

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 1

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
Total do Fornecedor....:				
-----				
ADELAR LOCH		964		
001065	17.04.2006	202	Despesa ref diaria Prefeito Municipal Adelar Loch em virtude de participar da IX Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios nos dias 24, 25 e 26 e 27/04/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 480,00
				Total do Fornecedor....: 480,00
-----				
ADEMAR GRILLO		395		
000963	03.04.2006	1466	DESPESA REF CONTRATACAO DE SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE LINHA HARMONIA ALTA CFME LICITACAO CONVITE No 011/2006.	Convite
				Total do Empenho.....: 5.950,00
				Total do Fornecedor....: 5.950,00
-----				
AGRITEC - LAVRALE S/A		1156		
001226	27.04.2006	474	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEOS PARA O MICRO ONIBUS PLACA IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 141,45
001227	27.04.2006	475	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTRO PARA O MICRO ONIBUS PLACA IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 50,00
				Total do Fornecedor....: 191,45
-----				
ALBERTO SALVAGNI		153		
000998	06.04.2006	704	DESPESA REF AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DESPORTIVA CFME DECRETO No 037/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 99,00
				Total do Fornecedor....: 99,00
-----				
ALESSANDRA BARROS BRAGA		1034		
001198	20.04.2006	343	DESPESA REF SERVICO DE CONFECACAO DE LISTAS TELEFONICAS COM INFORMATIVO IMPRESSO DO HISTORICO DO MUNICIPIO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 800,00
				Total do Fornecedor....: 800,00
-----				
ALEX FORMENTINI		1015		
001041	11.04.2006	573	DESPESA ESTIMADA REF SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA A APAE DE ENCANTADO PARA O ALUNO ALEX FORMENTINI E ACOMPANHANTE.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 744,00
				Total do Fornecedor....: 744,00
-----				
ALTAIR SABEI		590		
000948	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 04/04/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 15,00
000949	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 05/04/06, cmfe autorizacao anexa.	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 2

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000950	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 05/04/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
000951	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 07/04/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001051	12.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001058	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 18/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001083	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/04/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001084	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 20/04/06, cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001107	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 28/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001108	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 25/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001109	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 25/04/06,cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001218	27.04.2006	302	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar servidoras da Sec da Administracao para curso na cidade de Porto Alegre no dia 26/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001257	28.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Altair em virtude de levar Sec de Saude	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 3

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			e enfermeira para reuniao do SIS PACTO na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	195,00
ANDREIA DELAZZERI		743		
001114	20.04.2006	302	Despesa ref diaria servidora Andreia em virtude de participar de curso sobre o controle interno na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/04 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
AQUELINO FORMENTINI		1143		
000973	03.04.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUNIARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00
ASSC. GARIBALDI DE ESP. E LAZER		919		
000952	03.04.2006	708	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE FUTSAL AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. VIGENCIA: ATE 31/12/06 VALOR MENSAL R\$ 550,00	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.913,33
			Total do Fornecedor.....:	4.913,33
BEIFIUR LTDA		1040		
001088	17.04.2006	1553	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E ADUBO PARA ORNAMENTACAO DA AV 25 DE JULHO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.080,50
001203	20.04.2006	553	DESPESA REF AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,10
			Total do Fornecedor.....:	1.358,60
BENTUR TURISMO LTDA		137		
000968	03.04.2006	566	DESPESA REF ADITIVO DE CONTRATO PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL. TRAJETO 10	Dispensada
			Total do Empenho.....:	331,20
001005	07.04.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,00
001046	11.04.2006	599	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 14 R\$ 21.974,46 CFME TOMADA DE PRECOS 005/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	21.974,46
001049	11.04.2006	589	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL E ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 10 R\$ 20.054,16	Tomada de Pre

