

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

Julho de =007

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	ornecedor	Processo	Licitacao	Despesa	Recurso
	Item						Valor Unitario		Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4215013000139						
1995	16.07.2007	2025			JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100			Dispensada	105	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIA						
					00 04 CAIXAS DE PAPEL ALCALINO A4				476,00		
					Total do Empenho.....				476,00		
2033	23.07.2007	2362			RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	=293045000134			Dispensada	137	1
					00 RESTITUIÇAO AUXILIO-ALIMENTACAO						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE				60,00		
					Total do Empenho.....				60,00		
2037	23.07.2007	33			INSS				Dispensada	149	1
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES				1.140,10		
					Total do Empenho.....				1.140,10		
2038	23.07.2007	33			INSS				Dispensada	148	1
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE				151,79		
					Total do Empenho.....				151,79		
2066	24.07.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO				Dispensada	144	1
					00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES/PAULO - =1C				545,51		
					Total do Empenho.....				545,51		
2089	24.07.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO				Dispensada	144	1
					00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES				4.636,82		
					Total do Empenho.....				4.636,82		
2090	24.07.2007	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		
2136	27.07.2007	55			FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	=0240235000143			Dispensada	130	1
					00 DESPESA REF PUBLICACAO DE =ELATO						
					00 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2007.				70,50		
					Total do Empenho.....				70,50		
					Total da Unidade.....				7.770,68		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ			4215013000139						
1910	02.07.2007	24			GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117			Dispensada	306	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 01 TINTA PARA CARIMBO =UTOMATICO				10,00		
					Total do Empenho.....				10,00		
1926	04.07.2007	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113			Dispensada	311	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 COPIADORA MULTIFUNCAO, SENDO:						
					00 01 MECANISMO DE TRACAO DO PAPEL						
					00 01 ENGRENAGEM DE TRACAO				233,00		
					Total do Empenho.....				233,00		
1927	04.07.2007	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113			Dispensada	330	1
					00 DESPESA REF CONCERTO DO =LIMENTA						
					00 MULTIFUNCAO DA SEC DA =DMINISTRA				135,00		
					Total do Empenho.....				135,00		
1942	10.07.2007	2044			LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121			Dispensada	309	1
					00 DESPESA REF MATERIAL DE LIMPEZA						
					00 09 SACOS DE LIXO 30L				=		
					00 10 SACOS DE LIXO 50L				28,50		
					Total do Empenho.....				28,50		
1945	10.07.2007	22			AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	=2548346000147			Dispensada	312	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:						
					00 30 PARAFUSOS PHILIPS CHATA 4X16						
					00 40 PINOS JACK MOD 8X8						
					00 10 EMENDAS MODULAR 8X8						
					00 105 MARCADOR ECA1						
					00 01 METRO DE CANALETA 50X50						
					00 50 BUCHAS NYLON 6						
					00 02 METROS DE CANALETA 30X30						
					00 02 PLUGUE FEMEA 2P+T						
					00 01 TOMADA DUPLA						
					00 20 METROS DE CABO CCI 1 PAR						
					00 50 PARAFUSOS PHILIPS CHATA =,5X3				117,94		
					Total do Empenho.....				117,94		
1946	10.07.2007	752			AGOSTINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	=7002291000135			Dispensada	312	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME =ED				174,85		
					Total do Empenho.....				174,85		
1957	10.07.2007	2025			JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100			Dispensada	306	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 DA ADMINISTRACAO, SENDO:						
					00 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 =5G				1.190,00		
					Total do Empenho.....				1.190,00		
1986	11.07.2007	24			GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117			Dispensada	306	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ORRACH				8,00		
					Total do Empenho.....				8,00		
2031	23.07.2007	24			GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117			Dispensada	306	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE REFIL =				8,00		
					Total do Empenho.....				8,00		
2039	23.07.2007	33			INSS				Dispensada	377	1
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 PREFEITO E VICE-PREFEITO				1.362,80		
					Total do Empenho.....				1.362,80		
2040	23.07.2007	33			INSS				Dispensada	376	1
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE				337,34		
					Total do Empenho.....				337,34		
2041	23.07.2007	33			INSS				Dispensada	377	1
					00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 SEC DA ADMINISTRACAO.				320,02		
					Total do Empenho.....				320,02		
2042	23.07.2007	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		

