

Estado do Rio Grande do Sul		P. M. de Coronel Pilar		Compras (Art.2º, Inciso XXIV)		Agosto de =007		Pag: 1			
Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Valor	Processo	Licitacao	Despesa	Recurso
	Item						Unitario		Valor Total		
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139						
2309	16.08.2007	2362			RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	=283045000134		Dispensada	137	1	
					00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				66,00		
					00 DEMAIS SERVIDORES CAMARA DE =ERE				66,00		
					Total do Empenho.....						
2322	20.08.2007	1366			SO BANDEIRAS COM DE BAND E EMB LTDA	=226321000110		Dispensada	159	1	
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =STANDA				700,00		
					Total do Empenho.....				700,00		
2340	23.08.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO	=		Dispensada	144	1	
					00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES - BANRISUL				4.636,82		
					Total do Empenho.....				4.636,82		
2341	23.08.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO	=		Dispensada	141	1	
					00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE =				689,96		
					Total do Empenho.....				689,96		
2374	23.08.2007	33			INSS	=		Dispensada	149	1	
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES.				1.140,10		
					Total do Empenho.....				1.140,10		
2375	23.08.2007	33			INSS	=		Dispensada	148	1	
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE =				151,79		
					Total do Empenho.....				151,79		
2403	23.08.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO	=		Dispensada	141	1	
					00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES/PAULO - =IC				545,51		
					Total do Empenho.....				545,51		
2490	31.08.2007	1195			AUDAXX SOLUCOES EM EQUIP LTDA	=939100000127		Dispensada	124	1	
					00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE						
					00 PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA =R				210,00		
					Total do Empenho.....				210,00		
					Total da Unidade.....				8.140,18		
02	GABINETE DO PREFEITO										
02.01	GABINETE DO PREFEITO				4215013000139						
2320	20.08.2007	1772			FABIANO SABEI	=4668949000		Dispensada	202	1	
					00 Despesa ref diaria servidor =abi						
					00 Municipal e Assessora Juridica =						
					00 Trabalho em Caxias do Sul no =ia						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				15,60		
					Total do Empenho.....				15,60		
2468	29.08.2007	1772			FABIANO SABEI	=4668949000		Dispensada	202	1	
					00 Despesa ref diaria servidor =abi						
					00 Municipal para Expointer no dia						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				15,60		
					Total do Empenho.....				15,60		
2469	29.08.2007	1396			ADELAR LOCH	=9624964068		Dispensada	202	1	
					00 Despesa ref diaria Prefeito =uni						
					00 a Expointer no dia 31/08/07, =fm						
					00 autorizacao anexa.						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				41,60		
					Total do Empenho.....				41,60		
2493	31.08.2007	5			MANOEL MOREIRA	=2063122000145		Dispensada	271	1	
					00 DESPESA REF SERVICO DE =DESIVAGE						
					00 ESPECIFICACOES DA CORPORACAO.				400,00		
					Total do Empenho.....				400,00		
2494	31.08.2007	423			CLAIMAR PASINI	=8472550000154		Dispensada	271	1	
					00 DESPESA REF SERVICO DE PINTURA =						
					00 ESPECIFICACOES DA CORPORACAO.				600,00		
					Total do Empenho.....				600,00		
2495	31.08.2007	5			MANOEL MOREIRA	=2063122000145		Dispensada	265	1	
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 BRIGADA MILITAR, SENDO:						
					00 01 PLACA LUMINOSA 200X36 LONA =I						
					00 01 PLACA INDICATIVA 70X120 A =ER				620,00		
					Total do Empenho.....				620,00		
					Total da Unidade.....				1.692,80		
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ				4215013000139						
2204	01.08.2007	1220			MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada	357	1	
					00 DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE						
					00 TECNICOS EM INFORMATICA.				245,00		
					Total do Empenho.....				245,00		
2205	01.08.2007	1220			MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada	326	1	
					00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO						
					00 TECNICOS EM INFORMATICA.				1.050,00		
					Total do Empenho.....				828,50		
2217	01.08.2007	724			OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	=7188546000104		Dispensada	311	1	
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 DO SETOR DE EMPENHOS, SENDO:						
					00 01 PELICULA R\$ 110,00						
					00 01 DELIVERY R\$ 70,00				180,00		
					Total do Empenho.....				180,00		
2218	01.08.2007	724			OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT	=7188546000104		Dispensada	330	1	
					00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB						
					00 FUSAO C/ SUBSTITUICAO DA =ELICUL						
					00 DE SAIDA DO PAPEL DA IMPRESSORA =				110,00		
					Total do Empenho.....				110,00		
2248	06.08.2007	1876			IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES LTDA	=675477000116		Dispensada	334	1	
					00 DESPESA REF 02 INSCRICOES DE =UR						
					00 NACIONAL* NOS DIAS 28 E =9/08/07						
					00 MARCELO ZANATTA.				640,00		
					Total do Empenho.....				640,00		
2266	09.08.2007	1220			MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada	386	1	
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 01 DDR 512 MEMORIA R\$						
					00 01 GRAVADOR DE DVD R\$						
					00 PARA USO DO COMPUTADOR DA SEC =A				364,00		
					Total do Empenho.....				364,00		
2296	14.08.2007	1359			RAFAEL F. V. DOS SANTOS	=898342000182		Convite	326	1	

