

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Total do Fornecedor....:				

ACOPEU-ASS CEL PILARENSE DOS ESTUD 545				
001111	13.04.2007	4085	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE IDA E VOLTA PARA CAXIAS DO SUL, SENDO: 19 VIAGENS R\$ 2.842,78 (VALOR DIARIO R\$ 149,62)	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.842,78
				Total do Fornecedor....: 2.842,78

ADELAR LOCH 964				
001262	26.04.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de assinar Convenio para Licenciamento Ambiental na cidade de Bento Goncalves no dia 27/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 41,60
				Total do Fornecedor....: 41,60

AGAMA - ASSOC GAUCHA DE ARTES MARC 1054				
001245	24.04.2007	4166	DESPESA REF CONVENIO PARA CUSTEAR ATLETA LEANDRO MORESCO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.000,00
				Total do Fornecedor....: 1.000,00

ALEX FORMENTINI 1015				
001062	05.04.2007	4065	DESPESA ESTIMADA REF SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA O ALUNO DA APAE ALEX FORMENTINI E ACOMPANHANTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 988/07.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 393,90
				Total do Fornecedor....: 393,90

ALTAIR SABEI 590				
000992	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar funcionarios para reuniao na cidade de Caxias do Sul no dia 04/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
000993	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
000994	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
000995	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
001078	12.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico e analise de agua nas cidades de Bento	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Goncalves e Caxias do Sul no dia 17/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
001095	13.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 19/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001109	13.04.2007	424	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Educacao participar do 19o Forum das Secretarias Municipais de Educacao na cidade de Porto Alegre no dia 18/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001114	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001132	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001147	20.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001148	20.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul no dia 24/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001149	20.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico de Porto Alegre no dia 27/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001264	27.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001291	27.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e funcionario p/treinamento na mesma cidade no dia 02/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	210,60
ALTEMIR PIROBANO			1293	
001055	05.04.2007	4128	DESPESA REF CONTRATACAO DE SERVICOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			* SERV DE SONORIZACAO COM ANIMACAO DE BAILE NO DIA 14/04/07 COM A BANDA MUSIVAL PUEBLA R\$ 2.110,00	
			* SERV APRESENTACAO DE CERIMONIAL P/ ENTREGA OFICIAL DE TROFEUS E APRESENTACAO DE TRAJES DAS SOBERANAS NO DIA 14/04/07 R\$ 150,00	
			Total do Empenho.....:	2.260,00
			Total do Fornecedor....:	2.260,00

ANTONIO GNATTA		1301		
000989	04.04.2007	661	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 336/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.400,00
			Total do Fornecedor....:	2.400,00

ARG-Mangueiras Ltda		676		
001083	12.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 R2 COM TERMINAIS R\$ 60,28	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,28
001306	27.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	64,00
			Total do Fornecedor....:	124,28

ASS ESP DA INTEGR REGIONAL - ASSINE		1300		
001049	05.04.2007	4200	DESPESA REF CONTRATAcao DE SERVICO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: * SERVICO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS RURAIS R\$ 280,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	280,00

ASSOC LITERARIA SAO BOAVENTURA		1304		
001025	04.04.2007	4023	DESPESA REF 09 ASSINATURAS DE JORNAL SEMANAL PARA O PERIODO DE ABRIL 2007 A MARCO DE 2008 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	693,00
001026	04.04.2007	450	DESPESA REF 01 ASSINATURAS DE JORNAL SEMANAL PARA O PERIODO DE ABRIL 2007 A MARCO DE 2008 PARA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	77,00
001027	04.04.2007	325	DESPESA REF 01 ASSINATURAS DE JORNAL SEMANAL PARA O PERIODO DE ABRIL 2007 A MARCO DE 2008 PARA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	77,00
			Total do Fornecedor....:	847,00

AUDAXX SOLUCOES EM EQUIP LTDA		1195		
001263	26.04.2007	124	DESPESA REF PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA IMPRESSORA BROTHER HL 5140.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	65,00
			Total do Fornecedor....:	65,00

Antonio dos Santos		6		
001247	24.04.2007	4054	DESPESA ESTIMADA REF EXECUCAO DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 10 HORAS R\$ 135,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
001248	24.04.2007	7157	DESPESA ESTIMADA REF EXECUCAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			PUBLICA E REDES D ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL, SENDO: 40 PROCEDIMENTOS R\$ 460,00 Total do Empenho.....: 460,00	
001249	24.04.2007	7106	DESPESA ESTIMADA REF EXECUCAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E REDES D ENERGIA ELETRICA NA SEDE, SENDO: 15 PROCEDIMENTOS R\$ 172,50 Total do Empenho.....: 172,50	Dispensada
001250	24.04.2007	5056	DESPESA ESTIMADA REF EXECUCAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE, SENDO: 10 HORAS R\$ 135,00 Total do Empenho.....: 135,00 Total do Fornecedor....: 902,50	Dispensada

BELLO AUTOPECAS LTDA			244	
001316	30.04.2007	712	DESPESA REF AQUISICAO DE UMA ALICATE PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. Total do Empenho.....: 26,00	Dispensada
001317	30.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 04 ANEIS R\$ 7,20 06 PARAFUSOS 3/4X3/12 R\$ 23,40 06 PORCAS 3/4 R\$ 4,20 04 ABRACADEIRAS R\$ 5,40 0,33 MT DE MANGUEIRA R\$ 9,60 Total do Empenho.....: 49,80 Total do Fornecedor....: 75,80	Dispensada

BENTUR TURISMO LTDA			137	
001073	12.04.2007	4134	DESPESA REF TRANSPORTE PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 01 SERVICIO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ALEGRE, RESTELEIRA, LINHA NOVENTA, SAO JOSE A SEDE PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS RURAIS NO DIA 13/04/07 R\$ 170,00 01 SERVICIO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ALEGRE, RESTELEIRA, LINHA NOVENTA, LINHA SAO JOSE ATE A SEDE PARA PARTICIPAREM DO BAILE DE EMANCIPACAO NO DIA 14/04/07 R\$ 170,00 Total do Empenho.....: 340,00 Total do Fornecedor....: 340,00	Dispensada

BUFFON ELETROM LTDA			693	
001097	13.04.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 ROLAMENTO 6311 R\$ 199,00 01 ROLAMENTO 6211 R\$ 70,00 01 ROLAMENTO TAMPA DEFLETORA 180 R\$ 141,00 01 TAMPA TRASEIRA R\$ 135,00 01 VENTILADOR 180 R\$ 40,00 01 CHAVETA DA POLIA R\$ 30,00 01 EIXO 180 R\$ 261,00 Total do Empenho.....: 876,00	Dispensada
001098	13.04.2007	7206	DESPESA REF MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 SERVICIO DE TORNO EM POLIA 180 R\$ 70,00 01 SERVICIO DE MAO-DE-OBRA NO MOTOR R\$ 120,00 Total do Empenho.....: 190,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001318	30.04.2007	7206	DESPESA REF SERVICO DE TROCA DE CONTATORA E INSTALACAO DE MOTOR NO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	210,00
001319	30.04.2007	7198	DESPESA REF AQUISICAO DE CONTATORA CWM 40.10 220V PARA MANUTENCAO DO BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	185,00
			Total do Fornecedor.....:	1.461,00