2046	23.07.2007	33	INSS	00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	378	1
				00 CONSELHO TUTELAR. =		239,40	
				Total do Empenho..... =		239,40	
2047	23.07.2007	33	INSS	00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	376	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI		171,39	
				Total do Empenho..... =		171,39	
2048	23.07.2007	33	INSS	00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	376	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		372,16	
				Total do Empenho..... =		372,16	
2050	23.07.2007	33	INSS	00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	376	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		337,34	
				Total do Empenho..... =		337,34	
2051	24.07.2007	697	RPPS	00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	Dispensada	384	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		1.650,42	
				Total do Empenho..... =		1.650,42	
2056	24.07.2007	697	RPPS	00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	Dispensada	384	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		94,99	
				Total do Empenho..... =		94,99	
2058	24.07.2007	697	RPPS	00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	Dispensada	384	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		3.342,11	
				Total do Empenho..... =		3.342,11	
2060	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - =		1.533,36	
				Total do Empenho..... =		1.533,36	
2061	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		539,72	
				Total do Empenho..... =		539,72	
2062	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		460,00	
				Total do Empenho..... =		460,00	
2063	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	380	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		51,95	
				Total do Empenho..... =		51,95	
2064	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	365	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		46,00	
				Total do Empenho..... =		46,00	
2065	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		1.533,36	
				Total do Empenho..... =		1.533,36	
2067	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	373	1
				00 SEC DA ADMINISTRACAO - SICREDI =		1.454,67	
				Total do Empenho..... =		1.454,67	
2068	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		1.234,68	
				Total do Empenho..... =		1.234,68	
2069	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	371	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		126,08	
				Total do Empenho..... =		126,08	
2073	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		3.220,00	
				Total do Empenho..... =		3.220,00	
2074	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	366	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		966,03	
				Total do Empenho..... =		966,03	
2075	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	367	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		115,00	
				Total do Empenho..... =		115,00	
2081	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		2.530,00	
				Total do Empenho..... =		2.530,00	
2082	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	380	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		158,05	
				Total do Empenho..... =		158,05	
2083	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	367	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		56,73	
				Total do Empenho..... =		56,73	
2084	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	365	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA		272,94	
				Total do Empenho..... =		272,94	
2087	24.07.2007	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA =7551867000113	00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	Dispensada	311	1
				00 DE CHEQUES DA TESOUREARIA, =ENDO:			
				00 01 BATERIA R\$ 20,00 =		20,00	
				Total do Empenho..... =		20,00	
2088	24.07.2007	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA =7551867000113	00 DESPESA REF SERVICO DE =ROGRAMAC	Dispensada	330	1
				00 DA TESOUREARIA ACC - 600. =		97,00	
				Total do Empenho..... =		97,00	
2091	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	373	1
				00 PREFEITO E VICE-PREFEITO. =		6.194,51	
				Total do Empenho..... =		6.194,51	
2092	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS =	Dispensada	364	1
				00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		3.568,40	
				Total do Empenho..... =		3.568,40	

2093	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=		743,69	
			Total do Empenho.....	=		743,69	
2094	24.07.2007	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	
2111	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	372	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 CONSELHO TUTELAR	=		1.197,00	
			Total do Empenho.....	=		1.197,00	
2112	24.07.2007	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	
2113	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		13.324,00	
			Total do Empenho.....	=		13.324,00	
2114	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		323,28	
			Total do Empenho.....	=		323,28	
2115	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		166,95	
			Total do Empenho.....	=		166,95	
2116	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		1.773,55	
			Total do Empenho.....	=		1.773,55	
2117	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	365	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		1.299,78	
			Total do Empenho.....	=		1.299,78	
2118	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	371	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		217,63	
			Total do Empenho.....	=		217,63	
2123	24.07.2007	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	
2125	24.07.2007	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	
2134	25.07.2007	55	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	=0240235000143	Dispensada	341	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE	=			
			00 01 DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DA	=			
			00 MAIO A JUNHO/07	=			
			00 01 RELATORIO DE GESTAO FISCAL =E	=		271,00	
			Total do Empenho.....	=		271,00	
2137	27.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	309	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 SENDO:	=			
			00 05 PANOS (TIPO FRALDA 72X70)	=			
			00 02 PANOS (TIPO TOALHA DE BANHO)	=			
			00 08 LIMPADOR C/ CERA (500ML)	=		70,75	
			Total do Empenho.....	=		70,75	
2138	27.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	309	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 50 =ETR	=			
			00 ADMINISTRACAO.	=		78,00	
			Total do Empenho.....	=		78,00	
2139	27.07.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	309	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 SENDO:	=			
			00 05 CAIXAS DE SABAO EM PO	=			
			00 03 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO =RA	=			
			00 02 DESODORIZADORES DE AMBIENTE	=			
			00 05 LIMPA VIDROS REFIL - CRISTAL	=			
			00 15 PACOTES DE SACOS DE LIXO 30L =	=		141,88	
			Total do Empenho.....	=		141,88	
2154	30.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	351	1
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=		243,00	
			Total do Empenho.....	=		243,00	
2159	30.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	351	1
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=		189,00	
			Total do Empenho.....	=		189,00	
2167	30.07.2007	12	CALLTEC - ASS. TECN E TELEC. LTDA.	=410071000125	Dispensada	399	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =PARELH	=		40,00	
			Total do Empenho.....	=		40,00	
2174	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3001	1
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		0,15	
			Total do Empenho.....	=		0,15	
2175	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3005	1016
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		45,81	
			Total do Empenho.....	=		45,81	
2176	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3007	1001
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		28,32	
			Total do Empenho.....	=		28,32	
2177	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3003	1
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		1.936,76	
			Total do Empenho.....	=		1.936,76	
2178	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3009	1
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		13,57	
			Total do Empenho.....	=		13,57	
2179	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3013	1
			00 PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,	=		22,80	
			Total do Empenho.....	=		22,80	
2200	31.07.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3010	1
			00 PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP,	=			
			00 REF MES DE JULHO/07.	=		2.558,58	
			Total do Empenho.....	=		2.558,58	
			Total da Unidade.....	=		60.054,15	

