

Estado do Rio Grande do Sul		Junho de =007		Pag: 1							
P. M. de Coronel Pilar											
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)											
Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	ornecedor	Processo	Licitacao	Despesa	Recurso
	Item						Valor	Valor	Total		
							Unitario				
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				4215013000139						
1706	18.06.2007	981			CHESINI & NETO LTDA		=4620091000119		Dispensada	157	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE COMPUTA						
					00 PROCESSADOR PENTIM D 920 2,8 =HZ						
					00 INTEL - D 101 GGCL - SOC 775 =DR						
					00 MEMORIA 1GB DDR 400						
					00 HD 80 GB 7200 RPM						
					00 MONITOR 17 LCD L1752S LG						
					00 1,44 MB X 3,5" PRETO						
					00 GRAVADOR DE DVD LG H 12 BLACK						
					00 TECLADO MULTIMIDIA PRETO USB PC						
					00 GABINETE ATX 400W DR HANK HT						
					00 CAIXA DE SOM 300W BLACK						
					00 ESTABILIZADOR BIVOLT - RAGTECH =				2.301,00		
					Total do Empenho.....:				2.301,00		
1707	18.06.2007	981			CHESINI & NETO LTDA		=4620091000119		Dispensada	106	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE MOUSE =						
					00 CAMARA DE VEREADORES.				35,00		
					Total do Empenho.....:				35,00		
1708	19.06.2007	2362			RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		=283045000134		Dispensada	137	1
		00			DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE				66,00		
					Total do Empenho.....:				66,00		
1738	22.06.2007	33			INSS				Dispensada	149	1
		00			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =						
					00 CAMARA DE VEREADORES				1.140,10		
					Total do Empenho.....:				1.140,10		
1739	22.06.2007	33			INSS				Dispensada	148	1
		00			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =						
					00 DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE				151,79		
					Total do Empenho.....:				151,79		
1761	22.06.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO				Dispensada	144	1
		00			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
					00 CAMARA DE VEREADORES - PAULO =SI				545,51		
					Total do Empenho.....:				545,51		
1784	22.06.2007	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		
1785	22.06.2007	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		
					Total da Unidade.....:				9.566,18		
02	GABINETE DO PREFEITO										
02.01	GABINETE DO PREFEITO				4215013000139						
1614	01.06.2007	63			ROBERTO VILLA - ME		=1201459000109		Dispensada	263	1
		00			DESPESA REF LOCACAO DE SALA =ARA						
					00 VALOR MENSAL R\$ 450,00 =				3.150,00		
					Total do Empenho.....:				3.150,00		
1624	05.06.2007	1396			ADELAR LOCH		=9624964068		Dispensada	202	1
		00			Despesa ref diaria Prefeito =uni						
					00 de reuniao da AMESNE na cidade =						
					00 autorizacao anexa						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				41,60		
					Total do Empenho.....:				41,60		
					Total da Unidade.....:				3.191,60		
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ										
03.01	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ				4215013000139						
1616	01.06.2007	743			ANDREIA DELAZZERI		=8737716034		Dispensada	302	1
		00			Despesa ref diaria servidora =nd						
					00 curso sobre retencoes de =NS						
					00 Alegre nos dias 11, 12 e =3/06/0						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				223,60		
					Total do Empenho.....:				223,60		
1617	01.06.2007	579			LESSANDRA MONEGAT		=8215094015		Dispensada	302	1
		00			Despesa ref diaria servidora =ns						
					00 curso sobre retencoes de =NS						
					00 Alegre nos dias 11, 12 e =3/06/0						
					00 Lei municipal numero 081 de =6/0				223,60		
					Total do Empenho.....:				223,60		
1640	08.06.2007	1800			GAZZOLA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA		=740578000123		Dispensada	326	1
		00			DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAcao						
					00 ELETRECISTA, SENDO:						
					00 20H DE SERVICOS R\$ =20				320,00		
					Total do Empenho.....:				320,00		
1661	11.06.2007	1202			OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA		=4959608000191		Dispensada	307	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE TONER =						
					00 HP 1200, SENDO:						
					00 03 TONERS R\$ 345,00 =				345,00		
					Total do Empenho.....:				345,00		
1662	11.06.2007	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA		=7551867000113		Dispensada	307	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE TONER =						
					00 01 TONER R\$ 280,00 =				280,00		
					Total do Empenho.....:				280,00		
1663	11.06.2007	12			CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA.		=410071000125		Dispensada	399	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE =PARELH						
					00 SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:						
					00 01 APARELHO - CONTABILIDADE =						
					00 01 APARELHO - AGENTE FISCAL =				80,00		
					Total do Empenho.....:				80,00		
1667	11.06.2007	252			PENSE INFORMATICA LTDA		=3524072000119		Dispensada	386	1
		00			DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
					00 01 DDR 512MB - ADMINISTRACAO						
					00 01 DDR 512MB - EMPENHO						
					00 01 DDR 256MB - TESOUREARIA						
					00 01 DDR 256MB - LICITACAO						
					00 01 DDR 256MB - SERVIDOR						
					00 01 DDR 256MB - ALMOXARIFADO =				1.054,00		
					Total do Empenho.....:				1.054,00		
1709	19.06.2007	667			ROSA CRISTINA REBELLATTO		=2903289034		Dispensada	302	1
		00			Despesa ref diaria Sec da =dmini						
					00 representar o municipio em =udie						

			00 no dia 21/06/07, cfme =utorizaca					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0				15,60	
			Total do Empenho.....:	=			15,60	
1740	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	377	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 PREFEITO E VICE-PREFEITO =	=			1.548,04	
			Total do Empenho.....:	=			1.548,04	
1741	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	376	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE. =	=			337,34	
			Total do Empenho.....:	=			337,34	
1742	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	377	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 SEC DA ADMINISTRACAO. =	=			320,02	
			Total do Empenho.....:	=			320,02	
1743	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	376	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES SEC DA =DMINIS	=			151,80	
			Total do Empenho.....:	=			151,80	
1747	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	378	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 CONSELHO TUTELAR. =	=			239,40	
			Total do Empenho.....:	=			239,40	
1748	22.06.2007	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	
1749	22.06.2007	33	INSS			Dispensada	373	1
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			372,16	
			Total do Empenho.....:	=			372,16	
1751	22.06.2007	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	
1752	22.06.2007	697	RPPS			Dispensada	384	1
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			1.628,23	
			Total do Empenho.....:	=			1.628,23	
1757	22.06.2007	697	RPPS			Dispensada	384	1
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD	=			94,99	
			Total do Empenho.....:	=			94,99	
1759	22.06.2007	697	RPPS			Dispensada	384	1
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			3.509,95	
			Total do Empenho.....:	=			3.509,95	
1762	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	373	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 SEC DA ADMINISTRACAO - ROSA =RIS	=			1.454,67	
