

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

Outubro de =007

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Valor Unitario	Processo Licitacao	Despesa	Recurso
Item								Valor Total		
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
01.01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4215013000139					
2831	08.10.2007	546			FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153		Dispensada	130	1
					00 DESPESA REF DUAS DIVULGACOES =EF					
					00 DA LEI DE DIRETRIZES =RCAMENTARI					
					00 SERA REALIZADA NO DIA 02/10/07. =			40,00		
					Total do Empenho.....			40,00		
2914	22.10.2007	2362			RESTAURANTE E LANCHERIA CORBELLINI LTDA	=283045000134		Dispensada	137	1
		1	18,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - DEMAIS =ER					
					VIDORES DA CAMARA DE VEREADORES					
					REF MES DE SETEMBRO/07		3,5000	63,00		
					Total do Empenho.....			63,00		
2944	24.10.2007	33			INSS			Nao Aplicavel	149	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS					
					MES DE OUTUBRO/07:					
					CAMARA DE VEREADORES		1.185,7800	1.185,78		
					Total do Empenho.....			1.185,78		
2945	24.10.2007	33			INSS			Nao Aplicavel	148	1
					INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS					
					MES DE OUTUBRO/07:					
					DEMAIS SERV CAMARA DE =EREADORES		157,8600	157,86		
					Total do Empenho.....			157,86		
2967	24.10.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141	1
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
					MES DE OUTUBRO/07: CAMARA DE					
					VEREADORES - SIC			567,33		
					Total do Empenho.....			567,33		
2983	24.10.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	144	1
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
					REF MES DE OUTUBRO/07:					
					CAMARA DE VEREADORES		301,3931	4.822,29		
					Total do Empenho.....			4.822,29		
2984	24.10.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	141	1
					DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
					REF MES DE OUTUBRO/07:					
					DEMAIS SERV CAMARA DE =EREADORES		44,8475	717,56		
					Total do Empenho.....			717,56		
3036	26.10.2007	546			FUND CULTURAL DA SERRA	=342151000153		Dispensada	130	1
		1	2,0000		DIVULGACAO REF A LEI ORCAMENTA-					
					RIA ANUAL EXERCICIO 2008		10,0000	20,00		
					Total do Empenho.....			20,00		
					Total da Unidade.....			7.573,82		
02		GABINETE DO PREFEITO								
02.01		GABINETE DO PREFEITO			4215013000139					
2857	09.10.2007	1220			MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada	267	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE PLACA					
					00 BRIGADA MILITAR.			55,00		
					Total do Empenho.....			55,00		
2878	15.10.2007	1388			AGS ARTES GRAFICAS LTDA	=663291000111		Dispensada	268	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ANDEIR					
					00 MILITAR, SENDO:					
					00 01 BANDEIRA DO BRASIL					
					00 01 BANDEIRA DO ESTADO DO RIO =RA					
					00 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO			411,00		
					Total do Empenho.....			411,00		
2879	15.10.2007	1388			AGS ARTES GRAFICAS LTDA	=663291000111		Dispensada	276	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =OBILIA					
					00 BRIGADA MILITAR, SENDO:					
					00 01 TRIPE EM MADEIRA ENVERNIZADA			290,00		
					00 03 MASTROS EM MADEIRA =NVERNIZAD			290,00		
					Total do Empenho.....			290,00		
					Total da Unidade.....			756,00		
03		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ								
03.01		SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ			4215013000139					
2806	05.10.2007	709			RBS ZERO HORA EDIT JORNALIST S.A.	=2821701002153		Dispensada	325	1
					00 DESPESA REF RENOVACAO DE =SSINAT					
					00 PERIODO DE 18/10/07 A 17/10/08. =			509,00		
					Total do Empenho.....			509,00		
2828	05.10.2007	1220			MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada	386	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =QUIPAM					
					00 SERVIDOR, SENDO:					
					00 01 GAVETA EXTERNA					
					00 01 HD DE 60 SATA II					
					00 01 TECLADO ABNT2 PS/2					
					00 01 IMPRESSORA LASER					
					00 01 SWITCH 24 PORTAS					
					00 01 EQUIPAMENTO COM PROCESSADOR =					
					00 PLACA MAE BOXQ35MPF CORE 2 =UAD					
					00 ON BOARD, HD DE 160 SATA II, 02					
					00 PCI EXPRESS DE 128 ATI OU =ADEON					
					00 DE DVD			4.334,00		
					Total do Empenho.....			4.334,00		
2862	11.10.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3015	1
					00 DESPESA REF 10o SALARIO =XERCICII				4.018,57	
					Total do Empenho.....				4.018,57	
2863	11.10.2007	32			FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel	3015	1
					00 DESPESA REF 10o SALARIO =XERCICII				2.149,39	
					Total do Empenho.....				2.149,39	
2865	11.10.2007	1080			CIA JORNALISTICA JC JARROS	=2785989000104		Dispensada	333	1
					00 DESPESA REF PUBLICACAO DE =OMADA				430,00	
					Total do Empenho.....				430,00	
2876	15.10.2007	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113		Dispensada	311	1
					00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
					00 DE CHEQUES NA TESOURARIA, =ENDO:					
					00 01 TECLADO R\$ 75,00			75,00		
					Total do Empenho.....			75,00		
2877	15.10.2007	37			COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113		Dispensada	330	1
					00 DESPESA REF SERVICO DE LIMPEZA,				60,00	
					00 IMPRESSORA DE CHEQUES DA =ESOURA				60,00	
					Total do Empenho.....				60,00	
2895	16.10.2007	50			CELULAR CRT S/A	=603554000109		Dispensada	335	1
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REF CONTAS =E					
					TELEFONES CELULARES Nos =9749963					

			E 99749986.									
			Total do Empenho.....:	=							350,00	
2924	23.10.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143		Dispensada		307	1			
	1		1,0000	TECLADO	=						36,00	
	2		1,0000	MOUSE OPTICO	=						35,00	
				PARA USO NA TESOUREARIA								
				Total do Empenho.....:	=						71,00	
2925	23.10.2007	56	ITTAN - ED. JORNALISTICA LTDA	=731781000110		Dispensada		333	1			
	1		1,0000	PUBLICACAO DE EDITAL DE AUDIEN- CIA PUBLICA	=						60,00	
				Total do Empenho.....:	=						60,00	
2926	23.10.2007	842	PAPELARIA LAPEL LTDA	=619006000165		Dispensada		306	1			
	1		10,0000	PACOTES DE LEMBRETES ADESIVOS =/ 04 BLOCOS	=						38,00	
	2		600,0000	SACOS PERFURADOS C/ 04 FURO	=						72,00	
	3		600,0000	SACOS PERFURADOS C/ TARJA	=						120,00	
				Total do Empenho.....:	=						230,00	
2927	23.10.2007	737	SANTALUCIA COM MAT ESC DE ESCRIT INF =TD91498840000181			Dispensada		306	1			
	1		100,0000	CAPAS P/ ENCADERNACAO	=						35,00	
	2		100,0000	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	=						35,00	
	3		20,0000	CAIXAS DE GRAMPOS GALVANIZADOS	=						52,40	
	4		5,0000	CAIXAS DE CLIPS 2/0 COM 500G	=						25,35	
	5		5,0000	CAIXAS DE CLIPS 3/0 COM 500G	=						25,35	
	6		1,0000	CAIXA DE LAPIS PRETO C/ 144UNI	=						41,76	
	7		100,0000	ARQUIVO MORTO PEQUENO	=						120,00	
	8		100,0000	ARQUIVO MORTO GIGANTE	=						280,00	
	9		2,0000	FITAS P/ IMPRESSORA DE CHEQUE	=						14,00	
				Total do Empenho.....:	=						628,86	
2928	23.10.2007	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	=150578000197		Dispensada		306	1			
	1		20,0000	CANETA MARCA TEXTO	=						16,40	
	2		10,0000	CORRETIVO LIQUIDO	=						10,00	
	3		10,0000	COLA EM BASTAO 20G	=						30,80	
	4		1,0000	GRAMPEADOR	=						4,95	
	5		500,0000	ACESSORIOS P/ PASTA SUSPENSA	=						40,00	
	6		5,0000	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	=						20,75	
	7		50,0000	PASTA A/Z	=						143,50	
	8		15,0000	PASTA C/ ELASTICO 4CM	=						22,50	
	9		15,0000	PASTA C/ ELASTICO 2CM	=						20,25	
	10		15,0000	PASTA FINA	=						13,35	
	11		2,0000	PACOTES DE ATILHOS 1KG	=						35,00	
	12		1,0000	CAIXA DE CANETA PRETA C/ 50UNI	=						12,90	
	13		1,0000	CAIXA DE CANETA AZUL C/ 50 UNI	=						12,90	
	14		1,0000	CAIXA DE BORRACHA No 40	=						5,99	
	15		10,0000	MOLHA DEDO	=						25,30	
	16		500,0000	GRAMPOS TRILHO PLASTICO	=						45,00	
				Total do Empenho.....:	=						459,59	
2939	24.10.2007	697	RPPS			Nao Aplicavel		384	1			
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSITENTE SOCIAL	=						197,58	
				Total do Empenho.....:	=						197,58	
2941	24.10.2007	697	RPPS			Nao Aplicavel		384	1			
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	=						3.955,67	
				Total do Empenho.....:	=						3.955,67	
2943	24.10.2007	697	RPPS			Nao Aplicavel		384	1			
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO	=						1.516,54	
				Total do Empenho.....:	=						1.516,54	
2946	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		377	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO	=						1.362,27	
				Total do Empenho.....:	=						1.362,27	
2947	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		376	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE	=						350,83	
				Total do Empenho.....:	=						350,83	
2948	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		377	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: SEC DA ADMINISTRACAO	=						332,83	
				Total do Empenho.....:	=						332,83	
2949	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		376	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV SEC DA =DMINISTRACAO	=						157,87	
				Total do Empenho.....:	=						157,87	
2953	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		378	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: CONSELHO TUTELAR	=						248,97	
				Total do Empenho.....:	=						248,97	
2954	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		376	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV SEC DA AGRICULTURA	=						178,24	
				Total do Empenho.....:	=						178,24	
2955	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		376	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS	=						387,04	
				Total do Empenho.....:	=						387,04	
2957	24.10.2007	33	INSS			Nao Aplicavel		376	1			
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-ENGE- NHEIRO	=						350,83	
				Total do Empenho.....:	=						350,83	
2958	24.10.2007	780	SALARIO MATERNIDADE			Nao Aplicavel		349	1			
				SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF	=						2.750,80	
				Total do Empenho.....:	=						2.750,80	
2959	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO			Nao Aplicavel		364	1			
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF	=						3.603,93	
				Total do Empenho.....:	=						3.603,93	

