

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Total do Fornecedor....:				

ADELAR LOCH 964				
001390	10.05.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao na Assembleia Legislativa e Comando da Brigada Militar na cidade de Porto Alegre no dia 15/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				41,60
Total do Empenho.....:				
001420	17.05.2007	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Bento Goncalves no dia 18/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				41,60
Total do Empenho.....:				
				83,20
Total do Fornecedor.....:				

AGRI-FLORA PROJETOS E ASSES AMBIENT 1016				
001380	09.05.2007	5194	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ACESSORAMENTO AMBIENTAL NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E IMPACTO LOCAL. VALOR MENSAL R\$ 630,00	Dispensada
				4.872,00
Total do Empenho.....:				
				4.872,00
Total do Fornecedor.....:				

AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA 1170				
001448	18.05.2007	7111	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS CFME LICITACAO CONVITE No 039/06.	Convite
				55.140,00
Total do Empenho.....:				
				55.140,00
Total do Fornecedor.....:				

ALTAIR SABEI 590				
001331	02.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,60
Total do Empenho.....:				
001332	02.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Carlos Barbosa no dia 03/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				7,80
Total do Empenho.....:				
001337	03.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,60
Total do Empenho.....:				
001338	03.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,60
Total do Empenho.....:				
001339	03.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				15,60
Total do Empenho.....:				

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001434	17.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 23/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001435	17.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001537	23.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 24/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 7,80
001538	23.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001543	24.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Garibaldi e Caxias do Sul no dia 28/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001556	28.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 31/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001557	28.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 29/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001594	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 04/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001603	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/06/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001604	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/06/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001605	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/06/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.				
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				234,00

ARG-Mangueiras Ltda 676				
001414	15.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO: 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 R2 C/ TERMINAL R\$ 38,10	Dispensada
Total do Empenho.....:				38,10
001424	17.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE - USO NAS MOTONIVELADORAS SENDO: 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 R2 COM TERMINAIS R\$ 37,02	Dispensada
Total do Empenho.....:				37,02
Total do Fornecedor....:				75,12

ASCARI E CORREA - RELAC. C/ O MER. 826				
001357	04.05.2007	158	DESPESA REF AQUISICAO DE QUADRO MEDINDO 40X50, COM FOTO COLORIDA, BRASAO NAS CORES ORIGINAIS, GRAVADO EM BAIXO RELEVO PARA COMPOR A GALERIA DOS EX-PRESIDENTES LEGISLATURA 2007 - VEREADOR OSCAR AGATTI	Dispensada
Total do Empenho.....:				490,00
Total do Fornecedor....:				490,00

AUTO ELETRICA CN LTDA. 969				
001429	17.05.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO: 02 BUCHAS R\$ 8,00 01 INDUZIDO R\$ 131,00 01 AUTOMATICO R\$ 98,00 01 PORTA ESCOVA C/ ESCOVA R\$ 79,00 01 REPARO R\$ 10,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				326,00
001430	17.05.2007	589	DESPESA REF MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IKZ 3784, SENDO: 01 SERVICO DE LIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA R\$ 5,00 01 SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA R\$ 35,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				40,00
Total do Fornecedor....:				366,00

BEIFIUR LTDA 1040				
001576	29.05.2007	4045	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO: 270 MUDAS DE AMOR PERFEITO R\$ 162,00 135 MUDAS DE FLOR DE MEL R\$ 81,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				243,00
Total do Fornecedor....:				243,00

BELLO AUTOPECAS LTDA 244				
001446	18.05.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 01 CORREIA C-96 R\$ 47,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				47,00
Total do Fornecedor....:				47,00

BENTO CONCRETOS LTDA 1050				
001442	18.05.2007	609	DESPESA REF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA INCENTIVO A PRODUCAO	Convite

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			AGRICOLA CFME LEI MUNICIPAL No 342/07, SENDO:	
			0800 TUBOS DE CONCRETO DE 20'	R\$ 8.360,00
			1000 TUBOS DE CONCRETO DE 30'	R\$ 11.850,00
			0600 TUBOS DE CONCRETO DE 40'	R\$ 10.740,00
			0400 TUBOS DE CONCRETO DE 50'	R\$ 11.200,00
			0200 TUBOS DE CONCRETO DE 60'	R\$ 7.290,00
			0065 TUBOS DE CONCRETO DE 80' C/ ARMACAO DE FERRO	R\$ 5.850,00
			0050 TUBOS DE CONCRETO DE 100' C/ ARMACAO DE FERRO	R\$ 6.500,00
			Total do Empenho.....:	61.790,00
			Total do Fornecedor.....:	61.790,00

BG IND COM IMP E EXP LTDA		366		
001361	31.05.2007	707	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO:	Dispensada
			25KG DE PANO P/LIMPEZA COLORIDO	R\$ 78,75
			Total do Empenho.....:	78,75
			Total do Fornecedor.....:	78,75

C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTD		1198		
001367	08.05.2007	306	DESPEZA REF AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			01 CARIMBO AUTOMATICO	R\$ 23,00
			02 CARIMBOS AUTOMATICO	R\$ 77,00
			Total do Empenho.....:	100,00
001373	09.05.2007	306	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO, SENDO:	Dispensada
			5000 FOLHAS DE PAPEL A4 TIMBRADA	R\$ 266,50
			Total do Empenho.....:	266,50
001374	09.05.2007	428	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			5000 FOLHAS DE PAPEL A4 TIMBRADA COLORIDA	R\$ 266,50
			Total do Empenho.....:	266,50
001375	09.05.2007	506	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE, SENDO:	Dispensada
			5000 FOLHAS DE PAPEL A4 TIMBRADA COLORIDA	R\$ 266,50
			Total do Empenho.....:	266,50
			Total do Fornecedor.....:	899,50