			Total do Empenho.....:	=			1.454,67	
1763	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES SEC DA =DMINIS	=			1.234,68	
			Total do Empenho.....:	=			1.234,68	
1764	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES SEC DE OBRAS =	=			935,32	
			Total do Empenho.....:	=			935,32	
1765	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES SEC DE OBRAS =	=			155,15	
			Total do Empenho.....:	=			155,15	
1766	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DO =ABINETE(BB	=			1.533,36	
			Total do Empenho.....:	=			1.533,36	
1767	22.06.2007	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	
1768	22.06.2007	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	
1769	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			30,85	
			Total do Empenho.....:	=			30,85	
1770	22.06.2007	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	
1771	22.06.2007	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	
1772	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	364	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			3.220,00	
			Total do Empenho.....:	=			3.220,00	
1773	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	366	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			966,03	
			Total do Empenho.....:	=			966,03	
1774	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	367	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI	=			115,00	
			Total do Empenho.....:	=			115,00	
1778	22.06.2007	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	
1779	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Dispensada	380	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=			210,27	
			Total do Empenho.....:	=			210,27	
1780	22.06.2007	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			
1781	22.06.2007	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			
1786	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	373	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	PREFEITO E =ICE-PREFEITO(BANRISU		7.036,53			
				Total do Empenho.....	=	7.036,53			
1787	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		3.568,40			
				Total do Empenho.....	=	3.568,40			
1788	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERV DA SEC DA =ADMINISTRA		743,69			
				Total do Empenho.....	=	743,69			
1789	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERV DA SEC DA =ADMINISTRA		93,53			
				Total do Empenho.....	=	93,53			
1806	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	372	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	CONSELHO TUTELAR					
			00	(BANRISUL)		1.197,00			
				Total do Empenho.....	=	1.197,00			
1808	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI					
			00	(BANRISUL)		779,06			
				Total do Empenho.....	=	779,06			
1809	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	364	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		13.180,14			
				Total do Empenho.....	=	13.180,14			
1810	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	380	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		518,24			
				Total do Empenho.....	=	518,24			
1811	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	366	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		166,95			
				Total do Empenho.....	=	166,95			
1812	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	367	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		1.943,75			
				Total do Empenho.....	=	1.943,75			
1813	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	365	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		1.299,78			
				Total do Empenho.....	=	1.299,78			
1814	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	370	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		552,46			
				Total do Empenho.....	=	552,46			
1815	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	371	1		
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA					
			00	(BANRISUL)		366,44			
				Total do Empenho.....	=	366,44			
1820	22.06.2007	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			
1823	22.06.2007	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			
1850	25.06.2007	667	ROSA CRISTINA REBELLATTO	=2903289034	Dispensada	302	1		
			00	Despesa ref diaria Sec da =dmini					
			00	participar de Audiencia =ublica					
			00	telefonica na cidade de Porto =le					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0		31,20			
				Total do Empenho.....	=	31,20			
1872	28.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	351	1		
			00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		186,00			
				Total do Empenho.....	=	186,00			
1878	28.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	351	1		
			00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =DMI		141,00			
				Total do Empenho.....	=	141,00			
1885	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3001	1		
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =		0,61			
				Total do Empenho.....	=	0,61			
1886	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3007	1001		
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =		28,36			
				Total do Empenho.....	=	28,36			
1887	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3003	1		
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =		2.490,42			
				Total do Empenho.....	=	2.490,42			
1888	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3009	1		
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =		13,57			
				Total do Empenho.....	=	13,57			
1889	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3013	1		
			00	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX =		136,83			
				Total do Empenho.....	=	136,83			
1890	29.06.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3010	1		
			00	PASEP SOBRE FPM, LC 89/96, FEP, =					
			00	REF MES DE JUNHO/07.		2.001,51			
				Total do Empenho.....	=	2.001,51			
1997	17.06.2007	1080	CIA JORNALISTICA JC JARROS	=2785989000104	Dispensada	333	1		
			00	DESPESA REF PUBLICACAO DE =OMADA		344,00			

			Total do Empenho.....:	=		344,00		
			Total da Unidade.....:	=		63.398,53		
-----								
03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ							
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139							
1790	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Dispensada	391 50
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			00 DEMAIS SERV DA SEC DA =ADMINISTRA	=		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							
1626	05.06.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A =8658984000224		Dispensada	414 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 PLACAS IMW 3358, SENDO:	=				
			00 01 SENSOR PRESSAO DO RAIL =	=		340,78		
			Total do Empenho.....:	=		340,78		
1627	05.06.2007	1156	AGRITEC - LAVRALE S/A =8658984000224		Dispensada	419 20		
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OB	=				
			00 RAIL DO VEICULO DE PLACAS IMW =3	=		60,00		
			Total do Empenho.....:	=		60,00		
1685	13.06.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME =3314482000135		Dispensada	414 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 PLACAS IMW 3358, SENDO:	=				
			00 02 DISCOS DE FREIO MACICO	=				
			00 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO =	=		465,00		
			Total do Empenho.....:	=		465,00		
1689	13.06.2007	1329	SOMENSI COM E REP LTDA =032126000161		Dispensada	4013 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 BIBLIOTECA AMBULANTE, SENDO:	=				
			00 01 CHAPA COMPENSADO FLEXIVEL =50	=				
			00 02 CHAPAS PINHO 2500X1600X18MM	=				
			00 0	=		240,00		
			Total do Empenho.....:	=		240,00		