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
001251	24.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO: 01 FRISO PARA RODA R\$ 135,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
001252	24.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 01 MOLA MESTRE R\$ 115,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
001253	24.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 JOGO DE COPINHO DO DIESEL R\$ 6,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6,00
			Total do Fornecedor.....:	256,00

CIMAQ-CONCERTOS DE MAQUINAS LTDA		306		
001119	17.04.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 MANDIBULA FIXA 8013 R\$ 1.300,00 01 MANDIBULA MOVEL 8013 R\$ 1.480,00 01 MANDIBULA FIXA 9026 R\$ 2.400,00 01 MANDIBULA MOVEL 9026 R\$ 2.355,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.535,00
			Total do Fornecedor.....:	7.535,00

CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
001085	12.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 01 KIT DE EMBRIAGEM R\$ 579,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	579,00
001086	12.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO: 01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 17,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	17,00
001096	13.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO: 03 CRUZETAS R\$ 207,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	207,00
			Total do Fornecedor.....:	803,00

COMABE Automacao de Escrit. Ltda		37		
001106	13.04.2007	5068	DESPESA REF PAGAMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE NO RELOGIO PONTO TTL-1000 DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	600,00
			Total do Fornecedor.....:	600,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
001305	27.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			03 CAMARAS 1400x24 R\$ 357,00	
			10 CAMARAS 1000X20 R\$ 580,00	
			01CAMARA 1300X24 R\$ 119,00	
			06 CAMARAS 900X20 R\$ 300,00	
			01 CAMARA 16,50X12 R\$ 135,00	
			16 COLARINHOS ARO 20 R\$ 352,00	
			03 COLARINHOS ARO 24 R\$ 126,00	
			Total do Empenho.....:	1.969,00
			Total do Fornecedor....:	1.969,00

COOP. REG. DE ELET. TEUTONIA LTDA F		718		
001019	04.04.2007	4043	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA EMEF ALBERTO PASQUALINI, SENDO:	Dispensada
			02 CAIXAS DE ATERRAMENTO PEQUENA R\$ 10,00/ 04 ARRUELAS 32X32 R\$ 1,20	
			04 PARAFUSOS MAQUINA 12X300 R\$ 12,80	
			02 CRUZETAS TRIFASICAS R\$ 13,00	
			0,20 MASSA P/ CALAFETAR R\$ 1,60	
			02 LUVAS ROSQ 3/4 R\$ 1,80	
			01 FITA ISOLANTE 5 MT R\$ 1,50	
			02 CURVAS ELET 3/4 90o R\$ 2,40	
			01 PARAFUSO MAQUINA 16X200 R\$ 3,90	
			01 ARRUELA 50X50 R\$ 0,70	
			01 ARMACAO AS 11 R\$ 9,50	
			01 ISOLADOR ROLD 76X80 R\$ 2,80	
			06 CONECTOR 1 PARAF R\$ 19,80	
			Total do Empenho.....:	81,00
			Total do Fornecedor....:	81,00

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		1011		
001270	27.04.2007	496	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA EMEF PADRE COSME FIORINI, SENDO:	Dispensada
			20,40 METROS QUADRADOS DE TABUAS PINUS R\$ 199,92	
			18,90 METROS DE CANA PINUS R\$ 21,74	
			10,80 METROS DE RODA PE R\$ 16,52	
			2KG DE PREGOS 12X12 E 17X27 R\$ 10,56	
			01 PORTA SEMI OCA COM MARCO E FERRAGENS 0,80X2,10 R\$ 139,00	
			Total do Empenho.....:	387,74
001271	27.04.2007	4041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF PADRE COSME FIORINI, SENDO:	Dispensada
			10 SACOS DE CIMENTO 50 KG R\$ 165,00	
			12 SACOS DE CIMENTO COLA 20KG R\$ 78,00	
			20 BARRAS DE ACO 4,2MM R\$ 94,00	
			44 METROS QUADRADOS DE PISO CERAMICO R\$ 436,48	
			10KG REJUNTE R\$ 23,00	
			01KG DE FERRO RECOZIDO R\$ 8,80	
			Total do Empenho.....:	805,28
			Total do Fornecedor....:	1.193,02

COPEAGRO COM DE PECAS P/ TRATORES		847		
001285	27.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE EIXO CENTRAL DO TANDEM PARA MANUTENCAO	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			DA MAQUINA MOTONIVELADORA I.	
			Total do Empenho.....:	780,00
			Total do Fornecedor....:	780,00

COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 72				
001140	19.04.2007	5043	DESPESA REF AQUISICAO DE CILINDRO DR-250 PARA USO NA COPIADORA MULTIFUNCAO 6800 DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	550,00
			Total do Fornecedor....:	550,00

COSUEL COOP DOS SUIN DE ENC LTDA 1265				
001045	05.04.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 70KG DE SALCICHAO TOSCANO R\$ 297,50 30KG DE COSTELA DE PORCA R\$ 223,80	Dispensada
			Total do Empenho.....:	521,16
			Total do Fornecedor....:	521,16

Comercial Agricola Safra Ltda 49				
001254	24.04.2007	711	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, SENDO: 02 AVENTAIS R\$ 15,00 01 CAPA DE CHUVA R\$ 21,85 04 OCULOS DE PROTECAO R\$ 60,00 02 RESPIRADORES R\$ 6,50	Dispensada
			Total do Empenho.....:	103,35
001325	30.04.2007	715	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS SENDO: 01 ADESIVO 50G R\$ 3,50 05 METROS DE MANGUEIRA 1X2 R\$ 18,00 04 METROS DE MANGUEIRA 3/4X2,5 R\$ 10,60	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,10
			Total do Fornecedor....:	135,45

DANIEL DO AMARAL DOS SANTOS 1228				
001054	05.04.2007	4128	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICIO DE SEGURANCA P/ O BAILE NO DIA 14/04/07 CFME DECRETO 025/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor....:	450,00

DANIELA ZANATTA 605				
001269	27.04.2007	302	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de curso sobre licitacao na cidade de Porto Alegre nos dias 07, 08 e 09/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,80
			Total do Fornecedor....:	46,80

DANIELE LUIZA VILLA 1056				
001284	27.04.2007	424	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar de Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				15,60

DELEGACOES	PREFEITURAS	MUNICIPAIS	396	
001059	05.04.2007	334	DESPESA REF ISCRICAO DE CURSO SOBRE LICITACAO PARA AS SERVIDORAS DANIELA ZANATTA E VANESSA ZANETTIN NOS DIAS 7,8 E 9 DE MAIO/07.	Dispensada
				990,00
Total do Empenho.....:				990,00
Total do Fornecedor....:				990,00