2960	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF =	=	Nao Aplicavel	380	1
			Total do Empenho.....:	=	766,92		
				=	766,92		
2961	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERV - CEF =	=	Nao Aplicavel	367	1
			Total do Empenho.....:	=	107,64		
				=	107,64		
2962	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF =	=	Nao Aplicavel	365	1
			Total do Empenho.....:	=	283,85		
				=	283,85		
2968	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: VICE-PREFEITO - SIC =	=	Nao Aplicavel	373	1
			Total do Empenho.....:	=	2.157,79		
				=	2.157,79		
2969	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: SEC DA ADMINISTRACAO - SIC =	=	Nao Aplicavel	373	1
			Total do Empenho.....:	=	1.512,86		
				=	1.512,86		
2970	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC ADMINIST- =IC	=	Nao Aplicavel	364	1
			Total do Empenho.....:	=	2.001,67		
				=	2.001,67		
2973	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS- =IC	=	Nao Aplicavel	364	1
			Total do Empenho.....:	=	1.424,17		
				=	1.424,17		
2974	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS-GRAT	=	Nao Aplicavel	367	1
			TEMPO DE SERVICO =	=	535,00		
			Total do Empenho.....:	=	535,00		
2975	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE -	=	Nao Aplicavel	364	1
			BB =	=	1.594,70		
			Total do Empenho.....:	=	1.594,70		
2976	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -	=	Nao Aplicavel	364	1
			ASSIT SOCIAL =	=	1.122,61		
			Total do Empenho.....:	=	1.122,61		
2977	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	Nao Aplicavel	364	1
			BB =	=	478,40		
			Total do Empenho.....:	=	478,40		
2978	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	Nao Aplicavel	380	1
			HORAS EXTRAS - BB =	=	20,26		
			Total do Empenho.....:	=	20,26		
2979	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	Nao Aplicavel	365	1
			INSALUBRIDADE - BB =	=	47,84		
			Total do Empenho.....:	=	47,84		
2980	24.10.2007	706	SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07:	=	Nao Aplicavel	362	1
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS BB =	=	16,26		
			Total do Empenho.....:	=	16,26		
2981	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS - ENGENHARIA BB =	=	Nao Aplicavel	364	1
			Total do Empenho.....:	=	1.594,70		
				=	1.594,70		
2985	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: GABINETE DO PREFEITO =	252,1437	Nao Aplicavel	373	1
			Total do Empenho.....:	=	4.034,30		
				=	4.034,30		
2986	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST =	231,9462	Nao Aplicavel	364	1
			Total do Empenho.....:	=	3.711,14		
				=	3.711,14		
2987	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	Nao Aplicavel	366	1
			GRAT EXERC DA FUNCAO =	48,3393			
			Total do Empenho.....:	=	773,43		
				=	773,43		
2988	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST	=	Nao Aplicavel	367	1
			GRAT TEMPO DE SERV =	6,0793			
			Total do Empenho.....:	=	97,27		
				=	97,27		
3004	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -	=	Nao Aplicavel	372	1
			CONSELHO TUTELAR =	77,8050			
			Total do Empenho.....:	=	1.244,88		
				=	1.244,88		
3007	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA AGRICULT =	50,6387	Nao Aplicavel	364	1
				=	810,22		

			Total do Empenho.....:	=	810,22			
3008	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	364	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	770,4943	12.327,91		
			Total do Empenho.....:	=		12.327,91		
3009	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	380	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	32,4612	519,38		
			HORAS EXTRAS	=		519,38		
			Total do Empenho.....:	=		519,38		
3010	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	366	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	10,8518	173,63		
			GRAT EXERCICIO DA FUNCAO	=		173,63		
			Total do Empenho.....:	=		173,63		
3011	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	367	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	91,1831	1.458,93		
			GRAT TEMPO DE SERVICO	=		1.458,93		
			Total do Empenho.....:	=		1.458,93		
3012	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	365	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	84,4837	1.351,74		
			INSALUBRIDADE	=		1.351,74		
			Total do Empenho.....:	=		1.351,74		
3013	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	370	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	34,1481	546,37		
			FERIAS 1/3	=		546,37		
			Total do Empenho.....:	=		546,37		
3014	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	371	1	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS					
			MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS	=	36,7950	588,72		
			FERIAS 1/3	=		588,72		
			Total do Empenho.....:	=		588,72		
3019	24.10.2007	706	SALARIO FAMILIA	=	Nao Aplicavel	362	1	
			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE					
			PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07:					
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE					
			OBRAS	=	1,0162	16,26		
			Total do Empenho.....:	=		16,26		
3024	24.10.2007	559	JERSON LUIZ ALTHAUS ME	=3784221000189	Dispensada	306	1	
	10,0000		BLOCOS DE GUIA DE ARRECADACAO =E					
			IMPOSTO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO					
			EM DUAS VIAS PARA USO NA SEC DA					
			ADMINISTRACAO	=	13,2000	132,00		
			Total do Empenho.....:	=		132,00		
3026	24.10.2007	2427	TECNOSISTEMAS - SIST DE COMPUTADORES	=TD91593376000102	Convite	326	1	
	1,0000		INSTALACAO DE BANCO DE DADOS					
			POSTGRESQL EM AMBIENTE LINUX					
			CFME ITEM 05 DO CONTRATO No					
			007/06	=	1.426,9200	1.426,92		
	2	1,0000	MODELAGEM DA BASE UNICA CON-					
			FIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS E					
			DEMAIS SERVICOS CFME ITEM 06	=	1.757,8000	1.757,80		
			DO CONTRATO No 007/06	=				
			Total do Empenho.....:	=		3.184,72		
3046	29.10.2007	1251	NUCLEO DE INF E COOR DO PONTO BR	=506560000136	Dispensada	325	1	
	1,0000		PAGAMENTO DE TAXA PARA MANUTEN-					
			CAO DO REGISTRO DE DOMINIO					
			"PMCELPIAR.COM.BR" PERIDO DE					
			23/10/07 A 22/10/08.	=	30,0000	30,00		
			Total do Empenho.....:	=		30,00		
3047	30.10.2007	1212	CONS REGIONAL DE DESENV DA SERRA	=164076000115	Dispensada	319	1	
	1,0000		DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO					
			ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No					
			304/06.	=	105,0000	105,00		
			Total do Empenho.....:	=		105,00		
3048	30.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	351	1	
	1	20,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO					
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AD-					
			MINISTRACAO	=	3,0000	60,00		
	2	17,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO					
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AD-	=	3,5000	59,50		
			MINISTRACAO	=				
			REF MES DE OUTUBRO/07	=				
			Total do Empenho.....:	=		119,50		
3057	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	351	1	
	1	10,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO					
			DEMAIS SERV DA SEC DA =DMINISTRA					
			CAO	=	3,0000	30,00		
	2	56,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO					
			DEMAIS SERV DA SEC DA =DMINISTRA	=	3,5000	196,00		
			CAO	=				
			REF MES DE OUTUBRO/07	=				
			Total do Empenho.....:	=		226,00		
3061	31.10.2007	653	CIEE-CENTRO INT EMP-ESC LTDA	=2954957000195	Dispensada	345	1	
	1	1,0000	DESPESA ESTIMADA COM BOLSA =JUI-					
			LIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
			COM ESTAGIARIAS DA SEC DA ADMI-					
			NISTRACAO	=	2.700,0000	2.700,00		
			Total do Empenho.....:	=		2.136,00		
3064	31.10.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3001	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,					
			CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	=	12,8800	12,88		
			Total do Empenho.....:	=		12,88		
3065	31.10.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3005	1016	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,					
			CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	=	46,2900	46,29		
			Total do Empenho.....:	=		46,29		
3066	31.10.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3007	1001	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,					
			CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	=	32,4700	32,47		
			Total do Empenho.....:	=		32,47		
3067	31.10.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3003	1	
	1	1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM,					
			CEX E ICMS JA RETIDO NO MES.	=	1.990,4800	1.990,48		
			Total do Empenho.....:	=		1.990,48		
3068	31.10.2007	2	PASEP	=	Dispensada	3009	1	

1	1,0000		PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES. =	13,5700	13,57					
			Total do Empenho.....:		13,57					
3069	31.10.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP, =PM, CEX E ICMS JA RETIDO NO MES. =	22,8000	22,80	Dispensada	3013	1	
				Total do Empenho.....:		22,80				
3084	31.10.2007	1	2 PASEP 1,0000	PASEP SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX, CIDE, RECURSOS MINERAIS E LC 89/96 REF MES DE OUTUBRO/07. =	2.068,3900	2.068,39	Dispensada	3010	1	
				Total do Empenho.....:		2.068,39				
				Total da Unidade.....:		80.207,76				

03	SEC ADMINISTRACAO FINANC E PLANEJ									
03.02	REG PROPRIO DE PREV DO SERV - RPPS 4215013000139									
2989	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	391	50	
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DA ADMINIST INATIVOS =	52,5406	840,65					
			Total do Empenho.....:		840,65					
			Total da Unidade.....:		840,65					