1690	13.06.2007	1328	IRMAOS POZZA LTDA =7548061000176		Dispensada	4013 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 AMBULANTE, SENDO:	=				
			00 16 FECHO FR3 PRESSAO	=				
			00 12 ALCA PLASTICA	=				
			00 06 TACHA F. NIQUEL C/ 50PC	=				
			00 01 TACHA F. NIQUEL C/1000PC =	=		171,80		
			Total do Empenho.....:	=		171,80		
1697	15.06.2007	423	CLAIMAR PASINI =8472550000154		Dispensada	414 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 PLACAS ILO 0630, SENDO:	=				
			00 01 TANQUE DO COMBUSTIVEL R\$	=				
			00 01 CALHA DE CHUVA R\$ =	=		297,00		
			Total do Empenho.....:	=		297,00		
1704	18.06.2007	252	PENSE INFORMATICA LTDA =3524072000119		Dispensada	4024 20		
			00 DESPESA REF SERVICO DE LIMPEZA =	=				
			00 E TESTE NO COMPUTADOR DA EMEF =N	=		49,00		
			Total do Empenho.....:	=		49,00		
1705	18.06.2007	1287	FATTOMOBILE IND E COM DE MOV LTDA =592986000124		Dispensada	486 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE MESA =E	=				
			00 PARA A EMEF ANA NERY. =	=		129,00		
			Total do Empenho.....:	=		129,00		
1717	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	412 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A	=				
			00 PLACAS ILO 0630, SENDO:	=				
			00 04 LITROS DE OLEO SINTETICO =	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=				
			00	=		38,00		
			Total do Empenho.....:	=		38,00		
1722	20.06.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA =8588710000125		Dispensada	426 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =	=		36,00		
			Total do Empenho.....:	=		36,00		
1723	20.06.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA =8588710000125		Dispensada	4004 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =	=				
			00 GOMES. =	=		36,00		
			Total do Empenho.....:	=		36,00		
1724	20.06.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA =8588710000125		Dispensada	4004 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =	=		36,00		
			Total do Empenho.....:	=		36,00		
1725	20.06.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA =8588710000125		Dispensada	4004 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =	=		36,00		
			Total do Empenho.....:	=		36,00		
1726	20.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100		Dispensada	4005 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 MUNICIPAIS, SENDO:	=				
			00 10 BOLAS P/ FUTEBOL R\$ =90,0	=				
			00 10 BOLAS P/ VOLEI R\$ =90,0	=		480,00		
			Total do Empenho.....:	=		480,00		
1727	20.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO =0876228000132		Dispensada	4009 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 MUNICIPAIS, SENDO:	=				
			00 09 ABRIDORES DE LATA	=				
			00 18 PRATOS FUNDOS	=				
			00 05 JARRAS P/ SUCO 2LT	=				
			00 02 EPUMADEIRAS	=				
			00 01 CAIXA PLASTICA P/VERDURAS	=				
			00 01 PANELA EM ALUMINIO No 22 =	=		122,40		
			Total do Empenho.....:	=		122,40		
1728	20.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	4009 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 MUNICIPAIS, SENDO:	=				
			00 18 POTES PLASTICOS C/ TAMPA	=				
			00 18 FACAS	=				
			00 18 GARFOS =	=		159,48		
			00 18 COLHERES =	=		159,48		
			Total do Empenho.....:	=		159,48		
1729	20.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100		Dispensada	4009 20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 MUNICIPAIS, SENDO:	=				
			00 05 FERVEDORES P/ CHA 1L	=				
			00 09 BACIAS PLASTICAS 9L	=				

			00 01 FORMA REFRATARIA DE VIDRO 3L						
			00 09 ESCORREDORES P/ MASSA =LASTIC					213,60	
			Total do Empenho.....	=				213,60	
1730	20.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	4006	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00 MUNICIPAIS, SENDO:						
			00 09 TESSOURAS GRANDES	=				62,10	
			Total do Empenho.....	=				62,10	
1731	20.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	4015	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 09 =ACO						
			00 PARA USO NAS ESCOLAS =UNICIPAIS.					22,50	
			Total do Empenho.....	=				22,50	
1744	22.06.2007	33	INSS	=	Dispensada	471	20		
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =						
			00 SEC DE EDUCACAO.	=				320,02	
			Total do Empenho.....	=				320,02	
1745	22.06.2007	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	
1753	22.06.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479	20		
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =						
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC					223,98	
			Total do Empenho.....	=				223,98	
1754	22.06.2007	697	RPPS	=	Dispensada	479	20		
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =						
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O					3.299,91	
			Total do Empenho.....	=				3.299,91	
1775	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	463	20		
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC					935,32	
			Total do Empenho.....	=				935,32	
1776	22.06.2007	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	
1777	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465	20		
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC					46,77	
			Total do Empenho.....	=				46,77	
1791	22.06.2007	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	
1792	22.06.2007	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	
1794	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	464	20		
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O						
			00 (BANRISUL)					6.698,02	
			Total do Empenho.....	=				6.698,02	
1795	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	465	20		
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00 PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O						
			00 (BANRISUL)					2.551,45	
			Total do Empenho.....	=				2.551,45	
1831	22.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	4010	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00 PARA USO NAS ESCOLAS =UNICIPAIS,						
			00 72 LITROS DE ALCOOL 1LT						
			00 20 CERAS LIQUIDAS 750ML						
			00 45 CREMES DENTAIS 90G						
			00 54 DESINFETANTES 500ML						
			00 27 ESPONJAS DE ACO						
			00 09 BALDES PLASTICOS 08LT						
			00 09 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO =/						
			00 09 SARAO EM PO 1KG						
			00 50 PACOTES DE SACOS P/LIXO 30LT						
			00 20 VASSOURAS DE NYLON						
			00 10 VASSOURAS DE PALHA	=				1.032,13	
			Total do Empenho.....	=				1.032,13	
1832	22.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4010	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00 PARA USO NAS ESCOLAS =UNICIPAIS,						
			00 27 ALVEJANTES 1L	=§					
			00 18 LIXEIRAS C/ TAMPA 20LT	=§					
			00 54 DETERGENTES 500ML	=§					
			00 30 ESFREGAO DE ACO	=§					
			00 20 SAPOLIOS LIQUIDO	=§				675,81	
			Total do Empenho.....	=				675,81	
1841	22.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4009	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00 ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:						
			00 18 PACOTES DE FOSFOROS C/ 10 =AI					50,70	
			00 30 PACOTES DE GUARDANAPOS C/ 50 =					50,70	
			Total do Empenho.....	=					
1842	22.06.2007	361	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	=8588710000125	Dispensada	4004	20		
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA =					36,00	
			Total do Empenho.....	=				36,00	
1844	22.06.2007	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO	=7050710091	Dispensada	4021	20		
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =ROFI						
			00 POLITICO PEDAGOGICO, =TUALIZACAO						
			00 REFORMULACAO DE PLANOS DE =STUDO						
			00 DOCUMENTOS REF A ESCRITURACAO =S						