CERANI - CML DE AUTOPECAS LTDA		102		
001444	18.05.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada
			01 MOLA DO SOBRE FEIXE	R\$ 40,00
			Total do Empenho.....:	40,00
001450	21.05.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9600, SENDO:	Dispensada
			04 CALCOS DIANTEIROS DO MOTOR	R\$ 140,00
			Total do Empenho.....:	140,00
001453	22.05.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS CFO 8729, SENDO:	Dispensada
			02 CATRACA DE FREIO	R\$ 136,00
			02 LIMITADOR ERGUEDOR DO TRUCK	R\$ 36,00
			Total do Empenho.....:	172,00
			Total do Fornecedor.....:	352,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
<hr/>				
CHISINI & NETO LTDA		981		
001540	24.05.2007	106	DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE ATX P4 450W PARA O COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor....:	50,00
<hr/>				
CIA JORNALISTICA JC JARROS		1080		
001381	10.05.2007	333	DESPESA REF PUBLICACAO DE EXTRATO DA TOMADA DE PRECO No 003/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	430,00
			Total do Fornecedor....:	430,00
<hr/>				
CLAUDIA GALLINA BORTOLINI		700		
001366	08.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III E PARA ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			01 CORREIA 8 P K1500 RETRO III R\$ 50,00	
			01 CORREIA 8 P K1500 P/ ESTOQUE R\$ 50,00	
			Total do Empenho.....:	100,00
001393	10.05.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 RETENTOR DE RODA TRASEIRA R\$ 13,40	
			01 DEFLETOR R\$ 12,00	
			Total do Empenho.....:	25,40
			Total do Fornecedor....:	125,40
<hr/>				
CLESIO FRANCESCHI		499		
001379	09.05.2007	436	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			01 COLECAO AVENTURA NA FLORINHA R\$ 45,00	
			01 COLECAO BAU DO PROFESSOR R\$ 75,00	
			01 COLECAO POEMAS E RIMAS R\$ 38,00	
			03 ATLAS GEOGRAFICOS R\$ 15,00	
			10 COLECAO HISTORIA DO POVO DE DEUS R\$ 40,00	
			07 COLECOES FABULAS INESQUECIVEIS R\$ 35,00	
			01 COLECAO PAN AMERICANOS R\$ 10,00	
			01 COLECAO TRES PORQUINHOS R\$ 28,00	
			Total do Empenho.....:	286,00
			Total do Fornecedor....:	286,00
<hr/>				
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		837		
001336	03.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS, SENDO:	Dispensada
			02 CAMARAS 1400X24.	
			Total do Empenho.....:	238,00
			Total do Fornecedor....:	238,00
<hr/>				
COML AREIA DO VALE LTDA		343		
001333	02.05.2007	496	DESPESA REF AQUISICAO DE 05 METROS CUBICOS DE AREIA REGULAR PARA AMPLIACAO DA EMEF PADRE COSME FIORINI.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	170,00
			Total do Fornecedor....:	170,00
<hr/>				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA		683		
001452	21.05.2007	7020	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			DA SEDE, SENDO:	
			13,80MT DE TELA SOLDADA 5X15	R\$ 95,22
			Total do Empenho.....:	95,22
			Total do Fornecedor.....:	95,22

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		1011		
001342	03.05.2007	4041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF CARLOS GOMES, SENDO:	Dispensada
			1,50 METROS QUADRADOS DE AZULEJO BRANCO TAM 15X15	R\$ 12,75
			01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO	R\$ 13,50
			01 TUBO DE COLA BRANCA P/ MADEIRA 1KG	R\$ 9,62
			01 TUBO DE COLA BRANCA P/ AZULEJO 700G	R\$ 3,92
			13,50 METROS DE MEIA CANA PINUS	R\$ 11,48
			Total do Empenho.....:	51,27
001343	03.05.2007	496	DESPESA REF AMPLIACAO DA EMEF CARLOS GOMES, SENDO:	Dispensada
			01 PORTA SEMI-OCA COMPENSADO TAM 0,70X2,10 CM CEDRO C/ FERRAGENS	R\$ 113,00
			16,20 METROS DE RODAPE TIPO U MADEIRA PINUS	R\$ 40,50
			12,40 METROS DE PAREDE DE PINUS MACHO/FEMEA	R\$ 210,80
			Total do Empenho.....:	364,30
			Total do Fornecedor.....:	415,57

COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA		72		
001443	18.05.2007	429	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SEC DE EDUCACAO, SENDO:	Dispensada
			02 TONER P/ IMPRESSORA 1300	R\$ 303,90
			12 TONER P/ COPIADORA 1030	R\$ 300,00
			Total do Empenho.....:	603,90
			Total do Fornecedor.....:	603,90

CRISTIANE ALESSANDRA COELHO KLEIN		1314		
001395	10.05.2007	4011	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:	Dispensada
			01 COLECAO THIMOTHY	R\$ 86,00
			01 COLECAO COCORICO SERIE 4	R\$ 86,00
			01 COLECAO INCLUSAO	R\$ 97,00
			Total do Empenho.....:	269,00
			Total do Fornecedor.....:	269,00

DANIELE LUIZA VILLA		1056		
001597	31.05.2007	424	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			treinamento para o censo escolar na cidade de Bento Goncalves no dia 06/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

DELEGACOES	PREFEITURAS	MUNICIPAIS	396	
001577	29.05.2007	334	DESPESA REF 02 INSCRICOES DE CURSO SOBRE RETENCAO DE INSS, IRRF E ISS PARA AS SERVIDORAS ANDREIA DELAZZERI E LESSANDRA MONEGAT NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 E 13/06/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	990,00
			Total do Fornecedor.....:	990,00