04	SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA									
04.01	MAN E DES ENSINO 4215013000139									
2795	02.10.2007	878	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA =1362590001391				Dispensada	428	20	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA							
			00 01 GRAMPEADORA R\$ 28,00 =							
			00 05 CAIXAS DE GRAMOS R\$ 25,00 =		53,00					
			Total do Empenho.....:		53,00					
2796	03.10.2007	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA =3255818000136				Dispensada	496	20	
			00 DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE							
			00 E DE AMPLIACAO DA EMEF =ARROUPIL							
			00 VITE No 026/07. =		53.414,01					
			Total do Empenho.....:		53.414,01					
2800	03.10.2007	1380	CONSTRUALE MAT DE CONST LTDA =227374000156				Dispensada	496	20	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE AREIA =							
			00 DA EMEF FARROUPILHA, SENDO:							
			00 60 METROS CUBICOS DE AREIA FINA =		3.180,00					
			Total do Empenho.....:		2.650,00					
2808	05.10.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA =102262000143				Dispensada	403	20	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE 02 =STA							
			00 DE EDUCACAO. =		118,00					
			Total do Empenho.....:		118,00					
2812	05.10.2007	834	SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE =9080602001209				Dispensada	4023	20	
			00 DESPESA REF RENOVACAO DE =SSINAT							
			00 PARA O PERIODO DE UM ANO 12/07 =							
			00 NICIPAIS. =		1.071,00					
			Total do Empenho.....:		1.071,00					
2847	09.10.2007	423	CLAIMAR PASINI =8472550000154				Dispensada	414	20	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA							
			00 PLACAS ILO 0630, SENDO:							
			00 01 PINO TRAVA P/CAPO R\$ =		20,00					
			Total do Empenho.....:		20,00					
2848	09.10.2007	1385	ANTONIO BEAL =4599132004				Dispensada	4026	20	
			00 DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE =		45,00					
			Total do Empenho.....:		42,00					
2860	09.10.2007	1384	FADEP - FUND APOIO DESENV ENS PES E =03697000167				Dispensada	4037	20	
			00 DESPESA REF EXECUCAO DE =VALIACA							
			00 NO AMBITO DO SISTEMA DE =VALIACA							
			00 GRANDE DO SUL SENDO:							
			00 17 AVALIACOES R\$ 86,70 =		86,70					
			Total do Empenho.....:		86,70					
2896	17.10.2007	1	141 DANIEL L. VILLA - EMPRESA =7074256000185				Dispensada	414	20	
			1,0000	ARMACAO DE FERRO PARA USO NO						
				VEICULO SAVEIRO DE PLACAS IMG						
				4071. =	60,0000					
			Total do Empenho.....:		60,00					
2904	19.10.2007	1	2044 LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121				Dispensada	426	20	
			1,0000	CARGA DE GAS PARA USO NA SEC DE						
				EDUCACAO =	36,0000					
			Total do Empenho.....:		36,00					
2907	19.10.2007	1904	IRACI MORESCO ZANATTA =6761464072				Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria Sec de Educ						
				Iraci em virtude de participar						
				de reuniao do SAERS na cidade						
				de Porto Alegre no dia 24/10/07						
				cfme autorizacao anexa. =	31,2000	31,20				
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
			Total do Empenho.....:		31,20					
2908	19.10.2007	1904	IRACI MORESCO ZANATTA =6761464072				Dispensada	424	20	
				Despesa ref diaria Sec de Educ						
				Iraci em virtude de participar						
				Forum Nacional de Coordenadores						
				em Caxias do Sul no dia =3/10/07						
				cfme autorizacao anexa. =	15,6000	15,60				
				Leis Municipais numeros 081/02						
				e 306/06						
			Total do Empenho.....:		15,60					
2910	19.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121				Dispensada	4004	20	
				DESPESA REF AQUISICAO DE CARGA						
				DE GAS PARA AS ESCOLAS BENJAMIM						
				CONSTANT E ANA NERY, SENDO:						
			1	1,0000	CARGA DE GAS ANA NERY =	36,0000				
			2	1,0000	CARGA DE GAS BENJAMIM CONSTANT =	36,0000				
				Total do Empenho.....:		72,00				
2919	23.10.2007	1	1388 AGS ARTES GRAFICAS LTDA =663291000111				Dispensada	415	20	
			10,0000	ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA						
				VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO =	11,0000					
				Total do Empenho.....:		110,00				
2935	24.10.2007	697	RPPS	=			Nao Aplicavel	479	20	
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
				MES DE OUTUBRO/07:						
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DU-						
				CACAO =	224,3700	224,37				
				Total do Empenho.....:		224,37				
2936	24.10.2007	697	RPPS	=			Nao Aplicavel	479	20	
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
				MES DE OUTUBRO/07:						
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DU-						
				CACAO =	3.721,0500	3.721,05				
				Total do Empenho.....:		3.721,05				

2950	24.10.2007	33	INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	= = = 332,8300 =	Nao Aplicavel	471	20
							332,83 332,83	
2951	24.10.2007	33	INSS	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAISE SERV SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	= = = 157,8700 =	Nao Aplicavel	470	20
							157,87 157,87	
2971	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUC - =IC Total do Empenho.....	= = = =	Nao Aplicavel	463	20
							972,73 972,73	
2972	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUC - HO RAS EXTRAS - SIC Total do Empenho.....	= = = =	Nao Aplicavel	473	20
							302,12 302,12	
2990	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	= = = 94,5537 =	Nao Aplicavel	468	20
							1.512,86 1.512,86	
2991	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO Total do Empenho.....	= = = 44,8500 =	Nao Aplicavel	463	20
							717,60 717,60	
2993	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O MAGISTERIO Total do Empenho.....	= = = = = 713,9731 =	Nao Aplicavel	464	20
							11.423,57 11.423,57	
2994	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERV Total do Empenho.....	= = = = = 169,9225 =	Nao Aplicavel	465	20
							2.718,76 2.718,76	
3035	26.10.2007	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	=8632328000252		Dispensada	4006	20
		1	10,0000	ESTOJO ESCOLAR	= 9,9000		99,00	
		2	10,0000	PASTA C/ ALCA	= 30,0000		300,00	
		3	10,0000	AGENDA 2008	= 36,0000		360,00	
				PARA OS PROFESSORES DA REDE =UNI CIFAL DE ENSINO Total do Empenho.....	= = =		759,00	
3049	30.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100		Dispensada	453	20
		1	54,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DU- CACAO	= 3,0000		162,00	
		2	64,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =DU- CACAO	= 3,5000		224,00	
				REF MES DE OUTUBRO/07 Total do Empenho.....	= =		386,00	
3059	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Dispensada	453	20
		1	57,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO	= 3,0000		171,00	
		2	50,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERV DA SEC DE EDUCACAO REF MES DE OUTUBRO/07 Total do Empenho.....	= 3,5000 = =		175,00 346,00	
3077	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Tomada de Pre	412	20
		1	450,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE =RECOS 005/07	= 2,6800		1.206,00	
				Total do Empenho.....	=		1.105,00	
3078	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121		Tomada de Pre	412	20
		1	1015,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC EDUCACAO CFME TOMADA DE =RECOS 005/07	= 1,9700		1.999,55	
				Total do Empenho.....	=		1.346,39	
3087	31.10.2007	2518	GERUSA GUERRA	=8721485020		Dispensada	494	20
		1	1,0000	SERVICO PARA ELABORACAO DE PRO- JETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSANITARIO, ELETRICO COM =E- MORIAL DESCRITIVO E =RCAMENTARIO PARA A ESCOLA NUCLEO MUNICIPAL INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DA =BRA Total do Empenho.....	= 11.000,0000 = =		11.000,00 11.000,00	
3088	31.10.2007	33	INSS	INSS SOBRE ELABORACAO DE =ROJETO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA NUCLEO =UNI CIFAL Total do Empenho.....	= = = 2.200,0000 =	Dispensada	494	20
		1	1,0000				2.200,00 2.200,00	
				Total da Unidade.....	=		97.005,66	
04			SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA					
04.02			FUNDEF	4215013000139				
2992	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE OUTUBRO/07: DEMAIS SERV DA SEC DE =DUCACAO PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO =O MAGISTERIO - PAGO COM RECURSO =O FUNDEF Total do Empenho.....	= = = = = 437,5000 =	Nao Aplicavel	4067	31
							7.000,00 7.000,00	
				Total da Unidade.....	=		7.000,00	
04			SEC EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LA					
04.03			GASTOS SEC EDUC ACIMA 25%	4215013000139				
2797	03.10.2007	352	TCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	=3255818000136		Convite	4092	1
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE			88.680,52	
			00	NO MOINHO CFME LICITACAO =ONVITE			88.680,52	
				Total do Empenho.....	=		88.680,52	
2799	03.10.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	=733604000100		Tomada de Pre	4071	1008
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00	ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL =UN				