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 4

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
-----				
			CFME TOMADA DE PRECOS 005/06.	
			Total do Empenho.....:	20.054,16
001050	11.04.2006	591	DESPESA REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO: TRAJETO 11 R\$ 12.549,42 SEM TRAJETO R\$ 10.241,60 CFME TOMADA DE PRECOS 005/06.	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	18.884,18
			Total do Fornecedor.....:	61.439,00
-----				
BRASDIESEL S/A COMERCIAL E IMPORTAD 1157				
001223	27.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	115,41
			Total do Fornecedor.....:	115,41
-----				
CABANAS LTDA 799				
000980	03.04.2006	1555	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRACA DAS BANDEIRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	84,00
			Total do Fornecedor.....:	84,00
-----				
CELSO PAULO FIN 1146				
000974	03.04.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSÍDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUNIÁRIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor.....:	5.600,00
-----				
CLESIO FRANCESCHI 499				
001215	25.04.2006	661	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVDS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	398,00
001216	25.04.2006	662	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	180,00
			Total do Fornecedor.....:	578,00
-----				
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 837				
000959	03.04.2006	860	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE CFME LICITAÇÃO CONVITE No 012/2006, SENDO: 06 PNEUS 205X70 R15 R\$ 1.560,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 260,00) 18 PNEUS 175X70 R13 R\$ 1.836,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 102,00) 10 PNEUS 185-60 R14 R\$ 1.390,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 139,00) 04 PNEUS 225-70 R15 R\$ 1.116,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 279,00)	Convite
			Total do Empenho.....:	5.902,00
000960	03.04.2006	1668	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME LICITAÇÃO CONVITE No 012/06, SENDO: 02 PNEUS 900X20 LISO - 16 LONAS R\$ 972,00 (VALOR UNITÁRIO R\$ 486,00)	Convite
			Total do Empenho.....:	972,00
000962	03.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME LICITAÇÃO CONVITE No 012/06, SENDO: 02 PNEUS 900X20 LISO - 16 LONAS R\$ 972,00 04 PNEUS 1000X20 LISO - 16 LONAS R\$ 2.516,00	Convite

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 5

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			08 PNEUS 1000X20 BORRACH 16 LONAS R\$ 5.744,00	
			Total do Empenho.....:	9.232,00
			Total do Fornecedor....:	16.106,00
-----				
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 775				
001054	12.04.2006	222	DESPEsa REF PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A IX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 25, 26 E 27/04/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor....:	300,00
-----				
COOP AGRICOLA CAIRU LTDA 683				
001089	17.04.2006	636	DESPEsa ESTIMADA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DE TERCEIRA IDADE CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	74,28
			Total do Fornecedor....:	74,28
-----				
Comercial Agricola Safra Ltda 49				
000977	03.04.2006	1584	DESPEsa REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.209,25
			Total do Fornecedor....:	1.209,25
-----				
DA VINCI PRODUTORA DE EVENTOS 1148				
000989	06.04.2006	659	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE OFICINA - SHOW POETICA MUSICAL NAS COMEMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO No 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	680,00
			Total do Fornecedor....:	680,00
-----				
DANIEL L. VILLA 141				
001204	25.04.2006	693	DESPEsa REF SERVICo DE CONserto DE PORTA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
001205	25.04.2006	1683	DESPEsa REF AQUISICAO DE CABOS PARA MARETAS PARA USO NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	64,00
001206	25.04.2006	1668	DESPEsa REF AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA MAQUINA CARREGADEIRA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,00
001207	25.04.2006	1686	DESPEsa REF SERVICo DE CONserto DE MARETAS USADAS NO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
001209	25.04.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
001210	25.04.2006	1414	DESPEsa REF AQUISICAO DE CABO PARA PA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8,00
001211	25.04.2006	1425	DESPEsa REF SERVICo DE CONserto NA FECHADURA DO PARQUE DE MAQUINAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	10,00
001225	27.04.2006	1495	DESPEsa REF SERVICo DE MAO-DE-OBRA NA MONTAGEM DAS PLACAS DE SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS - INTERIOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 6

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	270,00
-----				
DANIELA ZANATTA		605		
001112	20.04.2006	231	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de realizar entrega de material na Delegacia de Servico Militar na cidade de Caxias do Sul no dia 24/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7,50
001116	20.04.2006	302	Despesa ref diaria servidora Daniela em virtude de participar de curso sobre o controle interno na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/04 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	37,50
-----				
DANIELE LUIZA VILLA		1056		
001259	28.04.2006	413	Despesa ref diaria servidora Daniele em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
DIEMAR INDUSTR COM DE ALIMENTOS LTD		1061		
001024	10.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	97,20
001099	19.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	99,60
			Total do Fornecedor.....:	196,80
-----				
DNPM -DEP NACIONAL DE PROD MINERAL		1154		
001056	12.04.2006	1690	DESPESA REF PAGAMENTO DE TAXA DEVIDA A TITULO DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CFME PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO 054/05.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	287,10
			Total do Fornecedor.....:	287,10
-----				
DOIS S COMUNICACAO LTDA		1152		
001019	10.04.2006	659	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	200,00
			Total do Fornecedor.....:	200,00
-----				
EDINEIA FELZMAMN		599		
000983	04.04.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao sobre assessoria de Proc. Administrativo na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000996	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de reuniao	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 7