DIEMAR	INDUSTR	COM DE ALIMENTOS	LTD 1061	
001566	29.05.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	12,00
001567	29.05.2007	351	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3,00
001568	29.05.2007	453	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	255,00
001569	29.05.2007	539	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	24,00
			Total do Fornecedor.....:	294,00

DIRCEU	ANDRIOLI		1187	
001447	18.05.2007	4121	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS P/ ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO/07 A SE-TEMBRO/07.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.440,00
001449	18.05.2007	4139	DESPESA ESTIMADA COM INSS SOBRE SERVICO DE TREINAMENTO DE BANDA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	288,00
			Total do Fornecedor.....:	1.728,00

ED	DIS LIV E ART	ESC BOA VISTA	LTDA 1316	
001419	15.05.2007	4005	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO:	Dispensada
			01 JOGO DE ALFABETO MOVEL R\$ 74,00	
			01 JOGO TANGRAM R\$ 50,00	
			01 JOGO COMPLETANDO HISTORIA R\$ 28,00	
			01 JOGO MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL R\$ 42,00	
			01 JOGO BASES GEOMETRICAS R\$ 48,00	
			Total do Empenho.....:	242,00
			Total do Fornecedor.....:	242,00

EDINEIA	FELZMAMN		599	
001384	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Edineia em virtude de participar de treinamento da Dengue na cidade de Caxias do Sul no dia 11/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001409	15.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de palestra sobre hanseniese na cidade de Carlos Barbosa no dia 17/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	23,40

EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA		142		
001328	02.05.2007	4061	DESPEZA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07 REF MES DE ABRIL/07, SENDO: TRAJETO 07 R\$ 1.517,15	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	1.517,15
001335	02.05.2007	4061	ADITIVO DE CONTRATO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 001/07, SENDO: TRAJETO 07 R\$ 836,80	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	836,80
			Total do Fornecedor....:	2.353,95

FABIANO SABEI		596		
001365	07.05.2007	424	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar alunos da APAE para apresentacao na cidade de Garibaldi no dia 11/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
001383	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar enfermeira para treinamento na cidade de Caxias do Sul no dia 11/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
001545	24.05.2007	424	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar veiculo para conserto na cidade de Caxias do Sul no dia 28/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	23,40

FATIMA F. FIN		1321		
001609	31.05.2007	5157	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCONTRO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE DIREITO, SENDO: 300 DOCES E SALGADOS R\$ 106,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	106,00
			Total do Fornecedor....:	106,00

FERRAGEM BOTEGA		1311		
001402	14.05.2007	4041	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF CARLOS GOMES, SENDO: 01 BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EXTERNA R\$ 234,80 05 GALOES DE TINTA ESMALTE COR PLATINA R\$ 247,50 02 LITROS DE THINNER R\$ 19,00 03 POTES DE MULTIMASSA R\$ 68,40 50 LIXAS P/ MADEIRA R\$ 25,00 03 SACOS SELAMIX 5KG R\$ 71,40	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 PACOTE DE PREGO 17X27	
			R\$ 8,50	
			Total do Empenho.....:	674,60
001541	24.05.2007	4041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF FARROUPILHA	Dispensada
			SENDO:	
			01 BALDE DE TINTA ACRILICA REF A 078	R\$ 195,00
			02 BALDES DE TINTA ACRILICA REF A 0101	R\$ 390,00
			01 BALDE TINTA ACRILICA REF B 123	R\$ 234,80
			04 MACANETAS P/ PORTA INTERNA	R\$ 38,00
			10 GALOES DER TINTA ACRILICA INCOLOR RESINA	R\$ 625,00
			03 GALOES DE TINTA ESMALTE COR PLATINA	R\$ 148,50
			03 SUPORTES P PAPEL HIGIENICO NIQUELADO	R\$ 47,85
			10 GALOES DE SOLVENTE	R\$ 35,00
			01 MASSA TAPA TUDO	R\$ 22,80
			Total do Empenho.....:	1.736,95
			Total do Fornecedor....:	2.411,55

FOLHA DE PAGAMENTO			32	
001454	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CEF	
			Total do Empenho.....:	4.554,68
001455	22.05.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXER DA FUNCAO - CEF	
			Total do Empenho.....:	966,03
001456	22.05.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF	
			Total do Empenho.....:	115,00
001457	22.05.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - CEF	
			Total do Empenho.....:	935,32
001458	22.05.2007	473	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/HORAS EXTRAS - CEF	
			Total do Empenho.....:	290,50
001459	22.05.2007	465	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF	
			Total do Empenho.....:	46,77
001460	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CEF	
			Total do Empenho.....:	2.530,00
001461	22.05.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - CEF	
			Total do Empenho.....:	392,93
001462	22.05.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO - CEF	
			Total do Empenho.....:	56,73
001463	22.05.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - CEF	
			Total do Empenho.....:	272,94
001464	22.05.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR - CEF	
			Total do Empenho.....:	460,00
001465	22.05.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07:	Dispensada
			DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS - CEF	
			Total do Empenho.....:	22,73