			00	PREÇOS 001/07 REF MES DE =EEMBR				
			00	TRAJETO 06 R\$ 4.286,21 =			4.286,21	
				Total do Empenho.....			4.286,21	
2804	04.10.2007	5	MANOEL MOREIRA	=2063122000145	Dispensada	4135	1	
			00	DESPESA REF CONFECCAO DE BANNER				
			00	NA FENACHAMP" CFME LEI =UNICIPAL			80,00	
				Total do Empenho.....			80,00	
2813	05.10.2007	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	=2379510000130	Dispensada	4103	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	LINHA SAO PAULO CFME LEI =UNICIP				
			00	06 GALOES DE TINTA BASE =CETINAD				
			00	01 GALAO DE TINTA PARA FUNDO				
			00	02 GALOES DE TINTA ACRILICA				
			00	01 LITRO DE TINTA ESMALTE				
			00	55 FOLHAS DE LIXA P/ MASSA 80			563,50	
				Total do Empenho.....			563,50	
2824	05.10.2007	808	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI BG	=775159013588	Dispensada	4126	1	
			00	DESPESA REF LOCACAO DE =RINQUEDO				
			00	SEMANA DA CRIANCA NO DIA =1/10/0			2.060,90	
				Total do Empenho.....			2.060,90	
2834	08.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4109	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ENEROS				
			00	MES DA CRIANCA CFME DECRETO No =				
			00	12KG DE SALSICHA GRANEL =				
			00	50 REFRIGERANTES ZLT =				
			00	20KG DE BALA MASTIGAVEL =			244,30	
				Total do Empenho.....			244,30	
2836	08.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	4109	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ENEROS				
			00	MES DA CRIANCA CFME DECRETO No =				
			00	10 LT DE MILHO VERDE 200G				
			00	10 LT DE ERVILHA 200G				
			00	15 LT DE MOLHO DE TOMATE				
			00	04 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL				
			00	04 PACOTES DE GUARDANAPOS =			59,90	
				Total do Empenho.....			59,90	
2837	08.10.2007	1687	DIEMAR - IND. E COM. DE ALIMENTOS L	=4413523000103	Dispensada	4109	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE PAES =A				
			00	CFME DECRETO No 098/07, SENDO:				
			00	200 PAES CASSETINHOS 100G =			50,00	
				Total do Empenho.....			50,00	
2850	09.10.2007	392	GERSON LUIZ TRUCOLO	=5162798000184	Dispensada	4132	1	
			00	DESPESA REF SERVICO DE REVELACO				
			00	PATRIA CFME DECRETO No 084/07. =			55,00	
				Total do Empenho.....			55,00	
2858	09.10.2007	1175	PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA	=8673447000172	Dispensada	4169	1	
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-				
			00	RIAL ESPORTIVO PARA USO NO =INA-				
			00	SIO MUNICIPAL DE ESPORTES =			91,4000	
				Total do Empenho.....			182,80	
2859	09.10.2007	1555	BENTUR TURISMO LTDA.	=733604000100	Dispensada	4134	1	
			00	DESPESA REF SERVICO DE =RANSPORT				
			00	DA FESTA NO DIA 11/10/07 CFME =E			80,0000	
				Total do Empenho.....			80,00	
2861	09.10.2007	1742	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	=7009817000109	Dispensada	4134	1	
			00	DESPESA REF SERVICO DE =RANSPORT				
			00	DA FESTA NO DIA 11/10/07 CFME =E			220,00	
				Total do Empenho.....			220,00	
2880	15.10.2007	1379	VALMOR JOSE PEDROSO	=0458707015	Dispensada	4121	1	
			00	DESPESA REF SERVICO DE =ONORIZAC				
			00	DECRETO No 102/07 E LEIS 76/02 =			510,00	
				Total do Empenho.....			510,00	
2889	16.10.2007	319	LIVRARIA DO MANECO LTDA	=8632328000252	Dispensada	4143	1	
			1,0000	LIVRO LINGUAGEM DO CORPO =			27,2000	
			1,0000	LIVRO LINGUAGEM DO CORPO 02- BE				
				LEZA E SAUDE =			25,5000	
			1,0000	LIVRO LINGUAGEM DO CORPO - =CABE				
				COM A OBESIDADE =			22,1000	
			1,0000	LINGUAGEM DO CORPO - DOR DE				
				CABECA =			17,0000	
				Total do Empenho.....			91,80	
2890	16.10.2007	1386	MRA CARTOES E MEDALHAS LTDA	=399982000161	Dispensada	4117	1	
			22,0000	TROFEUS REF T185 20 CM PARA				
				DISTRIBUIR AOS PARTICIPANTES				
				DO ENCONTRO DE COROS CFME				
				DECRETO No 102/07 E CFME LEIS =			25,0000	
				MUNICIPAIS Nos 76/02 E 363/07				
				Total do Empenho.....			550,00	
2905	19.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	4168	1	
			1,0000	CARGA DE GAS PARA USO NO =INASIO				
				MUNICIPAL DE ESPORTES =			36,0000	
				Total do Empenho.....			36,00	
2911	19.10.2007	2514	VISIONE BAZAR E UTILIDADES LTDA	=426484000184	Dispensada	4113	1	
			6,0000	FANDIOS PARA USO DO GRUPO				
				DE DANÇAS FOLCLORICAS =			2,0000	
				Total do Empenho.....			12,00	
2920	23.10.2007	33	INSS		Dispensada	4139	1	
			1,0000	INSS SOBRE SERVICO DE SONORIZA-				
				CAO - VALMOR JOSE PEDROSO =			70,0000	
				Total do Empenho.....			70,00	
2982	24.10.2007	335	FABENE IND & COM DE CONFEC LTDA	=2633569000102	Dispensada	4111	1	
			1	SAIA =			20,0000	
			2	BLUSA =			34,0000	
			3	CINTO =			28,0000	
			4	AVENTAL =			14,0000	
			5	CALÇA =			24,0000	
			6	CAMISA =			28,0000	
			7	COLETE =			28,0000	
			8	FAIXAS DE MEIA =			7,2000	
				PARA GRUPO DE DANÇAS =OLCLORICAS				
				Total do Empenho.....			3.123,20	
3023	24.10.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=6544970000	Dispensada	4119	1	
			1,0000	Despesa ref diaria servidor				
				Rodrigo em virtude de levar				
				Coral Vocci Dei Monti para en-				
				contro na cidade de Lajeado no				
				dia 26/10/07 cfme autorizacao				
				anexa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06 =			15,6000	
				Total do Empenho.....			15,60	
3028	24.10.2007	1234	M A LUDWIG	=372263000170	Dispensada	4193	1	
			12,0000	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFI-				
				CIAL COSTURADA A MAO =			45,0000	
				Total do Empenho.....			540,00	

3029	24.10.2007	470	PRISMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	=296724000185	Dispensada	4195	1
		1	20,0000	CARTEIRINHA P/ CRACHA FIXO =/100	0,6000	12,00	
		2	150,0000	CARTEIRINHA P/ CRACHA ENVELOPE		60,00	
				C/ 50 UNIDADES	=	0,4000	
				Total do Empenho.....:	=	72,00	
3071	31.10.2007	2520	LIGA TEUTONIENSE DE FUTEBOL AMADOR	=8662929000127	Dispensada	4200	1
		1	7,0000	SE ARBITRAGEM E ORGANIZACAO DO =	535,0000	3.745,00	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL			
				DE CAMPO, VALOR DA PRIMEIRA			
				PARCELA A SER PAGA NO INICIO =O			
				CAMPEONATO			
		2	7,0000	SE ARBITRAGEM E ORGANIZACAO DO =	535,0000	3.745,00	
				CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL			
				DE CAMPO, VALOR REFERENTE A			
				SEGUNDA PARCELA A SER PAGO NA			
				SETIMA RODADA			
				Total do Empenho.....:	=	7.490,00	
				Total da Unidade.....:	=	109.073,73	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO						
05.01	FMS	4215013000139					
2790	01.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME	=1201459000109	Dispensada	585	40
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO			
				00 INZ 7719.	=	12,00	
				Total do Empenho.....:	=	12,00	
2801	03.10.2007	1378	DANIEL CAPALONGA	=3540558004	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =ani			
				00 IV Congresso Sul Brasileiro de =			
				00 Sul nos dias 05, 06 e 07/10/07,			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		223,60	
				Total do Empenho.....:	=	223,60	
2803	04.10.2007	1381	LENICE TABORDA CAVALHEIRO	=708574000144	Dispensada	5059	40
				00 DESPESA REF CONCERTO NA MAQUINA =		40,00	
				Total do Empenho.....:	=	40,00	
2809	05.10.2007	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	
2810	05.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =uci			
				00 para atendimento medico nas =ida			
				00 Sul no dia 08/10/07, cfme =utori			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2811	05.10.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =lta			
				00 para atendimento medico nas			
				00 08/10/07, cfme autorizacao =nexa			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2814	05.10.2007	1382	QUERO QUERO SA	=6418264014008	Dispensada	576	40
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE =EBEDOU			
				00 01 BEBEDOURO DE COLINA P/ PARTE			
				00 01 BEBEDOURO DE MESA P/ USO NA =		687,00	
				Total do Empenho.....:	=	687,00	
2815	05.10.2007	920	MADEIREIRA HERVAL LTDA	=9237911003913	Dispensada	577	40
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE FORNO =		219,00	
				Total do Empenho.....:	=	219,00	
2816	05.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=9055690000121	Dispensada	5048	40
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE O2 =ASC			
				00 SAUDE.	=	28,00	
				Total do Empenho.....:	=	28,00	
2817	05.10.2007	593	ALTAIR CARLOS SABEI	=7758893015	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =lta			
				00 para atendimento medico na =idad			
				00 10/10/07, cfme autorizacao =nexa			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2818	05.10.2007	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	
2819	05.10.2007	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	
2820	05.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =uci			
				00 para atendimento medico nas =ida			
				00 dia 10/10/07, cfme autorizacao =			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2821	05.10.2007	1312	MARCELO ZANATTA	=3020112087	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =arc			
				00 Conferencia Estadual de Saude =			
				00 11/10/07, cfme autorizacao =nexa			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2822	05.10.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =arc			
				00 Conferencia Estadual de Saude =			
				00 11 e 12/10/07, cfme autorizacao			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		31,20	
				Total do Empenho.....:	=	31,20	
2823	05.10.2007	1383	JUCIANE MANICA PIANESOLLA	=7873764087	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidora =uc			
				00 5a Conferencia Estadual da =aude			
				00 dia 11/10/07, cfme autorizacao =			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	
				Total do Empenho.....:	=	15,60	
2830	08.10.2007	280	L.D COMERCIO DE MEDICAM LTDA - BAIXADA	=104942000370	Dispensada	5009	40
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA			
				00 10 TUBOS DE POMADA NEOMICINA + =		310,00	
				00 10 TUBOS DE POMADA COM =OLAGENAS		310,00	
				Total do Empenho.....:	=	310,00	
2832	08.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40
				00 Despesa ref diaria servidor =abi			
				00 para atendimento medico na =idad			
				00 Sul no dia 11/10/07, cfme =utori			
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0		15,60	