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			para preparacao da campanha de vaccinacao do idoso e de implantacao de vigilancia na cidade de Caxias do Sul no dia 12/04/06,cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001060	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar de palestra sobre estomias na cidade de Caxias do Sul no dia 18/04/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001243	28.04.2006	883	Despesa ref diaria servidora Edineia em virtude de participar da Pactuacao do SIS Pacto na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/06 cfme autorizacao anexa.	Dispensada
			Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	60,00
-----				
EDIT. AMIGOS DA NATUREZA LTDA			566	
001039	11.04.2006	542	DESPEsa REF RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	470,00
			Total do Fornecedor.....:	470,00
-----				
EMP. DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA			142	
000958	03.04.2006	591	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIco DE TRANs- PORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL REF MES DE MARCO/2006 SENDO:	Dispensada
			TRAJETO 03 R\$ 2.173,50	
			TRAJETO 04 R\$ 2.735,04	
			Total do Empenho.....:	4.908,54
001020	10.04.2006	657	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANsPORTE DE ALUNOS PARA A OFICINA DE CRIACAO NO DIA 11/04/06 CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
001021	10.04.2006	657	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANsPORTE DA TERCEIRA IDADE PARA ENCONTRO NO DIA 20/04/06 CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	360,00
001042	11.04.2006	566	DESPEsa REF CONTRATAcao EMERGENcIAL PARA TRANsPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL, SENDO:	Dispensada
			TRAJETO 04 R\$ 4.989,60	
			Total do Empenho.....:	4.870,80
001043	11.04.2006	599	DESPEsa REF CONTRATAcao EMERGENcIAL PARA TRANsPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO:	Dispensada
			TRAJETO 09 R\$ 3.528,00	
			Total do Empenho.....:	3.444,00
001044	11.04.2006	599	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA TRANsPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO ESTADUAL, SENDO:	Tomada de Pre
			TRAJETO 07 R\$ 11.334,96	
			TRAJETO 08 R\$ 14.090,85	
			CFME TOMADA DE PRECOS 005/06	
			Total do Empenho.....:	25.425,81
001082	17.04.2006	544	DESPEsa REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA SERVIco DE TRANsPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA VISITA A UCS NO DIA 19/04/06, CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	530,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 8

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				39.789,15
ESQUINA JOIAS LTDA		1149		
000997	06.04.2006	704	DESPESA REF AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DESPORTIVA CFME DECRETO No 037/06.	Dispensada
Total do Empenho.....:				298,00
Total do Fornecedor....:				298,00
Elizabeth Ana Mazzuchin		43		
001214	25.04.2006	895	DESPESA REF AQUISICAO DE PONTEIRAS PARA AS MULETAS AXILARES CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				40,00
Total do Fornecedor....:				40,00
FABIANO SABEI		596		
001258	28.04.2006	413	Despesa ref diaria servidor Fabiano em virtude de levar professores para a Jornada Municipal e Nacional de Educacao na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00
FAMURS - Fed.das Ass. de Mun.RS		52		
001063	17.04.2006	439	DESPESA REF TAXA DE INSCRICAO PARA 18o FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				50,00
Total do Fornecedor....:				50,00
FELIPE LAZAROTTO		1147		
000982	04.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Felipe em virtude de participar de reuniao sobre assessoria de Proc. Administrativo na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				15,00
Total do Fornecedor....:				15,00
FERNANDA GUZATTO		991		
001113	20.04.2006	202	Despesa ref diaria assessora juridica Fernanda em virtude de participar de curso sobre a Consolidacao de Leis na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/04/06, cmfe autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00
FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA		844		
001070	17.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE FILTROS PARA AS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS (ESTOQUE) CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				1.148,95
Total do Fornecedor....:				1.148,95
FOLHA DE PAGAMENTO		32		
001148	20.04.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: CONSELHO TUTELAR - MICHELE	Dispensada
Total do Empenho.....:				380,00





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 9

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001149	20.04.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: CONSELHO TUTELAR - VITOR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001150	20.04.2006	380	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: CONSELHO TUTELAR - JULIANA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	380,00
001151	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001152	20.04.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.324,81
001153	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.460,36
001154	20.04.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS/JUCELIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	563,86
001155	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.847,65
001156	20.04.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - EXERC DA FUNCAO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	189,85
001157	20.04.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	109,53
001158	20.04.2006	149	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	4.935,53
001159	20.04.2006	146	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,10
001160	20.04.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.071,37
001161	20.04.2006	381	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001162	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.781,62
001163	20.04.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT EXERC DA FUNCAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	708,28
001164	20.04.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - GRAT TEMPO DE SERVICO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	89,08
001165	20.04.2006	402	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - INATIVOS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	769,84
001166	20.04.2006	462	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 10

