

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

Novembro de =007

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Valor	Processo	Licitacao	Despesa	Recurso
	Item						Unitario		Valor	Total	
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4215013000139						
3102	01.11.2007	546	1,0000		FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153		Dispensada		130	1
		1			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 3036/07 DEVIDO EMPENHADO VALOR DA DIVULGACAO UNITARIO SENDO Q ERAM DUAS DIVULGACOES CFME REQUISICAO ANEXA.		20,0000		20,00		
					Total do Empenho.....:				20,00		
3196	21.11.2007	33	1,0000		INSS			Nao Aplicavel		149	1
		1			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/07: CAMARA DE VEREADORES		1.185,7800		1.185,78		
					Total do Empenho.....:				1.185,78		
3197	21.11.2007	33	1,0000		INSS			Nao Aplicavel		148	1
		1			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES		157,8600		157,86		
					Total do Empenho.....:				157,86		
3221	21.11.2007	32	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		141	1
		1			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: CAMARA DE VEREADORES		1.134,6600		1.134,66		
					Total do Empenho.....:				1.134,66		
3247	21.11.2007	32	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		144	1
		1			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: CAMARA DE VEREADORES		4.254,9600		4.254,96		
					Total do Empenho.....:				4.254,96		
3248	21.11.2007	32	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		141	1
		1			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV CAMARA DE VEREADORES		717,5600		717,56		
					Total do Empenho.....:				717,56		
3290	21.11.2007	2362	22,0000		RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	=283045000134		Dispensada		137	1
		1			DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA CAMARA DE VEREADORES		3,5000		77,00		
					Total do Empenho.....:				77,00		
					Total da Unidade.....:				7.547,82		
02		GABINETE DO PREFEITO									
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139						
3091	01.11.2007	1644	1,0000		DANIELA ZANATTA	=125255020		Dispensada		231	1
		1			Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participacao de reuniao anual das juntas na cidade de Caxias do Sul no dia 04/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		15,6000		15,60		
					Total do Empenho.....:				15,60		
3134	08.11.2007	24	3,0000		GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	=983211000117		Dispensada		282	1
		1			CARIMBO PARA USO DA BRIGADA MILITAR		15,0000		45,00		
		2	1,0000		TINTA P/CARIMBO P/USO DA BRIGADA MILITAR		10,0000		10,00		
					Total do Empenho.....:				55,00		
3304	22.11.2007	1396	1,0000		ADELAR LOCH	=9624964068		Dispensada		202	1
		1			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao da AMESME na cidade de Sao Jorge no dia 23/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		41,6000		41,60		
					Total do Empenho.....:				41,60		
3329	27.11.2007	987	1,0000		PASQUALOTTO	=37686000154		Dispensada		213	1
		1			TURISMO LTDA P/ BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, P/ PREFEITO ADELAR LOCH E ASSESSOR DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO, ROGERIO MIGOTTO NOS DIAS 03 A =6/12/2007 P/ VISITA AOS MINISTERIOS E DEPUTADOS P/ ENTREGA DE PROJETOS.		2.288,4800		2.288,48		
					Total do Empenho.....:				2.288,48		
3336	28.11.2007	1396	1,0000		ADELAR LOCH	=9624964068		Dispensada		202	1
		1			Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de ir para Brasilia visitar varios Ministerios nos dias =3,04,05,06 e 07 de dezembro/2007, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		832,0000		832,00		
					Total do Empenho.....:				832,00		
3337	28.11.2007	1058	1,0000		ROGERIO MIGOTTO	=1282730053		Dispensada		202	1
		1			Despesa ref diaria Engenheiro Rogerio em virtude de acompanhar prefeito para Brasilia visitar varios Ministerios nos dias 03, 04,05,06 e 07/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06		832,0000		832,00		
					Total do Empenho.....:				832,00		
3360	30.11.2007	2025	3,0000		JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada		224	1
		1			DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DO GABINETE		3,0000		9,00		
					Total do Empenho.....:				9,00		
					Total da Unidade.....:				4.073,68		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ			4215013000139						



	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....	= = =	3.901,8600  3.901,86	3.901,86 3.901,86			
3222	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: VICE-PREFEITO - SIC Total do Empenho.....	= = =		Nao Aplicavel 2.157,79 2.157,79	373	1	
3223	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: SEC DA ADMINISTRACAO - SIC Total do Empenho.....	= = =		Nao Aplicavel 1.512,86 1.512,86	373	1	
3224	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DA =ADMINISTRACAO Total do Empenho.....	= = =		Nao Aplicavel 1.714,63 1.714,63	364	1	
3225	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DA =ADMINISTRACAO FERIAS ANTECIPADAS - SIC Total do Empenho.....	= = =	287,0400	Nao Aplicavel 287,04 287,04	364	1	
3226	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DA =ADMINISTRACAO FERIAS 1/3 - SIC Total do Empenho.....	= = =	95,6800	Nao Aplicavel 95,68 95,68	371	1	
3229	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS SIC Total do Empenho.....	= = =	1.424,1700	Nao Aplicavel 1.424,17 1.424,17	364	1	
3230	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - =ORAS EXTRAS - SIC Total do Empenho.....	= = =	27,4700	Nao Aplicavel 27,47 27,47	380	1	
3231	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERV - SIC Total do Empenho.....	= = =	535,0000	Nao Aplicavel 535,00 535,00	367	1	
3232	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DO GABINETE - BB Total do Empenho.....	= = =	1.594,7000	Nao Aplicavel 1.594,70 1.594,70	364	1	
3233	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE - =B Total do Empenho.....	= = =	1.122,6100	Nao Aplicavel 1.122,61 1.122,61	364	1	
3234	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- BB Total do Empenho.....	= = =	478,4000	Nao Aplicavel 478,40 478,40	364	1	
3235	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS - BB Total do Empenho.....	= = =	10,1300	Nao Aplicavel 10,13 10,13	380	1	
3236	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE - BB Total do Empenho.....	= = =	47,8400	Nao Aplicavel 47,84 47,84	365	1	
3237	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO - BB Total do Empenho.....	= = =	1.594,7000	Nao Aplicavel 1.594,70 1.594,70	364	1	
3238	21.11.2007	1	706 SALARIO FAMILIA 1,0000 SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - =B Total do Empenho.....	= = =	16,2600	Nao Aplicavel 16,26 16,26	362	1	
3239	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS CEF Total do Empenho.....	= = =	3.712,3800	Nao Aplicavel 3.712,38 3.712,38	364	1	
3240	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....	= = =	608,6200	Nao Aplicavel 608,62 608,62	380	1	
3241	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO SERV - CEF Total do Empenho.....	= = =	91,4200	Nao Aplicavel 91,42 91,42	367	1	
3242	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....	= = =	283,8500	Nao Aplicavel 283,85 283,85	365	1	
3243	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - FERIAS 1/3 - CEF	= = =	144,2300	Nao Aplicavel 144,23	371	1	