			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2853	09.10.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143	Dispensada	5048	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE	=		69,00		
			Total do Empenho.....:	=		69,00		
2855	09.10.2007	1372	PROTECION - COM DE EQUIP ELE LTDA	=852392000178	Dispensada	5069	40	
			00 DESPESA REF INSTALACAO DE =LARME	=		87,00		
			Total do Empenho.....:	=		87,00		
2856	09.10.2007	1372	PROTECION - COM DE EQUIP ELE LTDA	=852392000178	Dispensada	5044	40	
			00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA	=				
			00 POSTO DE SAUDE, SENDO:	=				
			00 02 SENSORES R\$ 120,00	=				
			00 01 BATERIA 12V R\$ 60,00	=				
			00 01 FONTE AUXILIAR R\$ 90,00	=		270,00		
			Total do Empenho.....:	=		270,00		
2866	11.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
			00 Despesa ref diaria servidor	=				
			00 para atendimento medico na =idad	=				
			00 cfme autorizacao anexa.	=				
			00 Lei municipal numero 081 de =6/0	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2870	15.10.2007	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		
2871	15.10.2007	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		
2872	15.10.2007	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		
2873	15.10.2007	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		
2874	15.10.2007	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		
2881	16.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR =UCI	=				
			ANO EM VIRTUDE DE LEVAR =ACIENTE	=				
			PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDA	=				
			DE DE PORTO ALEGRE NO DIA	=	15,6000	15,60		
			22/10/07 CFME LEI MUNICIPAL No	=				
			081 DE 06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2882	16.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=				
			FABIANO EM VIRTUDE DE LEVAR	=				
			PACIENTE PARA ATENDIMENTO	=				
			MEDICO NA CIDADE DE PORTO	=				
			ALEGRE NO DIA 22/10/07	=				
			CFME LEI MUNICIPAL No	=	15,6000	15,60		
			081 DE 06/06/2002	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2883	16.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=	15,6000	15,60		
			LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR	=				
			PACIENTE PARA ATENDIMENTO	=				
			MEDICO NA CIDADE DE PORTO	=				
			ALEGRE NO DIA 19/10/07 CFME	=				
			LEI MUNICIPAL No 081 DE	=				
			06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2884	16.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=	15,6000	15,60		
			LUCIANO EM VIRTUDE DE LEVAR	=				
			PACIENTE PARA ATENDIMENTO	=				
			MEDICO NA CIDADE DE PORTO	=				
			ALEGRE NO DIA 18/10/07 CFME	=				
			LEI MUNICIPAL No 081 DE	=				
			06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2885	16.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=	15,6000	15,60		
			FABIANO EM VIRTUDE DE LEVAR	=				
			ASSISTENTE SOCIAL PARA EN	=				
			CONTRO DE IDOSOS NA CIDADE	=				
			DE CAXIAS DO SUL NO DIA =3/10/07	=				
			CFME LEI MUNICIPAL No 081 DE	=				
			06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2886	16.10.2007	763	GILMAR DE SENA	=2978012900	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=	15,6000	15,60		
			GILMASR EM VIRTUDE DE LEVAR	=				
			PACIENTE PARA ATENDIMENTO ME	=				
			DICO NA CIDADE DE LAJEADO NO	=				
			DIA 18/10/07.	=				
			CFME LEI MUNICIPAL No 081 DE	=				
			06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2887	16.10.2007	1312	MARCELO ZAMATTA	=3020112087	Dispensada	5007	40	
1		1,0000	DESPESA REF DIARIA SERVIDOR	=	15,6000	15,60		
			MARCELO EM VIRTUDE DE =ARTICIPAR	=				
			DE TREINAMENTO PARA INSTALACAO	=				
			DO CNES NA CIDADE DE CAXIAS DO	=				
			SUL NO DIA 19/10/07.	=				
			CFME LEI MUNICIPAL No 081 DE	=				
			06/06/2002	=				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2891	16.10.2007	599	EDINEIA FELZMANN	=3110868091	Dispensada	5007	40	
			Despesa ref diaria servidora	=				
			Edineia em virtude de partici	=				
			par de treinamento para insta	=	0,7090	15,60		
			lacao do CNES na cidade de Ca	=				
			xias do Sul no dia 19/10/07.	=				
			Lei Municipal No 081 de =6/06/02	=				

			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2892	16.10.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	586	40	
		1	1,0000	ALARME COM INTERFACE INCLUIDO =A				
				LOR DE INSTALCAO E 03 ANOS DE				
				GARANTIA PARA O VEICULO DUBLO =E	290,0000	290,00		
				PLACAS INZ 7719				
			Total do Empenho.....:	=		290,00		
2893	16.10.2007	1160	HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO	=0052804000127	Chamamento Pu	5025	40	
		1	10,0000	PROCEDIMENTOS MEDICO/HOSPITALA				
				RES SENDO 02 ELETIVAS E 02 DE				
				EMERGENCIA P/ MES CFME ADITIVO				
				DE CONTRATO No 055/06	= 792,5000	7.925,00		
			Total do Empenho.....:	=		4.755,00		
2894	16.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor				
				Luciano em virtude de levar =aci				
				ente para atendimento na cidade				
				de Porto Alegre no dia =3/10/07.	1,5600	15,60		
				Lei municipal numero 081 de =6/0				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2906	19.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	583	40	
				DESPESA REF AQUISICAO DE =ECARGA				
				DE EXTINTOR DOS VEICULOS DA SEC				
				DE SAUDE, SENDO:				
		1	1,0000	RECARGA P/ EXTINTOR IKZ 3784	= 35,0000	35,00		
		2	1,0000	RECARGA P/ EXTINTOR IMW 3348	= 13,0000	13,00		
			Total do Empenho.....:	=		48,00		
2909	19.10.2007	213	GNATA AUTOELETRICA LTDA	=959910000121	Dispensada	589	40	
		1	1,0000	SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA =NSTA-				
				LACAO ELETRICA DO VEICULO DE =LA				
				CAS IKZ 3784	= 108,0000	108,00		
			Total do Empenho.....:	=		108,00		
2912	22.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=4668949000	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor				
				Fabiano em virtude de levar				
				paciente para atendimento na				
				cidade de Porto Alegre no dia				
				24/10/07 cfme autorizacao ane-		15,60		
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2913	22.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=1633311015	Dispensada	5007	40	
				Despesa ref diaria servidor				
				Luciano em virtude de levar				
				paciente para atendimento na				
				cidade de Porto Alegre no dia				
				24/10/07 cfme autorizacao ane-		15,60		
				xa.				
				Leis Municipais numeros 081/02				
				e 306/06				
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
2921	23.10.2007	800	DISTR. DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS	=150578000197	Dispensada	506	40	
		1	3,0000	GRAMPEADORES PARA USO NA SEC				
				DE SAUDE	= 4,9500	14,85		
			Total do Empenho.....:	=		14,85		
2922	23.10.2007	1220	MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143	Dispensada	507	40	
		1	1,0000	MOUSE RETRATIL P/ REPOSICAO NO				
				NOTEBOOK	= 35,0000	35,00		
			Total do Empenho.....:	=		35,00		
2923	23.10.2007	1388	AGS ARTES GRAFICAS LTDA	=663291000111	Dispensada	592	40	
		1	10,0000	ADESIVOS DE IDENTIFICACAO PARA				
				OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE	= 11,0000	110,00		
			Total do Empenho.....:	=		110,00		
2929	23.10.2007	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	=7551867000113	Dispensada	5059	40	
		1	1,0000	SERVICO DE CONserto DE RELOGIO				
				PONTO DO POSTO DE SAUDE	= 95,0000	95,00		
			Total do Empenho.....:	=		95,00		
2937	24.10.2007	697	RPPS	=	Nao Aplicavel	567	40	
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE				
				SAUDE	= 2.727,9200	2.727,92		
			Total do Empenho.....:	=		2.727,92		
2938	24.10.2007	697	RPPS	=	Nao Aplicavel	567	40	
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE				
				SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS	= 2.397,6400	2.397,64		
			Total do Empenho.....:	=		2.397,64		
2952	24.10.2007	33	INSS	=	Nao Aplicavel	557	40	
				INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				SEC DE SAUDE	= 332,8300	332,83		
			Total do Empenho.....:	=		332,83		
2995	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	554	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				REF MES DE OUTUBRO/07:				
				SEC DE SAUDE	= 94,5537	1.512,86		
			Total do Empenho.....:	=		1.512,86		
2996	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	548	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	= 789,2893	12.628,63		
			Total do Empenho.....:	=		12.628,63		
2997	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	560	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				HORAS EXTRAS	= 37,7650	604,24		
			Total do Empenho.....:	=		604,24		
2998	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	550	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				GRAT TEMPO DE SERVICO	= 60,2306	963,69		
			Total do Empenho.....:	=		963,69		
2999	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	549	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE				
				INSALUBRIDADE	= 70,8962	1.134,34		
			Total do Empenho.....:	=		1.134,34		
3000	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=	Nao Aplicavel	553	40	
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS				
				MES DE OUTUBRO/07:				