			00 MENTO DOS PROFESSORES DA REDE =U					2.400,00	
			Total do Empenho.....	=				2.400,00	
1845	22.06.2007	1332	LUCIMAR LOPES PEDROSO	=7050710091	Dispensada	4036	20		
			00 INSS SOBRE SERVICO TECNICO =ROFI					480,00	
			Total do Empenho.....	=				480,00	
1851	25.06.2007	1904	IRACI MORESCO ZANATTA	=6761464072	Dispensada	424	20		
			00 Despesa ref diaria Sec de =ducac						
			00 formacao de conselheiros na =						
			00 03/07/07, cfme autorizacao =nexa						
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0					62,40	
			Total do Empenho.....	=				62,40	
1853	25.06.2007	2654	JAQUELINE MORESCO VIECELI	=7957722091	Dispensada	424	20		
			00 Despesa ref diaria servidora =aq						
			00 formacao de conselheiros na =i						
			00 03/07/07, cfme autorizacao =nexa						
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0					31,20	
			Total do Empenho.....	=				31,20	
1874	28.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	453	20		

			00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				138,00	
				Total do Empenho.....	=			138,00	
1881	28.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	453	20	
			00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO					
			00	DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DUC				267,00	
				Total do Empenho.....	=			267,00	
1899	29.06.2007	700	CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	=386292000166		Dispensada	414	20	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00	PLACAS IMM 3358, SENDO:					
			00	05 CAIXAS DE DISCO P/TACOGRFAO	=			110,00	
				Total do Empenho.....	=			110,00	
1999	17.06.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121		Dispensada	414	20	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00	PLACAS IMM 3358, SENDO:					
			00	04 LAMPADAS P/ FREIO R\$ =0	=			10,00	
				Total do Empenho.....	=			10,00	
				Total da Unidade.....	=			24.950,34	
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.02	FUNDEF 4215013000139								
1793	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=		Dispensada	4067	31	
			00	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			00	PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O					
			00	FUNDEF (BANRISUL)	=			9.500,00	
				Total do Empenho.....	=			9.500,00	
				Total da Unidade.....	=			9.500,00	
-----									
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA								
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139								
1671	11.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132		Convite	4081	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =EMEROS					
			00	CFME LICITACAO CONVITE No =05/07					
			00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =47/0					
			00	ESCOLAR.	=			608,75	
				Total do Empenho.....	=			608,75	
1840	22.06.2007	1284	ALEXANDRA NICOLINI ARQUITETURA	=319443000109		Dispensada	4091	1	
			00	DESPESA REF SERVICO DE =LABORACA					
			00	RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTIGO					
			00	01 SERVICO DE LAY OUT E =ERSPECT					
			00	01 SERVICO DO PROJETO =RQUITETON					
			00	01 SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DA					
			00	REEPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTERI					
			00	INCOORRETA.	=			13.000,00	
				Total do Empenho.....	=			13.000,00	
1858	27.06.2007	1333	ROQUE BRUNO FRITZEN	=7814588000103		Dispensada	4143	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00	MUNICIPAL, SENDO:					
			00	01 COLECAO DE TECNICAS =OTIVACIO	=			240,00	
				Total do Empenho.....	=			240,00	
				Total da Unidade.....	=			13.848,75	
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.01	FMS 4215013000139								
1631	05.06.2007	986	PERSIANAS PERSIBENTO LTDA	=77844000115		Dispensada	5060	40	
			00	DESPESA REF CONCERTO DE =ERSIANA					
				Total do Empenho.....	=			45,00	
1643	08.06.2007	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	
1644	08.06.2007	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	
1645	08.06.2007	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	
1646	08.06.2007	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	
1647	08.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015		Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidor =lta					
			00	para curso de capacitacao na =id					
			00	cfme autorizacao anexa.					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0	=			15,60	
				Total do Empenho.....	=			15,60	
1648	08.06.2007	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	
1649	08.06.2007	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	
1650	08.06.2007	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	
1651	08.06.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091		Dispensada	5007	40	
			00	Despesa ref diaria servidora =di					
			00	sobre dependencia quimica na =id					
			00	autorizacao anexa.					
			00	Lei municipal numero 081 de =6/0	=			15,60	
				Total do Empenho.....	=			15,60	
1653	08.06.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIXADA	=104942000370		Dispensada	5021	40	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00	MENINA GABRIELA WEGNER, SENDO:					
			00	16 LATAS DE LEITE EM PO	=			272,00	

			Total do Empenho.....:	=		272,00		
1655	11.06.2007	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA =7551867000113		Dispensada	514	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE CRACHA =			13,00		
			Total do Empenho.....:	=		13,00		
1656	11.06.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIAXADA =104942000370		Dispensada	5010	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 18 LITROS DE SOLUCAO DE =LUORETO			126,00		
			Total do Empenho.....:	=		126,00		
1657	11.06.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIAXADA =104942000370		Dispensada	5009	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 50 FRASCOS DE BENZILPENINCELINA =			487,50		
			Total do Empenho.....:	=		487,50		
1665	11.06.2007	12	CALLTEC - ASS.TECN E TELEC. LTDA. =410071000125		Dispensada	570	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =PARELH					
			00 NA SEC DE SAUDE. =			260,00		
			Total do Empenho.....:	=		260,00		
1666	11.06.2007	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		
1668	11.06.2007	1325	KABALLA IND E COM DE PLASTICOS LTDA =917302000117		Dispensada	5028	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 DE VACINACAO, SENDO:					
			00 125 CANECAS EM ACRILICO 280ML =			537,50		
			Total do Empenho.....:	=		537,50		
1669	11.06.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIAXADA =104942000370		Dispensada	5014	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 03 BOLSAS DE GEL TAMANHO GRANDE =			43,50		
			Total do Empenho.....:	=		43,50		
1670	11.06.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIAXADA =104942000370		Dispensada	595	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 05 NEBULIZADORES E INALADORES =/					
			00 R\$ 595,00 =			595,00		
			Total do Empenho.....:	=		595,00		
1678	13.06.2007	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		
1679	13.06.2007	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		
1680	13.06.2007	2085	LUCIANO CONTINI =1633311015		Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =uc					
			00 para atendimento medico nas =ida					
			00 no dia 19/06/07, cfme =autorizaca					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
1691	15.06.2007	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		
1692	15.06.2007	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		
1693	15.06.2007	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		