			Total do Empenho.....:	=		144,23		
3249	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	373	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			PREFEITO	=	4.034,3000	4.034,30		
			Total do Empenho.....:	=		4.034,30		
3250	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	364	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	3.730,8100	3.730,81		
			Total do Empenho.....:	=		3.730,81		
3251	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	366	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	653,8300	653,83		
			GRAT EXERC DA FUNCAO	=				
			Total do Empenho.....:	=		653,83		
3252	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	367	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	77,6100	77,61		
			GRAT EXERC DA FUNCAO	=				
			Total do Empenho.....:	=		77,61		
3253	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	371	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	150,7900	150,79		
			FERIAS 1/3	=				
			Total do Empenho.....:	=		150,79		
3272	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	372	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			CONSELHO TUTELAR	=	1.244,8800	1.244,88		
			Total do Empenho.....:	=		1.244,88		
3275	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	364	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICUL	=	810,2200	810,22		
			Total do Empenho.....:	=		810,22		
3276	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	364	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	12.229,2600	12.229,26		
			Total do Empenho.....:	=		12.229,26		
3277	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	380	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	758,9200	758,92		
			HORAS EXTRAS	=				
			Total do Empenho.....:	=		758,92		
3278	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	366	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	173,6300	173,63		
			GRAT EXERC DA FUNCAO	=				
			Total do Empenho.....:	=		173,63		
3279	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	367	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	1.477,1000	1.477,10		
			GRAT TEMPO DE SERV	=				
			Total do Empenho.....:	=		1.477,10		
3280	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	365	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	1.414,4600	1.414,46		
			INSALUBRIDADE	=				
			Total do Empenho.....:	=		1.414,46		
3281	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	370	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	203,7700	203,77		
			FERIAS ABONO PECUNIARIO	=				
			Total do Empenho.....:	=		203,77		
3282	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	371	1
			1,0000 DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	388,0500	388,05		
			FERIAS 1/3	=				
			Total do Empenho.....:	=		388,05		
3317	23.11.2007	1	667 ROSA CRISTINA REBELLATO	=2903289034		Dispensada	302	1
			1,0000 Despesa ref diaria Sec da Adm					
			Rosa Cristina em virtude de ad-					
			quirir enfeites natalinos na =1-					
			dade de Porto Alegre no dia					
			26/11/07, cfme autorizacao =nexa					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06	=	31,2000	31,20		
			Total do Empenho.....:	=		31,20		
3326	27.11.2007	1	604 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	=9054050000165	27	Dispensada	309	1
			10,0000 PC PAPEL TOALHA 20 X 27	=	9,9000	99,00		
			INTRECALADO C/ 1000 BRANCO	=				
			PARA USO NA SEC DA =ADMINISTRACAO	=				
			Total do Empenho.....:	=		99,00		
3330	28.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO	=		Nao Aplicavel	349	1
			1,0000 AUXILIO MATERNIDADE REF MES DE					
			NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC					
			DA ADMINISTRACAO - CEF	=	2.750,8000	2.750,80		
			Total do Empenho.....:	=		2.750,80		
3338	28.11.2007	1	55 FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA	=0240235000143	28	Dispensada	341	1
			1,0000 PU PUBLICACAO DE RELATORIO =ESUMIDO	=172,9000		172,90		
			DA EXECUSAO ORCAMENTARIA DO =					
			BIMESTRE 2007.	=				
			Total do Empenho.....:	=		172,90		
3339	28.11.2007	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	28	Dispensada	317	1
			1,0000 LT SOLVENTE PARA USO DO POSTO DE	=	5,5000	5,50		
			IDENTIFICACAO	=				
			2 1,0000 PA LUVA DE LATEX P/USO NO POSTO DE	=	3,5000	3,50		
			IDENTIFICACAO	=				
			Total do Empenho.....:	=		9,00		
3347	30.11.2007	1	2 PASEP	=		Dispensada	3001	1
			1,0000 PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX	=				
			E ICMS JA RETIDO NO MES	=	0,1900	0,19		
			Total do Empenho.....:	=		0,19		
3348	30.11.2007	2	PASEP	=		Dispensada	3007	1001

	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....	= = =	31,2600 31,26 31,26				
3349	30.11.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....	= = 2.333,8000 =		Dispensada	3003 1	
3350	30.11.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....	= = 13,5700 =		Dispensada	3009 1	
3351	30.11.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE ITR, FEP, FPM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES Total do Empenho.....	= = 22,8000 =		Dispensada	3013 1	
3352	30.11.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, =ECUR SOS MINENNAIS, CEX, LC REF MES =E NOVEMBRO/07. Total do Empenho.....	= = 1.641,3100 =		Dispensada	3010 1	
3361	30.11.2007	1	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 1,0000	=3249787000100 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO = REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC ADMINIST Total do Empenho.....	3,0000 3,00 =		Dispensada	351 1	
3366	30.11.2007	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 31,0000	=905569000121 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO = REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC =ADMINISTRACAO Total do Empenho..... Total da Unidade.....	3,5000 108,50 =		Dispensada	351 1	
-----									
03 SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.02 REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139									
	3254	21.11.2007	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS Total do Empenho..... Total da Unidade.....	= = 840,6500 =		Nao Aplicavel	391 50	
-----									
04 SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA									
04.01 MAN E DES ENSINO 4215013000139									
3098	01.11.2007	1	37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 1,0000 UN	=7551867000113 SUPORTE DA UNIDADE DO TONER = CLUTCH DO TONER = Total do Empenho.....	58,0000 169,0000 =	27	Dispensada	433 20	
3099	01.11.2007	1	37 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 1,0000	=7551867000113 SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA =ANU TENCAO DA COPIADORA DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	140,0000 140,00 =		Dispensada	445 20	
3103	05.11.2007	1	1904 IRACI MORESCO ZANATTA 1,0000	=6761464072 Despesa ref diaria Sec de Edu- cacao Iraci em virtude de partici- participar de reuniao da AMESNE na cidade de Bento Goncalves no =ia 07/11/07, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....	31,2000 31,20 =		Dispensada	424 20	
3124	08.11.2007	1	1171 SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 1,0000	=5968621087 Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de partici- par do 2o Encontro Estadual de Educacao em Direitos Humanos no dia 09/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....	15,6000 15,60 =		Dispensada	424 20	
3150	12.11.2007	1	1350 REAL CENTER MATER E EQUIP ELET LTDA 305,0000 MT	=3364974000216 CABO MULTIPLAN PLUS 24 = AWX4PARES CAIXA PADRAO = LINHA A TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10/15' = BUCHA S6 = PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X35 = HASTE TERRA BAIXA CAMADA =IMPLES 12'X1220MM = CONECTOR DE ATERRAMENTO CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V = CANALETA COM TAMPA 20X10X2200 = CANALETA COM TAMPA 40X16X2000M = FITA DUPLA FACE VHB 4910 =9MMX20 3M = ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01 =STRIBO PARABOLD 1/2'X4' = ABRAÇADEIRA U = MANGUEIRA PRETA 1/2'X2,5MM = ABRAÇADEIRA NYLON 280X3,5 = CONECTOR 45 MACHO 8 VIAS = LINHA A MATA JUNTA 40X16 TEE = LINHA A MATA JUNTA 40X16 LUVA = LINHA A MATA JUNTA 20X10 = COTOVELO 90' = LINHA A MATA JUNTA 20X10 LUVA = MARCADOR HO-85 (4/5/10MM) = Total do Empenho.....	0,8700 265,35 10,72 4,9900 0,0064 0,0314 8,4100 1,8100 0,7100 2,2000 7,9400 1,8100 5,5000 2,8500 0,1000 0,6000 0,1164 0,6300 1,5700 1,3400 0,3900 0,3900 0,0161 603,38	27	Dispensada	434 20	
3193	20.11.2007	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1,0000 un	=905569000121 carga de gas EMEF ALBERTO = PASQUALINI carga de gas EMEF CARLOS GOMES = Total do Empenho.....	36,0000 36,00 =	27	Dispensada	4004 20	
3195	20.11.2007	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 6,0000 mt	=905569000121 LONA PRETA LARG 8 MT = PARA USO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	4,2000 25,20 =	27	Dispensada	435 20	
3202	21.11.2007	1	33 INSS 1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/07: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	= = 332,8300 =		Nao Aplicavel	471 20	
3203	21.11.2007	33	INSS	=			Nao Aplicavel	470 20	