DETRAN/RS			70	
001015	04.04.2007	420	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO, SENDO: * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO ILO 0630 R\$ 84,55 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMG 4071 R\$ 93,79 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMW 3358 R\$ 288,81	Dispensada
				467,15
Total do Empenho.....:				467,15
001016	04.04.2007	7193	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR, SENDO: * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IET 9576 R\$ 93,79 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IDV 7214 R\$ 84,55	Dispensada
				178,34
Total do Empenho.....:				178,34
001017	04.04.2007	786	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SENDO: * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IET 9600 R\$ 93,79 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IMN 1725 R\$ 93,79 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO IDP 4040 R\$ 94,55 * SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CFO 8729 R\$ 93,79	Dispensada
				365,92
Total do Empenho.....:				365,92
001061	05.04.2007	590	DESPESA REF SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, SENDO: * VEICULO ILO 2099 R\$ 84,55 * VEICULO IMW 3348 R\$ 84,55 * VEICULO INM 5552 R\$ 84,55 * VEICULO IMX 4840 R\$ 93,79 * VEICULO IKZ 3784 R\$ 288,81	Dispensada
				636,25
Total do Empenho.....:				636,25
Total do Fornecedor....:				1.647,66

DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD			1061	
001044	05.04.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 500 PAES COLONIAIS 500G R\$ 125,00 100 PAES CASSETINHO 50G R\$ 23,00 020 CUCAS COLONIAIS R\$ 60,00	Dispensada
				208,00
Total do Empenho.....:				208,00
001107	13.04.2007	4109	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1044/07 DEVIDO EMPENHADO A MENOR, POIS TRATA-SE DE EMPENHO ESTIMADO.	Dispensada
				72,00
Total do Empenho.....:				72,00
Total do Fornecedor....:				280,00

Distr. de Papeis Senhor dos Passos			800	
001092	13.04.2007	4005	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 778/07 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.	Dispensada
				,09
Total do Empenho.....:				,09
Total do Fornecedor....:				,09

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
EDINEIA FELZMANN			599	
001117	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao Pactuacao da Atencao Basica na cidade de Caxias do Sul no dia 20/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001266	27.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de assinar o SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 30/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	23,40
<hr/>				
EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA			566	
001068	09.04.2007	4011	DESPESA REF AQUISICAO DE 80 EXEMPLARES DE JORNAL AMIGOS DA NATUREZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTRIOR No 708/07 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	136,00
001137	19.04.2007	4023	DESPESA REF RENOVACAO DE ASSINATURA AMIGOS DA NATUREZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF AO PERIODO DE JUNHO DE 2007 A JUNHO DE 2008.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	470,00
			Total do Fornecedor....:	606,00
<hr/>				
EMBALABEM IND E DIST DE PLASTICOS L			514	
001022	04.04.2007	5012	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NO POSTO DE SAUDE, SENDO: 10 CAIXAS DE SACOLA PLASTICA TAM 28CMX38CM C/1000 UN R\$ 192,00 10 PACOTES DE SACO DE PAPEL TAM 18CMX10CMX06CM C/1000 UN R\$ 335,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	527,00
			Total do Fornecedor....:	527,00
<hr/>				
EMERSON DE SOUZA MARQUES			1030	
001004	04.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO: 04 SUPORTE PROLONGADOR R\$ 24,00 04 ALONGADOR P/ VENTIL R\$ 48,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	72,00
001021	04.04.2007	414	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3358, SENDO: 01 VENTILADOR R\$ 35,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor....:	107,00
<hr/>				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA			142	
001074	12.04.2007	4134	DESPESA REF TRANSPORTE PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07 E CFME PEDIDO DE COMPRA No 1907.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	580,00
001088	12.04.2007	4134	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO No 025/07, SENDO: 01 SERV DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA ASSUNCAO, LINHA CARMO,	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			LINHA SAO PAULO, LINHA CRUZEIRO A SEDE P/ MUNICIPES ASSISTIREM PECA TEATRAL NO DIA 12/04/07 R\$ 120,00 01 SERV DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA SAO JORGE A SEDE P/ ASSISTIREM PECA TEATRAL NO DIA 12/04/07 R\$ 60,00	
			Total do Empenho.....:	180,00
			Total do Fornecedor....:	760,00

FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS		52		
001018	04.04.2007	447	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO "19o FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS" NOS DIAS 17 E 18/04/07 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA A SEC DE EDUCACAO IRACI MORESCO ZANATTA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	70,00
			Total do Fornecedor....:	70,00

FERNANDA GUZATTO		991		
001134	17.04.2007	202	Despesa ref diaria servidora Fernanda em virtude de participar de curso "A previdencia do Servidor Publico e o Regime Proprio de Previdencia Social - Analise dos Beneficios Previdenciarios" na cidade de Porto Alegre nos dias 24 e 25/04/07 - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	31,20

FERRAGEM BOTEGA		1311		
001286	27.04.2007	4041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF VERA CRUZ, SENDO: 01 BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO INTERNA REF A 078 R\$ 195,00 01 BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO INTERNA REF A 101 R\$ 195,00 02 BALDE DE TINTA EXTERNA ACRILICA SEMI-BRILHO EXTERNA REF 123R\$ 469,60 05 GALOES DE TINTA ESMALTE ABERTURAS 3,6LT R\$ 247,50 02 GALOES DE SOLVENTE 5 LT R\$ 70,00 02 LIXAS No 120 R\$ 10,00 02 KG DE PREGOS R\$ 17,00 06 MACANETAS P/ PORTA INTERNA R\$ 57,00 02 ASSENTO P/ VASO SANITARIO R\$ 30,00 03 POTES DE MULTIMASSA R\$ 68,40 01 TUBO DE SILICONE 500ML R\$ 18,50	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.378,00
			Total do Fornecedor....:	1.378,00

FIBROBECKER IND. DE SINLIZ. TINTAS		848		
001099	13.04.2007	7010	DESPESA REF SERVICO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA E MICRO ESFERA ESPESSURA DA PELICULA 0,6MM SOB MANTA ASFALTICA NAS VIAS MUNICI-PAIS DA SEDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.872,00
001113	13.04.2007	7133	DESPESA REF PINTURA COM TINTA ACRILICA E MICRO ESFERA ESPESSURA DA PELI-CULA 0,6MM SOB MANTA ASFALTICA NAS VIAS MUNICIPAIS ZONA RURAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.028,00
			Total do Fornecedor....:	3.900,00