1694	15.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI =7758893015		Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor =lta					
			00 atendimento medico nas cidades =					
			00 no dia 20/06/07, cfme =autorizaca					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
1695	15.06.2007	599	EDINEIA FELZMANN =3110868091		Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidora =di					
			00 capacitacao sobre alcool e =roga					
			00 21/06/07, cfme autorizacao =nexa					
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
1700	15.06.2007	1330	DANILO DALMAS & CIA LTDA =1889532000194		Dispensada	589	40	
			00 DESPESA REF SERVICO DE =AO-DE-OE					
			00 DE PLACAS ILO 2099, SENDO:					
			00 *CONCERTO DE PARALAMAS E =OLIMEN			430,00		
			Total do Empenho.....:	=		430,00		
1701	15.06.2007	1330	DANILO DALMAS & CIA LTDA =1889532000194		Dispensada	585	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
			00 PLACAS ILO 2099, SENDO:					
			00 01 ESPELHO RETROVISOR COM =UFORT			30,00		
			Total do Empenho.....:	=		30,00		
1713	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	583	40	
			00 DESPESA REF RECARGA DE EXTINTOR =			13,00		
			Total do Empenho.....:	=		13,00		
1714	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	582	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A					
			00 SENDO:					
			00 03 LITROS DE OLEO 20W50 R\$ =			25,50		
			Total do Empenho.....:	=		25,50		
1715	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	582	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A					
			00 SENDO:					
			00 03 LITROS DE OLEO 20W50 R\$ =			25,25		
			Total do Empenho.....:	=		25,25		
1716	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121		Dispensada	582	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =A					
			00 PLACAS IKZ 3784, SENDO:					
			00 07 LITROS DE OLEO 15W40 R\$ =2					
			00					
			00					
			00					





1827	22.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 Sul no dia 25/06/07, cfme =utori			15,60	
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=			
1828	22.06.2007	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	
1829	22.06.2007	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	
1836	22.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lta				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 no dia 28/06/07, cfme =utorizaca				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1837	22.06.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidora =di				
			00 capacitacao sobre alcoolismo na				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1838	22.06.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =od				
			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	
1839	22.06.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico nas =ida				
			00 no dia 27/06/07, cfme =utorizaca				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1843	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	548	40
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			10.920,70	
			Total do Empenho.....:	=		10.920,70	
1860	28.06.2007	1276	AUXILIO MATERNIDADE	=	Dispensada	541	40
			00 DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD				
			00 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTER				
			00 INCORRETA.			1.460,59	
			Total do Empenho.....:	=		1.460,59	
1861	28.06.2007	1276	AUXILIO MATERNIDADE	=	Dispensada	541	40
			00 DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD				
			00 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTER				
			00 INCORRETA.			2.898,00	
			Total do Empenho.....:	=		2.898,00	
1862	28.06.2007	1276	AUXILIO MATERNIDADE	=	Dispensada	541	40
			00 DESPESA REF AUXILIO MATERNIDADE				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD				
			00 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTER				
			00 INCORRETA.			3.129,84	
			Total do Empenho.....:	=		3.129,84	
1875	28.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	539	40
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			363,00	
			Total do Empenho.....:	=		363,00	
1877	28.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	Dispensada	539	40
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			66,00	
			Total do Empenho.....:	=		66,00	
1882	28.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	539	40
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD			195,00	
			Total do Empenho.....:	=		195,00	
1883	29.06.2007	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	
1884	29.06.2007	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	
1891	29.06.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1892	29.06.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =uci				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1893	29.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1894	29.06.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
			00 Despesa ref diaria servidor =lt				
			00 para atendimento medico na =idad				
			00 autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:	=		15,60	
1895	29.06.2007	2388	SERESA SERV DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA	=670535000103	Dispensada	5063	40
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATACAO				
			00 ORIUNDO DO POSTO DE SAUDE, =ENDO				
			00 07 SERVICOS DE COLETA E =RANSFOR				

			00	01	SERVICO DE COLETA E =RANSPORT				749,26		
					Total do Empenho.....:	=			749,26		
					Total da Unidade.....:	=			47.276,31		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO										
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139										
1758	22.06.2007	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		
1807	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO							Dispensada	5079 4190
			00		DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			00		DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AUD						
			00		(BANRISUL)				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										
1865	28.06.2007	1335	JUREMA DEBIASI DELAZZERI							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1866	28.06.2007	1341	DORISA MANICA							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1867	28.06.2007	1340	LIDIA MORESCO CASAGRANDE							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1868	28.06.2007	1339	IRACEMA BEAL LASTE							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1869	28.06.2007	1338	NEDIS CANDIDA BENINI FORMENTINI							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1870	28.06.2007	1337	ESTER DELAZZERI VERONESE							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
1871	28.06.2007	1336	GEMA VERONESE PERLA							Dispensada	5171 1
			00		AUXILIO A PORTADORES DE =ECESSID						
			00		Nos 340 E 355/07.				1.248,00		
					Total do Empenho.....:	=			1.248,00		
					Total da Unidade.....:	=			8.736,00		
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO										
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139										
1615	01.06.2007	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS							Dispensada	5194 1
			00		DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA =F						
			00		PARAGRAFO 5o.				76,00		
					Total do Empenho.....:	=			76,00		
1638	08.06.2007	5	MANOEL MOREIRA							Dispensada	5198 1
			00		DESPESA REF CONFECCAO DE PLACA =						
			00		DENGUE.				80,00		
					Total do Empenho.....:	=			80,00		
1710	19.06.2007	1632	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA							Convite	5196 1
			00		DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE						
			00		ZADOS NO CONTROLE DA =UALIDAD						
			00		011/07.						