03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ

03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS	4215013000139				
2095	24.07.2007	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				
1931	05.07.2007	1348	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	=8667217000109	Dispensada	457 20
			00 DESPESA REF LOCAÇÃO DE SALA =ARA	=		
			00 DA SEC DE EDUCACAO COM =ROFESSOR	=		
			00 VALOR MENSAL R\$ 430,00	=	2.522,58	
			Total do Empenho.....	=	2.522,58	
1943	10.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	432 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 HIGIENE, SENDO:	=		
			00 08 SACOS DE LIXO 30L R\$ =2,00	=		
			00 10 SACOS DE LIXO 50L R\$ =5,00	=	27,00	
			Total do Empenho.....	=	27,00	
1944	10.07.2007	1350	REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA	=3364974000216	Dispensada	4043 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 PADRE COSME FIORINI, SENDO:	=		
			00 02 LAMPADAS HQI E E-40 400WD	=		
			00 02 INT REATOR V METAL EXT FP =00	=	268,00	
			Total do Empenho.....	=	268,00	
1953	10.07.2007	2122	MARCENARIA DT LTDA	=84214000104	Convite	486 20
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE	=		
			00 MEDIDA PARA AS ESCOLAS =UNICIPAI	=		
			00 * ARMARIO EMEF CARLOS GOMES	=		
			00 * ESTANTE EMEF SAO JORGE	=		
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =16/07	=	902,00	
			Total do Empenho.....	=	902,00	
1958	10.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	428 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 DE EDUCACAO, SENDO:	=		
			00 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 =5G	=	1.190,00	
			Total do Empenho.....	=	1.190,00	
1971	11.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	4010 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 PARA USO NAS ESCOLAS =UNICIPAIS,	=		
			00 27 ESPOJAS DUPLA FACE	=		
			00 30 LATAS DE CERA EM PASTA 400G	=		
			00 18 PANOS DE CHAO	=		
			00 27 PANOS DE PRATO	=		
			00 18 BARRAS DE SABAO	=		
			00 10 PAS P/ LIXO	=		
			00 20 PACOTES DE PANO P/ PO	=		
			00 01 TAPETE TIPO CAPACHO	=		
			00 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTERI	=		
			00 INCORRETO.	=	543,95	
			Total do Empenho.....	=	543,95	
1979	11.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8588660000186	Dispensada	414 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 PLACAS IMG 4071, SENDO:	=		
			00 01 JOGO DE CALHAS P/ CHUVA	=	48,00	
			Total do Empenho.....	=	48,00	
1980	11.07.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	=2548361000195	Dispensada	4013 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 AMBULANTE PARA USO NAS ESCOLAS =	=		
			00 016 RODIZIO FIXO 2" R\$ =8,	=	85,95	
			00 245 PARAFUSOS R\$ =7,	=	85,95	
			Total do Empenho.....	=	85,95	
1989	11.07.2007	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117	Dispensada	428 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 02 =ARI	=	26,00	
			Total do Empenho.....	=	26,00	
2000	17.07.2007	494	ADILSON ANTONIO ROVEDA	=7042220000110	Dispensada	407 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO =	=	165,00	
			Total do Empenho.....	=	165,00	
2004	17.07.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165	Dispensada	428 20
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=		
			00 DE EDUCACAO, SENDO:	=		
			00 01 BOBINA DE PAPEL PARDO =S	=	161,25	
			00 01 BOBINA DE PAPEL BRANCO =S	=	161,25	
			Total do Empenho.....	=	161,25	
2043	23.07.2007	33	INSS	=	Dispensada	471 20
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=		
			00 SEC DE EDUCACAO.	=	320,02	
			Total do Empenho.....	=	320,02	
2044	23.07.2007	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	
2052	24.07.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479 20
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM 0 =	=		
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DUC	=	350,33	
			Total do Empenho.....	=	350,33	
2053	24.07.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479 20
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM 0 =	=		
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0	=	3.299,91	
			Total do Empenho.....	=	3.299,91	
2076	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC	=	1.032,36	
			Total do Empenho.....	=	1.032,36	
2077	24.07.2007	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	
2078	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC	=	32,74	
			Total do Empenho.....	=	32,74	
2079	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	487 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC	=	381,79	
			Total do Empenho.....	=	381,79	
2080	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	467 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC	=	253,14	
			Total do Empenho.....	=	253,14	
2096	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	468 20
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=		