	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO = 157,8700 Total do Empenho..... =			157,87 157,87		
3211	21.11.2007	697	RPPS				Dispensada	479 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO = 224,3700 Total do Empenho..... =			224,37 224,37		
3212	21.11.2007	697	RPPS				Dispensada	479 20
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0 MAGISTERIO = 3.964,0100 Total do Empenho..... =			3.964,01 3.964,01		
3227	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO SIC = 972,7300 Total do Empenho..... =			972,73 972,73		
3228	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	473 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO HORAS EXTRAS - SIC = 302,1200 Total do Empenho..... =			302,12 302,12		
3255	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	468 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: SEC DE EDUCACAO = 1.512,8600 Total do Empenho..... =			1.512,86 1.512,86		
3256	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	463 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE EDUCACAO = 717,6000 Total do Empenho..... =			717,60 717,60		
3258	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	464 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0 MAGISTERIO = 10.940,8400 Total do Empenho..... =			10.940,84 10.940,84		
3259	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	465 20
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0 MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV = 3.060,5600 Total do Empenho..... =			3.060,56 3.060,56		
3291	21.11.2007	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	=3255818000136	27	Dispensada	496 20	
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA REF A ADITIVO DE = 1.497,5900 CONTRATO N°47/2007 P/ =CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA E AMPLIACAO DA EMEF FARROUPILHA			1.497,59		
	2	1,0000	UN MATERIAL REF. A ADITIVO DE = 2.373,7500 CONTRATO N°47/2007 REF. A CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA E AMPLIACAO DA EMEF FARROUPILHA CFE MEMORIAL DESCRITIVO.			2.373,75		
			Total do Empenho..... =			3.871,34		
3298	21.11.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	27	Dispensada	414 20	
	1	1,0000	UN ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO =MG 55,0000 4071			55,00		
			Total do Empenho..... =			55,00		
3316	23.11.2007	1645	DANIELE LUISA VILLA	=007057076		Dispensada	424 20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de adquirir enfeites natalinos na cidade de Porto Alegre no dia 26/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 = 15,6000 Total do Empenho..... =			15,60 15,60		
3322	26.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	435 20	
	1	1,3000	KG CORDA 4 MM = 13,5000 PARA USO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho..... =			17,55 17,55		
3328	27.11.2007	604	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	=9054050000165	27	Dispensada	432 20	
	1	10,0000	PC PAPEL TOALHA 20 X 27 = 9,9000 INTRECALADO C/ 1000 BRANCO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho..... =			99,00 99,00		
3334	28.11.2007	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	=3255818000136	27	Dispensada	496 20	
	1	1,0000	SE MAO DE OBRA P/ CONSTRUCAO DE 26 = 797,4400 M² DE VIGA DE BALDRAME, COLOCACAO DE 11 POSTES E TELA =0 PATIO DA E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI.			797,44		
	2	1,0000	UN MATERIAL P/ CONSTRUCAO DE 26 =² 673,9200 DE VIGA DE BALDRAME NO PATIO DA E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI. Total do Empenho..... =			673,92 1.471,36		
3353	30.11.2007	1270	RUDIMAR TIRLONI	=6457267068		Dispensada	424 20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar alunos para provas do supletivo na cidade de Bento Gonçalves no dia 02/12/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 = 15,6000 Total do Empenho..... =			15,60 15,60		
3354	30.11.2007	1171	SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI	=5968621087		Dispensada	424 20	
	1	1,0000	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de =articipar de Encontro de Formacao de Prof de artes e EF do RS na cidade =e Porto Alegre nos dias 04 e =5/12 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 = 31,2000 Total do Empenho..... =			31,20 31,20		
3358	30.11.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132		Dispensada	453 20	
	1	2,0000	DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO = 3,5000 Total do Empenho..... =			7,00 7,00		
3364	30.11.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	453 20	

	1	131,0000	DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO = REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC EDUCACAO Total do Empenho.....:	3,5000 =	458,50 458,50		
3368	30.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 115,0000	=905569000121 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO = REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC EDUCACAO Total do Empenho.....:	3,5000 =	402,50 402,50	Dispensada 453 20
			Total da Unidade.....:	=	29.744,82		
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.02	FUNDEF 4215013000139						
3257	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	=	Nao Aplicavel	4067	31
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =0 MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF Total do Empenho.....:	8.449,0000 =	8.449,00 8.449,00		
			Total da Unidade.....:	=	8.449,00		
-----							
04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA						
04.03	GASTOS SEC EDUC ACIMA 25% 4215013000139						
3106	05.11.2007	2116	MADEIREIRA BELLA LTDA. 20,0000 UN	=211495000147 GUIAS DE MADEIRA (10X2,5) PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE =1 NHA SAO PAULO CFME LEI No =61/07 Total do Empenho.....:	5,0000 =	100,00 100,00	Dispensada 4103 1
3109	05.11.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI 1,0000	=6544970000 Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar coral Vocci Dei Monti para =ncon tro na cidade de Santa Tereza =o dia 10/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	15,6000 =	15,60 15,60	Dispensada 4119 1
3111	05.11.2007	33	INSS 1,0000	= INSS SOBRE SERVICO DE SONORIZA- CAO - VALMOR JOSE PEFROSO = Total do Empenho.....:	102,0000 =	102,00 102,00	Dispensada 4139 1
3115	05.11.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA. 1,0000	=733604000100 DESPESA REF TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL MUNICIPAL E ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07 REF MES DE OUTUBRO/07, SENDO: TRAJETO 06 R\$ 4.962,98 (RESTO DO VALOR PAGO C EMPENHO 786/07 = Total do Empenho.....:	4.748,0800 =	4.748,08 4.748,08	Tomada de Pre 4075 1008
3136	08.11.2007	1537	AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC E ATL 1,0000 UN	=463553000131 CONVENIO P/REPASSE DE VALOR = PELA PROMOÇÃO DO 1º =ORNEIO DE ARTES MARCIAIS EM CORONEL PILAR Total do Empenho.....:	1.000,0000 =	1.000,00 906,92	Dispensada 499 1
3148	12.11.2007	1363	TIAGO JOSE GIONGO 20,0000 PA	=492781010 SUBSIDIO DE PASSAGEM PARA O ESTUDANTE TIAGO JOSÉ GIONGO, =FE LEI MUNICIPAL N° 360, PERIODO =E 08 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2007, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA. Total do Empenho.....:	6,0000 =	120,00 120,00	Dispensada 4096 1
3151	12.11.2007	2535	EDITORA ABRIL SA 1,0000 AS	=183757000193 ASSINATURA DA REVISTA AVENTURA = DA HISTORIA + SUPER =NTERESSANTE (PROMOÇÃO 18 MESES) P/USO =A BIBLIOTECA Total do Empenho.....:	238,8000 =	238,80 238,80	Dispensada 4149 1
3164	16.11.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 1,0000 se	=7009817000109 transporte de alunos de L. Assuncao, L. Carmo, L.S. Paulo e L. Cruzeiro p/ participar de sessão de cinema na sede no =ia 20/11/07. 2 1,0000 se transporte de alunos de L. Caravaggio, L. S. Jorge e L. Santo Antonio p/ participar de sessao de cinema no dia 20/11/2007 na sede. Total do Empenho.....:	160,0000 =	160,00 60,00	Dispensada 4134 1
3165	16.11.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA. 1,0000 SE	=733604000100 TRANSPORTE DE ALUNOS DE L. ALEGRE, RESTELEIRA, L. NOVENTA E L. S. JOSE, P/ PARTICIPAR DE SESSAO DE CINEMA NA SEDE NO DIA 20/11/2007. Total do Empenho.....:	70,0000 =	70,00 70,00	Dispensada 4134 1
3183	19.11.2007	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 1,0000 UN	=633754000130 DISJUNTOR 3 X 70 A Total do Empenho.....:	65,0000 =	65,00 65,00	Dispensada 4174 1
3299	21.11.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 1,0000 SE	=7009817000109 P/ TRANSPORTE DO CORAL VOCCE =EI MONTI E CORAL INFANTIL P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COROS NA CIDADE DE TRAVESSEIRO NO DIA 24/11/07 CFE LEI MUCICIPAL N°305/2006. Total do Empenho.....:	650,0000 =	650,00 650,00	Dispensada 4134 1
3335	28.11.2007	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS 1 30,0000 UN 2 20,0000 UN 3 10,0000 UN 4 60,0000 JG 5 20,0000 UN 6 40,0000 UN 7 40,0000 UN	=150578000197 FLOR DE NATAL = RAMO DE NATAL = BOLA LISA 10 CM C/2 = LAMPADA FISCA C/ 100 LAMPADAS = FESTAO VERDE 7 CM 2 MT = ENFEITE DE NATAL SINO 9 CM = CORRENTE DE NATAL = PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	0,9300 = 1,6900 = 3,9800 = 2,9800 = 2,9000 = 1,1000 = 1,1000 =	27,90 33,80 39,80 178,80 58,00 44,00 44,00 426,30	Dispensada 4109 1
3355	30.11.2007	410	GERALDO SALVADORI 1 1800 M³ 2 55,0000 UN	=0005026000115 GUIAS DE EUCALIPTO = COSTANEIRA REFILADA DE 15CM PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	550,0000 = 2,0000 =	99,00 110,00 209,00	Dispensada 4113 1
3370	30.11.2007	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA 1 3,0000 UN	=2548346000147 FIGURA DECORATIVA ESTRELA =OMETA 137,0000	137,0000 =	411,00 411,00	Dispensada 4109 1