			00		VIGENCIA: 01/07/07				5.388,00		
					Total do Empenho.....:	=			5.388,00		
					Total da Unidade.....:	=			5.544,00		
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI										
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139										
1621	04.06.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME							Dispensada	635 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		RETRO IV, SENDO:						
			00		01 CELONOIDE DA BOMBA INJETORA =				87,00		
					Total do Empenho.....:	=			87,00		
1659	11.06.2007	72	COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA							Dispensada	605 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		01 TONER P/ HP 1320 =S				166,45		
					Total do Empenho.....:	=			166,45		
1879	28.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO							Dispensada	623 1
			00		INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				30,00		
			00		DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA =GRI				30,00		
					Total do Empenho.....:	=			30,00		
					Total da Unidade.....:	=			283,45		
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS										
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139										
1618	01.06.2007	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA							Dispensada	7037 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		LINHA SAO CRISTOVAO CFME LEI =UN						
			00		35 SACOS DE CIMENTO COMUM 50KG						
			00		02 GALOES DE ALVENARITE =				605,46		
					Total do Empenho.....:	=			605,46		
1619	01.06.2007	1322	EURO TELHAS IND E COM LTDA							Dispensada	7037 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		LINHA SAO CRISTOVAO CFME LEI =UN						
			00		14 TELHAS GALVANIZADAS =NDULADAS				2.205,00		
					Total do Empenho.....:	=			2.205,00		
1620	01.06.2007	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA							Dispensada	7017 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		SEDE, SENDO:						
			00		20 SACOS DE CAL PARA PINTURA =KG				90,00		
					Total do Empenho.....:	=			90,00		
1622	04.06.2007	847	COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES							Dispensada	779 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		RETRO I, SENDO:						
			00		02 REPAROS DO GIRO =S						
			00		02 REPAROS DO CILINDRO LANCA =S				180,00		
					Total do Empenho.....:	=			180,00		
1623	05.06.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME							Dispensada	779 1
			00		DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
			00		MOTONIVELADORA II, SENDO:						

			00 01 REPARO DO CILINDRO DA LAMINA =				
			00 01 REPARO DO EMBOLO DO CILINDRO =			95,00	
			Total do Empenho.....:			95,00	
1625	05.06.2007	1323	HIDROMIX COMERCIO DE PISCINAS LTDA =276550000140	Convite	7111	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE BOMBA =				
			00 COM SERVICO DE INSTALACAO PARA =				
			00 CIMENTO DE AGUA NA LINHA SANTO =				
			00 No 010/07. =			11.047,00	
			Total do Empenho.....:			11.047,00	
1628	05.06.2007	49	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA =2548361000195	Dispensada	712	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 02 PAS COM CABO R\$ 29,00				
			00 02 PAS SEM CABO R\$ 14,00				
			00 03 ENXADAS COM CABO R\$ 43,60				
			00 01 CABO PARA ENXADA R\$ 6,00			112,10	
			00 01 CHAVE COMBINADA R\$ 19,50 =			112,09	
			Total do Empenho.....:			112,09	
1629	05.06.2007	1023	GEPETRAL COMERCIO =264336000112	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DA SEC DE OBRAS, SENDO:				
			00 02 SELOS DO GARFO = =OTONIVELADO				
			00 01 RETENTOR DO GARFO = =OTONIVEL				
			00 01 REPARO TRASEIRO DA LANCA = =E			190,00	
			Total do Empenho.....:			190,00	
1630	05.06.2007	244	BELLO AUTOPECAS LTDA =2044530000142	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, =ENDO:				
			00 01 CORREIA - ICM 4921				
			00 06 PARAFUSOS - CFO 8729				
			00 04 GRAXEIRAS 90 - CFO 8729				
			00 04 GRAXEIRAS RETAS - CFO 8729				
			00 10 GRAXEIRAS RETAS - IET 9600				
			00 04 PONTEIRAS P/ENGRAXADEIRA - =S			82,70	
			Total do Empenho.....:			82,70	
1632	05.06.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA =778921000178	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 RETRO II, SENDO:				
			00 03 NIEPEL				
			00 01 MANGUEIRA 3/4 R2 C/ TERMINAL =			104,10	
			Total do Empenho.....:			104,10	
1634	06.06.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA =778921000178	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 RETRO II, SENDO:				
			00 02 MANGUEIRAS HIDRAULICAS 1/2 =2			95,44	
			Total do Empenho.....:			95,44	
1635	06.06.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA =2319102000192	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:				
			00 02 CALCOS DO MOTOR R\$ =4,			92,00	
			00 04 PARAFUSOS R\$ =,			92,00	
			Total do Empenho.....:			92,00	
1637	06.06.2007	693	BUFFON ELETROM LTDA =864239000160	Dispensada	727	1	
			00 DESPESA REF SERVICO DE =EBOBINAG				
			00 MONOFASICO. =			60,00	
			Total do Empenho.....:			60,00	
1641	08.06.2007	1800	GAZZOLA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA =740578000123	Dispensada	7106	1	
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
			00 ELETRECISTA NA SEDE, SENDO:				
			00 50H DE SERVICOS R\$ =00			700,00	
			Total do Empenho.....:			672,00	
1642	08.06.2007	1800	GAZZOLA INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA =740578000123	Dispensada	7157	1	
			00 DESPESA ESTIMADA REF =ONTRATAAO				
			00 ELETRECISTA NO INTERIOR, SENDO:				
			00 200H DE SERVICOS R\$ =.			2.800,00	
			Total do Empenho.....:			2.674,00	
1654	08.06.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI =6544970000	Dispensada	702	1	
			00 Despesa ref diaria servidor =odr				
			00 placas CFO 8729 para conserto =a				
			00 cfme autorizacao anexa.				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:			15,60	
1658	11.06.2007	420	CASA DO FREIO COM DE AUTOPECAS LTDA =45287000163	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CFO 8729, SENDO:				
			00 01 BUJAO DA CUICA				
			00 01 DIAGRAMA				
			00 01 DIAGRAMA CUICA REFORCADO				
			00 02 TUBOS DE NYLON 12MM				
			00 01 PARAFUSO OCO				
			00 01 OLHAL 16MM P/TUBO 6MM				
			00 02 OLHAL 16MM P/TUBO 12MM				
			00 01 REPARO				
			00 06 ARRUELAS VEDACAO 16MM				
			00 03 ABRACADEIRAS 9X13				
			00 01 REPARP CONEXAO ENCAIXE =			140,48	
			Total do Empenho.....:			140,48	
1660	11.06.2007	420	CASA DO FREIO COM DE AUTOPECAS LTDA =45287000163	Dispensada	785	1	
			00 DESPESA REF PRESTACAO DE =ERVICO				
			00 PLACAS CFO 8729, SENDO:				
			00 01 SERVICO DE TORNO				
			00 01 SERVICO DE MAO-DE-OBRA P/ =RO			142,00	