			00 No 307/06.	=		172,80		
			Total do Empenho.....	=		29,70		
1934	06.07.2007	1258	TANGARA REPRESENTACOES LTDA	=0759390000170	Dispensada	4197	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ROFEUS					
			00 MUNICIPAL DE BOCHAS CFME =CRETO					
			00 01 TROFEU 1o LUGAR R\$ =8					
			00 01 TROFEU 2o LUGAR R\$ =7					
			00 01 TROFEU 3o LUGAR R\$ =5					
			00 01 TROFEU 4o LUGAR R\$ =4					
			00 07 TROPESUS PARTICIPACAO R\$ =5			1.523,90		
			Total do Empenho.....	=		1.523,90		
1952	10.07.2007	2122	MARCENARIA DT LTDA	=84214000104	Convite	4159	1	
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
			00 MEDIDA PARA O GINASTO MUNICIPAL					
			00 * ARMARIO PARA GUARDAR MATERIAL					
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =16/07			2.100,00		
			Total do Empenho.....	=		2.100,00		
2005	18.07.2007	1127	TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA	=497246000109	Dispensada	4134	1	
			00 DESPESA REF SERVICO DE =RANSFORT					
			00 PARTICIPAREM DE FESTA DO =GRICUL					
			00 TRAJETO - LINHA POMPEIA, LINHA =					
			00 MEU A SEDE			80,00		
			Total do Empenho.....	=		80,00		
2006	18.07.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	=733604000100	Dispensada	4134	1	
			00 DESPESA REF SERVICO DE =RANSFORT					
			00 PARTICIPAREM DE FESTA DO =GRICUL					
			00 TRAJETO - LINHA ALEGRE, =ESTELEI					
			00 CFME DECRETO No 055/07.			160,00		
			Total do Empenho.....	=		160,00		
2007	18.07.2007	1126	MOISES GRANDI - EMPRESA	=837038000162	Dispensada	4134	1	
			00 DESPESA REF SERVICO DE =RANSFORT					
			00 PARTICIPAREM DE FESTA DO =GRICUL					
			00 TRAJETO - LINHA VALE SETE DE =ET					
			00 CFME DECRETO No 055/07.			80,00		
			Total do Empenho.....	=		80,00		
2008	18.07.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	=7009817000109	Dispensada	4134	1	
			00 DESPESA REF VIAGEM DE IDA E =OLT					
			00 CFME DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 TRAJETO 01 - LINHA ASSUNCAO, =IN					
			00 2EIRO A SEDE R\$ 190,00					
			00 TRAJETO 02 - LINHA CARAVAGGIO, =					
			00 A SEDE R\$ 150,00			340,00		
			Total do Empenho.....	=		340,00		
2009	18.07.2007	377	VALMOR MARASCA	=1153700000171	Dispensada	4129	1	
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =ONOR					
			00 AGRICULTOR CFME DECRETO No =55/0			300,00		
			Total do Empenho.....	=		300,00		
2010	18.07.2007	546	FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153	Dispensada	4130	1	
			00 DESPESA REF DIVULGACAO DE =ENSAG					
			00 D0 AGRICULTOR CFME DECRETO No =5			500,00		
			Total do Empenho.....	=		500,00		
2011	18.07.2007	1265	COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA	=9305239000264	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ERCADO					
			00 CFME DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 48KG DE COSTELA PLUS					
			00 40KG DE TOSCANA			503,28		
			Total do Empenho.....	=		503,28		
2012	18.07.2007	1353	COM DE CARNES DALTRO FILHO LTDA	=8596317000183	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ERCADO					
			00 CFME DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 100 KG DE CARNE DE GADO MISTA			650,00		
			Total do Empenho.....	=		650,00		
2014	18.07.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ERCADO					
			00 CFME DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 600 PAES COLONIAIS					
			00 020 PACOTES DE GROSOLI FINO			210,00		
			Total do Empenho.....	=		210,00		
2015	18.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ERCADO					
			00 CFME DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 100 LITROS DE REFRIGERANTE 2L					
			00 050 PACOTES DE PRATO =ESCARTAVEL					
			00 005 PACOTES DE COPOS =ESCARTAVEL					
			00 010 PACOTES DE GUARDANAPOS			286,50		
			Total do Empenho.....	=		286,50		
2028	20.07.2007	1294	ROSE NOIVAS E DECORACOES LTDA	=457541000167	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =STOLAS			480,00		
			Total do Empenho.....	=		480,00		
2034	23.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 27 SACOS DE CARVAO DE 4KG R\$ =			108,00		
			Total do Empenho.....	=		108,00		
2035	23.07.2007	1355	AVICOLA CARRER LTDA	=3324204000151	Dispensada	4109	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 DECRETO No 055/07, SENDO:					
			00 36KG DE COXA E SOBRE COXA DE =RA			82,80		
			Total do Empenho.....	=		82,80		
2036	23.07.2007	545	ACOPEU ASSOC CEL PILARENSE ESTUD UNIVERS	=997024000118	Dispensada	4085	1	
			00 DESPESA ESTIMADA REF TRANSPORTE					
			00 11 DIAS PARA A FISUL - SEDE ATE					
			00 91 DIAS PARA CARVI PASSANDO P/			7.802,16		
			Total do Empenho.....	=		7.585,04		
2143	27.07.2007	823	FERRAGEM AURORA LTDA	=8888698000255	Dispensada	4172	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO:					
			00 01 FECHADURA EXTERNA R\$ =7					
			00 01 TORNEIRA 1/2 R\$ =6			93,29		
			Total do Empenho.....	=		93,28		
2180	31.07.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	=7009817000109	Tomada de Pre	4083	1	
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE					
			00 ALUNOS DO ENSINO MEDIO ESTADUAL					
			00 SENDO:					
			00 TRAJETO 10 R\$ 974,00					
			00 ADITIVO DE CONTRATO.			974,00		
			Total do Empenho.....	=		346,13		
			Total da Unidade.....	=		15.458,63		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.01	FMS		4215013000139					
1902	02.07.2007	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	
1903	02.07.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 no dia 03/07/07, cfme =utorizaca				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1907	02.07.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 no dia 05/07/07, cfme =utorizaca				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1911	02.07.2007	24	GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 01 TINTA PARA CARIMBO =UTOMATICO			10,00	
			Total do Empenho.....:	=		10,00	
1917	02.07.2007	1346	SILVEIRA E MARGIS PSQUIATRAS ASSOC	=156347000177	Dispensada	5025	40
			00 DESPESA REF CONTRATAAO DE =MPRE				
			00 PSQUIATRICOS.				
			00 VALOR MENSAL R\$ 660,00	=		3.960,00	
			Total do Empenho.....:	=		3.960,00	
1919	04.07.2007	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	
1920	04.07.2007	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	
1921	04.07.2007	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	
1922	04.07.2007	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	
1923	04.07.2007	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	
1924	04.07.2007	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	
1925	04.07.2007	1347	GRAFICA E DIT SAO JORGE LTDA	=2966696000123	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEC DE SAUDE, SENDO:				
			00 100 PASTASDE PAPEL C/ ABA TM A4 =			60,00	
			Total do Empenho.....:	=		60,00	
1930	05.07.2007	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			7,50	
			Total do Empenho.....:	=		7,50	
1932	06.07.2007	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	
1933	06.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No -930/			0,30	
			Total do Empenho.....:	=		0,30	
1935	06.07.2007	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF	=TD91498840000181	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE SAUDE CFME PEDIDO DE COMPRA =			304,14	
			Total do Empenho.....:	=		304,14	
1936	06.07.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE SAUDE CFME PEDIDO DE COMPRA =			372,85	
			Total do Empenho.....:	=		372,85	
1937	09.07.2007	10	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA.	=8809587000125	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SAUDE, SENDO:				
			00 02 PACOTES DE ATILHOS C/100 =NI				
			00 15 DESTACA TEXTO				
			00 01 CAIXA DE CORRETIVO C/ 12 =NID				
			00 03 CAIXAS DE CANETA AZUL				
			00 01 CAIXA DE CANETA PRETA				
			00 01 CAIXA DE CANETA VERMELHA				
			00 05 CAIXAS DE GIZ DE CERA	=		164,20	
			Total do Empenho.....:	=		164,20	
1949	10.07.2007	2122	MARCENARIA DT LTDA	=84214000104	Convite	596	40
			00 DESPESA REF CONTRATAAO DE =MPRE				
			00 MEDIDA PARA O POSTO DE SAUDE, =E				
			00 * ASSENTOS ESTOFADOS				
			00 * MESA DE CENTRO				
			00 * BALCAO SALA DE ESPERA				
			00 * BALCAO SALA DA PSICOLOGA				
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =16/07			4.070,00	
			Total do Empenho.....:	=		4.070,00	
1959	10.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	506	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE SAUDE, SENDO:				
			00 05 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 =5G			595,00	
			Total do Empenho.....:	=		595,00	
1963	10.07.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	585	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IMW 3348, SENDO:				
			00 01 JOGO DE PALHETAS PARA =ARABRI			59,00	
			Total do Empenho.....:	=		59,00	