		2	2,0000	UN	TAM 0,60X1,7 FIGURA DECORATIVA ESTRELA COLORIDA TAM 1,3X1,3 PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	=	194,0000		388,00		
3371	30.11.2007	1	2560	CRISTO REI	MATERIAIS ELETRICOS LTDA	=617372000150	28	Dispensada	4109	1	
		2	1,0000	UN	FIGURA DECORATIVA COMETA TAM 2,8X1,0	=	150,0000		150,00		
		3	3,0000	UN	FIGURA DECORATIVA ANJO COM VELA TAM 1,6X1,05	=	180,0000		180,00		
		4	3,0000	UN	FIGURA DECORATIVA SINO COM TOPE TAM 1,0X1,0	=	120,0000		360,00		
					FIGURA DECORATIVA ANJO COM ASAS TAM 0,95X0,7 PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	=	80,0000		240,00		
						=			930,00		
3372	30.11.2007	1	2561	METALPLACA	INDUSTRIA LTDA	=083663000191	28	Dispensada	4109	1	
		2	1,0000	UN	FIGURA DECORATIVA ARVORE COM COMETA E ESTRELA TAM 1,80X1,20	=	286,0000		286,00		
		3	1,0000	UN	FIGURA DECORATIVA BOAS FESTAS TAM 1,2X6	=	709,0000		709,00		
					FIGURA DECORATIVA FELIZ NATAL TAM 72X3,2 PARA ORNAMENTACAO NATALINA Total do Empenho.....:	=	311,0000		311,00		
						=			1.306,00		
					Total da Unidade.....:	=			10.906,70		
-----											
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO										
05.01	FMS	4215013000139									
3089	01.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 05/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=7758893015		Dispensada	5007	40	
						=			15,60		
						=			15,60		
3090	01.11.2007	1	2085	LUCIANO CONTINI	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 05/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=1633311015		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3092	01.11.2007	1	2085	LUCIANO CONTINI	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=1633311015		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3093	01.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 06/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=7758893015		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3094	01.11.2007	1	2085	LUCIANO CONTINI	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Porto Alegre e Bento Goncalves no dia 06/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=1633311015		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3096	01.11.2007	1	988	VANIA MARIA	FOPPA FERLA Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de par- ticipar de reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=7274704087		Dispensada	502	40	
						=	31,2000		31,20		
						=			31,20		
3107	05.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 08/01/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=7758893015		Dispensada	5007	40	
						=	0,7800		15,60		
						=			15,60		
3108	05.11.2007	1	1378	DANIEL CAPALONGA	Despesa ref diaria servidor Daniel em virtude de participar de capacitacao em fisioterapia desportiva na cidade de Porto Alegre no dia 10/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=3540558004		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3110	05.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 09/11/07, cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	=7758893015		Dispensada	5007	40	
						=	15,6000		15,60		
						=			15,60		
3112	05.11.2007	1	1220	MM COM DE	COMPUT E SUPRIMENT LTDA PLACA PC SERIAL PARA RELÓGIO PONTO DA SAÚDE Total do Empenho.....:	=102262000143	27	Dispensada	5043	40	
						=	149,0000		149,00		
						=			149,00		



3116	06.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 07/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3117	08.11.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 12/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3118	08.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 12/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	7,8000	7,80		
			Total do Empenho.....:	=		7,80		
3119	08.11.2007	988	VANIA MARIA FOPPA FERLA	=7274704087	Dispensada	502	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar da I mostra macroregional serra de experiencias em alimentacao e nutricao na cidade de Caxias do Sul no dia =3/11/07 cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	31,2000	31,20		
			Total do Empenho.....:	=		31,20		
3120	08.11.2007	2531	ERICA P. FIORIN	=426319044	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Erica em virtude de participar da I mostra macroregional serra de experiencias em alimentacao e nutricao na cidade de Caxias do Sul no dia 13/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3123	08.11.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 09/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3125	08.11.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 14/11/07,cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3126	08.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 14/11/07,cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3127	08.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 13/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3128	08.11.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec da Saude e nutricionista para Caxias do Sul no dia 13/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3129	08.11.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de =articipar do V Encontro sobre violencia =e xual no dia 14/11/07 na cidade de Porto Alegre, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3130	08.11.2007	2027	JULIANA GATTO CARVALHO	=9891368068	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidora Juliana em virtude de =articipar do V Encontro sobre violencia =e xual no dia 14/11/07 na cidade de Porto Alegre, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3152	12.11.2007	2535	EDITORA ABRIL SA	=183757000193	27	Dispensada	519	40
		1	1,0000 AS ASSINATURA DA REVISTA SAUDE + REVISTA ELLE (PROMOÇÃO 18 =ESES)	=	154,8000	154,80		

			Total do Empenho.....:	=		154,80		
3156	16.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 21/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3157	16.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3158	16.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Farroupilha e Caxias do Sul no dia 20/11/07, cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3159	16.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Caxias do Sul e Bento goncalves no dia 20/11/07, cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3160	16.11.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 20/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3161	16.11.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 22/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3162	16.11.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Santa Cruz do Sul no dia 21/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3163	16.11.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000 Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 23/11/07 cfme autorizacao anexa.					
			Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	15,6000	15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3172	19.11.2007	14	HOSPIMED - MAT. MED E HOSPIT. LTDA.	=1629808000198	Convite	5014	40	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 031/07, SENDO: 06,11,12,13,14,15,16,17,18,28, 43,55,56,57,58,59 E 64.					
			Total do Empenho.....:	=	524,1500	524,15		
3173	19.11.2007	14	HOSPIMED - MAT. MED E HOSPIT. LTDA.	=1629808000198	Convite	5014	40	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 031/07, SENDO: 06,11,12,13,14,15,16,17,18,28, 43,55,56,57,58,59 E 64.					
			Total do Empenho.....:	=	524,1500	524,15		
3174	19.11.2007	14	HOSPIMED - MAT. MED E HOSPIT. LTDA.	=1629808000198	Convite	5014	40	
		1	1,0000 00 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 031/07, SENDO: 06,11,12,13,14,15,16,17,18,28 43,55,56,57,58,59,64.					
			Total do Empenho.....:	=	524,1500	524,15		
3175	19.11.2007	14	HOSPIMED - MAT. MED E HOSPIT. LTDA.	=1629808000198	Convite	595	40	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE MOCHO COM 4 RODINHAS E BANCO ESTOPADO NA COR PRETA PARA USO =DONTOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 031/07.					
			Total do Empenho.....:	=	135,0000	135,00		
3176	19.11.2007	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	=2182000106	Convite	595	40	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE CAIXA INOX C/ TAMPA PARA USO =DONTOLOGICO CFME LICITACAO CONVITE No 031/07.					
			Total do Empenho.....:	=	165,2000	165,20		
3177	19.11.2007	81	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	=2182000106	Convite	5014	40	
		1	1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTO DE SAUDE CFME LICITACAO					