			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	=	10,5418	168,67		
			FERIAS 1/3	=		168,67		
			Total do Empenho.....:	=		168,67		
3001	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	548 40
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE OUTUBRO/07:	=				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -	=	697,3881	11.158,21		
			MEDICOS E DENTISTAS	=		11.158,21		
			Total do Empenho.....:	=		11.158,21		
3002	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	550 40
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE OUTUBRO/07:	=				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -	=	21,7675	348,28		
			MEDICOS E DENTISTAS/GRAT TEMPO	=		348,28		
			DE SERVICO	=		348,28		
			Total do Empenho.....:	=		348,28		
3003	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	549 40
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS	=				
			MES DE OUTUBRO/07:	=				
			DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -	=	132,2775	2.116,44		
			MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRI-	=		2.116,44		
			DADE	=		2.116,44		
			Total do Empenho.....:	=		2.116,44		
3018	24.10.2007	706	SALARIO FAMILIA	=			Nao Aplicavel	546 40
			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE	=				
			PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07:	=				
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE	=	1,0162	16,26		
			SAUDE	=		16,26		
			Total do Empenho.....:	=		16,26		
3021	24.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=	4668949000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Fabiano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Porto Alegre no dia	=				
			26/10/07 cfme autorizacao ane-	=	0,9750	15,60		
			xa.	=		15,60		
			Leis Municipais numeros 081/02	=		15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3022	24.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=	1633311015		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Luciano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Caxias do Sul no dia	=				
			26/10/07 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=	0,9750	15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3031	24.10.2007	1130	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	=	193402000148		Convite	5021 40
			Despesa ref AQUISICAO DE =EDICA-	=				
			MENTOS CFME LICITACAO CONVITE =o	=				
			029/07, ITENS:	=				
			=8-19-21-24-25-27-28-32-33-35-39	=				
			=1-43-44-45-46-47-48-49-52-55-56	=				
			=7-58-59-62-63-68-71-72-74-75-78	=				
			=79-80-82-83-85-86-90-95-97-98-	=				
			=116-117-118-121-122-123-124-125	=				
			=127-128-129-130-131 E 132.	=	35.408,5000	35.408,50		
			Total do Empenho.....:	=		35.408,50		
3037	26.10.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=	6544970000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Rodrigo em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Lajeado no dia	=				
			29/10/00 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=	7,8000	15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3038	26.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=	4668949000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Fabiano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento =as	=				
			cidade de Bento Goncalves e Ca-	=				
			xias do Sul no dia 29/10/07,	=				
			cfme autorizacao anexa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=	15,6000	15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3039	26.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=	1633311015		Dispensada	507 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Luciano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Porto Alegre no dia	=				
			29/10/07 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=	15,6000	15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3040	29.10.2007	1173	RODRIGO FACHINELLI	=	6544970000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Rodrigo em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Garibaldi no dia	=				
			30/10/07 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=		15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3041	29.10.2007	2085	LUCIANO CONTINI	=	1633311015		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Luciano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Bento Goncalves no =ia	=				
			30/10/07 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=		15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3042	29.10.2007	1772	FABIANO SABEI	=	4668949000		Dispensada	5007 40
			Despesa ref diaria servidor	=				
			Fabiano em virtude de levar	=				
			paciente para atendimento na	=				
			cidade de Porto Alegre no dia	=				
			30/10/07 cfme autorizacao ane-	=				
			xa.	=				
			Leis Municipais numeros 081/02	=		15,60		
			e 306/06	=		15,60		
			Total do Empenho.....:	=		15,60		
3050	30.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=	3249787000100		Dispensada	539 40
			INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	=				

				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AU-						
				DE		3,0000		87,00		
	2	22,0000		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO						
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE =AU-		3,5000		77,00		
				DE						
				REF MES DE OUTUBRO/07						
				Total do Empenho.....				164,00		
3060	31.10.2007	2044	1	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121			Dispensada	539	40
		85,0000		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO						
			2	DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	=	3,0000		255,00		
		85,0000		INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO						
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE	=	3,5000		297,50		
				REF MES DE OUTUBRO/07						
				Total do Empenho.....				552,50		
3075	31.10.2007	2044	1	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121			Tomada de Pre	582	40
		1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO No						
				2242/07	=	367,5000		367,50		
				Total do Empenho.....				367,50		
3079	31.10.2007	2044	1	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121			Tomada de Pre	582	40
		1760,0000		LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E						
				GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC DE						
				SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS						
				005/07	=	2,6800		4.716,80		
				Total do Empenho.....				3.660,50		
3080	31.10.2007	2044	1	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121			Tomada de Pre	582	40
		1760,0000		LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E						
				OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC						
				SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS						
				005/07	=	1,3767		2.423,10		
				Total do Empenho.....				2.335,50		
				Total da Unidade.....				86.577,16		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.02	FMS - OUTROS RECURSOS			4215013000139						
2931	24.10.2007	301		DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	=362758000168			Convite	5107	4770
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDI-						
				CAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE						
				No 029/07 ITENS:						
				01-06-07-09-14-15	=	3.486,7500		3.486,75		
				Total do Empenho.....				3.486,75		
2932	24.10.2007	1130		DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	=193402000148			Convite	5104	4760
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDI-						
				CAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE						
				No 029/07 ITEM:						
				115	=	82,5000		82,50		
				Total do Empenho.....				82,50		
2933	24.10.2007	301		DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	=362758000168			Convite	5104	4760
				DESPESA REF AQUISICAO DE MEDI-						
				CAMENTOS CFME LICITACAO CONVITE						
				No 029/07 ITENS:						
				107-109-111-112-113-114	=	47,9000		47,90		
				Total do Empenho.....				47,90		
2940	24.10.2007	697		RPPS				Nao Aplicavel	5086	4190
				RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
				MES DE OUTUBRO/07:						
				DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE						
				SAUDE - AGENTE FISCAL	=	244,1800		244,18		
				Total do Empenho.....				244,18		
3005	24.10.2007	32		FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	5079	4190
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
				MES DE OUTUBRO/07:						
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -						
				AGENTE FISCAL	=	73,7543		1.180,07		
				Total do Empenho.....				1.180,07		
3006	24.10.2007	32		FOLHA DE PAGAMENTO				Nao Aplicavel	5087	4190
				DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
				MES DE OUTUBRO/07:						
				DEMAIS SERV DA SEC DE SAUDE -						
				AGENTE FISCAL - GRAT EXERC DA						
				FUNCAO	=	12,9568		207,31		
				Total do Empenho.....				207,31		
3027	24.10.2007	301	1	DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA	=362758000168			Convite	5101	4510
		1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE =EDICA-						
				MENTOS CFME LICITACAO CONVITE =o						
				029/07, ITENS:						
				=6-17-20-22-23-26-29-30-31-34-36						
				=7-38-40-42-50-51-53-54-60-61-64						
				=5-66-67-69-70-73-76-77-84-87-88						
				=9-91-92-93-94-96-99-100-105-119						
				120 E 126	=	18.348,8000		18.348,80		
				Total do Empenho.....				18.348,80		
3030	24.10.2007	1130	1	DENTISFAR COM. DE PROD FARMAC LTDA	=193402000148			Convite	5107	4770
		1,0000		DESPESA REF AQUISICAO DE =EDICA-						
				MENTOS CFME LICITACAO CONVITE =o						
				029/07, ITENS:						
				02-03-08-10-11 E 12	=	1.203,0000		1.203,00		
				Total do Empenho.....				1.203,00		
				Total da Unidade.....				24.800,51		

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO									
05.03	ASSISTENCIA SOCIAL			4215013000139						
2802	04.10.2007	1205		JULIANA GARAFFA	=825065070			Dispensada	5136	1
				00 Despesa ref diaria Conselheira =						
				00 Jornada Estadual contrá a =Iolen						
				00 e Adolescentes no dia 08/10/07,						
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0				15,60		
				Total do Empenho.....				15,60		
2825	05.10.2007	667		ROSA CRISTINA REBELLATTO	=2903289034			Dispensada	5136	1
				00 Despesa ref diaria Conselheira =						
				00 Rebellatto participar da IV da =						
				00 cia Social na cidade de Porto =1						
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0				31,20		
				Total do Empenho.....				31,20		
2826	05.10.2007	2412		SIMONE VERONESE NICARETTA	=6442742091			Dispensada	5136	1
				00 Despesa ref diaria da Delegada =						
				00 da IV Conferencia Estadual da =s						
				00 gre nos dias 08 e 09/10/07, =fme						
				00 Lei municipal numero 081 de =6/0				31,20		
				Total do Empenho.....				31,20		
2854	09.10.2007	1220		MM COM DE COMPUT E SUPRIMENT LTDA	=102262000143			Dispensada	5184	1
				00 DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA						
				00 USO NO CONSELHO TUTELAR, SENDO:						
				00 02 CARTUCHOS PRETO R\$ =8,						
				00 05 CONECTORES R\$ =,						
				00 01 CARTUCHO COLORIDO R\$ =8,				71,00		
				Total do Empenho.....				71,00		
2888	16.10.2007	2157		MARLISE DOBNER	=4473117049			Dispensada	5136	1

1	1,0000		DESPESA REF DIARIA SERVIDORA = 15,6000	15,60				
			MARLISE EM VIRTUDE DE =ARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS NA =IDADE DE FARROUPILHA NO DIA 19/10/07. CFME LEI MUNICIPAL No 081 DE 06/06/2002					
			Total do Empenho.....	=			15,60	
2930	24.10.2007	33	INSS				Dispensada	5169 1
		1	1,0000	INSS SOBRE SERVICO DE TAXI - OTOMAR TELH = 0,9600	0,96			
			Total do Empenho.....	=			0,96	
3053	30.10.2007	37	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA =7551867000113				Dispensada	5152 1
		1	3,0000	CRACHAS PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES = 12,0000	36,00			
			Total do Empenho.....	=			36,00	
3070	31.10.2007	2197	NATAL POSSAMAI				Dispensada	5171 1
		1	2,0000	AU AUXILIO MENSAL PARA A SENHORA CLARA AGOSTINI POSSAMAI CFME LEIS Nos 340 E 355/07 = 208,0000	416,00			
			Total do Empenho.....	=			416,00	
			Total da Unidade.....	=			617,56	