			00 Despesa ref diaria servidora =os				
			00 de capacitacao em abordagem e =r				
			00 to Alegre no dia 23 e 24/07/07,			119,60	
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			119,60	
			Total do Empenho.....:	=			
2002	17.07.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidora =di				
			00 de capacitacao em abordagem e =r				
			00 to Alegre no dia 23e 24/07/07, =			31,20	
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			31,20	
			Total do Empenho.....:	=			
2003	17.07.2007	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	
2016	18.07.2007	1352	FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO	=931543000146	Dispensada	576	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ONDICI				
			00 SAUDE, SENDO:				
			00 01 CONDICIONADOR DE AR SPLI =ALL			1.799,00	
			Total do Empenho.....:	=		1.799,00	
2017	18.07.2007	1352	FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO	=931543000146	Dispensada	5216	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ONDICI				
			00 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT =AL			3.300,00	
			Total do Empenho.....:	=		3.300,00	
2018	18.07.2007	1352	FRIZA MATERIAS HID E CLIMATIZACAO	=931543000146	Dispensada	600	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ONDICI				
			00 SENDO:				
			00 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT =AL			1.799,00	
			Total do Empenho.....:	=		1.799,00	
2019	20.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 atendimento medico e servidor =a				
			00 no dia 23/07/07, cfme =utorizaca				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2020	20.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			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	
2021	20.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			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	
2022	20.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			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	
2023	20.07.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uc				
			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	
2024	20.07.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uc				
			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	
2025	20.07.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uc				
			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	
2026	20.07.2007	808	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI BG	=775159013588	Dispensada	524	40
			00 DESPESA REF CONTRATAAO DE =ROFI				
			00 SOBRE SAUDE X QUALIDADE DE VIDA				
			00 NA 2a CONFERENCIA MUNICIPAL DA =			160,00	
			Total do Empenho.....:	=		160,00	
2027	20.07.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	515	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MUNICIPAL DA SAUDE, SENDO:				
			00 005 PACOTES DE GROSSTOLI				
			00 005 PACOTES DE BISCOITO DOCE				
			00 001 BOLO NEGA MALUCA				
			00 150 RISOLES				
			00 003 PACOTES DE BISCOITO SALGADO				
			00 001 PACOTE DE CAFE SOLUVEL =			100,50	
			Total do Empenho.....:	=		100,50	
2029	20.07.2007	1312	MARCELO ZANATTA	=3020112087	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =arc				
			00 qualidade da agua na cidade de =				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
2030	20.07.2007	911	RESTITUICAO DE DESPESAS	=	Dispensada	5036	40
			00 DFESPESA ESTIMADA COM PAGAMENTO =			150,00	
			Total do Empenho.....:	=		150,00	
2032	23.07.2007	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	
2045	23.07.2007	33	INSS	=	Dispensada	557	40
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =				
			00 SEC DE SAUDE.			320,02	
			Total do Empenho.....:	=		320,02	
2054	24.07.2007	697	RPPS	=	Dispensada	567	40
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			2.594,60	
			Total do Empenho.....:	=		2.594,60	
2055	24.07.2007	697	RPPS	=	Dispensada	567	40
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			2.329,70	
			Total do Empenho.....:	=		2.329,70	