		CONVITE No 031/07.						
		ITENS: 26,30,32,33,34,36,44,45, 52,53,60,61,62,65 e 66		= 2.371,7000	2.371,70			
		Total do Empenho.....:		=	2.371,70			
3178	19.11.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40	
		1	1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Garibaldi e Caxias =o Sul no dia 22/11/07, cfme =utori zacao anexa. Lels Municipais numeros 081/02 e 306/06	= 15,6000	15,60	15,60	
		Total do Empenho.....:		=	15,60			
3179	19.11.2007	2542	EQUIFARMA	COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L =716286000167	Convite	595	40	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE APARE- LHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CFME LICITACAO CONVITE No 031/07, INTENS: 01,02,05.	= 18.188,0000	18.188,00	18.188,00	
		Total do Empenho.....:		=	18.188,00			
3180	19.11.2007	2542	EQUIFARMA	COMERCIO E EQUIPAMENTOS HOSP L =716286000167	Convite	5014	40	
		1	1,0000	DESPESA REF AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR CFME LICITACAO CONVITE No 031/07, ITENS: 04,07,08,09,10,19,20,21,22,23, =4,27,29,31,35,37,38,39,40,41,42 47,48,49,50,51,54,63 E 67.	= 5.261,1100	5.261,11	5.261,11	
		Total do Empenho.....:		=	5.261,11			
3184	19.11.2007	1134	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	=633754000130	27	Dispensada	5048	40
		1	2,0000 UN	CANALETA LARGA	= 21,6000	43,20		
		2	1,0000 UN	ADESIVO PLASTICO	= 4,3000	4,30		
		Total do Empenho.....:		=	47,50			
3186	19.11.2007	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	=234505000109	27	Dispensada	582	40
		1	3,5000 LT	OLEO DO MOTOR VEICULO INZ 7719 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE- RIOR No 3063 EMPENHADO EM SEC E DOTACAO INCORRETA	= 29,7000	103,95	103,95	
		Total do Empenho.....:		=	103,95			
3187	19.11.2007	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	=234505000109	27	Dispensada	585	40
		1	1,0000	FILTRO DO OLEO INZ 7719	= 16,6000	16,60		
		2	1,0000	ELEMENTO FILTRA INZ 7719	= 52,8500	52,85		
		3	1,0000	FILTRO DO COMBUSTIVEL INZ 7719	= 12,8000	12,80		
		Total do Empenho.....:		=	82,25			
3188	19.11.2007	685	GAMBATTO SUL VEIC LTDA	=234505000109	27	Dispensada	589	40
		1	1,0000 UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍUCULO DOBLO DE PLACAS INZ 7715 REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTE RIOR No 3104/07 EMPENHADO EM DESPESA E SEC INCORRETA	= 45,0000	45,00		
		Total do Empenho.....:		=	45,00			
3204	21.11.2007	33	INSS			Nao Aplicavel	557	40
		1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE NOVEMBRO/07: SEC DE SAUDE	= 377,2000	377,20	377,20	
		Total do Empenho.....:		=	377,20			
3213	21.11.2007	697	RPPS			Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	= 2.901,7600	2.901,76	2.901,76	
		Total do Empenho.....:		=	2.901,76			
3216	21.11.2007	697	RPPS			Nao Aplicavel	567	40
		1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	= 2.416,5800	2.416,58	2.416,58	
		Total do Empenho.....:		=	2.416,58			
3260	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	554	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: SEC DE SAUDE	= 1.512,8600	1.512,86	1.512,86	
		Total do Empenho.....:		=	1.512,86			
3261	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: SEC DE SAUDE - FERIAS 1/3	= 201,7100	201,71	201,71	
		Total do Empenho.....:		=	201,71			
3262	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	548	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE	= 13.152,2800	13.152,28	13.152,28	
		Total do Empenho.....:		=	13.152,28			
3263	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	560	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE HORAS EXTRAS	= 573,3400	573,34	573,34	
		Total do Empenho.....:		=	573,34			
3264	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	550	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE GRAT TEMPO DE SERVICO	= 753,7800	753,78	753,78	
		Total do Empenho.....:		=	753,78			
3265	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	549	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE INSALUBRIDADE	= 1.121,3700	1.121,37	1.121,37	
		Total do Empenho.....:		=	1.121,37			
3266	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	552	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE FERIAS ABONO PECUNIARIO	= 308,5700	308,57	308,57	
		Total do Empenho.....:		=	308,57			
3267	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	553	40
		1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE FERIAS 1/3	= 577,9100	577,91	577,91	
		Total do Empenho.....:		=	577,91			

3268	21.11.2007	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....:	= = 11.218,0100 = =		Nao Aplicavel	548	40
3269	21.11.2007	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - GRAT =EMPO DE SERVICIO Total do Empenho.....:	= = 336,3200 = =		Nao Aplicavel	550	40
3270	21.11.2007	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - =NSALUBRI- DADE Total do Empenho.....:	= = 2.068,6000 = =		Nao Aplicavel	549	40
3271	21.11.2007	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SER DA SEC DE SAUDE MEDICOS E DENTISTAS - FERIAS =/3 Total do Empenho.....:	= = 107,6400 = =		Nao Aplicavel	553	40
3286	21.11.2007	1	706	SALARIO FAMILIA 1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	= = 16,2600 =		Nao Aplicavel	546	40
3297	21.11.2007	1	51	GILMAR GIOVANELLA - ME 1,0000 UN	=3314482000135 ROLAMENTO DIANTEIRO IMW 3348 Total do Empenho.....:	= = 65,0000 =	27	Dispensada	585	40
3305	23.11.2007	1	1968	JAIRO POTT 1,0000	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar pa- ciente para as cidades de Ben- to Goncalves e Caxias do Sul no dia 26/11/07, cfme autori- zacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 7,8000 =		Dispensada	5007	40
3306	23.11.2007	1	1772	FABIANO SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 26/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 15,6000 =		Dispensada	5007	40
3307	23.11.2007	1	1772	FABIANO SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 28/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 7,8000 =		Dispensada	5007	40
3308	23.11.2007	1	1772	FABIANO SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 30/11/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 15,6000 =		Dispensada	5007	40
3309	23.11.2007	1	1772	FABIANO SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Farroupilha e Caxias do Sul no dia 29/11/07, cfme =u- torizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 15,6000 =		Dispensada	5007	40
3310	23.11.2007	1	1772	FABIANO SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 27/11/07, cfme autorizacao ane- xa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 15,6000 =		Dispensada	5007	40
3311	23.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento nas cidades de Caxias do Sul e Bento Goncalves no dia 28/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 15,6000 =		Dispensada	5007	40
3312	23.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Bento Goncalves no 30/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06 Total do Empenho.....:	= = 7,8000 =		Dispensada	5007	40
3313	23.11.2007	1	593	ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no 29/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02	= = 7,8000 =		Dispensada	5007	40

			e 306/06	=	15,6000		15,60		
			Total do Empenho.....:	=			15,60		
3314	23.11.2007	1	593 ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000		=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 27/11/07, cfme autorizacao anexa Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3315	23.11.2007	1	1378 DANIEL CAPALONGA 1,0000		=3540558004	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Daniel em virtude de participar de curso "Adequacao Postural =os Produtos CONVAD" na cidade de Porto Alegre no dia 23/11/07, cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3319	23.11.2007	1	911 RESTITUICAO DE DESPESAS 1,0000		=	Dispensada	5036	40	
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2751 DEVIDO ESTIMADO A MENOR.		24,8400		24,84		
			Total do Empenho.....:	=			24,84		
3325	27.11.2007	1	604 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 20,0000 PC		=9054050000165	27	Dispensada	5041	40
			PAPEL TOALHA 20 X 27 INTRECALADO C/ 1000 BRANCO PARA USO NO POSTO DE SAUDE		9,9000		198,00		
			Total do Empenho.....:	=			198,00		
3331	28.11.2007	1	2552 ALEXANDRE GRACIOLA 127,0000 M <sup>2</sup>		=1755600097	27	Dispensada	5046	40
			GRAMA SEMPRE VERDE EM LEIVA PARA PLANTIO NO POSTO DE SAUDE		5,5000		698,50		
			Total do Empenho.....:	=			698,50		
3340	29.11.2007	1	593 ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000		=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 05/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3341	29.11.2007	1	593 ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000		=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 03/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3342	29.11.2007	1	593 ALTAIR CARLOS SABEI 1,0000		=7758893015	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 07/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3343	29.11.2007	1	1772 FABIANO SABEI 1,0000		=4668949000	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Porto Alegre no dia 04/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3344	29.11.2007	1	1772 FABIANO SABEI 1,0000		=4668949000	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 03/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3345	29.11.2007	1	1772 FABIANO SABEI 1,0000		=4668949000	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar paciente para atendimento na cidade de Caxias do Sul no dia 05/12/07 cfme autorizacao ane- xa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06						
			Total do Empenho.....:	=	15,6000		15,60		
3359	30.11.2007	1	29 IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO 18,0000		=0876228000132	Dispensada	539	40	
			DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE		3,5000		63,00		
			Total do Empenho.....:	=			93,00		
3365	30.11.2007	1	2025 JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 38,0000		=3249787000100	Dispensada	539	40	
			DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC SAUDE		3,5000		133,00		
			Total do Empenho.....:	=			133,00		
			Total da Unidade.....:	=			67.865,69		
-----									
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO								
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS 4215013000139								
3218	21.11.2007	1	697 RPPS 1,0000		=	Nao Aplicavel	5086	4190	
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL		244,1800		244,18		
			Total do Empenho.....:	=			244,18		
3273	21.11.2007	1	32 FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000		=	Nao Aplicavel	5079	4190	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: AGENTE FISCAL		1.180,0700		1.180,07		
			Total do Empenho.....:	=			1.180,07		