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001167	20.04.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	657,15
001168	20.04.2006	576	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.800,00
001169	20.04.2006	458	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	7.126,53
001170	20.04.2006	459	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: PROFESSORES EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.293,96
001171	20.04.2006	848	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.385,40
001172	20.04.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	8.428,05
001173	20.04.2006	854	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HORAS EXTRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	553,34
001174	20.04.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	726,52
001175	20.04.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.098,17
001176	20.04.2006	842	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS	Dispensada
			Total do Empenho.....:	6.561,27
001177	20.04.2006	844	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS GRAT TEMPO DE SERVICO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	227,23
001178	20.04.2006	843	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS INSALUBRIDADE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.129,71
001179	20.04.2006	847	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/MEDICOS E DENTISTAS FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	304,24
001180	20.04.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATOS - INSALUBRIDADE	Dispensada
			Total do Empenho.....:	441,60
001181	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.399,12
001182	20.04.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - FERIAS 1/3.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	73,02
001183	20.04.2006	373	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	13.005,66



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 11

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001184	20.04.2006	392	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada  1.661,44
001185	20.04.2006	375	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - GRAT EXERC DA FUNCAO. Total do Empenho.....:	Dispensada  159,00
001186	20.04.2006	376	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - GRAT TEMPO DE SERVICO. Total do Empenho.....:	Dispensada  1.566,61
001187	20.04.2006	374	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  1.273,51
001188	20.04.2006	378	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS ABONO PECUNIARIO Total do Empenho.....:	Dispensada  352,35
001189	20.04.2006	379	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS 1/3. Total do Empenho.....:	Dispensada  328,79
001190	20.04.2006	1643	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR Total do Empenho.....:	Dispensada  1.787,75
001191	20.04.2006	1661	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/HORAS EXTRAS Total do Empenho.....:	Dispensada  30,92
001192	20.04.2006	1645	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/GRAT TEMPO DE SERVICO Total do Empenho.....:	Dispensada  21,91
001193	20.04.2006	1644	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - BRITADOR/INSALUBRIDADE Total do Empenho.....:	Dispensada  175,24
001194	20.04.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATOS Total do Empenho.....:	Dispensada  519,02
001201	20.04.2006	367	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATOS. Total do Empenho.....:	Dispensada  1.413,59
001202	20.04.2006	837	DESPESA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA SAUDE - CONTRATOS. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada  4.036,34 92.417,48
-----				
FS COMERCIO DE EQUIP ELETRONIC LTDA 1153				
001053	12.04.2006	659	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SONORIZACAO E SHOW PARA O JANTAR BAILE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNI- CIPIO CFME DECRETO 037/06. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....:	Dispensada  5.000,00 5.000,00
-----				
FUND CULTURAL DA SERRA 546				
001001	07.04.2006	652	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DIVULGACAO E COBERTURA DE EVENTOS DA SEMANA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06, SENDO:	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 12

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			* DIVULGACAO DE EVENTO R\$ 120,00	
			* COBERTURA DE EVENTO R\$ 600,00	
			Total do Empenho.....:	720,00
			Total do Fornecedor....:	720,00
Furlanetto Com. de Tintas Ltda.		20		
001073	17.04.2006	1487	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCAAO DAS RUAS DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.121,50
			Total do Fornecedor....:	1.121,50
GEPETRAL COMERCIO		1023		
001208	25.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	280,00
			Total do Fornecedor....:	280,00
GERSON LUIZ TRUCCOLO		392		
001032	10.04.2006	649	DESPESA ESTIMADA COM REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	50,00
			Total do Fornecedor....:	50,00
GH2 SERIGRAFIA		1155		
001081	17.04.2006	1234	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA INCENTIVO DA CAMAPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE PARA O IDOSO/2006 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	273,00
			Total do Fornecedor....:	273,00
GILMAR JOAO BARETIERI		1145		
000975	03.04.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUNIARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	5.600,00
			Total do Fornecedor....:	5.600,00
GILMAR PEDRO BERTE		434		
000976	03.04.2006	1686	DESPESA REF CONFECCAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTECAOBO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	620,00
			Total do Fornecedor....:	620,00
GNATA AUTOELETRICA LTDA		213		
001069	17.04.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
001072	17.04.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	61,00
001074	17.04.2006	875	DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO DIGITAL E AMPLIFICADOR PARA O VEICULO GOL DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	348,00
001075	17.04.2006	875	DESPESA REF AQUISICAO DE RADIO DIGITAL PARA A AMBULANCIA DE PLACAS IMX 4840 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 13