			00	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE =MPRE							
			00	DE ELETRECISTA NA SEC DA =DMINIS							
			00	No 020/07, SENDO:							
			00	15H DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS =				240,00			
				Total do Empenho.....	=			96,00			
2302	15.08.2007	1364	FODER JUD	COMARCA BENTO GONCALVES =7019584002926		Dispensada	338	1			
			00	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA =A							
			00	ENTREGA DE PRECATORIA NO =ROCESS							
			00	BENTO GONCALVES.	=			53,73			
				Total do Empenho.....	=			53,73			
2323	20.08.2007	2384	SCHNORR CONT,	INF E ASSESSORIA LTDA =4705977000158		Convite	326	1			
			00	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE =MPRE							
			00	DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E =R							
			00	CONVITE No 021/07.							
			00	VALOR MENSAL R\$ 2.650,00 =				11.571,63			
				Total do Empenho.....	=			11.571,63			
2342	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	373	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	PREFEITO - BANRISUL	=			3.879,13			
				Total do Empenho.....	=			3.879,13			
2343	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			3.701,29			
				Total do Empenho.....	=			3.701,29			
2344	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	366	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			610,80			
				Total do Empenho.....	=			610,80			
2345	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	371	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			329,83			
				Total do Empenho.....	=			329,83			
2346	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	367	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			93,53			
				Total do Empenho.....	=			93,53			
2359	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	372	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	CONSELHO TUTELAR - BANRISUL	=			1.197,00			
				Total do Empenho.....	=			1.197,00			
2362	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI	=			779,06			
				Total do Empenho.....	=			779,06			
2363	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			13.282,12			
				Total do Empenho.....	=			13.282,12			
2364	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	380	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	HORAS EXTRAS	=			489,02			
				Total do Empenho.....	=			489,02			
2365	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	366	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	GRATIFICACAO EXERCICIO DA =UNCAO	=			166,95			
				Total do Empenho.....	=			166,95			
2366	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	367	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	GRATIFICACAO TEMPO DE SERVICO	=			1.859,16			
				Total do Empenho.....	=			1.859,16			
2367	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	365	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	INSALUBRIDADE	=			1.276,78			
				Total do Empenho.....	=			1.276,78			
2368	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	370	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	=			484,52			
				Total do Empenho.....	=			484,52			
2369	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	371	1			
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=						
			00	FERIAS 1/3	=			467,23			
				Total do Empenho.....	=			467,23			
2376	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	377	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	PREFEITO E VICE-PREFEITO.	=			1.309,87			
				Total do Empenho.....	=			1.309,87			
2377	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	=			337,34			
				Total do Empenho.....	=			337,34			
2378	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	377	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	SEC DA ADMINISTRACAO.	=			320,02			
				Total do Empenho.....	=			320,02			
2379	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			151,80			
				Total do Empenho.....	=			151,80			
2383	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	378	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	CONSELHO TUTELAR	=			239,40			
				Total do Empenho.....	=			239,40			
2384	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI	=			171,39			
				Total do Empenho.....	=			171,39			
2385	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			372,16			
				Total do Empenho.....	=			372,16			
2387	23.08.2007	33	INSS			Dispensada	376	1			
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			337,34			
				Total do Empenho.....	=			337,34			
2388	23.08.2007	697	RPPS			Dispensada	384	1			

				00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		1.618,27	
				Total do Empenho..... =		1.618,27	
2393	23.08.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384 1
				00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		94,99	
				Total do Empenho..... =		94,99	
2395	23.08.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384 1
				00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		3.537,37	
				Total do Empenho..... =		3.537,37	
2397	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE -		1.533,36	
				Total do Empenho..... =		1.533,36	
2398	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		539,72	
				Total do Empenho..... =		539,72	
2399	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		460,00	
				Total do Empenho..... =		460,00	
2400	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	380 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		12,99	
				Total do Empenho..... =		12,99	
2401	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	365 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		46,00	
				Total do Empenho..... =		46,00	
2402	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		1.533,36	
				Total do Empenho..... =		1.533,36	
2404	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	373 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 VICE-PREFEITO - SICREDI		2.074,80	
				Total do Empenho..... =		2.074,80	
2405	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	373 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 SEC DA ADMINISTRACAO - SICREDI		1.454,67	
				Total do Empenho..... =		1.454,67	
2406	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		1.924,68	
				Total do Empenho..... =		1.924,68	
2409	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		1.518,00	
				Total do Empenho..... =		1.518,00	
2410	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	366 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		579,61	
				Total do Empenho..... =		579,61	
2411	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	367 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		69,00	
				Total do Empenho..... =		69,00	
2417	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	364 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		2.530,00	
				Total do Empenho..... =		2.530,00	
2418	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	380 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		385,90	
				Total do Empenho..... =		385,90	
2419	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	367 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		56,73	
				Total do Empenho..... =		56,73	
2420	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	365 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		272,94	
				Total do Empenho..... =		272,94	
2428	23.08.2007	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	
2429	23.08.2007	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	
2441	24.08.2007	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA =0240235000143		=	Dispensada	333 1
				00 DESPESA REF PUBLICACAO DE =DITAL			
				00 CIRCULACAO REGIONAL NO DIA =5/08		40,00	
				Total do Empenho..... =		40,00	
2442	24.08.2007	697	RPPS		=	Dispensada	384 1
				00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =388/			
				Total do Empenho..... =		0,01	
2443	24.08.2007	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO =2903289034		=	Dispensada	302 1
				00 Despesa ref diaria servidor =arc			
				00 participar de curso "super =impl			
				00 28/08/07, cfme autorizacao =nexa			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		31,20	
				Total do Empenho..... =		31,20	
2444	24.08.2007	1312	MARCELO ZANATTA =3020112087		=	Dispensada	302 1
				00 Despesa ref diaria servidor =arc			
				00 "super simples" na cidade de =or			
				00 autorizacao anexa.			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		31,20	
				Total do Empenho..... =		31,20	
2462	28.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	349 1
				00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
				00 DEMAIS SERV DA SEC DA =ADMINISTRA		1.058,00	
				Total do Empenho..... =		1.058,00	
2463	28.08.2007	1360	A ROGRIGUES CAPACHOS =401566000174		=	Dispensada	317 1
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE TAPETE			
				00 ADMINISTRACAO.		168,00	
				Total do Empenho..... =		168,00	

