:	=	39,90		
2621	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	4113	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 FEIRA REGIONAL - FENACHAMP CFME				
			00 CRETO No 085/07, SENDO:				
			00 01 FITA DUPLA FACE R\$ =6,80		26,80		
			Total do Empenho.....:	=	26,80		
2748	25.09.2007	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	=0458707015	Dispensada	4129	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 GRUPO DE DANÇAS GRUÇESCAS SE =P				
			00 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTERI				
			00 FORNECEDOR INCORRETO.	=	350,00		
			Total do Empenho.....:	=	350,00		
2754	25.09.2007	1059	ESPORTE CLUBE GAUCHO	=9750665000126	Dispensada	499	1
			00 VALOR REF REPASSE PARA ENCONTRO =		2.000,00		
			Total do Empenho.....:	=	2.000,00		
			Total da Unidade.....:	=	15.715,33		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.01	FMS		4215013000139				
2527	05.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.		15,60		
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60		
			Total do Empenho.....:	=	15,60		
2528	05.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60		

			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2529	05.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2530	05.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2548	10.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 Cunha, no dia 14/09/07, cfme =ut				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2549	10.09.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidora =di				
			00 treinamento do sistema AME =a				
			00 14/09/07, cfme autorizacao =nexa				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2552	10.09.2007	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	=0371204000121	Dispensada	514	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ICKT-A				
			00 2.600 TICKETS R\$ 62,40 =			62,40	
			Total do Empenho.....:	=		62,40	
2569	11.09.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143	Dispensada	5039	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SENDO:				
			00 01 FONTE R\$ 75,00 =			75,00	
			Total do Empenho.....:	=		75,00	
2574	11.09.2007	42	NESTOR ROSA & CIA LTDA	=1801779000108	Dispensada	530	40
			00 DESPESA REF CONFECCAO DE 04 =HAV				
			00 USO DA SEC DE SAUDE.			16,00	
			Total do Empenho.....:	=		16,00	
2576	11.09.2007	1372	PROTECCION - COM DE EQUIP ELE LTDA	=852392000178	Dispensada	5060	40
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB				
			00 ALARME NO POSTO DE SAUDE.			263,00	
			Total do Empenho.....:	=		263,00	
2580	11.09.2007	1372	PROTECCION - COM DE EQUIP ELE LTDA	=852392000178	Dispensada	607	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 01 CENTRAL DE ALARME 24 SETORES				
			00 01 INFRA VERMELHO =			700,00	
			Total do Empenho.....:	=		700,00	
2581	11.09.2007	1372	PROTECCION - COM DE EQUIP ELE LTDA	=852392000178	Dispensada	5044	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 500 =ET				
			00 INSTALACAO DA CENTRAL DE =LARME.			400,00	
			Total do Empenho.....:	=		400,00	
2588	14.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2589	14.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2590	14.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2591	14.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2597	17.09.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidora =di				
			00 reuniao do sistema AME na cidade				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2605	18.09.2007	911	RESTITUICAO DE DESPESAS	=	Dispensada	5034	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO =			200,00	
			Total do Empenho.....:	=		193,30	
2610	18.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	582	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IMW 3348, SENDO:				
			00 04 LITROS DE OLEO SINTETICO =			38,00	
			Total do Empenho.....:	=		38,00	
2611	18.09.2007	735	MARLENE MARIA SIMIONATTO DEUNER	=647273000158	Dispensada	5043	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SALA DE VACINAS, SENDO:				
			00 01 COMPRESSOR RECONDICIONADO				
			00 01 CARGA DE GAS =			300,00	
			00 01 FILTRO =			300,00	
			Total do Empenho.....:	=		300,00	
2612	18.09.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	585	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IMW 3348, SENDO:				
			00 01 FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE =			25,00	
			Total do Empenho.....:	=		25,00	
2613	18.09.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	585	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS INZ 7719, SENDO:				
			00 01 LAMPADA 47 R\$ =0,0 =			30,00	
			Total do Empenho.....:	=		30,00	
2616	19.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2634	21.09.2007	1378	DANIEL CAPALONGA	=3540558004	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =ani				

			00	na CEDI na cidade de Porto =legr				