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001077	17.04.2006	489	DESPEsa REF AQUISICAO DE RADIO DIGITAL PARA O MICROONIBUS DE PLACAS IMW 3358 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
001078	17.04.2006	871	DESPEsa REF AQUISICAO DE RADIO PARA O VEICULO DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	300,00
			Total do Fornecedor.....:	1.344,00
-----				
HIDROMAQ MEC PESADA LTDA		618		
001263	28.04.2006	1449	DESPEsa REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO I CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	47,00
			Total do Fornecedor.....:	47,00
-----				
IEM-INSTIT. DE EST. MUNICIPAIS LTDA		483		
001240	28.04.2006	337	DESPEsa REF INSCRICAO DE CURSO SOBRE "GESTAO DOS REGIMES PROPRIOS DA PREVIDENCIA: ATUALIZACAO E REGULAMENTACAO INTERNA PARA O SETOR DE PES- SOAL, DIRETORIA E CONSELHOS DOS FUNDOS" PARA A SERVIDORA MARILENE ZUGNO (ATUAL PRESIDENTE DO FUNDO) NOS DIAS 10 E 11/05/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor.....:	250,00
-----				
IGAM Corporativo - Cursos e As Ltda		1128		
001101	19.04.2006	222	DESPEsa REF INSCRICAO DE CURSO PARA A ASSESSORIA JURIDICA SOBRE "TECNICA LEGISLATIVA E CONSOLIDACAO DE LEIS" NOS DIAS 26 E 27/04/06 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	320,00
			Total do Fornecedor.....:	320,00
-----				
INSS		33		
001129	20.04.2006	162	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: CAMARA DE VEREADORES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.036,53
001130	20.04.2006	161	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA CAMARA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,99
001131	20.04.2006	387	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DO GABINETE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
001132	20.04.2006	388	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001133	20.04.2006	387	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00
001134	20.04.2006	366	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA ADMINISTRACAO - CONTRATO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	296,86
001135	20.04.2006	466	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001136	20.04.2006	465	DESPEsa REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	138,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 14

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001137	20.04.2006	851	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: SECRETARIA DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	290,93
001138	20.04.2006	836	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.048,30
001139	20.04.2006	836	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS/CLAUDIA	Dispensada
			Total do Empenho.....:	278,21
001140	20.04.2006	389	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: CONSELHO TUTELAR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	228,00
001141	20.04.2006	387	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	309,14
001142	20.04.2006	387	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	338,33
001143	20.04.2006	1656	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	308,33
001144	20.04.2006	387	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - ENGENHEIRO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	306,67
001145	20.04.2006	366	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS/JUCELIO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	118,41
001146	20.04.2006	366	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE ABRIL/2006: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - CONTRATOS/CLAIMAR	Dispensada
			Total do Empenho.....:	108,99
001147	20.04.2006	388	DESPEZA REF INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS REF MES DE ABRIL/2006: PREFEITO E VICE-PREFEITO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.274,98
			Total do Fornecedor....:	7.246,20
-----				
INTALVAS PROD E SERV EM INF LTDA		333		
001220	27.04.2006	497	DESPEZA REF AQUISICAO DE NOTEBOOK CFME LICITACAO CONVITE No 016/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	5.248,00
001221	27.04.2006	1388	DESPEZA REF AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO CFME LICITACAO CONVITE No 016/06.	Convite
			Total do Empenho.....:	3.455,00
			Total do Fornecedor....:	8.703,00
-----				
IRACI MORESCO ZANATTA		610		
001111	20.04.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de par- ticipar de encontro de formacao de bibliotecas escolares e programa na- cional do livro didatico na cidade de Bento Goncalves no dia 25/04/06, cfme autorizacao anexa - Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
001118	20.04.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de parti- cipar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 15

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001128	20.04.2006	413	Despesa ref diaria Sec de Educacao Iraci M. Zanatta em virtude de participar de 18o Forum das Secretarias Municipais de Educacao - FAMURS na cidade de Porto Alegre nos dias 09 e 10/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	60,00
			Total do Fornecedor....:	150,00
-----				
IRACI TERESINHA MICHELS VILLA		517		
001119	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Iraci T. M. Villa em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO		29		
000967	03.04.2006	597	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.438,75
			Total do Fornecedor....:	4.438,75
-----				
JAIRO POTT		707		
000981	04.04.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de participar de reuniao sobre assessoria de Proc. Administrativo na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000985	04.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar representantes do municipio para o 12o ENTRAJ na cidade de Farroupilha no dia 09/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000988	06.04.2006	413	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de buscar palestrante para jornada pedagogica da rede municipal na cidade de Caxias do Sul no dia 08/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000990	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 11/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000995	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 12/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001018	10.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 13/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
001059	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar paciente para	Dispensada