2474	31.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	351	1
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA =DMINISTRAC			195,00	
			Total do Empenho.....			195,00	
2481	31.08.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100		Dispensada	351	1
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI			183,00	
			Total do Empenho.....			183,00	
2486	31.08.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L =4413523000103		Dispensada	351	1
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI			24,00	
			Total do Empenho.....			24,00	
2496	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3001	1
			00 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =			0,22	
			Total do Empenho.....			0,22	
2497	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3007	1001
			00 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =			29,11	
			Total do Empenho.....			29,11	
2498	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3003	1
			00 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =			2.043,59	
			Total do Empenho.....			2.043,59	
2499	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3009	1
			00 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =			13,57	
			Total do Empenho.....			13,57	
2500	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3013	1
			00 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =			22,80	
			Total do Empenho.....			22,80	
2501	31.08.2007	2	PASEP =		Dispensada	3010	1
			00 PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, LC =9				
			NO MES DE AGOSTO/07.			1.206,19	
			Total do Empenho.....			1.206,19	
			Total da Unidade.....			71.265,40	
03			SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ				
03.02			REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139				
2347	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO =		Dispensada	391	50
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI			808,33	
			Total do Empenho.....			808,33	
			Total da Unidade.....			808,33	
04			SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA				
04.01			MAN E DES ENSINO 4215013000139				
2202	01.08.2007	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO =7050710091		Dispensada	4036	20
			00 INSS SOBRE SERVICO TECNICO =ROFI			120,00	
			Total do Empenho.....			120,00	
2203	01.08.2007	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO =7050710091		Dispensada	4021	20
			00 DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE =ROFI				
			00 POLITICO PEDAGOGICO, =TUALIZACAO				
			00 REFORMULACAO DE PLANOS DE =STUDO				
			00 DOCUMENTOS REF ESCRITURACAO =SCO				
			TO DOS PROFESSORES DA REDE =UNIC			600,00	
			Total do Empenho.....			600,00	
2208	01.08.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA =102262000143		Dispensada	461	20
			00 DESPESA ESTIMADA COM SERVICO DE				
			00 TECNICOS EM INFORMATICA.				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			Total do Empenho.....			245,00	
			Total do Empenho.....			49,00	
2209	01.08.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA =102262000143		Dispensada	451	20
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAÇÃO				
			00 SERVICOS TECNICOS EM =NFORMATICA				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			Total do Empenho.....			1.050,00	
			Total do Empenho.....			217,00	
2212	01.08.2007	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA =77844000115		Dispensada	488	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 04 =ERS				
			00 PARA A EMEF CARLOS GOMES.			550,00	
			Total do Empenho.....			550,00	
2214	01.08.2007	1772	FABIANO Sabei =4668949000		Dispensada	424	20
			00 Despesa ref diaria servidor =abi				
			00 para oficina especializada na =i				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....			15,60	
2228	02.08.2007	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA =1362590001391		Dispensada	4041	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CAMARAO, SENDO:				
			00 01 TUBO DE DESCARGA SOBREPOR =0M				
			00 01 ASSENTO SANITARIO			17,50	
			Total do Empenho.....			17,50	
2241	03.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Tomada de Pre	412	20
			00 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE				
			00 DE EDUCACAO CFME TOMADA DE =RECO				
			00 1.500L DE DIESEL R\$ =.955,00				
			00 ADITIVO CONTRATUAL			2.955,00	
			Total do Empenho.....			2.521,75	
2244	03.08.2007	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS =898342000182		Dispensada	4053	20
			00 EMPENHO ESTIMADO PARA =ANUTENCAO				
			00 EMEF FELIPE CAMARAO, SENDO:				
			00 08H DE REVISAO E MAUTENCAO			128,00	
			Total do Empenho.....			96,00	

2249	06.08.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	414	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IMW 3358, SENDO:				
			00 01 JOGO EMBUCHAMENTO				
			00 04 ANEIS				
			00 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO				
			00 02 CONTRAPINO				
			00 01 FLUIDO P/ SISTEMA DE =RREFECI			235,23	
			Total do Empenho.....:	=		235,23	
2250	06.08.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A	=8658984000224	Dispensada	419	20
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OE				
			00 DE PLACA IMW 3358.			800,00	
			Total do Empenho.....:	=		800,00	
2253	07.08.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	Dispensada	424	20
			00 Despesa ref diaria servidor =odr				
			00 participarem de torneio guri =o				
			00 Cunha no dia 11/08/07, cfme =uto				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2254	07.08.2007	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	=6761464072	Dispensada	424	20
			00 Despesa ref diaria Sec de =ducac				
			00 de reuniao Pojeto de =lfabetiza				
			00 Alegre no dia 08/08/07, cfme =ut				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			31,20	
			Total do Empenho.....:	=		31,20	
2255	07.08.2007	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	=5968621087	Dispensada	424	20
			00 Despesa ref diaria servidora =o1				
			00 reuniao Pojeto de =lfabetizacac				
			00 Alegre no dia 08/08/07, cfme =ut				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2279	13.08.2007	1328	IRMAOS POZZA LTDA	=7548061000176	Dispensada	4013	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PARA USO NAS ESCOLAS =UNICIPAIS,				
			00 07 TACHINHAS NIQUELADAS			14,70	
			Total do Empenho.....:	=		14,70	
2288	13.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4041	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CAMARAO, SENDO:				
			00 08 TAMPAO 25"				
			00 02 JOELHOS 20X1/2"				
			00 01 NIPEL 25"				
			00 01 REGISTRO PLASTICO 25"				
			00 01 REDUCAO 40X25			26,50	
			Total do Empenho.....:	=		26,50	
2300	14.08.2007	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	=898342000182	Convite	451	20
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 DE ELETRECISTA NA SEC DE =DUCA				
			00 020/07, SENDO:				
			00 15H DE EXECUCAO DE SERVICOS =S			240,00	
			Total do Empenho.....:	=		112,00	
2314	17.08.2007	2507	ZELBRASIKOWOKI CONSTRUCOES LTDA	=171891000137	Dispensada	4053	20
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 COLOCACAO DE VIDROS, =ECHADURA				
			00 MARAO,			220,00	
			Total do Empenho.....:	=		220,00	
2325	21.08.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165	Dispensada	428	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE EDUCACAO, SENDO:				
			00 03 FITAS ADESIVAS 45X50MM				
			00 03 FITAS ADESIVAS TRANSPARENTES				
			00 01 METRO DE PAPEL ADESIVO			48,40	
			Total do Empenho.....:	=		48,40	
2326	21.08.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165	Dispensada	4006	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MUNICIPAIS, SENDO:				
			00 09 FITAS ADESIVAS 45X50MM			106,20	
			Total do Empenho.....:	=		106,20	
2327	21.08.2007	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	=04043000132	Dispensada	4029	20
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - =			2.100,00	
			Total do Empenho.....:	=		2.100,00	
2335	22.08.2007	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA	=446694000110	Dispensada	429	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 10 =ONE				
			00 MULTIFUNCAO 6800.			800,00	
			Total do Empenho.....:	=		800,00	
2338	22.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	412	20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 04 =ITR				
			00 DE PLACAS IMG 4071.			38,00	
			Total do Empenho.....:	=		38,00	
2348	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	468	20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 SEC DE EDUCACAO - BANRISUL			1.454,67	
			Total do Empenho.....:	=		1.454,67	
2349	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463	20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			690,00	
			Total do Empenho.....:	=		690,00	
2350	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465	20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O				
			00 SERVICO - BANRISUL			2.608,88	
			Total do Empenho.....:	=		2.608,88	
2380	23.08.2007	33	INSS	=	Dispensada	471	20
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =				
			00 SEC DE EDUCACAO.			320,02	
			Total do Empenho.....:	=		320,02	
2381	23.08.2007	33	INSS	=	Dispensada	470	20
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			151,80	
			Total do Empenho.....:	=		151,80	
2389	23.08.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479	20
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			238,02	
			Total do Empenho.....:	=		238,02	
2390	23.08.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479	20
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O				
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O			3.310,01	
			Total do Empenho.....:	=		3.310,01	
2412	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463	20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC			946,10	
			Total do Empenho.....:	=		946,10	
2413	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	473	20