			Total do Empenho.....:			142,00	
1664	11.06.2007	1326	NILO TOSIN & COMERCIAL CIA LTDA =9750509000165	Dispensada	785	1	
			00 DESPESA REF SERVICO DE SOLDA E =				
			00 VEICULO DE PLACAS IDP 4040. =			300,00	
			Total do Empenho.....:			300,00	
1672	11.06.2007	5	MANOEL MOREIRA =2063122000145	Dispensada	7138	1	
			00 DESPESA REF COONFECCAO E =EFORMA				
			00 01 SERV DE CONFECCAO DE PLACA =2				
			00 01 SERV DE REFORMA DE PLACA =			110,00	
			Total do Empenho.....:			110,00	
1674	13.06.2007	70	DETRAN/RS =935819000103	Dispensada	786	1	
			00 DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO				
			00 PLACAS IJZ 6908. =			84,55	
			Total do Empenho.....:			84,55	
1675	13.06.2007	704	DAER-DEPART AUT DE ESTR DE ROD =2883834000100	Dispensada	788	1	
			00 DESPESA REF PAGAMENTO DE =NFRACA				
			00 05 DE MAIO DE 2001 PARA O =EICUL			127,69	
			Total do Empenho.....:			127,69	
1676	13.06.2007	1019	LOURENCO DELAI =8671805034	Dispensada	702	1	
			00 Despesa ref diaria Prefeito =uni				
			00 floriculturas e viveiros para =q				
			00 Novo no dia 16/06/07, cfme =utor				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			41,60	
			Total do Empenho.....:			41,60	
1677	13.06.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI =6544970000	Dispensada	702	1	
			00 Despesa ref diaria servidor =odr				

			00 floriculturas e viveiros para =q				
			00 Novo no dia 16/06/07, cfme =utor			15,60	
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0			15,60	
			Total do Empenho.....:			=	
1686	13.06.2007	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SENDO:				
			00 09 ANEIS R\$ 10,80				
			00 12 ARRUELAS 1/2 R\$ 33,60				
			00 04 BUCHAS R\$ 78,00				
			00 04 BUCHAS R\$ 78,00				
			00 02 PINOS R\$ 90,12				
			00 02 PINOS R\$ 59,50				
			00 08 ARRUELAS R\$ 20,00				
			00 08 ANEIS R\$ 12,00 =			382,02	
			Total do Empenho.....:			=	382,02
1687	13.06.2007	700	CLAUDIA GALLINA BORTOLINI	=386292000166	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEC DE OBRAS, SENDO:				
			00 01 VALVULA TERMOSTATICA - IET =6				
			00 02 EMBOLOS DA CUICA - CFO 8729			175,00	
			00 02 MOLAS DA CUICA - CFO 8729			=	175,00
			Total do Empenho.....:			=	175,00
1688	13.06.2007	1327	A. MAIOLI	=3352680000193	Dispensada	7018	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS =				
			00 CANTEIROS DA SEDE, SENDO:				
			00 10 MUDAS DE OLIVEIRA R\$ =			100,00	
			Total do Empenho.....:			=	100,00
1702	18.06.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	=5424321000472	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEC DE OBRAS, SENDO:				
			00 02 DISCOS DE FRICCAO - RETRO II				
			00 04 DISCOS DE FREIO - RETRO II				
			00 01 RETENTOR DO CUBO DA RODA =RAN				
			00 01 RETENTOR DO CUBO DA RODA =RAN				
			00 01 RETENTOR DO CUBO DA RODA DO =				
			00 01 RETENTOR DO CUBO DA RODA DO =				
			00 02 RETENEDORES DA RODA PEQUENA - =			1.054,18	
			Total do Empenho.....:			=	1.054,18
1703	18.06.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEC DE OBRAS, SENDO:				
			00 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R2 =				
			00 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R2 =			85,46	
			Total do Empenho.....:			=	85,46
1711	19.06.2007	1331	SUL MINAS RETIFICA LTDA	=435630000138	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 RETRO II, SENDO:				
			00 01 JOGO DE JUNTA DO CABECOTE =.9			360,00	
			Total do Empenho.....:			=	360,00
1712	19.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS =				
			00 IJZ 6908, SENDO:				
			00 03 LITROS DE OLEO 20W 50				
			00 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE =			30,00	
			Total do Empenho.....:			=	30,00
1719	20.06.2007	63	ROBERTO VILLA - ME	=1201459000109	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE PLACAS CFO 8729, SENDO:				
			00 02 COLARINHOS ARO 20 R\$ =				
			00 02 CMAPAS DE AR 1000X20 R\$ =			180,00	
			Total do Empenho.....:			=	180,00
1720	20.06.2007	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	=762328000170	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 DE PLACAS CFO 8729, SENDO:				
			00 01 PORCA P/ CANO DE AR 18MM				
			00 01 CONEXAO SAIDA DO COMPRESSOR				
			00 01 NIPEL P/ CANO DO COMPRESSOR =			140,68	
			Total do Empenho.....:			=	140,68
1721	20.06.2007	572	BOMBAS DIESEL GDI LTDA	=560276000197	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SENDO:04 CANOS INJETORES R\$ =			80,00	
			Total do Empenho.....:			=	80,00
1834	22.06.2007	343	COML AREIA DO VALE LTDA	=215177000166	Dispensada	7010	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 SEDE, SENDO:				
			00 04 METROS CUBICOS DE AREIA =EGUL			136,00	
			Total do Empenho.....:			=	136,00
1846	25.06.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA	=2319102000192	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - =STOQ				
			00 01 PONTA DE EIXO R\$ =				
			00 04 CORREIAS DO ALTERNADOR R\$ =			254,00	
			Total do Empenho.....:			=	254,00
1847	25.06.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - =STOQ				
			00 01 MANGUEIRA 1/2 R2 C/ TERMINAL				
			00 03 TERMINAIS HIDRAULICOS =			117,08	
			Total do Empenho.....:			=	117,08
1854	26.06.2007	1180	PAVITESA CONSTRUCOES LTDA	=538554000123	Convite	798	1
			00 DESPESA REF CONTRATAAO DE =MPRE				
			00 PARA REMOCAO E CONSTRUCAO DE =AS				
			00 FRENTE AO SALAO COMUNITARIO =FME			125.116,75	
			Total do Empenho.....:			=	123.271,75
1856	26.06.2007	1334	PAULO ROBERTO CALSING	=8419406015	Dispensada	7018	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS =				
			00 CANTEIROS, SENDO:				
			00 100 MUDAS DE COQUEIROS =			2.000,00	
			Total do Empenho.....:			=	2.000,00
1863	28.06.2007	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	=8761499000109	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS PARA =S				
			00 07 FILTROS LUBRIFICANTES				
			00 07 FILTROS DO DIESEL				
			00 07 FILTROS DO SEPARADOR				
			00 03 FILTROS DO AR EXTERNO				
			00 03 FILTROS DO AR INTERNO				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			00				
			Total do Empenho.....:			=	422,62
			Total do Empenho.....:			=	422,62
1864	28.06.2007	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	=8761499000109	Dispensada	779	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				

			00 MAQUINAS DA SEC DE OBRAS PARA =S				
			00 03 FILTROS LUBRIFICANTES				
			00 03 FILTROS DO COMBUSTIVEL				
			00 01 FILTRO DO AR EXTERNO				
			00 01 FILTRO DO AR INTERNO				
			00 02 FILTROS DO AR EXTERNO				
			00 02 FILTROS DO AR INTERNO				
			00 06 FILTROS DO LUBRIFICANTE				
			00 14 FILTROS DO COMBUSTIVEL				
			00 01 FILTRO DO AR				