FOLHA DE PAGAMENTO		32		
001176	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001177	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSIST SOCIAL - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 539,72
001178	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 460,00
001179	24.04.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 50,33
001180	24.04.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 46,00
001181	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/2007: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB Total do Empenho.....:	Dispensada 1.533,36
001183	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 4.454,68
001184	24.04.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO /CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 966,03
001185	24.04.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO/CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 115,00
001186	24.04.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - FERIAS 1/3 - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 15,33
001187	24.04.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 935,32
001188	24.04.2007	473	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 290,50
001189	24.04.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 46,77
001190	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 2.689,61
001191	24.04.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 222,36
001192	24.04.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 37,82
001194	24.04.2007	370	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS ABONO PECUNIARIO - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 544,88
001195	24.04.2007	371	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/FERIAS 1/3 - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 360,91
001196	24.04.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 460,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001197	24.04.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 27,60
001198	24.04.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF Total do Empenho.....:	Dispensada 92,00
001200	24.04.2007	144	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.182,33
001201	24.04.2007	141	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho.....:	Dispensada 689,96
001202	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO. Total do Empenho.....:	Dispensada 5.953,93
001203	24.04.2007	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
001204	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 3.568,40
001205	24.04.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 743,69
001206	24.04.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 93,53
001207	24.04.2007	391	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - INATIVOS Total do Empenho.....:	Dispensada 808,33
001208	24.04.2007	468	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
001209	24.04.2007	4067	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB Total do Empenho.....:	Dispensada 8.700,00
001210	24.04.2007	464	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	Dispensada 7.831,62
001211	24.04.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 2.530,19
001212	24.04.2007	554	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
001213	24.04.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE Total do Empenho.....:	Dispensada 11.652,27
001214	24.04.2007	560	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 581,00
001215	24.04.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	913,87
001216	24.04.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.153,06
001217	24.04.2007	548	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS	
			Total do Empenho.....:	10.999,52
001218	24.04.2007	550	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	222,82
001219	24.04.2007	549	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.818,66
001220	24.04.2007	555	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/PREMIO ASSIDUIDADE	
			Total do Empenho.....:	2.318,40
001221	24.04.2007	553	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-MEDICOS E DENTISTAS/FERIAS 1/3	
			Total do Empenho.....:	486,86
001222	24.04.2007	372	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			CONSELHO TUTELAR.	
			Total do Empenho.....:	1.197,00
001223	24.04.2007	5079	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EPIDEMIO	
			Total do Empenho.....:	1.134,68
001224	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	779,06
001225	24.04.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	12.949,33
001226	24.04.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	494,75
001227	24.04.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO	
			Total do Empenho.....:	166,95
001228	24.04.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	1.882,92
001229	24.04.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	1.375,43
001231	24.04.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS	
			Total do Empenho.....:	82,53
001232	24.04.2007	7168	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	
			Total do Empenho.....:	23,00
001233	24.04.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE	
			Total do Empenho.....:	92,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001234	24.04.2007	7170	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/ABONO PECUNIARIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	319,04
001235	24.04.2007	7171	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR/FERIAS 1/3	Dispensada
			Total do Empenho.....:	319,04
001240	24.04.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	690,00
001241	24.04.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.352,44
001244	24.04.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	197,29
			Total do Fornecedor.....:	110.089,49

FUND CULTURAL DA SERRA		546		
001051	05.04.2007	4130	DESPESA REF DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14/04/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	700,00
			Total do Fornecedor.....:	700,00

FUND EST APOIO DES PEQ EST RUR		1308		
001112	13.04.2007	647	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA-TROCA SAFRA 2006/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12.113,88
			Total do Fornecedor.....:	12.113,88

GERSON LUIZ TRUCOLO		392		
001326	30.04.2007	4132	DESPESA REF SERVICO DE REVELACAO DE FOTOS DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO No 025/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	28,00
			Total do Fornecedor.....:	28,00

GILMAR GIOVANELLA - ME		51		
001000	04.04.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA, SENDO: 01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 25,00 01 FILTRO DIESEL R\$ 17,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	42,00
001127	17.04.2007	785	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 50H DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 10H DE SOLDA R\$ 700,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	1.600,00
001128	17.04.2007	784	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO: 30H DE MAO-DE-OBRA R\$ 540,00 (R\$ 18,00 P/HORA) 35H DE SOLDA R\$ 2.450,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	Convite
			Total do Empenho.....:	2.990,00
001129	17.04.2007	7191	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			50H DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	900,00
001130	17.04.2007	419	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			20H DE MAO-DE-OBRA R\$ 360,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			05H DE SOLDA R\$ 350,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	710,00
001143	19.04.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO:	Dispensada
			01 FILTRO DO DIESEL R\$ 32,00	
			01 FILTRO LUBRIFICANTE R\$ 38,00	
			01 FILTRO DO AR R\$ 58,00	
			01 SOQUETE DO RADIADOR DA BOMBA INJETORA R\$ 23,00	
			01 SURDINA R\$ 285,00	
			Total do Empenho.....:	436,00
001315	30.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO:	Dispensada
			01 JUNTA HOMOCINETICA R\$ 125,00	
			01 JUNTA UNIVERSAL DA CAIXA R\$ 95,00	
			Total do Empenho.....:	220,00
			Total do Fornecedor.....:	6.898,00

GRUPO DE TEATRO "VANTI IN DRIO"			730	
001050	05.04.2007	4128	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO:	Dispensada
			* APRESENTACAO DE PECA TEATRAL HUMORISTICA R\$ 400,00	
			Total do Empenho.....:	400,00
			Total do Fornecedor.....:	400,00

Grafica Garibaldense Ltda.			31	
001058	05.04.2007	105	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, SENDO:	Dispensada
			300 CONVITES C/ BRASAO COLORIDO R\$ 210,00	
			300 PASTAS LEI MUNICIPAL R\$ 104,00	
			300 PASTAS PROJETOS DE LEI R\$ 104,00	
			Total do Empenho.....:	418,00
			Total do Fornecedor.....:	418,00

HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO			1160	
001259	24.04.2007	5025	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E CIRURGIAS DE EMERGENCIA, SENDO:	Dispensada
			VALOR POR CIRURGIA R\$ 750,00	
			Total do Empenho.....:	18.000,00
			Total do Fornecedor.....:	18.000,00

IBANOR BENINI			1303	
000990	04.04.2007	661	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 336/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda			1128	
001138	19.04.2007	218	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO PARA A ASSESSORA JURIDICA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			SOBRE "BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/04/07.	
			Total do Empenho.....:	315,20
001239	24.04.2007	218	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 1138/07 DEVIDO EMPENHADO A MENOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4,80
			Total do Fornecedor....:	320,00
			ILC COM DE PECAS P MAQUINAS PESADAS 1167	
001242	24.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			01 LAMINA 13 FUROS R\$ 450,00	
			01 LAMINA 15 FUROS R\$ 599,00	
			20 PARAFUSOS 5/8 X2,5 R\$ 86,00	
			Total do Empenho.....:	1.135,00
			Total do Fornecedor....:	1.135,00
			INMETRO 736	
001145	19.04.2007	5059	DESPESA REF PAGAMENTO DE AFERICAO DE APARELHO E BALANCA DE USO NO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	279,30
			Total do Fornecedor....:	279,30
			INSS 33	
001161	24.04.2007	149	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
001162	24.04.2007	148	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
001163	24.04.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
001164	24.04.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
001165	24.04.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
001166	24.04.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	148,12
001167	24.04.2007	471	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
001168	24.04.2007	470	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
001169	24.04.2007	543	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,28
001170	24.04.2007	557	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001171	24.04.2007	378	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
001172	24.04.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
001173	24.04.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	334,25
001174	24.04.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
001175	24.04.2007	7174	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	245,66
			Total do Fornecedor.....:	5.680,18

IRACI MORESCO ZANATTA		610		
001110	13.04.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar do 19o Forum das Secretarias Municipais de Educacao na cidade de Porto Alegre nos dias 17 e 18/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	62,40
001274	27.04.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor.....:	93,60

IRACI TERESINHA MICHELS VILLA		517		
001120	17.04.2007	4002	Despesa ref diaria professora Iraci em virtude de participar da Oficina Pedagogica na cidade de Lajeado no dia 31/03/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 913/07 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001282	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Iraci em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	31,20