			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				290,50		
				Total do Empenho.....	=			290,50		
2414	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Dispensada	465	20
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				290,50		
				Total do Empenho.....	=			45,21		
2415	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Dispensada	487	20
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				42,42		
				Total do Empenho.....	=			42,42		
2416	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Dispensada	467	20
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				28,13		
				Total do Empenho.....	=			28,13		
2431	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Dispensada	464	20
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0				8.198,02		
				Total do Empenho.....	=			8.198,02		
2448	24.08.2007	920	MADEIREIRA HERVAL LTDA		=9237911003913			Dispensada	482	20
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =PARELH				159,00		
				Total do Empenho.....	=			159,00		
2449	24.08.2007	1367	IRINEO BARILI - IND. ESQUAD.		=851708000168			Dispensada	4053	20
			00	DESPESA REF CONserto DA PORTA =A				70,00		
				Total do Empenho.....	=			70,00		
2450	24.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME		=3314482000135			Dispensada	414	20
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	PLACAS IMG 4071, SENDO:						
			00	01 FILTRO DO OLEO R\$ =8						
			00	01 FILTRO DO COMBUSTIVEL R\$ =8				46,00		
				Total do Empenho.....	=			46,00		
2457	27.08.2007	566	EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA		=096738000155			Dispensada	4005	20
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE JORNAL						
			00	ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:						
			00	80 EXEMPLARES R\$ 136,00 =ENTR						
			00	VALOR REEPENHADO DEVIDO EMPENHO						
			00	DESPESA INCORRETA.				136,00		
				Total do Empenho.....	=			136,00		
2459	27.08.2007	1270	RUDIMAR TIRLONI		=6457267068			Dispensada	424	20
			00	Despesa ref diaria servidor =udi						
			00	para a Expointer na cidade de =s						
			00	anexa.						
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0				15,60		
				Total do Empenho.....	=			15,60		
2464	28.08.2007	1360	A ROGRIGUES CAPACHOS		=401566000174			Dispensada	435	20
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE TAPETE						
			00	DE EDUCACAO.				168,00		
				Total do Empenho.....	=			168,00		
2475	31.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		=905569000121			Dispensada	453	20
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				318,00		
				Total do Empenho.....	=			318,00		
2488	31.08.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L		=4413523000103			Dispensada	453	20
			00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				111,00		
				Total do Empenho.....	=			111,00		
				Total da Unidade.....	=			28.097,66		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA									
04.02	FUNDEF 4215013000139									
2430	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=			Dispensada	4067	31
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00	PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0				8.000,00		
			00	FUNDEF				8.000,00		
				Total do Empenho.....	=			8.000,00		
				Total da Unidade.....	=			8.000,00		

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA									
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139									
2231	03.08.2007	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA		=1362590001391			Dispensada	4103	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	LINHA SAO PAULO CFME LEI =UNICIP						
			00	20 SACOS DE CIMENTO 50KG =S						
			00	25 SACOS DE CAL HIDRATADA =S				461,50		
				Total do Empenho.....	=			461,50		
2232	03.08.2007	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA		=2379510000130			Dispensada	4103	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	LINHA SAO PAULO CFME LEI =UNICIP						
			00	07 GALDES DE TINTA ACRILICA 18L						
			00	03 GALOES DE TINTA ESMALTE 3,6L						
			00	06 GALOES DE VERNIZ INCOLOR =,6L						
			00	20 LIXAS FERRO No 80						
			00	03 LATAS DE MASSA ACRILICA 1KG						
			00	01 BALDE SELADOR ACRILICO						
			00	01 GALAO DE SOLVENTE				1.890,00		
				Total do Empenho.....	=			1.890,00		
2233	03.08.2007	1358	OLARIA MUCUM		=7214714000180			Dispensada	4103	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00	LINHA SAO PAULO CFME LEI =UNICIP						
			00	1500 TIJOLOS MACICOS R\$ =8				285,00		
				Total do Empenho.....	=			285,00		
2236	03.08.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA.		=7336040000100			Tomada de Pre	4075	1008
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE						
			00	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL =UN						
			00	PREÇOS 001/07 REF MES DE =ULHO/0						
			00	TRAJETO 06 R\$ 3.835,03 (R\$ =.						
			00	786/07)				1.608,92		
				Total do Empenho.....	=			1.608,92		
2245	06.08.2007	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS		=997024000118			Dispensada	4085	1
			00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =75/0				291,24		
				Total do Empenho.....	=			291,24		
2246	06.08.2007	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS		=997024000118			Dispensada	4085	1
			00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =036/						
			00	PARA CONTRATACAO DE EMPRESA =ARA						
			00	11 DIAS PARA A FISUL - SEDE ATE =				285,56		
				Total do Empenho.....	=			285,56		
2251	06.08.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		=7009817000109			Dispensada	4134	1
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE						
			00	IDA E VOLTA PARA LEVAR CORAL =OC						
			00	CORAIS EM GARIBALDI NO DIA =8/08				160,00		
				Total do Empenho.....	=			160,00		
2257	07.08.2007	1361	COM DE AP MUSICAIS MILSONS LTDA		=7270690000420			Dispensada	4113	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						