			00 02 FILTROS DO LUBRIFICANTE				
			00 06 FILTROS DO COMBUSTIVEL				
			00				
			00				
			00			531,68	
			00			531,68	
1873	28.06.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121	Dispensada	731	1	
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			1.038,00	
			00			1.038,00	
			Total do Empenho.....:				
1876	28.06.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO =0876228000132	Dispensada	731	1	
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			201,00	
			00			201,00	
			Total do Empenho.....:				
1880	28.06.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100	Dispensada	731	1	
			00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			327,00	
			00			327,00	
			Total do Empenho.....:				
1896	29.06.2007	700	CLAUDIA GALLINA BORTOLINI =386292000166	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:				
			00 01 MOLA DE SUSPENSÃO R\$ =5, =			95,00	
			00			95,00	
			Total do Empenho.....:				
1897	29.06.2007	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS =72075000101	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IJZ 6908, SENDO:				
			00 01 COIPA HOMOCINETICA R\$ =9 =			19,00	
			00			19,00	
			Total do Empenho.....:				
1898	29.06.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9600, SENDO:				
			00 01 COLARINHO ARO 20				
			00 01 JOGO DE FILTRO DO DIESEL				
			00 01 JOGO DE FILTRO DO CARTER =			58,00	
			00			58,00	
			Total do Empenho.....:				
1900	29.06.2007	926	GEOMETRIC COM DE PECAS P VEICULOS =72075000101	Dispensada	785	1	
			00 DESPESA REF SERVICOS PARA =ANUTE				
			00 IJZ 6908, SENDO:				
			00 01 SERVICIO DE GEOMETRIA				
			00 04 SERVICOS DE BALANCEAMENTO				
			00 01 SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NA =RO			76,00	
			00			76,00	
			Total do Empenho.....:				
1998	17.06.2007	463	SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD =2379304000120	Dispensada	779	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IJZ 6908, SENDO:				
			00 02 CALOTAS R\$ 24,00 =			24,00	
			00			24,00	
			Total do Empenho.....:				
			Total da Unidade.....:			150.440,78	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS						
07.02	BRITADOR 4215013000139						
1633	06.06.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA =2319102000192	Dispensada	7185	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CARREGADEIRA, SENDO:				
			00 02 ABRACADEIRAS R\$				
			00 02 MANGUEIRAS DO RADIADOR R\$ =			33,00	
			00			33,00	
			Total do Empenho.....:				
1636	06.06.2007	102	CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA =2319102000192	Dispensada	7185	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9576, SENDO:				
			00 02 TIRA FINO R\$ =,0				
			00 02 PARAFUSOS R\$ =8,0				
			00 06 ARRUELAS R\$ =,0			38,00	
			00			38,00	
			Total do Empenho.....:				
1639	08.06.2007	1593	CIMAQ - CONsertos DE MAQUINAS LTDA =1513192000195	Dispensada	7197	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 01 CONTRA CUNHA 8013				
			00 01 CANALETA				
			00 07 CAIXAS DE GRAMOS P/ EMENDA =			1.630,00	
			00			1.630,00	
			Total do Empenho.....:				
1684	13.06.2007	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA =3695470000190	Dispensada	7185	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CARREGADEIRA, SENDO:				
			00 01 REPARO DO COMANDO R\$ =5,0 =			75,00	
			00			75,00	
			Total do Empenho.....:				
1732	20.06.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109	Dispensada	7185	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 PLACAS IET 9576, SENDO:				
			00 01 FILTRO DO DIESEL R\$ =				
			00 01 CAMARA DE AR 900X20 R\$ =			74,00	
			00			74,00	
			Total do Empenho.....:				
1733	20.06.2007	450	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA =762328000170	Dispensada	7185	1	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00 CARREGADEIRA, SENDO:				
			00 02 PARAFUSOS 14X15MM BANJO =			20,00	
			00			20,00	
			Total do Empenho.....:				
1750	22.06.2007	33	INSS =	Dispensada	7174	1	
			00 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS =				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			210,56	
			00			210,56	
			Total do Empenho.....:				
1760	22.06.2007	697	RPPS =	Dispensada	7180	1	
			00 DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O =				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			390,27	
			00			390,27	
			Total do Empenho.....:				
1782	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO =	Dispensada	7166	1	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			460,00	
			00			460,00	
			Total do Empenho.....:				
1783	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO =	Dispensada	7167	1	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA			92,00	
			00			92,00	
			Total do Empenho.....:				
1816	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO =	Dispensada	7166	1	
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA				
			00 (BANRISUL)			1.417,12	
			00			1.417,12	
			Total do Empenho.....:				

1817	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7176	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		23,00	
			00 (BANRISUL)	=		23,00	
			Total do Empenho.....:	=			
1818	22.06.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Dispensada	7167	1
			00 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=			
			00 DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =BRA	=		92,00	
			00 (BANRISUL)	=		92,00	
			Total do Empenho.....:	=			
1821	22.06.2007	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	
1822	22.06.2007	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	
1848	25.06.2007	703	WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS	=8588660000186	Dispensada	7185	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 CARREGADEIRA, SENDO:	=			
			00 01 AUTOMATICO DO MOTOR DE =ARTID	=		95,00	
			Total do Empenho.....:	=		95,00	
1849	25.06.2007	572	BOMBAS DIESEL GDI LTDA	=560276000197	Dispensada	7185	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 CARREGADEIRA, SENDO:	=			
			00 01 VALVULA DE RETORNO DA BOMBA =	=		22,00	
			Total do Empenho.....:	=		22,00	
1859	28.06.2007	697	RPPS	=	Dispensada	7180	1
			00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No =760/	=		0,01	
			Total do Empenho.....:	=		0,01	
1901	29.06.2007	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	=2044530000142	Dispensada	7197	1
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=			
			00 20 KG DE VARETAS DE ELETRODO =6X	=		200,00	
			Total do Empenho.....:	=		200,00	
			Total da Unidade.....:	=		4.904,48	
			Total Geral.....:	=		343.783,13	

Coronel Pilar

,18/06/2010