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001466	22.05.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE - CEF	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
001467	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
001468	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	539,72
001469	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
001470	22.05.2007	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	37,34
001471	22.05.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	46,00
001472	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/ENGENHEIRO - BB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.533,36
001473	22.05.2007	144	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.182,33
001474	22.05.2007	141	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVODORES DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	689,96
001475	22.05.2007	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.953,93
001476	22.05.2007	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
001477	22.05.2007	364	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.568,40
001478	22.05.2007	366	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,69
001479	22.05.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/GRAT TEMPO DE SERVICIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	93,53
001480	22.05.2007	391	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO/INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	808,33
001481	22.05.2007	468	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.454,67
001482	22.05.2007	463	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	690,00
001483	22.05.2007	4067	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEB	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.300,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001484	22.05.2007	464	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO Total do Empenho.....:	Dispensada 7.898,02
001485	22.05.2007	465	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 2.551,45
001486	22.05.2007	554	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 1.454,67
001487	22.05.2007	548	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 12.103,04
001488	22.05.2007	560	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 581,00
001489	22.05.2007	550	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 622,28
001490	22.05.2007	549	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada 1.090,71
001491	22.05.2007	552	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada 494,50
001492	22.05.2007	553	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/FERIAS 1/3 Total do Empenho.....:	Dispensada 691,13
001493	22.05.2007	548	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE. Total do Empenho.....:	Dispensada 10.729,04
001494	22.05.2007	550	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada 276,92
001495	22.05.2007	549	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada 2.035,04
001496	22.05.2007	372	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: CONSELHO TUTELAR Total do Empenho.....:	Dispensada 1.197,00
001497	22.05.2007	5079	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - EPIDEMIO Total do Empenho.....:	Dispensada 1.134,68
001498	22.05.2007	364	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA Total do Empenho.....:	Dispensada 779,06
001499	22.05.2007	364	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 13.049,33
001500	22.05.2007	380	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada 1.135,81
001501	22.05.2007	366	DESPEZA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT EXERCICIO DA FUNCAO Total do Empenho.....:	Dispensada 166,95

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001502	22.05.2007	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.905,92
001503	22.05.2007	365	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.375,43
001504	22.05.2007	7166	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.352,44
001505	22.05.2007	7176	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/HORAS EXTRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	105,64
001506	22.05.2007	7168	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,00
001507	22.05.2007	7167	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR/INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	92,00
001555	24.05.2007	555	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - PREMIO ASSIDUIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	460,00
			Total do Fornecedor.....:	108.129,98

FOLHA DE TEUTONIA-GRAF.ED.JORN.LTDA 55				
001562	28.05.2007	341	DESPESA REF PUBLICACAO DE DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA REF AO 2o BIMESTRE/2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	178,00
			Total do Fornecedor.....:	178,00

FUND CULTURAL DA SERRA 546				
001438	18.05.2007	130	DESPESA REF DIVULGACAO DE EDITAL PARA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE AS METAS FISCAIS DO 1o QUADRIMESTRE DE 2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	40,00
			Total do Fornecedor.....:	40,00

GEPETRAL COMERCIO 1023				
001416	15.05.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO:	Dispensada
			01 PINO R\$ 82,60	
			01 BUCHA R\$ 28,00	
			01 BUCHA R\$ 26,50	
			02 BUCHAS R\$ 19,80	
			02 CALCO R\$ 9,00	
			01 PINO R\$ 85,00	
			02 CALCO R\$ 9,20	
			01 BUCHA R\$ 26,80	
			01 BUCHA R\$ 26,50	
			02 BUCHAS R\$ 77,00	
			02 PINOS R\$ 174,00	
			Total do Empenho.....:	564,40
001417	15.05.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO:	Dispensada
			02 ARRUELAS R\$ 25,20	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			02 CALCOS R\$ 20,00	
			01 CALCO R\$ 34,00	
			01 BATENTE R\$ 39,90	
			05 ABRACADEIRAS R\$ 125,00	
			01 MOLA R\$ 2,50	
			Total do Empenho.....:	246,60
001583	29.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			02 KIT REPARO DO ESTABILIZADOR R\$ 114,00	
			Total do Empenho.....:	114,00
001584	29.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS ESTOQUE, SENDO:	Dispensada
			09 CASTANHAS R\$ 67,50	
			09 PRISIONEIROS R\$ 22,50	
			09 PORCAS R\$ 10,80	
			02 CAPAS MANCAL R\$ 154,00	
			Total do Empenho.....:	254,80
			Total do Fornecedor.....:	1.179,80
GIANNI TOUR VIAGENS LTDA			1317	
001421	17.05.2007	215	DESPESA REF PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM TECNICA DA AMESNE PARA A EUROPA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.312,80
			Total do Fornecedor.....:	3.312,80
GILMAR GIOVANELLA - ME			51	
001350	04.05.2007	589	DESPESA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS IMW 3348, SENDO:	Dispensada
			05 SERVICOS R\$ 25,00	
			Total do Empenho.....:	25,00
001351	04.05.2007	419	DESPESA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS ILO 0630, SENDO:	Dispensada
			05 SERVICOS R\$ 25,00	
			Total do Empenho.....:	25,00
001356	04.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO DE PLACAS IJZ 6908.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	231,00
001428	17.05.2007	585	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 2099, SENDO:	Dispensada
			02 AMORTECEDORES DIANTEIROS R\$ 140,00	
			02 BATENTES DIANTEIROS R\$ 20,00	
			02 PIVOS DIANTEIROS R\$ 90,00	
			04 BUCHAS DA BALANCA R\$ 36,00	
			02 BUCHAS DO SETOR DS DIRECAO R\$ 12,00	
			02 ROLAMENTOS DIANTEIROS R\$ 102,00	
			02 KIT RETENTOR C/ GRAXA TRASEIRO R\$ 22,00	
			01 PONTEIRA DE DIRECAO R\$ 29,00	
			02 KIT COIFA E BATENTE DO AMOR TRAS R\$ 28,00	
			02 BATENTE C ROLAMENTO R\$ 64,00	
			Total do Empenho.....:	543,00
001550	24.05.2007	419	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			25H DE MAO-DE-OBRA R\$ 450,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			10H DE SOLDA R\$ 700,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	1.150,00
001551	24.05.2007	7191	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			50H DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			10H DE SOLDA R\$ 700,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	1.600,00
001552	24.05.2007	785	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			50H DE MAO-DE-OBRA R\$ 900,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			10H DE SOLDA R\$ 700,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	1.600,00
001553	24.05.2007	784	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			300H DE MAO-DE-OBRA R\$ 5.400,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			030H DE SOLDA R\$ 2.100,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	7.500,00
001554	24.05.2007	589	DESPESA ESTIMADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			25H DE MAO DE OBRA R\$ 450,00 (R\$ 18,00 P/HORA)	
			10H DE SOLDA R\$ 700,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	1.150,00
001600	31.05.2007	639	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO IV DA SEC DA AGRICULTURA CFME LICITACAO CONVITE No 020/06, SENDO:	Convite
			20H DE SOLDA R\$ 1.400,00 (R\$ 70,00 P/HORA)	
			Total do Empenho.....:	1.400,00
			Total do Fornecedor.....:	15.224,00