			00	anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2636	21.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEL	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta				
			00	para atendimento medico na =idad				
			00	cfme autorizacao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2637	21.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEL	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta				
			00	para atendimento medico na =idad				
			00	cfme autorizacao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2638	21.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEL	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta				
			00	para atendimento medico e =servid				
			00	do Sul no dia 28/09/07, cfme =ut				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2639	21.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =uci				
			00	para atendimento medico na =idad				
			00	cfme autorizacao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2640	21.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =uci				
			00	para atendimento medico na =idad				
			00	cfme autorizacao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2641	21.09.2007	1772	FABIANO SABEL	=4668949000	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =abi				
			00	para atendimento medi nas =ida				
			00	ves no dia 27/09/07, cfme =utori				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2642	21.09.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidora =di				
			00	seminario regional sobre =ivisao				
			00	lhador no dia 28/09/07, cfme =ut				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2643	21.09.2007	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA	=7274704087	Dispensada	502	40	
			00	Despesa ref diaria Sec de Saude				
			00	reuniao da CIB na cidade de =arr				
			00	torizacao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			31,20	
				Total do Empenho.....:	=		31,20	
2656	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	554	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	SEC DE SAUDE.	=		1.512,86	
				Total do Empenho.....:	=		1.512,86	
2657	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		12.446,86	
				Total do Empenho.....:	=		12.446,86	
2658	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	560	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		604,24	
				Total do Empenho.....:	=		604,24	
2659	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	550	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		979,91	
				Total do Empenho.....:	=		979,91	
2660	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	549	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		1.199,19	
				Total do Empenho.....:	=		1.199,19	
2661	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		11.158,21	
				Total do Empenho.....:	=		11.158,21	
2662	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	550	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=			
			00	GRAT TEMPO DE SERVICO	=		348,28	
				Total do Empenho.....:	=		348,28	
2663	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	549	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=			
			00	INSALUBRIDADE	=		2.116,44	
				Total do Empenho.....:	=		2.116,44	
2676	24.09.2007	706	SALARIO FAMILIA	=	Dispensada	546	40	
			00	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =				
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		16,26	
				Total do Empenho.....:	=		16,26	
2715	24.09.2007	33	INSS	=	Dispensada	557	40	
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =				
			00	SEC DE SAUDE	=		332,83	
				Total do Empenho.....:	=		332,83	
2724	24.09.2007	697	RPPS	=	Dispensada	567	40	
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O				
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		2.680,52	
				Total do Empenho.....:	=		2.680,52	
2725	24.09.2007	697	RPPS	=	Dispensada	567	40	
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O				
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		2.397,64	
				Total do Empenho.....:	=		2.397,64	
2731	24.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =uci				
			00	revisao na cidade de Bento =onca				
			00	cao anexa.				
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
				Total do Empenho.....:	=		15,60	
2740	25.09.2007	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF	=TD91498840000181	Dispensada	5040	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE O2 =ORT			40,00	
				Total do Empenho.....:	=		40,00	
2751	25.09.2007	911	RESTITUICAO DE DESPESAS	=	Dispensada	5036	40	
			00	DESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO =			100,00	

			Total do Empenho.....:	=		100,00		
2753	25.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci					
			00 para atendimento medico na =idad					
			00 cfme autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2755	26.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	582	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =U					