2101	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	554	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 SECRETARIA DE SAUDE.	=	1.454,67		
			Total do Empenho.....	=	1.454,67		
2102	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	11.986,14		
			Total do Empenho.....	=	11.986,14		
2103	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	560	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	581,00		
			Total do Empenho.....	=	581,00		
2104	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	550	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	895,88		
			Total do Empenho.....	=	895,88		
2105	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	549	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	1.153,06		
			Total do Empenho.....	=	1.153,06		
2106	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	553	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	125,94		
			Total do Empenho.....	=	125,94		
2107	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=	10.805,70		
			Total do Empenho.....	=	10.805,70		
2108	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	550	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=			
			00 GRAT TEMPO DE SERVICO	=	319,55		
			Total do Empenho.....	=	319,55		
2109	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	549	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=			
			00 INSALUBRIDADE	=	1.973,71		
			Total do Empenho.....	=	1.973,71		
2110	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	553	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA	=			
			00 FERIAS 1/3	=	138,00		
			Total do Empenho.....	=	138,00		
2124	24.07.2007	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		
2130	24.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	582	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A	=			
			00 03 LITROS DE OLEO 20W50 R\$ =5	=	25,00		
			Total do Empenho.....	=	25,00		
2131	24.07.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	=8588710000125	Dispensada	5038	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =	=	36,00		
			Total do Empenho.....	=	36,00		
2133	24.07.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIXADA	=104942000370	Dispensada	5021	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 MENINA GABRIELA W. VENITE CFME =	=			
			00 SENDO:	=			
			00 24 LATAS DE LEITE EM PO R\$ =	=	408,00		
			Total do Empenho.....	=	408,00		
2140	27.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	5041	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 SENDO:	=			
			00 02 RODOS 40CM	=			
			00 15 PANOS (TIPO FRALDA 72X70)	=			
			00 08 PANOS (TIPO TOALHA DE BANHO)	=			
			00 05 PANOS DE PRATO	=			
			00 04 ESCOVAS PARA VASO SANITARIO	=			
			00 20 LIMPADORES C/CERA (500ML)	=	258,35		
			Total do Empenho.....	=	258,35		
2141	27.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	5041	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 SENDO:	=			
			00 10 SAPONACEOS EM PO	=			
			00 10 ALVEJANTES 50ML (CAICA C/ =2U	=			
			00 20 DETERGENTES 500ML	=			
			00 05 ESPONJAS DUPLA FACE	=	241,55		
			Total do Empenho.....	=	241,55		
2142	27.07.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	5041	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 SENDO:	=			
			00 20 CAIXAS DE SABAO EM PO	=			
			00 06 CAIXAS DE ALCOOL 1L	=			
			00 10 CAIXAS DE DESINFETANTE	=			
			00 06 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	=			
			00 03 VASSOURAS DE NYLON	=			
			00 15 DESODORIZADORES DE AMBIENTE	=			
			00 20 LIMPADORES DE VIDROS REFIL	=			
			00 08 FARDOS DE PAPEL TOALHA	=			
			00 10 PACOTES DE FOSFORO	=			
			00 30 PACOTES DE SACO P LIXO 30L	=			
			00 30 PACOTES DE SACO P LIXO 50L	=	1.329,24		
			Total do Empenho.....	=	1.329,24		
2148	27.07.2007	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		
2149	27.07.2007	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		
2150	27.07.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEL	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt	=			
			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		
2158	30.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	539	40
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=	237,00		
			Total do Empenho.....	=	237,00		

2163	30.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Dispensada	539	40
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		309,00	
			Total do Empenho.....:		309,00	
2171	30.07.2007	834	SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE =9080602001209	Dispensada	513	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE UM KIT			
			00 NA SEC DE SAUDE.		280,00	
			Total do Empenho.....:		280,00	
2172	30.07.2007	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA =2548346000147	Dispensada	5044	40
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 DE SAUDE, SENDO:			
			00 01 DISJUNTOR			
			00 05 FUSIVEL VIDRO 9A			
			00 01 SUPORTE CURVO			
			00 03 ISOLADORES OLHAL			
			00 01 BUCHA N12			
			00 01 LAMPADA ELET 20W			
			00 02 BUCHAS N6			
			00 02 PARAFUSOS 3.9X32			
			00 05 BUCHAS N6 FIX FIO			
			00 06 PINOS 45			
			00 18 MT DE CABO CCI SIMPLES			
			00 02 MT DE PITA DUPLA FACE 19MM		89,49	
			Total do Empenho.....:		89,49	
2181	31.07.2007	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	
2182	31.07.2007	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	
2183	31.07.2007	599	EDINEIA FELZMANN =3110868091	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidora =di			
			00 curso sobre alzheimer na cidade			
			00 cfme autorizacao anexa.			
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
			Total do Empenho.....:		15,60	
2196	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME =3314482000135	Convite	589	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO			
			00 VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME =I			
			00 SENDO:			
			00 08H DE SOLDA R\$ 560,00 =R\$		560,00	
			Total do Empenho.....:		70,00	
2197	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME =3314482000135	Convite	589	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO			
			00 VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME =I			
			00 SENDO:			
			00 25H DE MAO-DE-OBRA R\$ =50,		450,00	
			Total do Empenho.....:		450,00	
			Total da Unidade.....:		60.842,95	
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139					
2057	24.07.2007	697	RPPS =	Dispensada	5086	4190
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		199,70	
			Total do Empenho.....:		199,70	
2127	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO =	Dispensada	5079	4190
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD		1.134,68	
			Total do Empenho.....:		1.134,68	
			Total da Unidade.....:		1.334,38	
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO					
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139					
1938	09.07.2007	2362	RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA =283045000134	Dispensada	5157	1
			00 DESPESA REF 02 ALMOÇOS COM =EBID			
			00 MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL =		20,00	
			Total do Empenho.....:		20,00	
1939	09.07.2007	1320	NIPO FLOR FLORES E PROD MAG LTDA =1986935000144	Dispensada	5157	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE MIMOS =			
			00 MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
			00 01 BEGONIA R\$ 15,00		30,00	
			00 01 CERVERA R\$ 15,00		30,00	
			Total do Empenho.....:		30,00	
1940	09.07.2007	1321	FATIMA F. FIN =383932000123	Dispensada	5157	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 A 1a CONFERENCIA MUNICIPAL DA =S			
			00 400 DOCES E SALGADOS R\$ =40,		140,00	
			Total do Empenho.....:		140,00	
1941	09.07.2007	1005	OTOMAR TELH =1282447068	Dispensada	5169	1
			00 INSS SOBRE SERVICO DE TAXI =ARTE		0,40	
			Total do Empenho.....:		0,40	
2132	24.07.2007	1356	TEREZINHA MOLLAR MONEGAT =0492641072	Dispensada	5171	1
			00 AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID			
			00 Nos 340 E 355/07.		1.040,00	
			Total do Empenho.....:		1.040,00	
			Total da Unidade.....:		1.230,40	
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI					
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139					
1950	10.07.2007	2122	MARCNARIA DT LTDA =84214000104	Convite	631	1
			00 DESPESA REF CONTRATAAO DE =MPRE			
			00 MEDIDA PARA A SEC DA =GRICULTURA			
			00 * MESA ESCRIVANINHA E ESTANTE =U		1.250,00	
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =16/07		1.250,00	
			Total do Empenho.....:			
2135	27.07.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA =5424321000472	Dispensada	635	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
			00 02 FILTROS DA TRANSMISSAO =\$		240,00	
			Total do Empenho.....:		240,00	
2155	30.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100	Dispensada	623	1
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO		72,00	
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI		72,00	
			Total do Empenho.....:		72,00	
2160	30.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Dispensada	623	1
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI		18,00	
			Total do Empenho.....:		18,00	