			00	MUSICAIS DA BANDA MUNICIPAL, =EN				
			00	10 ESTEIRAS 36 FIOS				
			00	10 BAQUETAS PARA BUMBO				
			00	10 PELES PARA BUMBO			640,00	
				Total do Empenho.....:	=		280,00	
2258	07.08.2007	1140	FABIANO LORENZINI	=452170002	Dispensada	4087	1	
			00	DESPESA ESTIMADA PARA SUBSIDIO =				
			00	O ALUNO FABIANO LORENZINI.	=		1.339,50	
				Total do Empenho.....:	=		1.316,00	
2259	07.08.2007	1361	COM DE AP MUSICAIS MILSONS LTDA	=7270690000420	Dispensada	4094	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =NSTRUM				
			00	SENDO:				
			00	01 VIOLINO				
			00	01 FLAUTA DOCE BAIXO				
			00	01 FLAUTA DOCE CONTRALTO				
			00	01 FLAUTA DOCE BAIXO	=		1.339,90	
				Total do Empenho.....:	=		1.337,00	
2260	07.08.2007	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVER	=997024000118	Dispensada	4083	1	
			00	DESPESA ESTIMADA REF SUBSIDIO =E				
			00	TECNICOS PROFISSIONALIZANTES NA				
			00	MUNICIPAL No 360/07.	=		6.515,60	
				Total do Empenho.....:	=		6.515,60	
2298	14.08.2007	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	=898342000182	Convite	4185	1	
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00	DE ELETRECISTA NO GINASIO =UNICI				
			00	020/07, SENDO:				
			00	15H DE EXECUCAO DE SERVICOS =S			240,00	
				Total do Empenho.....:	=		80,00	
2306	15.08.2007	532	JULIANO BIRKEUER - MUSICAL ZABADAK	=654965000159	Dispensada	4128	1	
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =ERVI				
			00	LINHA BRASILIA CFME DECRETO No =			1.140,00	
				Total do Empenho.....:	=		1.140,00	
2307	15.08.2007	1363	TIAGO JOSE GIONGO	=492781010	Dispensada	4096	1	
			00	DESPESA ESTIMADA REF SUBSIDIO =E				
			00	CURSO TECNICO DE OPERADOR DE =OR				
			00	SEXTA NO PERIODO DE 06/08 A =7/1			300,00	
				Total do Empenho.....:	=		210,00	
2308	15.08.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165	Dispensada	4109	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	SENDO:				
			00	35 FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE				
			00	05 FOLHAS DE EVA				
			00	28 POTES DE TINTA P/TECIDO				
			00	15 FOLHAS DE PAPEL CARTAO				
			00	03 PINCEIS No 4				
			00	03 PINCEIS No 12				
			00	03 PINCEIS No 18	=		113,10	
				Total do Empenho.....:	=		113,10	
2328	21.08.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	=8588710000125	Dispensada	4175	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ANGOTE				
			00	MUNICIPAL DE ESPORTES.	=		12,00	
				Total do Empenho.....:	=		12,00	
2330	21.08.2007	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	=0049701000108	Dispensada	4172	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	DE ESPORTES, SENDO:				
			00	08 UNIDADES DE PISO POLIUSO =,60			462,00	
				Total do Empenho.....:	=		462,00	
2473	29.08.2007	648	CASA BEETHOVEN MUS E INST LTDA	=2763481000105	Dispensada	4113	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	MUSICAIS PARA A BANDA =MUNICIPAL,				
			00	06 PELES DE COURO 75CM =S			239,40	
				Total do Empenho.....:	=		239,40	
2510	31.08.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	4168	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =				
			00	DE ESPORTES.	=		35,00	
				Total do Empenho.....:	=		35,00	
2511	31.08.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	4175	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	DE ESPORTES, SENDO:				
			00	01 CASCO PARA GAS R\$ =8,00				
			00	01 VALVULA R\$ =2,00				
			00	1,50MT DE MANGUEIRA R\$ =,00				
			00	02 ABRACADEIRAS R\$ =,00			56,00	
				Total do Empenho.....:	=		56,00	
				Total da Unidade.....:	=		16.778,32	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FMS	4215013000139						
2201	01.08.2007	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	=234505000109	Convite	580	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =EICULO				
			00	PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,				
			00	COR CINZA METALICO, ANO DE =ABRI				
			00	CONVITE No 017/07.	=		56.890,00	
				Total do Empenho.....:	=		56.890,00	
2206	01.08.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143	Dispensada	5056	40	
			00	DESPESA ESTIMADA REF =NTRATACAO				
			00	SERVICOS TECNICOS EM =NFORMATICA			1.050,00	
				Total do Empenho.....:	=		571,50	
2207	01.08.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143	Dispensada	5065	40	
			00	DESPESA ESTIMADA COM SERVICIO DE				
			00	TECNICOS EM INFORMATICA.	=		245,00	
				Total do Empenho.....:	=		49,00	
2221	02.08.2007	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	
2222	02.08.2007	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	
2223	02.08.2007	70	DETRAN/RS	=935819000103	Dispensada	590	40	
			00	DESPESA REF REF SEGURO DPVAT DO =			35,23	
				Total do Empenho.....:	=		35,23	
2224	02.08.2007	64	VERA CRUZ SEGURADORA	=1074175009780	Dispensada	590	40	
			00	DESPESA REF PAGAMENTO DE =NDOSSO				
			00	VEICULO GOL DE PLACAS ILO 2099 =				
			00	INZ 7719.	=		222,56	
				Total do Empenho.....:	=		222,56	
2226	02.08.2007	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	
2227	02.08.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =1				
			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	
2229	02.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	589	40
			00 DESPESA REF SERVICOS DE =ALANCEA				
			00 SENDO:				
			00 04 SERVICOS R\$ 20,00	=		20,00	
			Total do Empenho.....:	=		20,00	
2234	03.08.2007	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	
2235	03.08.2007	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	
2237	03.08.2007	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	
2238	03.08.2007	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	
2242	03.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Tomada de Pre	582	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE				
			00 DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS =				
			00 1.750L DE DIESEL R\$ =.447,50	=		3.447,50	
			00 ADITIVO CONTRATUAL	=		3.447,50	
			Total do Empenho.....:	=		3.447,50	
2247	06.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 Sul no dia 09/08/07, cfme =utori				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2252	06.08.2007	1360	A ROGRIGUES CAPACHOS	=401566000174	Dispensada	5215	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 02 =APE				
			00 02 TAPETES EM VINIL =ERSONALISAD			380,00	
			Total do Empenho.....:	=		380,00	
2256	07.08.2007	1270	RUDIMAR TIRLONI	=6457267068	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =udi				
			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	
2261	08.08.2007	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	
2262	08.08.2007	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	
2263	08.08.2007	1102	F.G. COMERCIO DE PLACAS LTDA	=9136055000137	Dispensada	586	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACAS =			30,00	
			Total do Empenho.....:	=		30,00	
2264	08.08.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	589	40
			00 DESPESA REF SERVICIO DE =AO-DE-OB				
			00 AUTO-FALANTES E ANTENA NO =EICUL			40,00	
			Total do Empenho.....:	=		40,00	
2265	08.08.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	587	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =CESSOR				
			00 INZ 7719, SENDO:				
			00 02 AUTO FALANTES 6"	=			
			00 02 AUTO FALANTES 4X6	=			
			00 01 ANTENA DE TETO	=			
			00 01 RADIO AM/FM	=		482,00	
			Total do Empenho.....:	=		482,00	
2270	10.08.2007	911	RESTITUICAO DE DESPESAS	=	Dispensada	5034	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF PAGAMENTO =			100,00	
			Total do Empenho.....:	=		100,00	
2271	10.08.2007	637	SANDRO FONTANA	=1479988049	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =and				
			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	
2272	10.08.2007	1270	RUDIMAR TIRLONI	=6457267068	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =udi				
			00 atendimento medico nas cidades				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2287	13.08.2007	63	ROBERTO VILLA - ME	=1201459000109	Dispensada	589	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 VEICULOS DA SEC DE SAUDE - =DITI				
			00 15 SERVICOS DE LAVAGENS	=		210,00	
			Total do Empenho.....:	=		188,50	
2289	13.08.2007	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	=2182000106	Convite	5010	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 No 019/07, SENDO:				
			00 ITENS 02-09-18-42-43-44-45	=		236,05	
			Total do Empenho.....:	=		236,05	
2290	13.08.2007	1201	ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA	=6797230000149	Convite	5010	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 No 019/07, SENDO:				