			00 VEICULO DE PLACAS INZ 7719.	=		38,00		
			Total do Empenho.....:	=		38,00		
2759	27.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =lta					
			00 para atendimento medico na =idad					
			00 cfme autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2766	28.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =lta					
			00 atendimento medico na cidade de					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			7,80		
			Total do Empenho.....:	=		7,80		
2767	28.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =lta					
			00 atendimento medico na cidade de					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2768	28.09.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =lta					
			00 atendimento medico na cidade de					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2769	28.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci					
			00 atendimento medico na cidade de					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2770	28.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci					
			00 atendimento medico na cidade de					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2771	28.09.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci					
			00 atendimento medico nas cidades =					
			00 dia 03/10/07, cfme autorizacao =					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2774	28.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			255,00		
			Total do Empenho.....:	=		255,00		
2779	28.09.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			51,00		
			Total do Empenho.....:	=		51,00		
2784	28.09.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			261,00		
			Total do Empenho.....:	=		261,00		
2787	28.09.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			72,00		
			Total do Empenho.....:	=		72,00		
			Total da Unidade.....:	=		39.188,74		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS			4215013000139				
2665	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	5079	4190	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			1.180,07		
			Total do Empenho.....:	=		1.180,07		
2666	24.09.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	5087	4190	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			207,31		
			Total do Empenho.....:	=		207,31		
2727	24.09.2007	697	RPPS	=	Dispensada	5086	4190	
			00 CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =0					
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			244,18		
			Total do Empenho.....:	=		244,18		
			Total da Unidade.....:	=		1.631,56		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL			4215013000139				
2531	05.09.2007	2157	MARLISE DOBNER	=4473117049	Dispensada	5136	1	
			00 Despesa ref diaria servidora =ar					
			00 reuniao do Coegemas na cidade =e					
			00 cfme autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2532	05.09.2007	1373	MARLENE OGLIARI POSTINGHER	=6153007015	Dispensada	5136	1	
			00 Despesa ref diaria Conselheira =					
			00 reuniao do Coegemas na cidade =e					
			00 autorizacao anexa.					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2555	10.09.2007	1374	ODETE FERRI FONTANA	=2113251000	Dispensada	5171	1	
			00 DESPESA REF AUXILIO A =ORTADORES					
			00 MUNICIPAIS No 340E 355/07 E =FME					
			00 TIVO.	=		624,00		
			Total do Empenho.....:	=		624,00		
2599	17.09.2007	581	ROSANE FERLA	=9709341049	Dispensada	5136	1	
			00 Despesa ref diaria Conselheira =					
			00 participar de Conferencia =stadu					
			00 lescente na cidade de Porto =leg					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2603	17.09.2007	1205	JULIANA GARAFFA	=825065070	Dispensada	5136	1	

			00 Despesa ref diaria Conselheira =			
			00 de Conferencia Estadual dos =ire			
			00 cidade de Porto Alegre nos dias			
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
2608	18.09.2007	1205	JULIANA GARAFFA	=825065070	Dispensada	5136 1
			00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =603/		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
2609	18.09.2007	581	ROSANE FERLA	=9709341049	Dispensada	5136 1
			00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =599/		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
2629	19.09.2007	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	=731781000110	Dispensada	5166 1
			00 DESPESA REF PUBLICACAO DE =INUTA		60,00	
			00 CONSELHEIROS TUTELAR EM JORNAL =		60,00	
			Total do Empenho.....:	=	60,00	
2630	19.09.2007	546	FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153	Dispensada	5166 1
			00 DESPESA REF DIVULGACAO DAS =NSCR		200,00	
			00 TUTELAR VIA RADIO.		200,00	
			Total do Empenho.....:	=	200,00	
2635	21.09.2007	2157	MARLISE DOBNER	=4473117049	Dispensada	5136 1
			00 Despesa ref diaria servidora =ar			
			00 na CEDI na cidade de Porto =legr			
			00 anexa.			