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 16

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 18/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	
			Total do Empenho.....:	15,00
001217	27.04.2006	302	Despesa ref diaria servidor Jairo em virtude de levar servidoras da Sec da Administracao para curso na cidade de Porto Alegre no dia 27/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00
-----				
JAQUELINE MORESCO VIECELLI			645	
001125	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Jaqueline M. Vieceli em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
-----				
JERSON LUIZ ALTHAUS ME			559	
001002	07.04.2006	1408	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE OBRAS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	106,00
001015	07.04.2006	525	DESPESA REF AQUISICAO DE BOLETIM ESCOLAR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	135,00
001017	07.04.2006	308	DESPESA REF AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS COM E SEM MARGEM PARA USO NA SEC DA ADMINISTRACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	605,00
001030	10.04.2006	520	DESPESA REF AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	291,00
			Total do Fornecedor.....:	1.137,00
-----				
JOANILDA SALVETTI OMIZZOLO			1141	
000953	03.04.2006	822	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 05 CARGOS. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 474/06 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO (ADITIVO DE CONTRATO 008/06)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.916,65
000954	03.04.2006	337	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 3CARGOS. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 475/06 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO (ADITIVO DE CONTRATO 008/06)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.750,00
000955	03.04.2006	439	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 01 CARGO. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 470/06 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO (ADITIVO DE CONTRATO 008/06)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	583,35
000956	03.04.2006	1426	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 03 CARGOS. REEMPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 471/06 EMPENHADO PARA FORNECEDOR INCORRETO (ADITIVO DE CONTRATO 008/06)	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.750,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 17

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			Total do Fornecedor....:	7.000,00
-----				
			773	
JUCIANE SEVERICO				
001121	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Juciane M. Severico em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
			28	
JULEIDE DELAZERI REBELLATTO				
000964	03.04.2006	595	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/2006.	Convite
			Total do Empenho.....:	4.694,95
001025	10.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	18,40
001036	10.04.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	2.887,31
001038	11.04.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	435,78
001040	11.04.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	341,20
001100	19.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	8.407,64
-----				
			69	
JULIANA VERONESE VIECELI				
001127	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Juliana V. Vieceli em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
			658	
LAB TECNICOR LTDA				
001031	10.04.2006	649	DESPESA REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FOTOGRAFAR EVENTO EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO NO DIA 15/04/06 CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	250,00
			Total do Fornecedor....:	250,00
-----				
			770	
LILIAN AGOSTINI CASAGRANDE				
001126	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Lilian A. Casagrande em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				





P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 18

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
LOURENCO DELAI		1019		
001061	17.04.2006	1406	Despesa ref diaria Sec de Obras Lourenco Delai em virtude de tratar de assuntos diversos na Sec Estadual de Obras e Servicos Publicos na cidade de Porto Alegre no dia 18/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
LUCIANO CONTINI		843		
000944	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 07/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000945	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 06/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000946	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 05/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000947	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 04/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000969	03.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 08/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000984	04.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 10/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000991	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 11/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000992	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 15/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
000993	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 15/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 19

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
000994	06.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 12/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001052	12.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 17/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001062	17.04.2006	1406	Despesa ref diaria servidor Luciano virtude levar Sec de obras tratar de assuntos diversos na Sec Estadual de Obras e Servicos Publicos na cidade de Porto Alegre no dia 18/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001085	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Caxias do Sul no dia 19/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001086	17.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 20/04/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001104	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 24/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001105	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 25/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001106	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 27/04/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00	Dispensada
001242	28.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Luciano em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Porto Alegre no dia 02/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 15,00 Total do Fornecedor....: 270,00	Dispensada
-----				
Laste - Com.de Combustiveis Ltda 41				
000965	03.04.2006	595	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/2006. Total do Empenho.....: 2.305,05	Convite
000966	03.04.2006	597	DESPESA REF AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR CFME LICITACAO CONVITE No 013/2006. Total do Empenho.....: 1.805,81	Convite



P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 20

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001092	17.04.2006	1376	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA MAQUINA DA SEC DA AGRICULTURA CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 9.000L DE OLEO DIESEL VIGENCIA: A PARTIR DE 13/04/06 Total do Empenho.....: 17.730,00	Tomada de Pre
001093	17.04.2006	1447	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 3.500L DE GASOLINA R\$ 10.115,00 47.000L DE OLEO DIESEL R\$ 92.590,00 VIGENCIA: A PARTIR DE 13/04/06 Total do Empenho.....: 102.705,00	Tomada de Pre
001094	17.04.2006	1666	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS - BRITADOR CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 700L DE GASOLINA R\$ 2.023,00 9000L DE OLEO DIESEL R\$ 17.730,00 VIGENCIA: A APARTIR DE 13/04/06 Total do Empenho.....: 19.753,00	Tomada de Pre
001095	17.04.2006	474	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 700L DE GASOLINA R\$ 2.023,00 9000L DE OLEO DIESEL R\$ 17.730,00 VIGENCIA: A PARTIR DE 13/04/06 Total do Empenho.....: 24.430,00	Tomada de Pre
001096	17.04.2006	859	DESPESA ESTIMADA REF CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE CFME TOMADA DE PRECOS 006/06, SENDO: 7.500L DE GASOLINA R\$ 21.675,00 9.000L DE OLEO DIESEL R\$ 17.730,00 VIGENCIA: A PARTIR DE 13/04/06 Total do Empenho.....: 39.405,00 Total do Fornecedor....: 208.133,86	Tomada de Pre
-----				
MARIBEL GIONGO COFFERRI		772		
001124	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Maribel Giongo Cofferi em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 30,00 Total do Fornecedor....: 30,00	Dispensada
-----				
MARILENE ZUGNO		638		
001246	28.04.2006	302	Despesa ref diaria servidora Marilene Zugno em virtude de participar de Gestao dos Regimes Proprios de Previdencia na cidade de Porto Alegre nos dias 10 e 11/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002. Total do Empenho.....: 60,00 Total do Fornecedor....: 60,00	Dispensada
-----				
MECANICA GDS LTDA		978		
001245	28.04.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 95,00	Dispensada
001260	28.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA II CFME PEDIDO EM ANEXO. Total do Empenho.....: 75,00	Dispensada