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
001001	04.04.2007	505	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 20 CAIXAS DE CHA FLORES E FRUTAS C/ 15 UNIDADES R\$ 137,60	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,60
001006	04.04.2007	427	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 40 CAIXAS DE CHA EM CAIXINHA FLORES E FRUTAS C/ 15 UNIDADES R\$ 275,20	Dispensada
			Total do Empenho.....:	275,20
001010	04.04.2007	305	DESPESA REF AQUISICAO DE CHA PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			40 CAIXAS DE CHA FLORES E FRUTAS C/15 UNIDADES R\$ 275,20	
			Total do Empenho.....:	275,20
001014	04.04.2007	508	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA USO NA SEC DE SAUDE SENDO:	Dispensada
			15 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL P/ CAFE C/ 40 UNIDADES No 03 R\$ 44,70	
			Total do Empenho.....:	44,70
001144	19.04.2007	4081	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 005/07 E CFME NF No 419.	Convite
			Total do Empenho.....:	430,57
001293	27.04.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	264,00
001294	27.04.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	1.442,27
			707	
JAIRO POTT				
001108	13.04.2007	424	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Sec de Educacao participar do 19o Forum das Secretarias Municipais de Educacao na cidade de Porto Alegre no dia 17/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001133	17.04.2007	424	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar coral Vocce dei Monti para a cidade de Santa Tereza no dia 21/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001261	26.04.2007	202	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar Prefeito Municipal para assinatura de Convenio para Licenciamento Ambiental na cidade de Bento Goncalves no dia 27/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	46,80
			645	
JAQUELINE MORESCO VIECELLI				
001281	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Jaqueline em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60
			1298	
JOSE BASILIO MENEGUINI				
001091	12.04.2007	210	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA CFME LEIS MUNICIPAIS Nos 343/07 E 344/07, SENDO: 01 QUADRO EM CHAPA BANHADA EM PRATA TAM 16X24 C/ GRAVACAO E ESTOJO CIDADAO BENEMERITO R\$ 219,00 14 MOLDURAS P/ QUADRO TAM 15X21 C/ MOLDURA E VIDRO ANTIREFLEXO, HONRA AO MERITO R\$ 350,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	569,00
			Total do Fornecedor.....:	569,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
JOSE TADEU BASSO ME		1292		
001057	05.04.2007	4128	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE TEATRO CFME DECRETO 025/07.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.250,00
				Total do Fornecedor....: 1.250,00
<hr/>				
JUCIANE SEVERICO		773		
001275	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Juciane em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,60
				Total do Fornecedor....: 15,60
<hr/>				
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
001002	04.04.2007	508	DESPEZA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 1 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS 20MK C/100 UNIDADES R\$ 71,25	Dispensada
				Total do Empenho.....: 71,25
001003	04.04.2007	505	DESPEZA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 45 PACOTES DE CAFE EM PO 500G R\$ 263,25	Dispensada
				Total do Empenho.....: 263,25
001005	04.04.2007	427	DESPEZA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 45 PACOTES DE CAFE EM PO 500G R\$ 263,25	Dispensada
				Total do Empenho.....: 263,25
001007	04.04.2007	431	DESPEZA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100 UNIDADES R\$ 142,50	Dispensada
				Total do Empenho.....: 142,50
001011	04.04.2007	305	DESPEZA REF AQUISICAO DE CAFE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 45 PACOTES DE CAFE EM PO 500G R\$ 263,25	Dispensada
				Total do Empenho.....: 263,25
001012	04.04.2007	308	DESPEZA REF AQUISICAO DE COPOS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100 UNIDADES R\$ 142,50	Dispensada
				Total do Empenho.....: 142,50
001047	05.04.2007	4109	DESPEZA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 40 PACOTES DE PRATO DESCARTAVEL R\$ 48,00 20 PACOTES DE GUARDANAPOS R\$ 20,00 12 MOLHO DE TOMATE R\$ 18,00 12 LATAS DE MILHO/ERVILHA R\$ 15,60 06 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL R\$ 23,40 06 LATAS DE OLEO DE SOJA R\$ 15,00 10KG DE SAL R\$ 7,50 02 GALOES DE VINAGRE 5LT R\$ 11,80	Dispensada
				Total do Empenho.....: 159,30
001087	12.04.2007	4113	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE CORONEL PILAR CFME DECRETO 025/07, SENDO: 12 BARALHOS DE CARTA P/ BISCA R\$ 66,00 12 BARALHOS DE CARTA P/PIFF R\$ 70,80 1,60KG DE CORDA GROSSA R\$ 22,40	Dispensada
				Total do Empenho.....: 159,20
001295	27.04.2007	351	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 147,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001296	27.04.2007	623	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	54,00
001297	27.04.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	339,00
001298	27.04.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	267,00
001299	27.04.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	2.361,50

JULIANA VERONESE VIECELI		69		
001280	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Juliana em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

JURACIR FIN		705		
001121	17.04.2007	655	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO COM TRATOR AGRICOLA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME LICITACAO TO- MADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	30.375,00
			Total do Fornecedor.....:	30.375,00

LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE		770		
001283	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Lilian em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

LUCIANO CONTINI		843		
000996	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 13/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000997	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
000998	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000999	04.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001079	12.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001080	12.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001093	13.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul no dia 19/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001115	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 20/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,80
001131	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 23/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,80
001146	20.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001150	20.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico de Porto Alegre no dia 26/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001265	27.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar Sec de Saude e enfermeira para assinatura do SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul o dia 30/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,80
001290	27.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	Dispensada 15,60 179,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001046	05.04.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 120KG DE CARNE DE GADO MISTA R\$ 744,00 05 CAIXAS DE ALFACE R\$ 45,00 Total do Empenho.....: 789,00 Total do Fornecedor....: 789,00	Dispensada

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
001008	04.04.2007	427	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO: 40 PACOTES DE ACUCAR 2KG R\$ 112,00 Total do Empenho.....: 112,00	Dispensada
001009	04.04.2007	305	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO: 40 PACOTES DE ACUCAR 2KG R\$ 112,00 Total do Empenho.....: 112,00	Dispensada
001013	04.04.2007	505	DESPESA REF AQUISICAO DE ACUCAR PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO: 40 PACOTES DE ACUCAR 2KG R\$ 112,00 Total do Empenho.....: 112,00	Dispensada
001056	05.04.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 10 PACOTES DE CARVAO 9KG R\$ 90,00 150 LITROS DE REFRIGERANTE 2LT R\$ 300,00 10KG DE SALCICHA A GRANEL R\$ 39,00 10 PACOTES DE SUCAO R\$ 19,00 Total do Empenho.....: 448,00	Dispensada
001300	27.04.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 231,00	Dispensada
001301	27.04.2007	623	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA. Total do Empenho.....: 12,00	Dispensada
001302	27.04.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS. Total do Empenho.....: 789,00	Dispensada
001303	27.04.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 225,00	Dispensada
001304	27.04.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 549,00 Total do Fornecedor....: 2.590,00	Dispensada

MARCELO BRIDI		767		
001255	24.04.2007	779	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E SOLDA NO VEICULO DE PLACAS CFO 8729. Total do Empenho.....: 50,00	Dispensada
001256	24.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO: 01 LAMINA P/ PARA-CHOQUE R\$ 200,00 01 FAIXA REFLETIVA R\$ 80,00 Total do Empenho.....: 280,00 Total do Fornecedor....: 330,00	Dispensada