GILMAR PEDRO BERTE			434	
001394	10.05.2007	7206	DESPESA REF SERVICO E CONFECCAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO:	Dispensada
			01 SERVICO DE FREZA R\$ 400,00	
			01 SERVICO DE CORTE NA CHAPA BADANA R\$ 165,00	
			01 SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DO BRITADOR E BADANA R\$ 350,00	
			01 SERV DE MAO-DE-OBRA NA MANUT E CONS DO BRITADOR R\$ 580,00	
			03 PARAFUSOS REGULADORES R\$ 270,00	
			Total do Empenho.....:	1.765,00
			Total do Fornecedor.....:	1.765,00

GNATA AUTOELETRICA LTDA			213	
001368	08.05.2007	414	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IMW 3358, SENDO:	Dispensada
			01 RELE 4T R\$ 25,00	
			Total do Empenho.....:	25,00
001612	31.05.2007	589	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA INSTALACAO DE ALTO FALANTE E ANTENA NO VEICULO DE PLACAS INM 5552.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	25,00
001613	31.05.2007	584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO DE PLACAS INM 5552, SENDO:	Dispensada
			01 ANTENA R\$ 35,00	
			01 ALTO FALANTE R\$ 55,00	
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	140,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
001392	10.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, SENDO:	Dispensada
			01 KIT REPARO DE COMANDO DIANTEIRO MOTONIELADORA I R\$ 69,70	
			01 KIT REPARO DE COMANDO DIANTEIRO 580H RETRO I R\$ 40,00	
			06 PRISIONEIRO PARAFUSOS RETRO I R\$ 21,00	
			06 PORCAS P/ PRISIONEIRO RETRO I R\$ 9,00	
			Total do Empenho.....:	139,70
001398	11.05.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CARREGADEIRA, SENDO:	Dispensada
			02 TERMINAIS DE DIRECAO R\$ 320,00	
			Total do Empenho.....:	320,00
001415	15.05.2007	635	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO IV, SENDO:	Dispensada
			01 BUCHA 151069 R\$ 40,00	
			01 BUCHA 151070 R\$ 45,00	
			Total do Empenho.....:	85,00
			Total do Fornecedor.....:	544,70

IEM-INSTIT. DE EST. MUNICIPAIS LTDA		483		
001598	31.05.2007	394	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CALCULO ATUARIAL PARA 2007.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.500,00
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00

IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda		1128		
001412	15.05.2007	334	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO SOBRE ESTAGIO PROBATORIO DO SERVIDOR PUBLICO NOS DIAS 29 E 30/05/07 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ROSA CRISTINA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
001546	24.05.2007	334	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO SOBRE LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA A SERVIDORA SANDRA MARA LUDWIG NOS DIAS 14 E 15/06/07 EM PORTO ALEGRE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
001547	24.05.2007	334	DESPESA REF INSCRICAO DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO E COBRANCA DE DIVIDA ATIVA PARA O SERVIDOR MARCELO ZANATTA NOS DIAS 12 E 13/06/07 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	960,00

INSS		33		
001512	22.05.2007	149	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.088,31
001513	22.05.2007	148	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,89
001514	22.05.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: PREFEITO E VICE-PREFEITO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.250,33
001515	22.05.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001516	22.05.2007	377	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: SEC DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
001517	22.05.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	165,90
001518	22.05.2007	471	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
001519	22.05.2007	470	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	144,90
001520	22.05.2007	557	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	305,48
001521	22.05.2007	378	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: CONSELHO TUTELAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	239,40
001522	22.05.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	163,60
001523	22.05.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,25
001524	22.05.2007	7174	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,99
001525	22.05.2007	376	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	322,00
			Total do Fornecedor.....:	5.314,01

IRACI MORESCO ZANATTA		610		
001372	09.05.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de capacitacao do censo escolar na cidade de Porto Alegre no dia 15/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
001410	15.05.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Bento Goncalves no dia 18/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
001589	31.05.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Farroupilha no dia 01/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001595	31.05.2007	424	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci em virtude de participar de Capacitacao para Municipios nao habilitados a politica de assistencia social na cidade de Porto Alegre nos dias 05 e 06/06/07. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	62,40

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	140,40

IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
001345	03.05.2007	4171	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO:	Dispensada
			06 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO C/16 R\$ 143,04	
			06 CAIXAS DE DESINFETANTE SANITARIO 500ML C/12UNIDADES R\$ 136,80	
			24 DETERGENTES 500ML R\$ 25,20	
			06 VASSOURAS DE PALHA R\$ 35,40	
			Total do Empenho.....:	340,44
001565	29.05.2007	731	DESPESA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	204,00
			Total do Fornecedor.....:	544,44