			00 ITENS =1-03-04-05-06-07-08-10-11				
			00 =5-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35				
			00 52-53-54			2.114,70	
			Total do Empenho.....:			2.114,70	
2291	14.08.2007	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	
2292	14.08.2007	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	
2293	14.08.2007	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	
2297	14.08.2007	1359	RAFAEL F. V. DOS SANTOS	=898342000182	Convite	5056	40
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 DE ELETRECISTA NO POSTO DE =A				
			00 020/07, SENDO:				
			00 15H DE EXECUCAO DE SERVICOS =S			240,00	
			Total do Empenho.....:			224,00	
2303	15.08.2007	637	SANDRO FONTANA	=1479988049	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =and				
			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	
2310	17.08.2007	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	
2311	17.08.2007	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	
2316	20.08.2007	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	
2317	20.08.2007	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	
2318	20.08.2007	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	
2319	20.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 calves no dia 22/08/07, cfme =ut				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:			15,60	
2329	21.08.2007	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	=837038000162	Dispensada	5026	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 PACIENTES, SENDO:				
			00 57 VIAGENS DE IDA E VOLTA DE =IN				
			00 O POSTO DE SAUDE.				
			00 VIGENCIA 20/08/07.			3.306,00	
			Total do Empenho.....:			1.740,00	
2333	22.08.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			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	
2334	22.08.2007	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	=3364974000216	Dispensada	5044	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE SAUDE, CFME PEDIDO DE COMPRA =			207,14	
			Total do Empenho.....:			207,14	
2339	22.08.2007	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	=1362590001391	Dispensada	5044	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 01 CARREGADOR DE PILHAS				
			00 02 PARES DE PILHA PALITO =ECARRE				
			00 01 PAR DE PILHA PEQUENA =ECARREG			104,87	
			Total do Empenho.....:			104,87	
2351	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	554	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 SEC DE SAUDE - BANRISUL			1.454,67	
			Total do Empenho.....:			1.454,67	
2352	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			11.972,65	
			Total do Empenho.....:			11.972,65	
2353	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	560	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			581,00	
			Total do Empenho.....:			581,00	
2354	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	550	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			909,37	
			Total do Empenho.....:			909,37	
2355	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	549	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			1.153,06	
			Total do Empenho.....:			1.153,06	
2356	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				

			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			10.729,04		
				Total do Empenho.....	=		10.729,04		
2357	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	550	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD					
			00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE =ERVIC			334,88		
				Total do Empenho.....	=		334,88		
2358	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO		=	Dispensada	549	40	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD					
			00	INSALUBRIDADE			2.035,04		
				Total do Empenho.....	=		2.035,04		
2382	23.08.2007	33	INSS		=	Dispensada	557	40	
			00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00	SEC DE SAUDE	=		320,02		
				Total do Empenho.....	=		320,02		
2391	23.08.2007	697	RPPS		=	Dispensada	567	40	
			00	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			2.577,97		
				Total do Empenho.....	=		2.577,97		
2392	23.08.2007	697	RPPS		=	Dispensada	567	40	
			00	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			2.305,42		
				Total do Empenho.....	=		2.305,42		
2425	23.08.2007	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		
2427	23.08.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165		Dispensada	5028	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE O4 =ACO					
			00	DA CAMPANHA DA VACINACAO.	=		20,00		
				Total do Empenho.....	=		20,00		
2432	24.08.2007	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		
2433	24.08.2007	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		
2434	24.08.2007	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		
2435	24.08.2007	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		
2436	24.08.2007	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		
2437	24.08.2007	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		
2438	24.08.2007	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA	=473647000154		Dispensada	582	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =U					
			00	PLACAS IMW 3348, SENDO:					
			00	3,5L DE OLEO LUBRIFICANTE	=		79,63		
				Total do Empenho.....	=		79,63		
2439	24.08.2007	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA	=473647000154		Dispensada	585	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00	PLACAS IMW 3348, SENDO:					
			00	04 MANCAL (BUCHA DE BIELA)					
			00	02 PINOS DE FIXACAO					
			00	02 CAPAS DA COBERTURA					
			00	01 FILTRO DO COMBUSTIVEL					
			00	01 CORREIA EXTERNA DO MOTOR					
			00	01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO					
			00	01 ELEMENTO DO FILTRO					
			00	01 FILTRO DO OLEO					
			00	01 CORREIA EXTERNA DO MOTOR					
			00	01 ANEL					
			00	02 CONTRAPINOS					
			00	01 COLA	=		278,63		
				Total do Empenho.....	=		278,63		
2440	24.08.2007	790	VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA	=473647000154		Dispensada	589	40	
			00	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE =MPRE					
			00	PLACAS IMW 3348, SENDO:					
			00	06 HORAS DE MAO-DE-OBRA NA =EVIS					
			00	01 SERVICO DE FASE DE DISCO					
			00	01 SERVICO DE GEOMETRIA	=		435,00		
				Total do Empenho.....	=		435,00		
2446	24.08.2007	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	=2182000106		Dispensada	595	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =TENSIL					
			00	02 OTOSCOPIO R\$ 630,00	=		630,00		
				Total do Empenho.....	=		630,00		
2452	24.08.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015		Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta					
			00	curso na cidade de Caxias do sul					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
				Total do Empenho.....	=		15,60		
2453	24.08.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015		Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta					
			00	atendimento medico nas cidades =					
			00	dia 31/08/07, cfme autorizacao =					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
				Total do Empenho.....	=		15,60		
2454	24.08.2007	1312	MARCELO ZANATTA	=3020112087		Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =arc					
			00	(treinamento) agua na cidade =e					
			00	autorizacao anexa.					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		