MARCELO ZANATTA		1312		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001292	27.04.2007	502	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de treinamento SIS AGUA na cidade de Caxias do Sul no dia 02/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

MARIBEL GIONGO COFFERRI		772		
001278	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Maribel em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

MARIO BAGATINI - ME		1299		
001023	04.04.2007	5028	DESPESA REF AQUISICAO DE CAMISETAS PARA INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO EPIDEMIOLOGICA, SENDO: * 350 CAMISETAS FIO 30 NA COR BRANCA TAM P,M,G E GG COM IMPRESSAO NA FRENTE E NAS COSTAS COR VERDE BANDEIRA R\$ 3.780,00 * 24 CAMISETAS FIO 30 NA COR BRANCA TAM P,M,G E GG COM IMPRESSAO NA FRENTE E NAS COSTAS COR VERDE CLARO R\$ 259,20	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.039,20
			Total do Fornecedor....:	4.039,20

MARLENE MARIA SIMIONATO DEUNER		735		
001320	30.04.2007	5059	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE TERMOSTATO NO REFRIGERADOR DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
001321	30.04.2007	5044	DESPESA REF AQUISICAO DE TERMOSTATO PARA USO NA MANUTENCAO DO REFRIGERADOR DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor....:	80,00

MARLISE DOBNER KURMANN		1210		
001246	24.04.2007	5136	Despesa ref diaria servidora Marlise em virtude de participar de Conferencia de Politicas Publicas para mulheres na cidade de Caxias do Sul no dia 28/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA		450		
001084	12.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMN 1725, SENDO: 01 RESERVATORIO DE AGUA R\$ 115,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,00
			Total do Fornecedor....:	115,00

MILDOR - Com. e Represt. Ltda - ME		868		
001053	05.04.2007	4135	DESPESA REF CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 02 FAIXAS 4MTX70CM R\$ 100,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	100,00

MODELO PNEUS LTDA		689		
001028	04.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 007/07, SENDO: 04 PNEUS 900X20 14 LONAS VEICULO IET 9576 R\$ 2.076,00 02 PNEUS 1400X24 20 LONAS CARREGADEIRA R\$ 5.090,00 Total do Empenho.....:	Convite 2.076,00
001030	04.04.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA A MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 007/07, SENDO: 02 PNEUS 12X16,5 12 LONAS R\$ 1.350,00 Total do Empenho.....:	Convite 1.350,00
001031	04.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07, SENDO: 04 PNEUS 900X20 14 LONAS IET 9600 R\$ 2.076,00 06 PNEUS 5.60 R 15 COMUM FUSCA R\$ 588,00 06 PNEUS 12X16,5 12 LONAS R\$ 4.050,00 Total do Empenho.....:	Convite 6.714,00
001069	09.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO: 01 CAMARA 12X16,5 RETRO III R\$ 85,00 01 CAMARA 12X16,5 RETRO II R\$ 85,00 Total do Empenho.....:	Dispensada 170,00
			Total do Fornecedor....:	10.310,00

MOISES GRANDI		1126		
001075	12.04.2007	4134	DESPESA REF TRANSPORTE PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 01 SERVICO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA VALE SETE DE SETEMBRO ATE A SEDE P PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS E JOGOS RURAIS NO DIA 13/04/07. Total do Empenho.....:	Dispensada 70,00
			Total do Fornecedor....:	70,00

MV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1309		
001123	17.04.2007	655	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 16.749,00
001124	17.04.2007	655	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM RETROESCAVADEIRA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 7.637,00
001125	17.04.2007	656	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TRUQUE CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS Total do Empenho.....:	Tomada de Pre 3.363,00
001126	17.04.2007	656	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO TOCO CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME TOMADA DE PRECOS 002/07.	Tomada de Pre

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS				
				Total do Empenho.....: 2.524,50
				Total do Fornecedor....: 30.273,50

Manoel Moreira 5				
001089	12.04.2007	7146	DESPESA REF SERVICO DE REFORMA (PINTURA) NAS PARADAS DE ONIBUS DO INTERIOR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.500,00
001090	12.04.2007	7034	DESPESA REF SERVICO DE REFORMA (PINTURA) NAS PARADAS DE ONIBUS DA SEDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 150,00
001243	24.04.2007	7138	DESPESA RER REFORMA DE PLACA 200X400 COM ADESIVO REFLETIDO P USO NAS VIAS MUNICIPAIS DO INTERIOR.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 200,00
				Total do Fornecedor....: 1.850,00

OFFICIE MACHINE EQUIP P ESCR LTDA 1202				
001020	04.04.2007	307	DESPESA REF AQUISICAO DE TONERS PARA A IMPRESSORA E 230, SENDO: 04 TONERS R\$ 1.000,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.000,00
				Total do Fornecedor....: 1.000,00

OLITECNICA COM. DE MAQ. E EQUIP. LT 724				
001024	04.04.2007	5059	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA, DESMONTAGEM, RECUPERACAO DO CONJUNTO DE TRACAO DO PAPEL NA IMPRESSORA COLOR 777 DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 85,00
				Total do Fornecedor....: 85,00

PASEP 2				
001311	30.04.2007	3001	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP E FPM JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: ,96
001312	30.04.2007	3005	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP E FPM JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 42,72
001313	30.04.2007	3007	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP E FPM JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 23,92
001314	30.04.2007	3003	PASEP SOBRE ITR, CIDE, FEP E FPM JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.273,84
001324	30.04.2007	3010	PASEP SOBRE SOBRE FPM, FEP, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE ABRIL/07.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.087,71
				Total do Fornecedor....: 4.429,15

PAULO MISSIAGGIA & CIA LTDA 1297				
001043	05.04.2007	4109	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 75KG DE COXA E SOBRECOPA R\$ 217,50	Dispensada
				Total do Empenho.....: 217,50
				Total do Fornecedor....: 217,50

PELUIZ S. CHIESA & CIA LTDA 1175				
001048	05.04.2007	4113	DESPESA REF AQUISICAO DE MERCADORIA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 PARES DE CALCADO SCARPAM EM COURO SALTO AGULHA 5CM R\$ 194,00	
			01 PAR DE CALCADO SCARPAM EM COURO SALTO AGULHA 8CM R\$ 100,00	
			Total do Empenho.....:	294,00
			Total do Fornecedor.....:	294,00

PENSE INFORMATICA LTDA		252		
001102	13.04.2007	5159	DESPEZA REF MANUTENCAO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	98,00
001105	13.04.2007	5165	DESPEZA REF SERVICO DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICACAO DE PROBLEMA EM COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	19,90
			Total do Fornecedor.....:	117,90

PINTURAS ALTISSIMO		994		
001287	27.04.2007	4053	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA EMEF CARLOS GOMES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.500,00
001288	27.04.2007	4053	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA EMEF FARROUPILHA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.800,00
001289	27.04.2007	4053	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DA EMEF VERA CRUZ	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.300,00
			Total do Fornecedor.....:	7.600,00

PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES		1305		
001063	05.04.2007	4023	DESPEZA REF 09 ASSINATURAS DE JORNAL O TRANSCENDENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERIODICIDADE BIMESTRAL DE MARCO/07 A MARCO/08.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
001064	05.04.2007	4149	DESPEZA REF ASSINATURA DE O TRANSCENDENTE E MUNDO JOVEM PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	175,00

PORTO PRESENTES COM E ART IMP LTDA		1306		
001052	05.04.2007	4113	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 03 COROAS DE ESTRAS P/ AS SOBERANAS R\$ 267,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	267,00
			Total do Fornecedor.....:	267,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI		324		
001135	19.04.2007	447	DESPEZA REF 03 INSCRICOES PARA A X JORNADA MUNICIPAL E VII JORNADA NACIONAL DE EDUCACAO E SAUDE EM GARIBALDI NOS DIAS 03 E 04/05/07 PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,00
001136	19.04.2007	4020	DESPEZA REF 09 INSCRICOES PARA A X JORNADA MUNICIPAL E VII JORNADA NACIONAL DE EDUCACAO E SAUDE EM GARIBALDI NOS DIAS 03 E 04/05/07 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	315,00
			Total do Fornecedor.....:	420,00

PRIMOTEC EXTINTORES LTDA		218		
001257	24.04.2007	583	DESPEZA REF RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001258	24.04.2007	5038	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO, SENDO: 01 RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO R\$ 32,00 01 AGUA R\$ 32,00 Total do Empenho.....: 64,00 Total do Fornecedor....: 96,00	Dispensada
REDE PNEU - RENOV. DE PNEUS LTDA 236				
001033	04.04.2007	639	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VULCANIZACAO DE PNEUS DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 06 VULCANIZACOES PNEU 12X16,5 R\$ 150,00 Total do Empenho.....: 150,00	Convite
001037	04.04.2007	785	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 20 RECAUCHUTAGEM PNEU 1000X20 R\$ 5.180,00 20 VULCANIZACOES PNEU 1000X20 R\$ 1.000,00 25 CONSERTOS PNEU 1000X20 R\$ 625,00 Total do Empenho.....: 6.805,00	Convite
001038	04.04.2007	784	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 14 REC PNEU 1400X24 R\$ 7.238,00 16 VUL PNEU 1400X24 R\$ 1.440,00 04 REC PNEU 17,5X25 R\$ 2.280,00 04 VUL PNEU 17,5X25 R\$ 440,00 02 REC PNEU 700X16 R\$ 160,00 04 VUL PNEU 700X16 R\$ 120,00 03 REC PNEU 1300X24 R\$ 1.230,00 03 VUL PNEU 1300X24 R\$ 120,00 02 REC PNEU 12X16,5 R\$ 300,00 12 VUL PNEU 12X16,5 R\$ 300,00 18 CON PNEU 1400X24 R\$ 450,00 08 CON PNEU 17,5X25 R\$ 200,00 04 CON PNEU 700X16 R\$ 60,00 06 CON PNEU 1300X24 R\$ 150,00 10 CON PNEU 12X16,5 R\$ 150,00 Total do Empenho.....: 14.638,00	Convite
001039	04.04.2007	7192	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 12 RECAUCHUTAGEM PNEU 900X20 R\$ 2.280,00 10 VULVANIZACOES PNEU 900X20 R\$ 490,00 12 CONSERTOS PNEU 900X20 R\$ 180,00 Total do Empenho.....: 2.950,00	Convite
001040	04.04.2007	419	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 16 RECAUCHUTAGEM PNEU 205X75 R 17,5 R\$ 1.920,00 04 VULVANIZACOES PNEU 205X75 R 17,5 R\$ 40,00 08 CONSERTOS PNEU 205X75 R 17,5 R\$ 80,00 Total do Empenho.....: 2.040,00	Convite
001041	04.04.2007	7191	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECAUCHUTAGEM, VULCANIZACAO E CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 008/07, SENDO: 08 RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 R\$ 4.136,00 10 VULCANIZACOES PNEU 1400X24 R\$ 900,00	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 28

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			10 CONSERTOS PNEU 1400X24 R\$ 250,00	
			Total do Empenho.....:	5.286,00
			Total do Fornecedor....:	31.869,00

REFRIGERACAO LUX LTDA		519		
001141	19.04.2007	109	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO, SENDO: 01 GAS 134 R\$ 60,00 01 CARREGADOR R\$ 10,00 01 TERMOSTATO R\$ 35,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,00
001142	19.04.2007	124	DESPESA REF INSTALACAO E CONserto DE BEBEDOURO DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
			Total do Fornecedor....:	130,00

RESCISOES DE CONTRATOS DE TRABALHO		168		
001082	12.04.2007	544	RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LISETTE ROSSI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.952,10
			Total do Fornecedor....:	2.952,10

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
001151	20.04.2007	137	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MARCO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	66,00
			Total do Fornecedor....:	66,00

RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A		76		
001071	12.04.2007	7069	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POCO SANTA BARBARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.200,00
001072	12.04.2007	7127	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE AGUA DE LINHA SANTANA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor....:	3.650,00

RODRIGO FACHINELLI		1173		
001066	09.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 09/04/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
001116	17.04.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar Sec de Saude e enfermeira para reuniao de Pactuacao de Atencao Basica na cidade de Caxias do Sul no dia 20/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001310	30.04.2007	424	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar professores para Jornada Pedagogica do CATES na cidade de Garibaldi no dia 03/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	31,20

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 29

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
001065	05.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO: 01 CABO P/ PORTA R\$ 7,00 01 MACANETA R\$ 8,00 01 SUPORTE P/ MACANETA R\$ 8,00 Total do Empenho.....: 23,00	Dispensada
001070	09.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IJZ 6908, SENDO: 04 BORRACHAS P/ PORTA R\$ 72,00 Total do Empenho.....: 72,00 Total do Fornecedor....: 95,00	Dispensada
<hr/>				
ROSANE FERLA		581		
001067	09.04.2007	602	Despesa ref diaria servidora Rosane em virtude de participar do apresentacao do programa irrigacao para os municipios na cidade de Bento Goncalves no dia 11/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,60 Total do Fornecedor....: 15,60	Dispensada
<hr/>				
ROSE NOIVAS E DECORACOES LTDA		1294		
001060	05.04.2007	4113	DESPESA REF AQUISICAO DE VESTIDOS DE GALA PARA AS SOBERANAS E SAIA DE ARMACAO, SENDO: 01 VESTIDO DE GALA CETIM ESPECIAL BORDADO EM PEDRARIA VARIADA E COM DETALHES EM CHIFFON MODELO P/ RAINHA R\$ 1.000,00 02 VESTIDOS DE GALA CETIM ESPECIAL BORDADO EM PEDRARIA VARIADA E COM DETALHES EM CHIFFON MODELO P/ PRINCESAS R\$ 1.600,00 03 SAIAS DE ARMACAO EM TECIDO TULE R\$ 450,00 Total do Empenho.....: 3.050,00 Total do Fornecedor....: 3.050,00	Dispensada
<hr/>				
RPPS		697		
001152	24.04.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho.....: 1.628,23	Dispensada
001153	24.04.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO. Total do Empenho.....: 223,98	Dispensada
001154	24.04.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES Total do Empenho.....: 3.354,88	Dispensada
001155	24.04.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....: 2.516,84	Dispensada
001156	24.04.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - MEDICOS E DENTISTAS Total do Empenho.....: 2.788,94	Dispensada
001157	24.04.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL Total do Empenho.....: 94,99	Dispensada
001158	24.04.2007	5086	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - AGENTE FISCAL Total do Empenho.....: 199,70	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 30