05	SEC SAUDE MEIO AMBIENTE E ASSIST SO							
05.05	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4215013000139							
3025	24.10.2007	2517	RECEITA FEDERAL DO BRASIL =94460015335				Dispensada	5210 1
		1	1,0000	PAGAMENTO DE TAXA REF A =OCUMEN- TO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DO ITR DO ANO DE 2004 DE IMOVEL DA AREA DO DEPOSITO DE LIXO = 61,8800	61,88			
			Total do Empenho.....	=			61,88	
3085	31.10.2007	1129	CONS REG DE BIOLOGIA 3a REGIAO =053157000136				Dispensada	5194 1
		1	1,0000	TA P/RENOVACAO DA LICENCA DE OPERACAO DA FEPAM PARA O BRITADOR DE LINHA BRASLIA. = 20,0000	20,00			
			Total do Empenho.....	=			20,00	
			Total da Unidade.....	=			81,88	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.01	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI 4215013000139							
2791	01.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109				Dispensada	635 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 =AMA				
			00	RETRO IV. =	38,00			
			Total do Empenho.....	=			38,00	
2798	03.10.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA =5424321000472				Dispensada	635 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	SENDO:				
			00	02 RETENTORES R\$ =39,5				
			00	01 RETENTOR R\$ =2,3	301,88			
			Total do Empenho.....	=			301,88	
2875	15.10.2007	449	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA =5424321000472				Dispensada	635 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	RETRO IV, SENDO:				
			00	04 DISCOS P/FREIO				
			00	02 DISCOS FRICCAO				
			00	01 MOLA				
			00	02 DISCOS PISTAO				
			00	02 PLACAS FRICCAO =	1.815,68			
			Total do Empenho.....	=			1.815,68	
2900	17.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109				Dispensada	635 1
		1	1,0000	CAMARA DE AR 12X16,5 PARA A MAQUINA RETRO IV =	38,00			
			Total do Empenho.....	=			38,00	
3051	30.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO =3249787000100				Dispensada	623 1
		1	2,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA = 3,0000	6,00			
		2	16,0000	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA = 3,5000	56,00			
			REF MES DE OUTUBRO/07					
			Total do Empenho.....	=			62,00	
3055	30.10.2007	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD =0371204000121				Dispensada	604 1
		1	40,0000	BLOCOS PARA AUTORIZACAO DE =NSE- MINACAO ARTIFICIAL = 3,4000	136,00			
			Total do Empenho.....	=			136,00	
3073	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121				Dispensada	634 1
		1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2243/07 = 810,3000	810,30			
			Total do Empenho.....	=			810,30	
3076	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA =905569000121				Tomada de Pre	634 1
		1	2035,0000	LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E COMBUSTIVEL DA MAQUINA DA SEC =A AGRICUL CFME TOMADA DE =RECOs 005/07 = 1,9700	4.008,95			
			Total do Empenho.....	=			2.513,15	
			Total da Unidade.....	=			5.715,01	

06	SEC AGRICULTURA INDUSTRIA E COMERCI							
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4215013000139							
2841	08.10.2007	207	ALMEIDA E. DOS SANTOS LTDA =213204000161				Convite	654 1
			00	DESPESA COM SERVICO DE =ESLOCAME				
			00	BOVINOS CFME LICITACAO CONVITE =				
			00	50 SERVICOS R\$ 1.365,00 =	2.480,00			
			Total do Empenho.....	=			2.058,40	
			Total da Unidade.....	=			2.058,40	

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.01	SEC DE DES OBRAS E SERV PUBLICOS 4215013000139							
2792	01.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109				Dispensada	779 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 =AMA				
			00	IET 9600. =	65,00			
			Total do Empenho.....	=			65,00	
2793	01.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME =1201459000109				Dispensada	779 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE 01 =AMA				
			Total do Empenho.....	=			38,00	
2805	04.10.2007	900	JACINTO LUIZ FIN =2496632053				Dispensada	7188 1
			00	DESPESA REF AUXILIO FINANCEIRO =				
			00	PORA FINS DE INSTALACAO DA REDE				
			00	POCO ARTESIANO CFME LEI =UNICIPA				
			00	NIDADE JACINTO LUIZ FIN. =	10.200,00			
			Total do Empenho.....	=			10.200,00	
2807	05.10.2007	1011	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA =8587357000169				Dispensada	7037 1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				

			00	SAO JOSE E LINHA CRUZEIRO CFME =				
			00	25 BARRAS DE ACO 12.5MM				
			00	35 BARRAS DE ACO 5MM				
			00	03KG DE ARAME COZIDO No 18				
			00	50 SACOS DE CIMENTO 50KG				
			00	25 SACOS DE CAL HIDRATADA 20KG				
			00	02 GALGOS DE ALVENARITE 5LT				
			00	REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO =NTER				
			00	MAIS SE FAZ NECESSARIA A =QUISIC			1.927,15	
				Total do Empenho.....:	=		1.927,15	
2827	05.10.2007	1180		PAVITESA CONSTRUCOES LTDA =538554000123		Dispensada	798	1
			00	DESPESA REF CONTRATACAO DE =MPRE				
			00	* 20 METROS QUADRADOS DE =VESTI				
			00	R\$ 1.000,00				
			00	* 17 CAPAS DE MURO CORTE MANUAL				
			00	R\$ 986,00				
			00	* 44,50 METROS DE CAPA DE VIGA =				
			00	R\$ 2.136,00				
			00	OBRAS A SEREM FEITAS NO PASSEIO =			4.122,00	
				Total do Empenho.....:	=		4.122,00	
2829	08.10.2007	449		J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA =5424321000472		Dispensada	779	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	SENDO:				
			00	02 RETENTORES R\$ =39,			364,22	
			00	02 RETENTORES R\$ =24,			364,22	
				Total do Empenho.....:	=		364,22	
2842	08.10.2007	1023		GEPETRAL COMERCIO =264336000112		Dispensada	779	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	E DA MAQUINA MOTONIVELADORA II,				
			00	01 TUBO (RETRO II)				
			00	04 PARAFUSOS (MOTONIVELADORA =I)				
			00	04 TRAVA (MOTONIVELADORA II) =			345,00	
				Total do Empenho.....:	=		345,00	
2843	08.10.2007	1189		RESSIMINI COM MAT CONST LTDA =022115000175		Dispensada	7020	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	SENDO:				
			00	01 SACO DE CIMENTO 50KG R\$ =			18,00	
				Total do Empenho.....:	=		18,00	
2845	09.10.2007	1167		ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS =866352000173		Dispensada	779	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	RETRO III, SENDO:				
			00	01 ROLAMENTO 414969 R\$ =49,				
			00	02 ROLAMENTOS 6012 R\$ =0,				
			00	02 ROLAMENTOS 6014 R\$ =8,				
			00	01 ENGRENAGEM CORREDICA R\$ =55,				
			00	02 ANEIS ELASTICOS R\$ =8,			690,00	
				Total do Empenho.....:	=		690,00	
2846	09.10.2007	1049		RAUL TREVISAN =1362228000187		Dispensada	784	1
			00	DESPESA REF CONserto DE ASSENTO =			60,00	
				Total do Empenho.....:	=		60,00	
2849	09.10.2007	1358		OLARIA MUCUM =7214714000180		Dispensada	7037	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	COMUNIDADE DE LINHA SO JOSE E =I				
			00	CIPAL No 375/07, SENDO:				
			00	5000 TIJOLOS TAM 8X11X22,5 COM =			950,00	
				Total do Empenho.....:	=		950,00	
2852	09.10.2007	1040		BEIFIUR LTDA =280144000108		Dispensada	7021	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE FLORES				
			00	DE JULHO, SENDO:				
			00	25 CAIXAS DE FLORES R\$ =6			165,00	
				Total do Empenho.....:	=		165,00	
2864	11.10.2007	690		TRANSMAC MANUT MAQ LTDA =3695470000190		Dispensada	779	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA				
			00	RETRO III, SENDO:				
			00	04 CRUZETAS DO CARDAN DIANTEIRO =			260,00	
				Total do Empenho.....:	=		260,00	
2867	11.10.2007	61		CERTEL - COOP.REG.ELETR.TEUT.LTDA =9777692000192		Dispensada	7021	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS =				
			00	VIAS, SENDO:				
			00	14 CANELAS CHEIROSAS =			114,00	
			00	02 OLIVEIRAS =			114,00	
				Total do Empenho.....:	=		114,00	
2869	11.10.2007	844		FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA =8761499000109		Convite	776	1
			00	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =U				
			00	DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC =				
			00	SENDO:				
			00	12 BALDES DE OLEO TAC3 10W				
			00	30 BALDES DE OLEO EXTRA TURBO =5				
			00	14 BALDES DE OLEO S-H W68AD				
			00	05 BALDES DE OLEO 85W140				
			00	08 BALDES DE GRAXA DE LITIO				
			00	05 BALDES DE OLEO OH 50 TA				
			00	10 BALDES DE OLEO THF 11				
			00	04 BALDES DE OLEO AKCELA AP 51 =			9.765,06	
				Total do Empenho.....:	=		9.765,06	
2897	17.10.2007	343		COML AREIA DO VALE LTDA =215177000166		Dispensada	7010	1
		1	5,0000	M AREIA REGULAR PARA MANUTENCAO				
				DAS RUAS URBANAS =	50,0000		250,00	
				Total do Empenho.....:	=		250,00	
2899	17.10.2007	63		ROBERTO VILLA - ME =1201459000109		Dispensada	779	1
		1	1,0000	CAMARA DE AR 12X16,5 PARA A				
				MAQUINA RETRO III =	38,0000		38,00	
				Total do Empenho.....:	=		38,00	
2901	19.10.2007	449		J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA =5424321000472		Dispensada	779	1
		1	2,0000	CORPO MUNHAO =	160,0000		320,00	
		2	2,0000	CRUZETA =	45,0000		90,00	
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MA-				
				QUINA RETRO III =			410,00	
				Total do Empenho.....:	=		410,00	
2915	22.10.2007	102		CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA =2319102000192		Dispensada	779	1
		1	1,0000	BALAO ERGUEDOR DO TRUCK =	200,0000		200,00	
		2	2,0000	ARO DO BALAO =	48,0000		96,00	
		3	10,0000	PARAFUSOS DO BALAO =	1,2000		12,00	
		4	4,0000	FINOS =	28,0000		112,00	
		5	8,0000	BUCHAS =	4,5000		36,00	
				BUCHAS				
				PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE				
				PLACAS CFO 8729.				
				Total do Empenho.....:	=		456,00	
2916	22.10.2007	1377		KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA =3390189000140		Dispensada	779	1
				DESPESA REF AQUISICAO DE MATE-				
				RIAL PARA MANUTENCAO DAS MA-				
				QUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:				
		1	1,0000	FINO DA RETRO II =	109,4000		109,40	
		2	2,0000	BUCHA DA RETRO II =	30,5000		61,00	
		3	3,0000	RETENTOR MOTONIVELADORA II =	22,0000		66,00	
				Total do Empenho.....:	=		235,50	
2918	23.10.2007	1388		AGS ARTES GRAFICAS LTDA =663291000111		Dispensada	781	1
		1	30,0000	ADESIVO DE IDENTIFICACAO PARA				
				VEICULOS DA SEC DE OBRAS =	11,0000		330,00	