			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2455	24.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	553	40	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		31,48		
			Total do Empenho.....:	=		31,48		
2458	27.08.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =abi	=				
			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		
2466	29.08.2007	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		
2470	29.08.2007	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	=234505000109	Dispensada	585	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 PLACAS IKZ 3784, SENDO:	=				
			00 01 TENSOR DA CORREIA R\$ =	=				
			00 01 CORREIA DA TRANSMISSAO R\$ =	=				
			00 01 CORREIA DA TRANSMISSAO R\$ =	=				
			00 01 COXIM R\$ =	=				
			00 01 COXIM R\$ =	=				
			00 01 SUPORTE R\$ =	=				
			00 01 SUPORTE R\$ =	=		1.330,87		
			Total do Empenho.....:	=		1.330,87		
2476	31.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		444,00		
			Total do Empenho.....:	=		444,00		
2480	31.08.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		33,00		
			Total do Empenho.....:	=		33,00		
2485	31.08.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		102,00		
			Total do Empenho.....:	=		102,00		
2489	31.08.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	539	40	
			00 DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		15,00		
			Total do Empenho.....:	=		15,00		
2502	31.08.2007	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		
2503	31.08.2007	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		
2504	31.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci	=				
			00 para atendimento medico na =ida	=				
			00 cfme autorizacao anexa.	=				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2505	31.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci	=				
			00 para atendimento medico na =ida	=				
			00 cfme autorizacao anexa.	=				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2506	31.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uci	=				
			00 para atendimento medico nas =ida	=				
			00 ves no dia 04/09/07, cfme =utori	=				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2507	31.08.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =	=				
			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		
			Total da Unidade.....:	=		105.527,24		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139							
2360	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	5079	4190	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		1.210,33		
			Total do Empenho.....:	=		1.210,33		
2361	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	5087	4190	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=				
			00 GRAT POR EXERCICIO DA FUNCAO =	=		79,74		
			Total do Empenho.....:	=		79,74		
2394	23.08.2007	697	RPPS	=	Dispensada	5086	4190	
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=		227,05		
			Total do Empenho.....:	=		227,05		
			Total da Unidade.....:	=		1.517,12		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139							
2336	22.08.2007	1005	OTOMAR TELH	=1282447068	Dispensada	5169	1	
			00 INSS SOBRE SERVICO DE TAXI =ARTE	=		0,80		
			Total do Empenho.....:	=		0,80		
			Total da Unidade.....:	=		0,80		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139							
2230	03.08.2007	1065	CONSELHO REGL DE QUIMICA 5a REGIAO	=2909068000106	Dispensada	5196	1	
			00 DESPESA COM PAGAMENTO DE =ENOVAC	=				
			00 DA CLAUSULA TERCEIRA DO =ONTRATO	=		120,52		
			Total do Empenho.....:	=		120,52		
2447	24.08.2007	682	COM E REPRES MATTIELO LTDA	=8245485000124	Dispensada	5186	1	

		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ARVICI					
		00	MOSQUITO BORRACHUDO, SENDO:					
		00	500L DE LARVICIDA BIOLOGICO BTI =			3.000,00		
			Total do Empenho.....			3.000,00		
			Total da Unidade.....				3.120,52	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
2243	03.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Tomada de Pre	634	1		
		00	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE					
		00	DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE =R					
		00	1.500L DE OLEO DIESEL R\$ =.95					
		00	ADITIVO CONTRATUAL =			2.955,00		
			Total do Empenho.....			2.955,00		
2467	29.08.2007	581	ROSANE FERLA =9709341049	Dispensada	602	1		
		00	Despesa ref diaria servidora =os					
		00	tores para a Expointer no =i					
		00	autorizacao anexa.					
		00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....			15,60		
2477	31.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Dispensada	623	1		
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI			27,00		
			Total do Empenho.....			27,00		
2482	31.08.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100	Dispensada	623	1		
		00	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO					
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI			42,00		
			Total do Empenho.....			42,00		
			Total da Unidade.....				3.039,60	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139							
2219	01.08.2007	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA =343649000117	Tomada de Pre	655	1		
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO					
		00	COM RETROESCAVADEIRA CFME =OMADA					
		00	ADITIVO DE CONTRATO. =			2.545,87		
			Total do Empenho.....			2.494,78		
2220	01.08.2007	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA =343649000117	Tomada de Pre	655	1		
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO					
		00	COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME					
		00	ADITIVO DE CONTRATO. =			5.583,00		
			Total do Empenho.....			4.764,16		
2456	27.08.2007	795	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA =04043000132	Dispensada	657	1		
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
		00	PARA A EXPOINTER EM ESTEIO NO =I			700,00		
			Total do Empenho.....			700,00		
			Total da Unidade.....				7.958,94	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139							
2213	01.08.2007	1968	JAIRO POTT =3096925020	Dispensada	702	1		
		00	Despesa ref diaria servidor =air					
		00	conserto do britador na cidade =					
		00	cfme autorizacao anexa.					
		00	Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....			15,60		
2215	01.08.2007	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA =607300000182	Dispensada	779	1		
		00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =129/					
		00	VALOR DE IPI. =			14,60		
			Total do Empenho.....			14,60		
2216	01.08.2007	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER =3579498000170	Dispensada	779	1		
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	PLACAS ICM 4921, SENDO:					
		00	01 JOGO DE LONAS PARA FREIO =RAS					
		00	01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO =I					
		00	01 BUZINA					
		00	01 INTERRUPTOR DE FREIO =			56,00		
			Total do Empenho.....			56,00		
2225	02.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME =3314482000135	Dispensada	779	1		
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	PLACAS IET 9600, SENDO:					
		00	01 LONA DE FREIO DIANTEIRO					
		00	64 REBITES =			87,00		
			Total do Empenho.....			87,00		
2239	03.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Tomada de Pre	776	1		
		00	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE					
		00	DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE =					
		00	22.000L DE DIESEL R\$ =3.340,					
		00	ADITIVO CONTRATUAL =			43.340,00		
			Total do Empenho.....			32.944,25		
2267	09.08.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA =778921000178	Dispensada	779	1		
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	SENDO:					
		00	02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 3/8R =			69,76		
			Total do Empenho.....			69,76		
2268	09.08.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA =2319102000192	Dispensada	779	1		
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	PLACAS IET 9600, SENDO:					
		00	04 CASTANHAS DO ACELERADOR					
		00	07 PINOS DE CENTRO					
		00	01 REGULADOR DE EMBREAGEM					
		00	01 PARAFUSO =			97,60		
			Total do Empenho.....			97,60		
2273	10.08.2007	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA =0055724000125	Tomada de Pre	793	1001		
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
		00	E SERVICOS INERENTES NA AV 25 =E					
		00	CFME TOMADA DE PRECOS 004/07. =			43.800,00		
			Total do Empenho.....			43.800,00		
2274	10.08.2007	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA =0055724000125	Tomada de Pre	795	1016		
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
		00	E SERVICOS INERENTES NA AV 25 =E					
		00	CFME TOMADA DE PRECOS 004/07. =			16.500,00		
			Total do Empenho.....			16.500,00		
2276	10.08.2007	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA =0055724000125	Tomada de Pre	7130	1		
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
		00	E SERVICOS INERENTES NA AV 25 =					
		00	CFME TOMADA DE PRECOS 004/07. =			293.466,70		
			Total do Empenho.....			293.465,70		
2277	10.08.2007	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA =0055724000125	Tomada de Pre	791	1		
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
		00	E SERVICOS INERENTES NA AV 25 =					
		00	CFME TOMADA DE PRECOS 004/07. =			76.212,00		
			Total do Empenho.....			76.212,00		
2278	13.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME =3314482000135	Dispensada	779	1		