P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 21

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001261	28.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO III CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,50
001262	28.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO II CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	71,50
			Total do Fornecedor.....:	313,00
-----				
MILDOR - Com. e Represt. Ltda - ME		868		
000999	07.04.2006	647	DESPESA REF CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFME DECRETO No 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	120,00
			Total do Fornecedor.....:	120,00
-----				
MODELO PNEUS LTDA		689		
000961	03.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CFME LICITACAO CONVITE No 012/06, SENDO; 02 PNEUS BORRACHUDO 1400X24 20 LONAS R\$ 7.300,00 VALOR UNITARIO R\$ 3.650,00	Convite
			Total do Empenho.....:	7.300,00
			Total do Fornecedor.....:	7.300,00
-----				
MOISES GRANDI		1126		
001045	11.04.2006	566	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, SENDO: TRAJETO 01 R\$ 9.559,98 TRAJETO 02 R\$ 10.369,62 CFME TOMADA DE PRECOS 005/06	Tomada de Pre
			Total do Empenho.....:	19.929,60
001117	20.04.2006	905	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE NA CIDADE DE BENTO GONCALVES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9.504,00
			Total do Fornecedor.....:	29.433,60
-----				
Osmilda G. Wolfart & Cia Ltda.		10		
001010	07.04.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,00
001014	07.04.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	104,20
001016	07.04.2006	519	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL PARDO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	113,14
001026	10.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO EM VIRTUDE DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	48,50
			Total do Fornecedor.....:	314,84
-----				
PAPELARIA LAPEL LTDA		842		
001006	07.04.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE EDUCACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	355,00

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 22

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001007	07.04.2006	520	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	798,00
001008	07.04.2006	805	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	137,40
001027	10.04.2006	636	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO EM VIRTUDE DA SEMANA DO MUNICIPIO CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,20
001097	19.04.2006	417	DESPESA REF AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A2 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,00
001098	19.04.2006	1408	DESPESA REF AQUISICAO DE CADERNETAS P/ ANOTACAO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	16,80
			Total do Fornecedor.....:	1.362,40
-----				
PASEP		2		
001228	28.04.2006	169	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,27
001230	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	205,68
001231	28.04.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,27
001232	28.04.2006	470	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	308,47
001233	28.04.2006	469	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,27
001234	28.04.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	582,67
001235	28.04.2006	857	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,27
001236	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	68,55
001237	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	616,94
001238	28.04.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	102,82
001239	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, FPM E ITR JA RETIDO NO MES.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	34,27
001247	28.04.2006	169	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,66
001248	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,66
001249	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	195,94
001250	28.04.2006	469	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	65,31
001251	28.04.2006	470	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	293,91
001252	28.04.2006	857	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	555,17
001253	28.04.2006	857	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	32,66
001254	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	65,31