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
			Total do Empenho.....:	=	15,60	
			Total da Unidade.....:	=	993,20	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139					
2633	21.09.2007	2283	PRESTIMUS LTDA.	=409143000102	Dispensada	5210 1
			00 DESPESA REF CADASTRO DE ITR =007		25,00	
			00 PARA AREA DO DEPOSITO DE LIXO. =		25,00	
			Total do Empenho.....:	=	25,00	
			Total da Unidade.....:	=	25,00	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139					
2567	11.09.2007	1202	OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA	=4959608000191	Dispensada	605 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE TONER =		350,00	
			Total do Empenho.....:	=	350,00	
2781	28.09.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	623 1
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO		63,00	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI		63,00	
			Total do Empenho.....:	=	63,00	
			Total da Unidade.....:	=	413,00	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS					
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139					
2517	03.09.2007	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	=2633102000170	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:			
			00 01 TAMPA DO RADIADOR R\$ =		140,00	
			00 01 REPARO DO RADIADOR R\$ =		140,00	
			Total do Empenho.....:	=	140,00	
2525	04.09.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7013 1
			00 DESPESA REF SOLDA NAS GRADES DE =		35,00	
			Total do Empenho.....:	=	35,00	
2526	04.09.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7014 1
			00 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA =AS		70,00	
			Total do Empenho.....:	=	70,00	
2533	05.09.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 PLACAS CFO 8729, SENDO:			
			00 02 PINO DO BALANCIM DO TRUCK			
			00 02 FLANGE PINO		188,00	
			00 04 PINOS TRAVA		188,00	
			Total do Empenho.....:	=	188,00	
2540	06.09.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 PLACAS CFO 8729, SENDO:			
			00 01 MOLA 5a FOLHA DIANTEIRA R\$ =			
			00 02 MANGUEIRAS 6MM R\$ =		108,00	
			00 04 CONEXOES 6MM R\$ =		108,00	
			Total do Empenho.....:	=	108,00	
2545	10.09.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 IET 9600 CFME PEDIDO DE COMPRA =		4.928,00	
			Total do Empenho.....:	=	4.928,00	
2553	10.09.2007	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	=0371204000121	Dispensada	715 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ICKT-A			
			00 6.000 TICKETS R\$ 144,00 =		144,00	
			Total do Empenho.....:	=	144,00	
2556	11.09.2007	141	DANIEL L. VILLA - EMPRESA	=7074256000185	Dispensada	726 1
			00 DESPESA REF INSTALACAO DE =ORTA-		30,00	
			Total do Empenho.....:	=	30,00	
2563	11.09.2007	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	=0279951000134	Dispensada	784 1
			00 DESPESA REF SERVICO DE =ECUPERAC			
			00 MOTONIVELADORA II.		45,00	
			Total do Empenho.....:	=	45,00	
2566	11.09.2007	1023	GEPETRAL COMERCIO	=264336000112	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 MAQUINAS - ESTOQUE, SENDO:			
			00 02 ARTICULACOES R\$ 230,00 =		230,00	
			Total do Empenho.....:	=	230,00	
2573	11.09.2007	42	NESTOR ROSA & CIA LTDA	=1801779000108	Dispensada	726 1
			00 DESPESA REF CONFECCAO DE CHAVES			
			00 E DA SALA DE ARQUIVO MORTO, =END			
			00 05 CHAVES PARQUE DE MAQUINAS			
			00 01 CHAVE SALA ARQUIVO MORTO =		27,00	
			Total do Empenho.....:	=	27,00	
2584	13.09.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:			
			00 01 CABO PARA CAPO =R\$		25,00	
			00 01 GATILHO PARA CAPO =R\$		25,00	
			Total do Empenho.....:	=	25,00	
2585	13.09.2007	1023	GEPETRAL COMERCIO	=264336000112	Dispensada	779 1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 RETRO II, SENDO:			
			00 02 BRACO DE DIRECAO =R\$		340,00	
			Total do Empenho.....:	=	340,00	

2595	17.09.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	=5424321000472	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE OBRAS, SENDO:				
			00 01 BUCHA DA CARCACA RETRO II				
			00 01 BUCHA DO CUBO RETRO II				
			00 02 CRUZETAS RETRO II				
			00 02 ARRUELAS RETRO II				
			00 02 ARRUELAS RETRO II				
			00 02 ANEIS TRAVA RETRO II				
			00 01 CABO PARA FREIO DE MAO RETRO =			229,90	
			Total do Empenho.....:			229,90	
2596	17.09.2007	1167	ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS	=866352000173	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MOTONIVELADORA II, SENDO:				
			00 01 ORBITROL DA DIRECAO =			1.446,80	
			Total do Empenho.....:			1.446,80	
2598	17.09.2007	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	=3390189000140	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - =STOQ				
			00 01 LAMINA 13 FUROS				
			00 01 LAMINA 15 FUROS				
			00 20 PARAFUSOS 5/8 CURTO				
			00 10 PARAFUSOS 5/8 LONGO				
			00 30 PORCAS				
			00 02 CORRENTES DO TANDEM =			1.562,50	