			Total do Empenho.....:	=		330,00		
3033	25.10.2007	20	FURLANETTO COM. DE TINTAS LTDA	=2379510000130	Dispensada	759	1	
		1	3,0000 BALDES DE SELADOR ACRILICO	= 50,0000		150,00		
		2	1,0000 BALDE TINTA FOSCA	= 98,0000		98,00		
		3	1,0000 BALDE TINTA ACRILICA REF 2334	= 220,0000		220,00		
		4	1,0000 GALAO TINTA ACRILICA REF 2333	= 39,0000		39,00		
		5	2,0000 GALOES TINTA ESMALTE	= 39,0000		78,00		
		6	1,0000 GALAO DE SOLVENTE	= 24,0000		24,00		
		7	10,0000 LIXA MASSA 120	= 0,4000		4,00		
		8	1,0000 FITA CREPE 19X50	= 3,0000		3,00		
		9	2,0000 GALOES TINTA ACRILICA REF 2334	= 46,0000		92,00		
		10	2,0000 LITROS DE TINTA ESMALTE	= 13,0000		26,00		
		11	2,0000 GALOES DE TINTA ACRILICA FOSCA	= 25,0000		50,00		
		12	2,0000 BISNAGAS XADREZ OCRE	= 2,5000		5,00		
			PARA PINTURA DO PARQUE DE =AQUI- NAS					
			Total do Empenho.....:	=		789,00		
3034	25.10.2007	2279	PINTURAS ALTISSIMO LTDA	=711724000179	Dispensada	759	1	
		1	1,0000 SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA =IN- TURA DO PREDIO DO PARQUE DE MA- QUINAS CFME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.	= 2.000,0000		2.000,00		
			Total do Empenho.....:	=		2.000,00		
3043	29.10.2007	459	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	=3918369000151	Dispensada	7111	1	
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2752 CFME PEDIDO DE COMPRA No =702/07	= 44,2200		44,22		
			Total do Empenho.....:	=		44,22		
3044	29.10.2007	1049	RAUL TREVISAN	=1362228000187	Dispensada	784	1	
		1	1,0000 CONserto DO Assento DA MAQUINA RETRO II	= 60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:	=		60,00		
3045	29.10.2007	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	=2633102000170	Dispensada	784	1	
		1	1,0000 CONserto DO Radiador DA MAQUINA RETRO II	= 40,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:	=		40,00		
3052	30.10.2007	2025	JULEIDE DELAZZERI REBELLATTO	=3249787000100	Dispensada	731	1	
		1	13,0000 INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	= 3,0000		39,00		
		2	72,0000 INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS REF MES DE OUTUBRO/07	= 3,5000		252,00		
			Total do Empenho.....:	=		291,00		
3054	30.10.2007	1198	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD	=0371204000121	Dispensada	704	1	
		1	60,0000 BLOCOS PARA AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO	= 2,0000		120,00		
		2	40,0000 BLOCOS DE AUTORIZACAO DE SERVICO	= 3,2000		128,00		
			Total do Empenho.....:	=		248,00		
3056	30.10.2007	920	MADEIREIRA HERVAL LTDA	=9237911003913	Dispensada	7037	1	
		1	55,4000 M FORRO PVC 10 CM BRANCO FRIZADO	= 12,1357		672,32		
		2	7,0000 M RODAFORRO PVC BRANCO PARA REFORMA DO SALAO DE LINHA SAO JOSE CFME LEI MUNICIPAL No 375/07.	= 18,2400		127,68		
			Total do Empenho.....:	=		800,00		
3058	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Dispensada	731	1	
		1	22,0000 INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS REF MES DE OUTUBRO/07	= 3,0000 = 3,5000		66,00 717,50		
			Total do Empenho.....:	=		783,50		
3072	31.10.2007	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	=3390189000140	27	Dispensada	779	1
		1	20,0000 UN PARAFUSO 5/8X3 - RETRO 2	= 2,8000		56,00		
		2	20,0000 UN PORCA 5/8 - RETRO 2	= 0,6500		13,00		
		3	1,0000 UN PINO 122265A1 - RETRO 2	= 115,0000		115,00		
			Total do Empenho.....:	=		184,00		
3083	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Tomada de Pre	776	1	
		1	750,0000 LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 005/07	= 2,6800		2.010,00		
			Total do Empenho.....:	=		2.010,00		
3086	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=905569000121	Tomada de Pre	776	1	
		1	8280,0000 LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE OLEO DIESEL NOS VEICULOS E MA- QUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TO- MADA DE PRECOS 005/07	= 1,9700		16.311,60		
			Total do Empenho.....:	=		16.311,60		
			Total da Unidade.....:	=		54.364,25		

07	SEC DE DESENV OBRAS E SERV PUBLICOS							
07.02	BRITADOR 4215013000139							
2794	01.10.2007	63	ROBERTO VILLA - ME	=1201459000109	Dispensada	7197	1	
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	26 GRAMOS COM PORCA	=		156,00		
			Total do Empenho.....:	=		156,00		
2833	08.10.2007	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	=2044530000142	Dispensada	7197	1	
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE =ATERIA					
		00	01 PARAFUSO	=				
		00	01 PORCA ZINCADA	=				
		00	06 ARRUELAS LISA	=				
		00	06 PARAFUSOS SEXTAVO 8,8	=				
		00	06 PORCA SXTAVA	=				
		00	03 PARAFUSO 1X5'	=				
		00	03 ARRUELAS LISA 1'	=		107,32		
			Total do Empenho.....:	=		107,32		
2868	11.10.2007	844	FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA	=8761499000109	Convite	7183	1	
		00	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO =U VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE =B					
		00	CONVITE No 028/07, SENDO:					
		00	03 BALDES DE OLEO TRM 5.90	=		298,35		
			Total do Empenho.....:	=		298,35		
2898	17.10.2007	244	BELLO AUTOPECAS LTDA	=2044530000142	Dispensada	7197	1	
		1	3,0000 PORCAS 1"	= 4,2500		12,75		
		2	4,0000 PORCAS 1 1/2	= 9,8000		39,20		
		3	4,0000 ARRUELAS DE PRESSAO	= 15,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:	=		111,95		
2902	19.10.2007	490	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	=3936359000156	Dispensada	7197	1	
		1	12,0000 CORREIA B-58 PARA MANUTENCAO DO BRITADOR	= 8,0000		96,00		
			Total do Empenho.....:	=		96,00		
2917	23.10.2007	1377	KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA	=3390189000140	Dispensada	7185	1	
		1	1,0000 HASTE	= 95,0000		95,00		
		2	1,0000 REPARO	= 30,0000		30,00		

			PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA.						
			Total do Empenho.....:	=			125,00		
2942	24.10.2007	697	RPPS	=			Nao Aplicavel	7180	1
			RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE						
			OBRAS-BRITADOR	=	208,0700		208,07		
			Total do Empenho.....:	=			208,07		
2956	24.10.2007	33	INSS	=			Nao Aplicavel	7174	1
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV SEC DE OBRAS-BRITADOR	=	218,9900		218,99		
			Total do Empenho.....:	=			218,99		
2963	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7166	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS/BRITADOR - CEF	=			478,40		
			Total do Empenho.....:	=			478,40		
2964	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7176	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS/BRITADOR - HORAS EXTRAS - CEF	=			10,13		
			Total do Empenho.....:	=			10,13		
2965	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7167	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE =BRAS/BRITADOR - INSALUBRIDADE - CEF	=			95,68		
			Total do Empenho.....:	=			95,68		
2966	24.10.2007	706	SALARIO FAMILIA	=			Nao Aplicavel	7161	1
			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE						
			PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/2007:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			BRITADOR - CEF	=			16,26		
			Total do Empenho.....:	=			16,26		
3015	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7166	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			BRITADOR	=	92,1131		1.473,81		
			Total do Empenho.....:	=			1.473,81		
3016	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7168	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERV	=	1,4950		23,92		
			Total do Empenho.....:	=			23,92		
3017	24.10.2007	32	FOLHA DE PAGAMENTO	=			Nao Aplicavel	7167	1
			DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS						
			MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERV DA SEC DE OBRAS -						
			BRITADOR/INSALUBRIDADE	=	5,9800		95,68		
			Total do Empenho.....:	=			95,68		
3020	24.10.2007	706	SALARIO FAMILIA	=			Nao Aplicavel	7161	1
			SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE						
			PAGAMENTOS MES DE OUTUBRO/07:						
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE						
			OBRAS-BRITADOR	=	1,0162		16,26		
			Total do Empenho.....:	=			16,26		
3032	25.10.2007	375	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA	=	2633102000170		Dispensada	7185	1
		1	1,0000						
			REPARO PARA RADIADOR DA MAQUINA	=	70,0000		70,00		
			CARREGADEIRA	=			70,00		
			Total do Empenho.....:	=					
3074	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=	905569000121		Tomada de Pre	7183	1
		1	1,0000						
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO No	=	2240/07		1.137,41		
			Total do Empenho.....:	=			1.137,41		
3081	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=	905569000121		Tomada de Pre	7183	1
		1	80,0000						
			LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E						
			GASOLINA DOS VEICULOS DA SEC DE						
			OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE						
			PRECOS 005/07	=	2,6800		214,40		
			Total do Empenho.....:	=			214,40		
3082	31.10.2007	2044	LASTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	=	905569000121		Tomada de Pre	7183	1
		1	1830,0000						
			LT DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO =E						
			OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SEC						
			OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE						
			PRECOS 005/07	=	1,9700		3.605,10		
			Total do Empenho.....:	=			2.598,55		
			Total da Unidade.....:	=			7.552,18		
			Total Geral.....:	=			484.224,57		
Coronel Pilar			,18/06/2010						