JAIRO POTT		707		
001361	07.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001389	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico e analise de agua na cidade de Caxias do Sul no dia 15/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,80
001405	14.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 16/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001407	15.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para consulta e agua p/ analise na cidade de Caxias do Sul no dia 17/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001408	15.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para consulta na cidade de Caxias do Sul no dia 18/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001436	17.05.2007	424	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar coral para a cidade de Arvorezinha no dia 20/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001563	28.05.2007	702	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar uma carga de areia na cidade de Estrela no dia 29/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	101,40

JATOSUL COM DE VIDROS LTDA		1319		
001564	28.05.2007	5048	DESPESA REF AQUISICAO DE ESPELHO 4MM PARA USO NA SALA DE FONOAUDIOLOGIA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	142,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				142,00

JERSON LUIZ ALTHAUS ME		559		
001377	09.05.2007	428	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 500 ENVELOPE OFICIO TIMBRADO C/ BRASAO R\$ 89,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				89,00
001378	09.05.2007	306	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: 500 ENVELOPE OFICIO TIMBRADO C/ BRASAO R\$ 89,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				89,00
Total do Fornecedor....:				178,00

JULEIDE DELAZERI REBELLATTO		28		
001344	03.05.2007	4171	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO: 04 LIMPADOR DE VIDRO C/ GATILHO 500ML R\$ 30,00 04 REFIL P/ LIMPADOR DE VIDROS 500ML R\$ 18,40 04 ESPONJAS DUPLA FACE R\$ 4,40 06 PARES DE LUVA EMBORRACHADA TAMANHO M R\$ 19,20 08 PANO P/ CHAO ATOALHADO 1,40X0,70CM R\$ 79,20 12 PANO TIPO FRALDA 0,70X0,70CM R\$ 46,80 20 PACOTES DE SACO P/ LIXO 30LT R\$ 20,00 30 PACOTES DE SACO P/ LIXO 50LT R\$ 30,00 02 LIXEIRAS COM TAMPA R\$ 98,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				346,00
001579	29.05.2007	351	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				132,00
001580	29.05.2007	731	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
Total do Empenho.....:				333,00
001581	29.05.2007	453	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				399,00
001582	29.05.2007	539	DESPEsa REF AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
Total do Empenho.....:				186,00
Total do Fornecedor....:				1.396,00

LIRIO FURLANETTO		75		
001599	31.05.2007	321	DESPEsa REF LOCACAO DE SALA PARA ATENDIMENTO DO CORREIO, SENDO: VALOR MENSAL R\$ 273,02	Dispensada
Total do Empenho.....:				2.511,78
Total do Fornecedor....:				2.511,78

LOURENCO DELAI		1019		
001363	07.05.2007	702	Despesa ref diaria Ses de Obras Lourenco em virtude de participar de reuniao com o Sec Estadual de Seguranca na cidade de Porto Alegre no dia 10/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				31,20
Total do Fornecedor....:				31,20

LUCIANO CONTINI		843		

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001329	02.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para internacao p/ cirurgica na cidade de Porto Alegre no dia 06/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001330	02.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 03/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001340	03.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 08/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001358	07.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001359	07.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001360	07.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 09/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001382	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 14/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001385	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001386	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001387	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 16/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....:	Dispensada 15,60
001388	10.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001431	17.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001432	17.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 22/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001433	17.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 21/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001539	23.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 25/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
001542	24.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001558	28.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 01/06/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001559	28.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 30/05/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001560	28.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico nas cidades de Bento Goncalves e Caxias do sul cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001593	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/06/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001606	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 06/06/07 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001607	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/06/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
001608	31.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 08/06/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	351,00

Laste - Com.de Combustiveis Ltda		41		
001346	03.05.2007	4171	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO: 48 AGUA SANITARIA 1L R\$ 74,40 05 PACOTES DE SABAO EM PO 1KG R\$ 29,75	Dispensada
			Total do Empenho.....:	104,15
001570	29.05.2007	351	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	264,00
001571	29.05.2007	623	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	57,00
001572	29.05.2007	731	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	552,00
001573	29.05.2007	453	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001574	29.05.2007	539	DESPEZA REF AUXILIO-ALIMENTACAO MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	285,00
			Total do Fornecedor.....:	1.400,15

MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA		1291		
001413	15.05.2007	779	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO: 06 PARAFUSOS P/ FACA DA ROCADEIRA R\$ 96,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	96,00
			Total do Fornecedor.....:	96,00

MARCELO ZANATTA		1312		
001341	03.05.2007	502	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar de treinamento do Cartao SUS na cidade de Farroupilha nos dias 08, 09 e 10/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
001549	24.05.2007	302	Despesa ref diaria servidor Marcelo em virtude de participar do curso "Processo Administrativo e Cobranca de Divida Ativa" na cidade de Porto Alegre nos dias 12 e 13/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor.....:	62,40

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

METALURGICA VF COM E REPRES LTDA		1313		
001334	02.05.2007	4103	DESPEZA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA IGREJA DE LINHA ASSUNCAO CFME LEI MUNICIPAL No 301/06, SENDO: 03 JANELAS REDONDAS C/ VIDRO R\$ 300,00 11,80 METROS DE ALGROSA CORTE 45 R\$ 200,60	Dispensada
				Total do Empenho.....: 500,60
				Total do Fornecedor.....: 500,60

MINIS DO DES SOCIAL COMBATE A FOME		1318		
001575	29.05.2007	4032	DEVOLUCAO DE RECURSOS REF PROC 71000001847/2006-53 E LEI MUNICIPAL No 353/07.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 252,00
				Total do Fornecedor.....: 252,00