			Total do Empenho.....:			1.562,50	
2617	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEC DE OBRAS, SENDO:				
			00 03 DESINGRIPANTES R\$ =			15,00	
			Total do Empenho.....:			15,00	
2618	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	711	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE =BRAS				
			00 20 PARES DE LUVAS PIGMENTADAS				
			00 06 PARES DE LUVAS EM MALHA =MBORR				
			00 01 PAR DE BOTA EVA =			119,00	
			Total do Empenho.....:			119,00	
2619	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	712	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ERRAME				
			00 SENDO:				
			00 20 ARRUELAS R\$ =,00				
			00 01 KG DE PREGO 19X21 R\$ =,45				
			00 01 CHAVE COMBINADA R\$ =,25				
			00 01 MARTELO R\$ =4,00				
			00 01 ALICATE R\$ =5,50				
			Total do Empenho.....:			42,20	
						42,20	
2620	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	7017	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 31 SACOS DE CAL PARA PINTURA =			139,50	
			Total do Empenho.....:			139,50	
2622	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	7017	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 01 KG DE FITILHO =			15,50	
			Total do Empenho.....:			15,50	
2624	19.09.2007	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	=2548346000147	Convite	7154	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =25/07			8.901,33	
			Total do Empenho.....:			8.901,33	
2625	19.09.2007	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	=372455000151	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CIMENTO DE AGUA DE LINHA =OVENTA			17.234,31	
			Total do Empenho.....:			17.234,31	
2626	19.09.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CIMENTO DE AGUA DE LINHA =OVENTA				
			00 SENDO:				
			00 01 RESERVATORIO DE FIBRA DE =IDR			2.890,00	
			Total do Empenho.....:			2.890,00	
2627	19.09.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CIMENTO DE AGUA DE LINHA =OVENTA				
			00 SENDO:				
			00 01 KIT DE ENTRADA DE LUZ =RIFASI =			480,00	
			Total do Empenho.....:			480,00	
2628	19.09.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OE				
			00 ENTRADA DE LUZ NA REDE DE AGUA =				
			No 023/07. =			600,00	
			Total do Empenho.....:			600,00	
2631	19.09.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	7018	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =NSUMOS				
			00 01 SACO DE SULFATO DE AMONIA				
			00 01 SACO DE ADUBO QUIMICO =			67,55	
			Total do Empenho.....:			67,55	
2730	24.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	716	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ENEROS				
			00 EM CAMPANHA NA RETIRADA DE =ARRE				
			00 03 REFRIGERANTES 2LT				
			00 02 MORTADELA				
			00 02 VIDROS DE PEPINO EM CONSERVA				
			00 04 SARDINHAS				
			00 0,52KG DE SALAMITO =			30,50	
			Total do Empenho.....:			30,50	
2734	25.09.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MOTONIVELADORA, SENDO:				
			00 01 BATERIA 115 AMP R\$ =95,00			295,00	
			Total do Empenho.....:			295,00	
2738	25.09.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	7011	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE FITA =A				
			00 05 FITAS ZEBRADAS R\$ =0,			20,00	
			Total do Empenho.....:			20,00	
2743	25.09.2007	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	=3918369000151	Dispensada	7111	1
			00 DESPESA REF SERVICO DE =NSTALACA				
			00 SAO JOSE PARA AMPLIACAO DO =ISTE				
			00 MUNICIPAL No 369/07. =			6.168,61	
			Total do Empenho.....:			6.168,37	
2749	25.09.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Dispensada	7122	1
			00 DESPESA REF SERVICO PARA =ANUTEN				
			00 SENDO:				
			00 01 SERVICO DE ENTRADA DE LUZ				
			00 01 SERVICO DE COLOCACAO DE =OMBA				
			00 01 SERVICO DE CONserto DO MOTOR				
			00 01 SERVICO DE CONserto =IDRAULIC			1.831,00	
			Total do Empenho.....:			1.831,00	
2752	25.09.2007	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	=3918369000151	Dispensada	7111	1

			00	DESPESA REF AMPLIACAO DO =ISTEMA						
			00	JOSE CFME LEI MUNICIPAL No =69/0						
			00	* AQUISICAO DE MATERIAL PARA =NS					5.287,41	
			00	PEDIDO DE COMPRA No 2579.					=	
				Total do Empenho.....					5.287,41	
2775	28.09.2007	2044	LASTE	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	731	1		
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					660,00	
				Total do Empenho.....					660,00	
2777	28.09.2007	1687	DIEMAR	- IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	731	1		
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					12,00	
				Total do Empenho.....					12,00	
2782	28.09.2007	2025	JULEIDE	DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	731	1		
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					429,00	
				Total do Empenho.....					429,00	
2785	28.09.2007	29	IZOLDA	MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	731	1		