2189	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	640	1
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 DA SEC DA AGRICULTURA CFME =ICIT			900,00	
			00 50H DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 =			900,00	
			Total do Empenho.....:				
2190	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	640	1
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 DA SEC DA AGRICULTURA CFME =ICIT				
			00 20H DE SOLDA R\$ 1.400,00 (R\$ =			1.400,00	
			Total do Empenho.....:			385,00	
			Total da Unidade.....:			2.865,00	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI						
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139						
1905	02.07.2007	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	=343649000117	Tomada de Pre	655	1
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 COM RETROESCAVADEIRA CFME =OMADA			2.546,50	
			Total do Empenho.....:			2.546,50	
1906	02.07.2007	1309	MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	=343649000117	Tomada de Pre	655	1
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME =			5.583,00	
			Total do Empenho.....:			5.583,00	
			Total da Unidade.....:			8.129,50	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139						
1908	02.07.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	=5424321000472	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE PEGAS =				
			00 02 CRUZETAS R\$ 138,00				
			00 01 CORFO R\$ 285,00				
			00 01 EIXO CURTO R\$ 420,00 =			843,00	
			Total do Empenho.....:			843,00	
1909	02.07.2007	683	COOP AGRICOLA CAIRU LTDA	=0049701000108	Dispensada	7056	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DA SEDE, SENDO:				
			00 02 BUCHAS REDUCAO 50X25MM				
			00 02 REGISTRO ESFERA 60MM				
			00 02 LUVAS 60X50MM				
			00 02 TEE 60MM =			140,60	
			Total do Empenho.....:			140,60	
1928	05.07.2007	395	ADEMAR GRILLO	=7805321000141	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 INSTALACAO DO SISTEMA DE =BASTEC				
			00 NIO CFME LICITACAO CONVITE No =1			600,00	
			Total do Empenho.....:			600,00	
1929	05.07.2007	2038	LAJE AGUA COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	=372455000151	Convite	7111	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE =				
			00 LICITACAO CONVITE No 014/07. =			11.098,00	
			Total do Empenho.....:			10.715,86	
1947	10.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	715	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 OBRAS, SENDO:				
			00 03 DUREPONI R\$				
			00 07 METROS DE CORDA R\$				
			00 02 ROLOS P/PINTURA R\$				
			00 01 PINCEL R\$				
			00 02 ROLOS GRANDES R\$				
			00 01 ROLO GRANDE R\$				
			00 01 CABO P ROLO R\$				
			00 02 BANDEJAS R\$				
			00 01 DESINGRIPANTE R\$				
			00 13 BUCHAS R\$				
			00 02 TOMADAS R\$ =			61,45	
			Total do Empenho.....:			61,45	
1948	10.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	7056	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 AGUA DA SEDE CFME PEDIDO DE =OMP			552,00	
			Total do Empenho.....:			552,00	
1951	10.07.2007	2122	MARCNARIA DT LTDA	=84214000104	Convite	766	1
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00 MEDIDA PARA O PARQUE DE =AQUINAS				
			00 * ARMARIO GUARDA VOLUMES =S				
			00 CFME LICITACAO CONVITE No =16/07			1.650,00	
			Total do Empenho.....:			1.650,00	
1954	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	776	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 2,5L =E				
			00 DE PLACAS ICM 4921. =			17,50	
			Total do Empenho.....:			17,50	
1955	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IDP 4040, SENDO:				
			00 02 ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO				
			00 01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO =			66,00	
			Total do Empenho.....:			66,00	
1956	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 IET 9600, SENDO:				
			00 01 CHAVE PISCA, BUZINA E TROCA =			80,00	
			Total do Empenho.....:			80,00	
1969	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:				
			00 01 BATERIA 150 AMPERES R\$ =3			330,00	
			Total do Empenho.....:			330,00	
1972	11.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS CFO 8729, SENDO:				
			00 01 BATERIA 150 AMP R\$ =3			330,00	
			Total do Empenho.....:			330,00	
1973	11.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8598660000186	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:				
			00 01 BUZINA R\$ 35,00 =			35,00	
			Total do Empenho.....:			35,00	
1974	11.07.2007	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	=8761499000109	Dispensada	776	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS =				
			00 DE OBRAS, SENDO:				
			00 06 BALDES DE OLEO 15W40 =S				
			00 10 BALDES DE OLEO 85W140 =S			1.848,70	
			Total do Empenho.....:			1.848,70	
1975	11.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8598660000186	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SENDO:				
			00 01 INDUZIDO R\$				
			00 01 SUPORTE DE ESCOVAS R\$				