3274	21.11.2007	1	32	FOLHA DE PAGAMENTO 1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07: AGENTE FISCAL - GRAT EXERC DA FUNCAO	=		Nao Aplicavel	5087	4190
					Total do Empenho.....	=	207,3100	207,31		
					Total da Unidade.....	=		1.631,56		
-----										
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL 4215013000139									
3097	01.11.2007	1	2157	MARLISE DOBNER 1,0000	Despesa ref diaria servidora Marlise em virtude de parti- cipar de reuniao na cidade de Porto Alegre no dia 07/11/07 cfme autorizacao anexa. Leis Municipais numeros 081/02 e 306/06	=	4473117049	Dispensada	5136	1
					Total do Empenho.....	=	15,6000	15,60		
					Total da Unidade.....	=		15,60		
3167	16.11.2007	1	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA 2,0000 UN	CARTUCHO P/ IMPRESSAO PRETO PARA O CONSELHO TUTELAR	=	102262000143 19,0000	Dispensada	5149	1
					Total do Empenho.....	=		38,00		
					Total da Unidade.....	=		38,00		
					Total da Unidade.....	=		53,60		
-----										
05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139									
3182	19.11.2007	1	682	COM E REPRES MATTIELO LTDA 80,0000 LT	LARVICIDA BIOLOGICO EM BALDES PLASTICOS 10LTS PAZO DE =ALIDADE 18 MESES.	=	8245485000124 60,0000	Dispensada	5186	1
					Total do Empenho.....	=		4.800,00		
					Total da Unidade.....	=		4.800,00		
-----										
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO									
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO 4215013000139									
3192	20.11.2007	1	63	ROBERTO VILLA - ME 1,0000 un	CAMARA DE AR 12 X 16,5 PARA A MAQUINA RETRO IV	=	1201459000109 38,0000	Dispensada	635	1
					Total do Empenho.....	=		38,00		
3362	30.11.2007	1	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO 16,0000	DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC AGRICULTURA	=	3249787000100 3,5000	Dispensada	623	1
					Total do Empenho.....	=		56,00		
					Total da Unidade.....	=		56,00		
					Total da Unidade.....	=		94,00		
-----										
06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO									
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139									
3101	01.11.2007	1	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA 1,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICIO =OM TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME LEI =0 MUNICIPAL No 120/03 E CFME =ICITA- CAO TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS	=	0055724000125 6.000,0000	Tomada de Pre	655	1
					Total do Empenho.....	=		6.000,00		
3154	13.11.2007	1	2540	ARCI SILVERIO KLEIN 200,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS =E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	=	3758837000185 66,5000	Tomada de Pre	655	1
					Total do Empenho.....	=		13.300,00		
					Total do Empenho.....	=		698,25		
3155	13.11.2007	1	2541	COMERCIO DE TRANSPORTES JE LTDA 150,0000	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE SA PARA PRESTACAO DE SERVICOS =E RETROESCAVADEIRA CFME LEI =UNICI PAL No 120/03. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DO VALOR	=	926405000118 42,5350	Tomada de Pre	655	1
					Total do Empenho.....	=		6.380,25		
					Total do Empenho.....	=		3.377,73		
3346	29.11.2007	1	2409	SIMONAGGIO & CIA LTDA 100,0000 HO	P/ SERVICOS DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS TIPO D- 6, SENDO Q/ ESTE VALOR E 50% DO VALOR CONTRATADO E OS OUTROS 50% SAO PAGOS PELOS PRODUTORES CFE LEI MUNICIPAL N° 120/2003 CFE CONTRATO N° 27/2007 E TP 02/2007.	=	0055724000125 169,0000	Tomada de Pre	655	1
					Total do Empenho.....	=		6.548,25		
					Total da Unidade.....	=		16.624,23		
-----										
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS									
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139									
3105	05.11.2007	1	2116	MADEIREIRA BELLA LTDA. 2,0000 DZ	TABUAS DE PINHEIRO PARA REFORMA NO SALAO DA =OMUNI- DADE DE LINHA SAO JOSE E LINHA CRUZEIRO CFME LEI MUNICIPAL No 375/07	=	211495000147 350,0000	Dispensada	7037	1
					Total do Empenho.....	=		700,00		
3121	08.11.2007	1	76	RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A 1,0000	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CANAL DA RE PETIDORA	=	016439000138 100,0000	Dispensada	742	1
					Total do Empenho.....	=		100,00		
3122	08.11.2007	1	476	BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA 1,0000 PÇ	VALVULA MAGNÉTICA - =AMINHAO CFO 8729	=	7344511000109 306,8700	Dispensada	779	1
					Total do Empenho.....	=		306,87		
					Total do Empenho.....	=		200,0000		
					Total do Empenho.....	=		26,6300		
					Total do Empenho.....	=		46,3000		
					Total do Empenho.....	=		62,2200		
					Total do Empenho.....	=		30,5100		
					Total do Empenho.....	=		672,53		
3135	08.11.2007	1	1018	KONRAD CAXIAS COM DE CAMINHOES LTDA 1,0000 PÇ	BOMBA DÁGUA - CAMINHAO INM =725	=	903747000173 330,3100	Dispensada	779	1
					Total do Empenho.....	=		330,31		
					Total do Empenho.....	=		330,31		