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					345,00	
				Total do Empenho.....					345,00	
2789	28.09.2007	395	ADEMAR	GRILLO	=7805321000141	Dispensada	7091	1		
			00	DESPESA REF 02 SERVICOS DE =SSIS						
			00	SAO VALENTIM.						
			00	REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTER						
			00	PESA INCORRETA.					90,00	
				Total do Empenho.....					90,00	
				Total da Unidade.....					55.221,87	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.02	BRITADOR			4215013000139						
2539	06.09.2007	102	CERANI	- CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	7185	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	PLACAS IET 9576, SENDO:						
			00	01 PISTAO DA REDUZIDA R\$ =						
			00	01 GRAMPO DE MOLA TRASEIRA R\$ =						
			00	02 COXIM DA CABINE R\$ =					148,00	
				Total do Empenho.....					148,00	
2546	10.09.2007	693	BUFFON	ELETROM LTDA	=864239000160	Dispensada	7198	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	SENDO:						
			00	03 FUSIVEIS 125A R\$ =3,00					33,00	
				Total do Empenho.....					33,00	
2547	10.09.2007	693	BUFFON	ELETROM LTDA	=864239000160	Dispensada	7206	1		
			00	DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB						
			00	NO BRITADOR.					65,00	
				Total do Empenho.....					65,00	
2561	11.09.2007	141	DANIEL	L. VILLA - EMPRESA	=7074256000185	Dispensada	7200	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE 06 =ABO						
			00	BRITADOR.					48,00	
				Total do Empenho.....					48,00	
2564	11.09.2007	141	DANIEL	L. VILLA - EMPRESA	=7074256000185	Dispensada	7185	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE FERRO =					160,00	
				Total do Empenho.....					160,00	
2565	11.09.2007	1167	ILC	COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS	=866352000173	Dispensada	7185	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	CARREGADEIRA, SENDO:						
			00	01 CONJUNTO DE VOLANTE, =REMALHE					812,00	
				Total do Empenho.....					812,00	
2673	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					1.473,81	
				Total do Empenho.....					1.473,81	
2674	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7168	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					23,92	
				Total do Empenho.....					23,92	
2675	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					95,68	
				Total do Empenho.....					95,68	
2678	24.09.2007	706	SALARIO	FAMILIA	=	Dispensada	7161	1		
			00	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					16,26	
				Total do Empenho.....					16,26	
2687	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					478,40	
				Total do Empenho.....					478,40	
2688	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7176	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					6,75	
				Total do Empenho.....					6,75	
2689	24.09.2007	32	FOLHA	DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					95,68	
				Total do Empenho.....					95,68	
2690	24.09.2007	706	SALARIO	FAMILIA	=	Dispensada	7161	1		
			00	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					16,26	
				Total do Empenho.....					16,26	
2719	24.09.2007	33	INSS		=	Dispensada	7174	1		
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					218,99	
				Total do Empenho.....					218,99	
2729	24.09.2007	697	RPPS		=	Dispensada	7180	1		
			00	CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF =O						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					431,85	
				Total do Empenho.....					431,85	
2733	25.09.2007	1377	KAYSERMAQ	- DISTRIBUIDORA LTDA	=3390189000140	Dispensada	7185	1		
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	CARREGADEIRA, SENDO:						
			00	07 DENTES R\$ 735,00 =					735,00	
				Total do Empenho.....					735,00	
				Total da Unidade.....					4.858,60	
				Total Geral.....					227.012,58	

Coronel Pilar

,18/06/2010