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001159	24.04.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.500,10
001160	24.04.2007	7180	DESPESA REF CONTRIBUICAO PARA O FUNDO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	382,35
			Total do Fornecedor....:	14.690,01

SALARIO FAMILIA		706		
001182	24.04.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001199	24.04.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001236	24.04.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001237	24.04.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001238	24.04.2007	546	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
			Total do Fornecedor....:	81,30

SALETE LAZZARI MATTEI		626		
001279	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Salete em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

SAS-EQUIP. E ASS.TEC. ODONT.LTDA		130		
001100	13.04.2007	5043	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SENDO:	Dispensada
			01 TRAQUEIA DO EQUIPO R\$ 28,00	
			01 CAMARA ESCURA R\$ 154,00	
			01 VALVULA DE VACUO SUGADOR R\$ 146,50	
			01 FILTRO DE AR AUTOMATICO R\$ 215,00	
			01 OLEO E FILTRO DO COMPRESSOR R\$ 83,30	
			Total do Empenho.....:	626,80
001101	13.04.2007	5059	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	165,00
			Total do Fornecedor....:	791,80

SILVANA KUHN BARILI		644		
001277	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Silvana em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 31

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				15,60

SIMONE F. FELDMANN 771				
001276	27.04.2007	4002	Despesa ref diaria servidora Simone em virtude de participar da Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				15,60

SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI 1171				
001273	27.04.2007	424	Despesa ref diaria servidora Solange em virtude de participar de Jornada do CATES na cidade de Garibaldi no dia 04/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				15,60

SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
001323	30.04.2007	7056	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA SANTA BARBARA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.017,36
Total do Fornecedor....:				2.017,36

Simonaggio & Cia Ltda 25				
001122	17.04.2007	655	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO COM TRATOR SOBRE ESTEIRA CFME LEI MUNICIPAL No 120/03 E CFME LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/07. O MUNICIPIO ARCARA COM 50% DAS HORAS LICITADAS.	Tomada de Pre
Total do Empenho.....:				50.700,00
Total do Fornecedor....:				50.700,00

TANGARA REPRESENTACOES LTDA 1258				
001042	05.04.2007	4197	DESPESA REF AQUISICAO DE TROFEUS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO:	Dispensada
		01	TROFEU VITORIA R\$ 121,80 200 MEDALHAS R\$ 380,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 115,80 080 MEDALHAS R\$ 116,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 25,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 60,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 53,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 40,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 95,00	
		01	TROFEU VITORIA R\$ 85,00	
		10	TROFEU VITORIA R\$ 230,00	
		08	TROFEU VITORIA R\$ 144,00	
		08	TROFEU VITORIA R\$ 120,00	
Total do Empenho.....:				1.585,60
Total do Fornecedor....:				1.585,60

TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA 1127				
001076	12.04.2007	4134	DESPESA REF TRANSPORTE PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO:	Dispensada
		01	SERVICO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA POMPEIA, LINHA SAO	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007

Pg. 32

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			CRISTOVAO, LINHA SAO BARTOLOMEU ATE A SEDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE IDOSOS E JOGOS RURAIS NO DIA 13/04/07.	
			Total do Empenho.....:	100,00
001077	12.04.2007	4134	DESPESA REF TRANSPORTE PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 025/07, SENDO: 01 SERVICO DE VIAGEM DE IDA E VOLTA DE LINHA POMPEIA, LINHA SAO CRISTOVAO ATE A SEDE PARA PARTICIPAR DO BAILE DE EMANCIPACAO NO DIA 14/04	Dispensada
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00
			TRG COMERCIO DE METAIS LTDA 1025	
001309	27.04.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 37,98KG DE FERRO PARA PARAFUSO DO REGULADOR DA MANDIBULA E FIXADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,91
			Total do Fornecedor.....:	170,91
			VALDIR JOSÉ BENINI 1302	
000991	04.04.2007	661	DESPESA REF SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUARIO CFME LEI 336/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00
			VANESSA ZANETTIN 576	
001268	27.04.2007	302	Despesa ref diaria servidora Vanessa em virtude de participar de curso sobre licitacao na cidade de Porto Alegre nos dias 07, 08 e 09/10/05, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,80
			Total do Fornecedor.....:	46,80
			VANIA MARIA FOPPA FERLA 988	
001081	12.04.2007	502	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar de reuniao na cidade de Bento Goncalves no dia 17/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
001118	17.04.2007	502	Despesa ref diaria Sec. Saude Vania em virtude de participar de reuniao Pactuacao da Atencao Basica na cidade de Caxias do Sul no dia 20/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
001267	27.04.2007	502	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de assinar o SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 30/04/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	78,00
			VERA TERESINHA THIESEN ENDRIZZI 1310	
001260	24.04.2007	7143	DESPESA REF CUSTEIO PARA INDENIZACAO DE EDIFICACAO RESIDENCIAL EM IMOVEL PARTICULAR PARA ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO PUBLICA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	20.000,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2007 a 30.04.2007 Pg. 33

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				20.000,00

VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		863		
001103	13.04.2007	330	DESPESA REF CONCERTO DO WALKMEN DA RECEPCAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				20,00
Total do Fornecedor....:				20,00

VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		894		
001139	19.04.2007	4011	DESPESA REF AQUISICAO DE BIBLIOTECA AMBULANTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.896,00
Total do Fornecedor....:				1.896,00

VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA		1163		
001029	04.04.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA A MAQUINA DA SEC DE OBRAS-BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 007/07, SENDO: 02 PNEUS 1400X24 20 LONAS CARREGADEIRA R\$ 5.090,00	Convite
Total do Empenho.....:				5.090,00
001032	04.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 007/07, SENDO: 08 PNEUS 1000X20 16 LONAS LISO TRUQUES R\$ 4.900,00 04 PNEUS 1000x20 BORRACHUDO LISO TRUQUES R\$ 2.796,00 08 PNEUS 185X65 R 14 (PARATI E PAMPA) R\$ 1.088,00 04 PNEUS 1400X24 20 LONAS (PATROLAS) R\$ 10.180,00	Convite
Total do Empenho.....:				18.964,00
Total do Fornecedor....:				24.054,00

VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		490		
001322	30.04.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE, SENDO: 04 CORREIAS 13AV195 PARA AS MOTONIVELADORAS R\$ 116,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				116,00
Total do Fornecedor....:				116,00

ZELBRASIKOWOKI		1177		
001308	27.04.2007	4053	DESPESA REF MAO-DE-OBRA PARA DEMOLICAO DE PISO, PAREDE DE MADEIRA, REATERRO MANUAL, FAZER CONTRAPISO DE CONCRETO, COLOCACAO DE PISO CERAMICO, REFAZER PAREDE DE MADEIRA, TROCA DE FORO NO BANHEIRO DA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.500,00
Total do Fornecedor....:				1.500,00

Total do Periodo.....:				467.337,99