3138	12.11.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132	27	Dispensada	707	1
1		5,0000	UN PANO DE CHAO	=	1,8500		9,25	
2		10,0000	PC SACO P/LIXO 30LT	=	0,8000		8,00	
3		24,0000	UN DEBERGENTE	=	0,9000		21,60	
4		5,0000	UN ESPONJA DE AÇO	=	1,6000		8,00	
5		1,0000	UN LIXEIRO	=	8,9000		8,90	
6		1,0000	UN RODO	=	4,2000		4,20	
7		5,0000	UN ALCOOL	=	2,4900		12,45	
			PARA MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			72,40	
3139	12.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	707	1
1		1,0000	FR PAPEL HIGIENICO BRANCO C/4	=	20,0000		20,00	
			(FARDO C/16PCT)					
2		6,0000	PA LUVÁ TAM G/	=	2,9500		17,70	
3		2,0000	UN ESPONJA	=	0,6000		1,20	
			PARA USO NA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			38,90	
3140	12.11.2007	1322	EURO TELHAS IND E COM LTDA	=290876000145	27	Dispensada	7037	1
1		8,0000	UN TELHA DE 7.600X1.100	=	159,6000		1.276,80	
2		8,0000	UN TELHAS DE 10.600X1.100	=	222,6000		1.780,80	
3		8,0000	UN CUMBEIRA LISA DE 300X1.200X300	=	32,5000		260,00	
			PARA REFORMAS NO SALAO DA =OMUNI					
			DADE DE LINHA SAO JOSE E LINHA					
			CRUZEIRO CFME LEI 375/07					
			Total do Empenho.....:	=			3.317,60	
3141	12.11.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	PC MANGUEIRA MN 80X10 - RETRO 1	=	15,9400		15,94	
			Total do Empenho.....:	=			15,94	
3142	12.11.2007	1291	MAQUINAS AGRICOLAS FAXEKO LTDA	=0947722000140	27	Dispensada	779	1
1		2,0000	PC FACCA P/ROCADEIRA - RETRO 1	=	48,0000		96,00	
			Total do Empenho.....:	=			96,00	
3143	12.11.2007	2533	MECANICA TOMASI LTDA	=3738664000133	27	Dispensada	779	1
1		4,0000	PC CANO INJETOR 4296 - RETRO 1	=	20,0000		80,00	
2		2,0000	PC PRESILHA - RETRO 1	=	6,0000		12,00	
			Total do Empenho.....:	=			92,00	
3144	12.11.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	27	Dispensada	707	1
1		2,0000	UN SABA EM FO 1KG	=	3,9000		7,80	
2		2,0000	UN DESODORIZADOR DE AMBIENTES	=	5,6000		11,20	
3		2,0000	UN TOALHA DE ROSTO	=	4,0000		8,00	
4		3,0000	UN ALVEJANTE	=	1,5000		4,50	
5		3,0000	UN PANO PARA PIA	=	1,5000		4,50	
6		10,0000	UN DESINFETANTE	=	1,8000		18,00	
7		1,0000	UN COPOS PLASTICOS 200ML	=	2,6000		2,60	
8		10,0000	UN SABONETE	=	0,5000		5,00	
			PARA USO NA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			61,60	
3145	12.11.2007	434	GILMAR PEDRO BERTE - ME	=5016192000130	27	Dispensada	784	1
1		1,0000	SE SERVIÇOS DE TORNO E FREZA COM =	120,0000			120,00	
			SOLDA DA ENGRANAGEM DA =OCADEIRA					
			- RETRO 1					
			Total do Empenho.....:	=			120,00	
3147	12.11.2007	2549	LUIZ CARLOS PASINI	=3733170059	27	Dispensada	7108	1
1		1,0000	AU P/ COMUNIDADE DE L. S.	=	7.000,0000		7.000,00	
			BARTOLOMEU P/ FINS DE COLOCACAO					
			DE ASFALTO SINTETICO P/ CANCHA					
			DE BOCHAS CFE LEI MUNICIPAL					
			Nº382 DE 10/10/07.					
			Total do Empenho.....:	=			7.000,00	
3149	12.11.2007	2534	LAURI J. DE OLIVEIRA	=76504000106	27	Dispensada	7020	1
1		3,0000	UN VASO EM FORMA DE TAÇA -	=	28,0000		84,00	
			PERÍMETRO URBANO - SEDE					
			Total do Empenho.....:	=			84,00	
3153	13.11.2007	2123	MARCIAL GARAFFA	=4952317072	27	Dispensada	7108	1
1		1,0000	AU P/ COMUNIDADE DE L. POMPEIA P/	=	7.000,0000		7.000,00	
			FINS DE COLOCACAO DE ASFALTO					
			SINTETICO NA CANCHA DE BOCHAS =0					
			SALAO DA COMUNIDADE, CFE LEI					
			MUNICIPAL N 384 DE 07/11/07.					
			Total do Empenho.....:	=			7.000,00	
3171	19.11.2007	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	=3390189000140	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN ENGRANAGEM CORREDICA DA	=	315,0000		315,00	
			REVERSSAO MOTO 2					
2		1,0000	UN GARFO MOTO 2	=	75,0000		75,00	
			Total do Empenho.....:	=			390,00	
3181	19.11.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	=5424321000472	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN RETENTOR DO TORQUE RETRO 2	=	41,1400		41,14	
2		1,0000	UN RETENTOR DIANTEIRO RETRO 2	=	62,3400		62,34	
			Total do Empenho.....:	=			103,48	
3185	19.11.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000		Dispensada	702	1
1		1,0000	Despesa ref diaria servidor					
			Rodrigo em virtude de levar					
			veiculo para conserto na cida-					
			de de Lajeado no dia 20/11/07,					
			cfme autorizacao anexa.					
			xa.					
			Leis Municipais numeros 081/02					
			e 306/06	=	15,6000		15,60	
			Total do Empenho.....:	=			15,60	
3189	20.11.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN MANGUEIRA 5/8 TERMINAIS RETRO	=	74,0000		74,00	
			Total do Empenho.....:	=			74,00	
3289	21.11.2007	799	CABANAS LTDA	=089603000174	27	Dispensada	7015	1
1		11,0000	UN VASO ROMANO	=	21,6000		237,60	
			PARA USO NOS CANTEIROS DA SEDE					
			Total do Empenho.....:	=			237,60	
3292	21.11.2007	2534	LAURI J. DE OLIVEIRA	=76504000106	27	Dispensada	7015	1
1		3,0000	UN TACA MORANGO	=	28,0000		84,00	
			PARA USO NAS RUAS DA SEDE					
			Total do Empenho.....:	=			84,00	
3293	21.11.2007	1040	BEIFIUR LTDA	=280144000108	27	Dispensada	7021	1
1		135,0000	UN ALEGRIA DE JARDIM	=	0,4400		59,40	
2		75,0000	UN FLOR DE MEL	=	0,4400		33,00	
3		84,0000	UN GERANIO ERETO	=	4,5000		378,00	
4		60,0000	UN GERANIO PENDENTE	=	4,5000		270,00	
5		1,0000	UN FERTILIZANTE ORGANICO 5 LT	=	60,0000		60,00	
6		5,0000	SC TERRA VEGETAL PREPARADA S 10	=	10,0000		50,00	
			PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS E					
			RUAS DA SEDE					
			Total do Empenho.....:	=			850,40	
3294	21.11.2007	323	ROQUE INACIO SCHNEIDER	=3579498000170	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	UN CABO INTERNO P/ PORTA IJZ 6908	=	8,0000		8,00	
2		1,0000	UN CABO DA EMBREAGEM IDP 4040	=	20,0000		20,00	
			Total do Empenho.....:	=			28,00	
3295	21.11.2007	368	TORNEARIA GISAMAR LTDA	=0279951000134	27	Dispensada	779	1
1		1,0000	SE CONSERTO DE ASSENTO RETRO 2	=	30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:	=			30,00	

3300	22.11.2007	420	CASA DO FREIO COM DE AUTOPECAS LTDA	=45287000163	27	Dispensada	779	1
1			1,0000 UN BUJAO	= 12,0500			12,05	
2			4,0000 UN PARAFUSO	= 2,3400			9,36	
3			1,0000 UN FILTRO SECADOR AR C/ SEPARADOR	= 183,0000			183,00	
4			1,0000 UN REPARO DA VALVULA	= 168,0300			168,03	
5			3,0000 UN REPARO DA BOMBA	= 5,0100			15,03	
6			2,0000 UN PARAFUSO	= 0,6100			1,22	
7			1,0000 UN PUNHO ALAVANCA CURTO	= 24,7000			24,70	
8			1,0000 UN CONXAO ENGATE RAPIDO	= 33,0000			33,00	
			PARA O VEICULO DE PLACAS					
			CFO 8729					
			Total do Empenho.....:	=			446,39	
3301	22.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	715	1
1			1,0000 UN TORNEIRA PLASTICA	= 2,5000			2,50	
2			10,0000 UN PARAFUSO COMPLETO	= 0,1500			1,50	
3			1,0000 UN LIXA D AGUA 180	= 0,9000			0,90	
4			1,0000 UN COLA	= 3,5000			3,50	
5			1,0000 UN PA	= 9,8000			9,80	
			PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS					
			Total do Empenho.....:	=			18,20	
3303	22.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	7056	1
1			2,0000 UN JOELHO 20MM	= 2,0000			4,00	
2			2,0000 UN JOELHO 32MM	= 2,0000			4,00	
3			1,0000 UN TORNEIRA PLASTICA	= 2,5000			2,50	
4			3,0000 UN REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 =M	= 8,9000			26,70	
5			1,0000 UN NIPEL 25	= 1,0000			1,00	
6			2,0000 UN NIPEL 20	= 1,0000			2,00	
7			2,0000 UN LUVA SOLDAVEL 32 MM	= 3,0000			6,00	
			PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA					
			DA SEDE					
			Total do Empenho.....:	=			46,20	
3320	23.11.2007	2551	LUCIANO GOLDMEIER	=7099931000120	27	Dispensada	7037	1
1			43,0000 sc CIMENTO 50 KG	= 16,0000			688,00	
2			130,0000 M² FORRO PVC FRIZADO BRANCO 6MT	= 11,5000			1.495,00	
			0,2MT X 8 MM					
			PARA REFORMAS NO SALAO DE LINHA					
			CRUZEIRO CFME LEI MUNICIPAL No					
			375/07					
			Total do Empenho.....:	=			2.183,00	
3321	26.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	778	1
1			1,0000 UN CADEADO 45	= 14,5000			14,50	
			PARA USO NOS VEICULOS E =AQUINAS					
			DA SEC DE OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			14,50	
3323	26.11.2007	22	AGATTI BAZAR MAT ELET LTDA	=2548346000147	27	Dispensada	7037	1
1			40,0000 MT FIO PVC 1,5MM	= 0,3887			15,55	
2			50,0000 MT FIO PVC 2,5MM	= 0,6168			30,84	
3			30,0000 MT FIO PVC 4MM	= 0,9853			29,56	
4			30,0000 MT FIO PVC 6 MM	= 1,4683			44,05	
			PARA REFORMAS NO SALAO DA =OMUNI					
			DADE DE LINHA SAO JOSE CFME =EI					
			MUNICIPAL No 375/07					
			Total do Empenho.....:	=			120,00	
3327	27.11.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	=5424321000472	27	Dispensada	779	1
1			1,0000 UN RELE RETRO 3	= 24,3100			24,31	
2			4,0000 UN RELE ESTOQUE	= 24,3100			97,24	
			Total do Empenho.....:	=			121,55	
3357	30.11.2007	29	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	=0876228000132		Dispensada	731	1
1			80,0000 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO					
			REF MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	= 3,5000			280,00	
			Total do Empenho.....:	=			280,00	
3363	30.11.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	731	1
1			116,0000 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO	= 3,5000			406,00	
			REF MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			406,00	
3367	30.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Dispensada	731	1
1			225,0000 DESPESA REF AUXILIO ALIMENTACAO	= 3,5000			787,50	
			REF MES DE NOVEMBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC OBRAS					
			Total do Empenho.....:	=			787,50	
3373	30.11.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	28	Dispensada	779	1
1			1,0000 UN KIT MOTOR ICM 4921	= 580,0000			580,00	
2			2,0000 PC CABECOTE DO MOTOR ICM 4921	= 206,0000			412,00	
3			1,0000 PC BOMBA DO OLEO ICM 4921	= 90,0000			90,00	
4			1,0000 JG BRONZINA DO MANCAL ICM 4921	= 68,0000			68,00	
5			1,0000 JG BRONZINA DE BIELA ICM 4921	= 28,0000			28,00	
6			4,0000 UN BUCHA DE BIELA ICM 4921	= 4,5000			18,00	
7			3,0000 UN ROSCA DE ACO 8 MM ICM 4921	= 6,6666			20,00	
8			4,0000 UN GUIAS DE ADMISSAO ICM 4921	= 5,5000			22,00	
9			4,0000 UN GUIAS DE ESAPE DA DESCARGA ICM	= 6,5000			26,00	
			4921					
10			4,0000 UN CALCO DO CABECOTE ICM 4921	= 4,0000			16,00	
11			1,0000 JG VELA ICM 4921	= 45,0000			45,00	
12			8,0000 PC VALVULAS ICM 4921	= 12,0000			96,00	
			Total do Empenho.....:	=			1.421,00	
			Total da Unidade.....:	=			27.358,70	
07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
3100	01.11.2007	1740	EMPRENCO - EMPR DE ENG E CONST LTDA	=2235211000114		Dispensada	7205	1
1			2,0000 SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA =E					
			ENGENHEIRO DE MINAS PARA =TIVIDA					
			DE DE EXTRACAO E BENEFICIAMENTO					
			MINERAL PARA O BRITADOR EM =INHA					
			BRASILIA	= 660,0000			1.320,00	
			Total do Empenho.....:	=			1.320,00	
3132	08.11.2007	434	GILMAR PEDRO BERTÉ - ME	=5016192000130	27	Dispensada	7206	1
1			1,0000 SE SOLDA E TORNO EM PARAFUSOS DO	= 75,0000			75,00	
			BRITADOR					
			Total do Empenho.....:	=			75,00	
3146	12.11.2007	676	ARG-MANGUEIRAS LTDA	=778921000178	27	Dispensada	7185	1
1			1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 R2 COM TERMINAL	= 78,7500			78,75	
			CARREGADEIRA					
			Total do Empenho.....:	=			78,75	
3166	16.11.2007	690	TRANSMAC MANUT MAQ LTDA	=3695470000190	27	Dispensada	7185	1
1			1,0000 UN RETENTOR DO CONVERSOR DO TORQUE	= 115,0000			115,00	
			CARREGADEIRA					
			Total do Empenho.....:	=			115,00	
3190	20.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	27	Dispensada	7199	1
1			1,0000 DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-	= 12,5000			12,50	
			RIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA:					
			PARA USO NO BRITADOR, SENDO:					
			CADEADO	= 12,5000			12,50	
			Total do Empenho.....:	=			12,50	
3191	20.11.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Dispensada	7201	1
			DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-					