		00	01 BENDIX	R\$ =			
		00	01 JOGO DE REPARO	R\$ =		305,50	
			Total do Empenho.....	=		305,50	
1978	11.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8588660000186	Dispensada	784	1
		00	DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB				
		00	PARTIDA DA MAQUINA RETRO III.	=		45,00	
			Total do Empenho.....	=		45,00	
2128	24.07.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	779	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	DE PLACAS IMN 1725, SENDO:				
		00	01 MOLA DA CUICA DUPLA	R\$ =			
		00	01 DIAFRAGMA 8"	R\$ =		60,00	
			Total do Empenho.....	=		60,00	
2129	24.07.2007	1295	ARMANDO AÇOS INDUST METALURG LTDA	=607300000182	Dispensada	779	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	SENDO:				
		00	73KG DE CHAPAS CORTADAS =/8X2X6"	=		292,00	
			Total do Empenho.....	=		292,00	
2156	30.07.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	731	1
		00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			360,00	
			Total do Empenho.....	=		360,00	
2161	30.07.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	731	1
		00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			894,00	
			Total do Empenho.....	=		894,00	
2164	30.07.2007	1040	BEIFIUR LTDA	=280144000108	Dispensada	7018	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS =				
		00	E JARDINS, SENDO:				
		00	35 CAIXAS DE AMOR PERFEITO	=		280,00	
			Total do Empenho.....	=		280,00	
2173	30.07.2007	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	=2548346000147	Dispensada	7117	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	REDE DE AGUA DE LINHA HARMONIA,				
		00	015 ISOLADORES	R\$ 3,60			
		00	400MT DE FIO PE	R\$ 120,00		123,60	
			Total do Empenho.....	=		123,60	
2185	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	784	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
		00	MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME =I			9.900,00	
		00	550H DE MAO-DE-OBRA	R\$ =.900,			
			Total do Empenho.....	=		7.281,00	
2186	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	784	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
		00	MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME =I				
		00	125H DE SOLDA	R\$ 8.750,00 =R\$		8.750,00	
			Total do Empenho.....	=		4.970,00	
2187	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	785	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
		00	DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO =				
		00	25H DE SOLDA	R\$ 1.750,00 =R		1.750,00	
			Total do Empenho.....	=		1.750,00	
2188	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	785	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
		00	DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO =				
		00	200H DE MAO-DE-OBRA	R\$ =.600,		3.600,00	
			Total do Empenho.....	=		3.195,00	
			Total da Unidade.....	=		36.826,21	
07			SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS				
07.02			BRITADOR	4215013000139			
1960	10.07.2007	693	BUFFON ELETROM LTDA	=864239000160	Dispensada	7197	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	01 JOGO DE CONTATO	R\$ 500,00 =		500,00	
			Total do Empenho.....	=		500,00	
1961	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	CARRGAGEIRA, SENDO:				
		00	01 COMANDO DE VALVULAS				
		00	01 REPARO DO COMPRESSOR DE AR				
		00	01 REPARO DA VALVULA DO AR				
		00	01 FILTRO DE AR	=		536,00	
			Total do Empenho.....	=		536,00	
1962	10.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	CARRGAGEIRA, SENDO:				
		00	01 BATERIA 150 AMPERES	R\$ =		330,00	
			Total do Empenho.....	=		330,00	
1976	11.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	IDV 7214, SENDO:				
		00	01 REPARO DOS PATINS DO FREIO				
		00	01 JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR				
		00	01 FILTRO DO COMBUSTIVEL				
		00	01 LIQUIDO DO FREIO				
		00	01 VELA	=		81,00	
			Total do Empenho.....	=		81,00	
1977	11.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8588660000186	Dispensada	7192	1
		00	DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB				
		00	PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS =E			45,00	
			Total do Empenho.....	=		45,00	
1985	11.07.2007	693	BUFFON ELETROM LTDA	=864239000160	Dispensada	7206	1
		00	DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB				
		00	BRITADOR.	=		190,00	
			Total do Empenho.....	=		190,00	
1994	13.07.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8588660000186	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
		00	PLACAS IET 9576, SENDO:				
		00	01 AUTOMATICO	R\$ 95,80			
		00	01 LAMPADA	R\$ 3,00			
		00	01 LENIE SINALEIRA	R\$ 4,00			
		00	02 PARAFUSOS	R\$ 3,00 =		105,80	
			Total do Empenho.....	=		105,80	
2049	23.07.2007	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	
2059	24.07.2007	697	RPPS	=	Dispensada	7180	1
		00	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			378,66	
			Total do Empenho.....	=		378,66	
2071	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			935,32	

			Total do Empenho.....:	=	935,32		
2072	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7176	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	89,13		
			Total do Empenho.....:	=	89,13		
2085	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	460,00		
			Total do Empenho.....:	=	460,00		
2086	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	92,00		
			Total do Empenho.....:	=	92,00		
2119	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7166	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	1.417,12		
			Total do Empenho.....:	=	1.417,12		
2120	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7168	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	23,00		
			Total do Empenho.....:	=	23,00		
2121	24.07.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1
		00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
		00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=	92,00		
			Total do Empenho.....:	=	92,00		
2122	24.07.2007	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		
2126	24.07.2007	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		
2147	27.07.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	Dispensada	7185	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
		00	CARREGADEIRA, SENDO:	=			
		00	01 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8R 2 =	=	46,62		
			Total do Empenho.....:	=	46,62		
2168	30.07.2007	490	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	=3936359000156	Dispensada	7197	1
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
		00	06 CORREIAS B-58 R\$ 43,20 =	=	43,20		
			Total do Empenho.....:	=	43,20		
2191	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	7192	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO	=			
		00	DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME	=			
		00	25H DE SOLDA R\$ 1.750,00 (R\$ =	=	1.750,00		
			Total do Empenho.....:	=	735,00		
2192	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	7192	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO	=			
		00	DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME	=			
		00	100H DE MAO-DE-OBRA R\$ =.800,	=	1.800,00		
			Total do Empenho.....:	=	333,00		
2193	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	7191	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO	=			
		00	DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME	=			
		00	200H DE MAO-DE-OBRA R\$ =.600,	=	3.600,00		
			Total do Empenho.....:	=	3.312,00		
2199	31.07.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	Convite	7191	1
		00	DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO	=			
		00	DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME	=			
		00	40H DE SOLDA R\$ 2.800,00 =R	=	2.800,00		
			Total do Empenho.....:	=	2.625,00		
			Total da Unidade.....:	=	12.612,93		
			Total Geral.....:	=	242.922,81		

Coronel Pilar

,18/06/2010