NIPO FLOR FLORES E PROD MAG LTDA		1320		
001602	31.05.2007	5157	DESPEZA REF AQUISICAO DE MIMO PARA HOMENAGEAR VISITANTE NO MUNICIPIO CFME LEI MUNICIPAL No 221/05, SENDO: 01 FLOR NATURAL R\$ 20,00	Dispensada
				Total do Empenho.....: 20,00
				Total do Fornecedor.....: 20,00

PASEP		2		
001585	31.05.2007	3001	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: ,71
001586	31.05.2007	3007	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 28,13
001587	31.05.2007	3003	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.437,82
001588	31.05.2007	3009	PASEP SOBRE FPM, ITR, FEP E CEX JA RETIDO NO MES.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 27,14
001601	31.05.2007	3010	PASEP SOBRE FPM, FEP, LC 89/96, ITR, CEX, CIDE E RECURSOS MINERAIS REF MES DE MAIO/07.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 2.900,50
				Total do Fornecedor.....: 5.394,30

PAVITESA CONSTRUCOES LTDA		1180		
001396	10.05.2007	7013	DESPEZA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA P/ RETIRADA E COLOCACAO DE PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE GALVAGNI TOTAL DE 110 METROS QUADRADOS NA SEDE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.485,00
				Total do Fornecedor.....: 1.485,00

PENSE INFORMATICA LTDA		252		
001403	14.05.2007	5057	DESPEZA REF VERIFICACAO DE PROBLEMA EM COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE - SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 49,00
001404	14.05.2007	5048	DESPEZA REF AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA SEC DE SAUDE - SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 59,90
				Total do Fornecedor.....: 108,90

PERSIANAS PERSIBENTO LTDA		986		
001369	08.05.2007	632	DESPEZA REF AQUISICAO DE 02 PERSIANAS HORIZONTAIS PARA A SALA	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			DA SEC DA AGRICULTURA.	
			Total do Empenho.....:	296,00
001370	08.05.2007	5215	DESPESA REF AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA USO NA SALA DE RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	383,00
			Total do Fornecedor.....:	679,00

PISSAIA & SGORLA LTDA		958		
001397	10.05.2007	583	DESPESA REF AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO NA AMBULANCIA DE PLACAS IMX 4840, SENDO:	Dispensada
			09 METROS CUBICOS DE RECARGA P/OXIGENIO R\$ 180,00	
			01 REGARGA PARA OXIGENIO G R\$ 35,00	
			Total do Empenho.....:	215,00
001401	14.05.2007	586	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDIDOR DE FLUXOMETRO P/ OXIGENIO PARA USO NA AMBULANCIA DE PLACAS IMX 4840.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	75,00
			Total do Fornecedor.....:	290,00

RAABE CALCAREOS LTDA		884		
001349	03.05.2007	657	DESPESA ESTIMADA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE CALCARIO AOS PRODUTORES RURAIS CFME LEI MUNICIPAL No 120/03.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.656,00
			Total do Fornecedor.....:	7.656,00

RENATO BERTE		1007		
001418	15.05.2007	496	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA EMEF VERA CRUZ, SENDO:	Dispensada
			24 METROS DE CALHA ALUZINC R\$ 414,00	
			06 JOELHOS 75MM 45 R\$ 24,00	
			08 METROS CANO PVC 75MM R\$ 50,00	
			Total do Empenho.....:	488,00
			Total do Fornecedor.....:	488,00

REST E LANCHERIA CORBELLINI LTDA		943		
001548	24.05.2007	137	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO REF MES DE ABRIL/07: DEMAIS SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00

ROBERTO MATTEI		1196		
001362	07.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 10/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001371	09.05.2007	424	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar coral para apresentacao na cidade de Vista Alegre do Prata no dia 12/05/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
001592	31.05.2007	5136	Despesa ref diaria servidor Roberto em virtude de levar conselheiro para partic de Encontro Regional de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Veranopolis no dia 01/06/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao

			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	46,80

ROBERTO VILLA		63		
001535	22.05.2007	412	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCO DO VEICULO DE PLACAS	Dispensada
			IMW 3358, SENDO:	
			10L DE OLEO 15W 40 R\$ 65,00	
			Total do Empenho.....:	65,00
			Total do Fornecedor....:	65,00

RODRIGO FACHINELLI		1173		
001406	15.05.2007	5007	Despesa ref diaria servidor Rodrigo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Lajeado no dia 17/05/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	7,80
			Total do Fornecedor....:	7,80

ROGERIO MIGOTTO		1058		
001391	10.05.2007	202	Despesa ref diaria servidor Rogerio em virtude de acompanhar Prefeito em reuniao na Assembleia Legislativa e Comando da Brigada Militar na cidade de Porto Alegre no dia 15/05/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor....:	15,60

ROSA CRISTINA REBELLATTO		667		
001544	24.05.2007	302	Despesa ref diaria Sec da Administracao Rosa Cristina em virtude de participar do curso "O Estagio Probatorio do Servidor Publico" na cidade de Porto Alegre no dia 29/05/07, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	31,20
			Total do Fornecedor....:	31,20

RPPS		697		
001526	22.05.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.628,23
001527	22.05.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	223,98
001528	22.05.2007	479	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO - PROFESSORES	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.299,91
001529	22.05.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.823,51
001530	22.05.2007	567	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.295,22
001531	22.05.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE- ASSIST SOCIAL	Dispensada
			Total do Empenho.....:	94,99