2508	31.08.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Dispensada	7068	1
		00	DESPESA REF MAO-DE-OBRA NA =NSTA				
		00	AGUA DA SEDE DE LINHA SANTANA.	=		110,00	
			Total do Empenho.....:	=		110,00	
2509	31.08.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Dispensada	7056	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	DA SEDE, SENDO:				
		00	01 QUADRO DE COMANDO	R\$ =			
		00	18MT DE CABO	R\$ =			
		00	15MT DE FIO P/BOIA	R\$ =			
		00	02 BOIAS	R\$ =			
		00	01 KIT FIBRA	R\$ =			
		00	01 DISJUNTOR	R\$ =		892,00	
			Total do Empenho.....:	=		892,00	
			Total da Unidade.....:	=		481.242,60	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.02	BRITADOR 4215013000139						
2240	03.08.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Tomada de Pre	7183	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE				
		00	DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME				
		00	2000L DE DIESEL	R\$ 3.940,00			
		00	ADITIVO CONTRATUAL	=		3.940,00	
			Total do Empenho.....:	=		3.940,00	
2269	10.08.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	PLACAS IET 9576, SENDO:				
		00	01 CANO DE SAIDA DO MOTOR				
		00	01 JUNTA DO COLETOR				
		00	02 PARAFUSO 12MM				
		00	01 BARRA DE DIRECAO				
		00	01 GUARDA PO ALAVANCA				
		00					
		00					
		00					
		00					
		00					
		00					
		00					
		00					
			Total do Empenho.....:	=		335,50	
				=		335,50	
2283	13.08.2007	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	CARREGADEIRA, SENDO:				
		00	01 JUNTA HIDRAULICA				
		00	02 RETENIDORES				
		00	02 KIT REPARO				
		00	02 ROTULA				
		00	01 PONTEIRA				
		00	02 BUCHAS				
		00	02 ANEIS	=		409,20	
			Total do Empenho.....:	=		409,20	
2284	13.08.2007	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	Dispensada	7191	1
		00	DESPESA REF SERVICO DE =ECUPERAC				
		00	DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO:				
		00	03 SERVICOS	R\$ 120,00			
			Total do Empenho.....:	=		120,00	
2305	15.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	PLACAS IET 9576, SENDO:				
		00	01 REPARO DA ALAVANCA DE MARCHA	=		68,00	
			Total do Empenho.....:	=		68,00	
2313	17.08.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO:				
		00	01 CARGA DE TRANSMISSAO =OMPLETO	=		370,00	
			Total do Empenho.....:	=		370,00	
2331	22.08.2007	1593	CIMAQ - CONsertos de Maquinas Ltda	=1513192000195	Convite	7206	1
		00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
		00	ENVOLVENDO: TROCA E EMENDA DA =O				
		00	ROLETES, SUBSTITUICAO DO TAMBOR				
		00	DE BICOES, CORTE DE CHAPAS, =OLDA				
		00	VITE No 022/07.	=		1.400,00	
			Total do Empenho.....:	=		1.400,00	
2332	22.08.2007	1593	CIMAQ - CONsertos de Maquinas Ltda	=1513192000195	Convite	7197	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	LICITACAO CONVITE No 022/07.	=		18.845,00	
			Total do Empenho.....:	=		18.845,00	
2370	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		1.456,72	
			Total do Empenho.....:	=		1.456,72	
2371	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7168	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			
		00	GRAT TEMPO DE SERVICO - =ANRISUL	=		15,33	
			Total do Empenho.....:	=		15,33	
2372	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			
		00	INSALUBRIDADE - BANRISUL	=		61,33	
			Total do Empenho.....:	=		61,33	
2373	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7171	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			
		00	FERIAS 1/3 - BANRISUL	=		64,31	
			Total do Empenho.....:	=		64,31	
2386	23.08.2007	33	INSS	=	Dispensada	7174	1
		00	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		210,56	
			Total do Empenho.....:	=		210,56	
2396	23.08.2007	697	RPPS	=	Dispensada	7180	1
		00	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		417,69	
			Total do Empenho.....:	=		417,69	
2407	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA SEC	=		935,32	
			Total do Empenho.....:	=		935,32	
2408	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7176	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA SEC	=		145,25	
			Total do Empenho.....:	=		145,25	
2421	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		512,08	
			Total do Empenho.....:	=		512,08	

2422	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		46,00	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		46,00	
			Total do Empenho.....	=		46,00	
2423	23.08.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7171	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		94,03	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		94,03	
			Total do Empenho.....	=		94,03	
2424	23.08.2007	706	SALARIO FAMILIA	=	Dispensada	7161	1
			00 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =	=		16,26	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		16,26	
			Total do Empenho.....	=		16,26	
2426	23.08.2007	706	SALARIO FAMILIA	=	Dispensada	7161	1
			00 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE =	=		16,26	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		16,26	
			Total do Empenho.....	=		16,26	
2471	29.08.2007	2116	MADEIREIRA BELLA LTDA.	=211495000147	Dispensada	7197	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		103,00	
			00 20 FRANCHAS 5X20X5	=		103,00	
			00 01 POSTE 25X25X2,50	=		103,00	
			Total do Empenho.....	=		103,00	
			Total da Unidade.....	=		29.581,84	
			Total Geral.....	=		766.771,35	

Coronel Pilar

,18/06/2010