			RIAL PARA USO NO BRITADOR						
	1	1,0000	SENDO:						
			FECHADURA EXTERNA P/ PORTA DE FERRO	=	29,5000		29,50		
			Total do Empenho.....	=			29,50		
3208	21.11.2007	33	INSS				Dispensada	7174	1
	1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
			REF MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	=	218,9900		218,99		
			Total do Empenho.....	=			218,99		
3220	21.11.2007	697	RPPS				Nao Aplicavel	7180	1
	1	1,0000	RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	=	206,2900		206,29		
			Total do Empenho.....	=			206,29		
3244	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - CEF	=	478,4000		478,40		
			Total do Empenho.....	=			478,40		
3245	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF	=	95,6800		95,68		
			Total do Empenho.....	=			95,68		
3246	21.11.2007	706	SALARIO FAMILIA				Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE						
			PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR - CEF	=	16,2600		16,26		
			Total do Empenho.....	=			16,26		
3283	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7166	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	=	1.473,8100		1.473,81		
			Total do Empenho.....	=			1.473,81		
3284	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7168	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERV	=	23,9200		23,92		
			Total do Empenho.....	=			23,92		
3285	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7167	1
	1	1,0000	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	=	95,6800		95,68		
			Total do Empenho.....	=			95,68		
3287	21.11.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	7161	1
	1	1,0000	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE						
			PAGAMENTOS MES DE NOVEMBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	=	16,2600		16,26		
			Total do Empenho.....	=			16,26		
3288	21.11.2007	1593	CIMAQ - CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA	=1513192000195	27	Convite		7197	1
	1	1,0000	PC MANDIBULA MOVEL BRITADOR 6050	=	4.580,0000		4.580,00		
	2	1,0000	PC MANDIBULA FIXA 8013	=	1.480,0000		1.480,00		
	3	3,0000	PC PARAFUSO GRANDE C 400MM COM PORCA	=	95,0000		285,00		
	4	4,0000	PC PARAFUSO CUNHA DE APERTO DO REBRITADOR 8013	=	50,0000		200,00		
	5	1,0000	PC POLIA COM EMENDAS DOIS RASGOS	=	90,0000		90,00		
	6	2,0000	PC ESTICADOR PORCA 5/8	=	28,0000		56,00		
	7	2,0000	PC CUNHA LATERAL DO REBRITADOR #013	=	290,0000		580,00		
			PARA MANUTENCAO DO BRITADOR =FME						
			LICITACAO CONVITE No 030/07						
			Total do Empenho.....	=			7.271,00		
3296	21.11.2007	368	TORNEARIA GIGAMAR LTDA	=0279951000134	27	Dispensada		7191	1
	1	1,0000	SE RECUPERACAO DA TAMPA DO CONVERSOR DO TORQUE	=	206,0000		206,00		
			CARREGADEIRA						
			Total do Empenho.....	=			206,00		
3302	22.11.2007	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	=2044530000142	27	Dispensada		7197	1
	1	2,0000	UN PARAFUSO SEXTAVO MB 8.8	=	2,6000		5,20		
	2	20,0000	UN GRAXEIRA RETA 1/2	=	1,7500		35,00		
	3	12,0000	UN GRAXEIRA RETA 6 MM	=	0,5000		6,00		
	4	6,0000	UN GRAXEIRA RETA 8 MM	=	0,7000		4,20		
	5	6,0000	UN GRAXEIRA RETA 10 MM	=	0,9000		5,40		
	6	2,0000	UN PORCA SEXTAVADA NC PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	=	0,2100		0,42		
			Total do Empenho.....	=			56,22		
3318	23.11.2007	51	GILMAR GIOVANELLA - ME	=3314482000135	27	Dispensada		7206	1
	1	20,0000	HO SERVICOS DE SOLDA,CORTE E DESBASTE EM DIVERSOS LOCAIS DO BRITADOR E REBRITADOR, =NCLUINDO MAO DE OBRA E DESLOCAMENTO ATE BRITADOR EM L. BRASILIA.	=	70,0000		1.400,00		
			Total do Empenho.....	=			1.400,00		
3332	28.11.2007	228	CREA-CONS.REG.ENG.ARQ.AGRON. DO RS	=2695790002643	27	Dispensada		7205	1
	1	1,0000	TA P/ RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO N° 3734/2004 DO BRITADOR MUNICIPAL	=	29,0000		29,00		
			Total do Empenho.....	=			29,00		
3333	28.11.2007	408	FEPAM-FUN EST PROT. AMBIENTAL	=3859817000109	27	Dispensada		7205	1
	1	1,0000	TA P/ RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO DAS ATIVIDADES DO BRITADOR DO MUNICIPIO EM L. BRASILIA.	=	509,0000		509,00		
			Total do Empenho.....	=			509,00		
3356	30.11.2007	1102	F.G. COMERCIO DE PLACAS LTDA	=9136055000137	28	Dispensada		7186	1
	1	1,0000	UN PLACA P/ VEICULOS/CAMINHOS 9576	=	15,0000		15,00		
			Total do Empenho.....	=			15,00		
			Total da Unidade.....	=			13.742,26		
			Total Geral.....	=			257.198,65		

Coronel Pilar

,18/06/2010