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001532	22.05.2007	5086	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE-EPIDEMIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	199,70
001533	22.05.2007	384	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	3.473,84
001534	22.05.2007	7180	DESPESA REF CONTRIBUICAO COM O FUNDO REF MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	385,56
			Total do Fornecedor.....:	14.424,94

RUDIMAR LUZ DA SILVA		1315		
001399	17.05.2007	436	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO No 2036.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	743,30
			Total do Fornecedor.....:	743,30

RUDIMAR TIRLONI		1270		
001596	31.05.2007	302	Despesa ref diaria servidor Rudimar em virtude de levar coral para apresentacao na cidade de Putinga no dia 02/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

SALARIO FAMILIA		706		
001508	22.05.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001509	22.05.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001510	22.05.2007	7161	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS-BRITADOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
001511	22.05.2007	362	SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE MAIO/07: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,26
			Total do Fornecedor.....:	65,04

SALETE LAZZARI MATTEI		626		
001411	15.05.2007	424	Despesa ref diaria Conselheira de Educacao Salete em virtude de parti- cipar de reuniao da Amesne na cidade de Bento Goncalves no dia 18/05/07 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,60
			Total do Fornecedor.....:	15,60

SANDRA MARA LUDWIG ZANETTIN		555		
001610	31.05.2007	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre LDO/2008 na cidade de Porto Alegre nos dias 14 e 15/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	119,60

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007 Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				119,60

SOLANGE MARLISE ESTIMA LAZZARI		1171		
001590	31.05.2007	424	Despesa ref diaria servidora Solange Marlise E. Lazzari em virtude de participar de reuniao da AMESNE na cidade de Farroupilha no dia 01/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				7,80
Total do Fornecedor....:				7,80

TORNEARIA GISAMAR LTDA		368		
001347	03.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE SUPORTE PARA NAVALHAS DA ROCADEIRA DA MAQUINA RETRO I.	Dispensada
Total do Empenho.....:				156,00
001348	03.05.2007	784	DESPESA REF 02 SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DA MAQUINA RETRO II.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.118,00
Total do Fornecedor....:				1.274,00

VICTOR REBELLATTO		582		
001591	31.05.2007	5154	Despesa ref diaria conselheiro tutelar Victor em virtude de participar do 56o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares da Regiao da Serra na cidade de Veranopolis no dia 01/06/07, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,60
Total do Fornecedor....:				15,60

VIDRACARIA MODELO LTDA		65		
001400	17.05.2007	4041	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEF CARLOS GOMES, SENDO: 1,06 METRO QUADRADO DE VIDRO INCOLOR 3MM R\$ 32,00	Dispensada
Total do Empenho.....:				32,00
Total do Fornecedor....:				32,00

VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		863		
001354	04.05.2007	4024	DESPESA REF CONCERTO DO DVD DA EMEF VERA CRUZ.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
001355	04.05.2007	4014	DESPESA REF AQUISICAO DE FLET PARA MANUTENCAO DO DVD DA EMEF VERA CRUZ.	Dispensada
Total do Empenho.....:				10,00
Total do Fornecedor....:				40,00

VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		490		
001536	22.05.2007	7197	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BRITADOR, SENDO: 03 CORREIAS C 96 R\$ 64,20 03 CORREIAS B 58 R\$ 21,60	Dispensada
Total do Empenho.....:				85,80
Total do Fornecedor....:				85,80

WALTER L. FERREIRA DOS PASSOS		703		
001422	17.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA I, SENDO: 01 ROLAMENTO R\$ 27,00	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2007 a 31.05.2007

Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			01 ROLAMENTO R\$ 16,00	
			03 DIODO R\$ 24,00	
			01 ESTATOR R\$ 46,00	
			01 MANCAL R\$ 45,00	
			01 FUSIVEL R\$ 0,50	
			01 LAMPADA R\$ 3,00	
			Total do Empenho.....:	161,50
001423	17.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IDP 4040, SENDO:	Dispensada
			02 CILINDROS DE FREIO R\$ 84,00	
			Total do Empenho.....:	84,00
001425	17.05.2007	784	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO CONserto DA MAQUINA MOTONIVELADORA I.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
001426	17.05.2007	7185	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS IET 9576, SENDO:	Dispensada
			01 GARFO R\$ 12,50	
			01 JOGO DE ESCOVAS R\$ 23,00	
			01 BENDIX R\$ 35,00	
			03 BUCHAS R\$ 12,00	
			01 RELE R\$ 19,80	
			04 CINTAS PLASTICAS R\$ 1,50	
			01 PONTEIRA,FIO,CAPA R\$ 10,00	
			Total do Empenho.....:	113,80
001427	17.05.2007	7192	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO DE PLACAS IET 9576.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
001439	18.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II, SENDO:	Dispensada
			01 BENDIX R\$ 99,80	
			01 JOGO DE BOBINA R\$ 87,80	
			01 INDUZIDO R\$ 126,00	
			01 SUPORTE DE ESCOVAS R\$ 23,00	
			01 AUTOMATICO R\$ 95,80	
			03 BUCHAS R\$ 12,00	
			01 JOGO REPARO R\$ 12,00	
			Total do Empenho.....:	456,40
001440	18.05.2007	784	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA MAQUINA RETRO II.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	45,00
001441	18.05.2007	779	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I, SENDO:	Dispensada
			01 CHAVE DE PARTIDA R\$ 21,00	
			Total do Empenho.....:	21,00
			Total do Fornecedor.....:	991,70
ZELBRASIKOWOKI		1177		
001327	02.05.2007	496	DESPESA REF AMPLIACAO DA EMEF PADRE COSME FIORINI, SENDO: * CONSTRUCAO DE PAREDE E COLOCACAO DE PORTA R\$ 200,00 REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 1307 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00

Total do Período.....:

315.915,80