P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 23

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001255	28.04.2006	394	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	587,82
001256	28.04.2006	1663	PASEP SOBRE FEP, CIDE E FPM REF MES DE ABRIL/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	97,97
			Total do Fornecedor.....:	4.015,89
-----				
PASQUALOTTO TURISMO LTDA		987		
001087	17.04.2006	225	DESPESA REF PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA EM VIRTUDE DO PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DA IX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.283,24
			Total do Fornecedor.....:	1.283,24
-----				
PENSE INFORMATICA LTDA		252		
001012	07.04.2006	309	DESPESA REF AQUISICAO DE FONTE PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	59,90
001013	07.04.2006	332	DESPESA REF SERVICO DE TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	49,00
			Total do Fornecedor.....:	108,90
-----				
PRIMOTEC EXTINTORES LTDA		218		
001212	25.04.2006	909	DESPESA REF RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO	Dispensada
			Total do Empenho.....:	78,00
001213	25.04.2006	872	DESPESA REF RECARGA DE EXTINTOR DO VEICULO DE PLACA IKZ 3784 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	39,00
			Total do Fornecedor.....:	117,00
-----				
PRO-FISIOMED COM. DE EQUIP LTDA		909		
001033	10.04.2006	913	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO NEURODYN CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
001102	19.04.2006	913	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO APARELHO DE FISIOTERAPIA NEURODYN CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	180,00
-----				
ROBERTO VILLA		63		
001071	17.04.2006	1447	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO PAMPA DE PLACAS IDP 4040 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	22,75
			Total do Fornecedor.....:	22,75
-----				
ROQUE INACIO SCHNEIDER		323		
001200	20.04.2006	1449	DESPESA REF AQUISICAO DE TAPETE PARA O VEICULO PARATI DE PLACAS IJZ 6908 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,00
			Total do Fornecedor.....:	35,00
-----				
SALARIO FAMILIA		706		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 24

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001195	20.04.2006	840	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001196	20.04.2006	370	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
001197	20.04.2006	1641	DESPESA REF SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS MES DE ABRIL/06: DEMAIS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS - BRITADOR.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,74
			Total do Fornecedor.....:	47,22
SALETE LAZZARI MATTEI			626	
001123	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Salete Lazzari Mattei em virtude de parti- cipar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
SANDRA MARA LUDWIG			555	
001115	20.04.2006	302	Despesa ref diaria servidora Sandra em virtude de participar de curso sobre o controle interno na cidade de Porto Alegre nos dias 26 e 27/04 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor.....:	30,00
SANDRO FONTANA			637	
001110	20.04.2006	883	Despesa ref diaria servidor Sandro em virtude de levar paciente para atendimento medico na cidade de Bento Goncalves no dia 22/04/06,cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTEC			751	
001055	12.04.2006	1392	DESPESA REF PAGAMENTO DE SEMENTES DE MILHO DO SISTEMA TROCA-TROCA SAFRA 2005/2006.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	9.855,36
			Total do Fornecedor.....:	9.855,36
SEGURANCA VNCJ LTDA			1150	
001000	07.04.2006	647	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NO EVENTO DO DIA 15/04/06 CFME DECRETO No 037/06.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	770,00
			Total do Fornecedor.....:	770,00
SILVANA KUHN BARILI			644	
001122	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Silvana Kuhn Barili em virtude de parti- cipar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 25

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
Total do Fornecedor....:				30,00
-----				
SIMONAGGIO COM. DE PNEUS E ACES LTD 463				
001103	19.04.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS ILO 2099 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				28,00
Total do Fornecedor....:				28,00
-----				
SIMONE F. FELDMANN 771				
001120	20.04.2006	516	Despesa ref diaria Professora Simone F. Feldmann em virtude de participar da VI Jornada Nacional e IX Jornada Municipal de Educacao e Saude na cidade de Garibaldi nos dias 04 e 05/05/06, cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
Total do Empenho.....:				30,00
Total do Fornecedor....:				30,00
-----				
SOLANGE ENGENIA GATTO CARVALHO 1151				
001034	10.04.2006	1279	DESPESA REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DA APAE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				240,00
001035	10.04.2006	1285	INSS REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DA APAE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				48,00
Total do Fornecedor....:				288,00
-----				
SOLAR COMERCIO E AGRONEGOCIO LTDA 878				
001003	07.04.2006	1544	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				132,00
001004	07.04.2006	1466	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA HARMONIA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				307,75
001079	17.04.2006	1584	DESPESA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA SEDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				145,00
Total do Fornecedor....:				584,75
-----				
SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA 400				
001090	17.04.2006	126	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA CFME REQUISICAO ANEXA.	Dispensada
Total do Empenho.....:				98,00
001091	17.04.2006	113	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				47,00
Total do Fornecedor....:				145,00
-----				
SUPRITONER EQUIP P/ COP E INF LTDA 681				
001199	20.04.2006	806	DESPESA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO PARA USO NA SEC DE SAUDE CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
Total do Empenho.....:				75,73
Total do Fornecedor....:				75,73
-----				
Simonaggio & Cia Ltda			25	

P. M. de Coronel Pilar

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006

Pg. 26

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001057	13.04.2006	1516	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA 25 DE JULHO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ISIDORO TELH E JOSE GALVAGNI E DEMAIS SERVICOS INERENTES A OBRA CFME LICITACAO CONVITE No 014/2006.	Convite
				Total do Empenho.....: 139.979,08
				Total do Fornecedor....: 139.979,08
-----				
TERRAPLANAGEM CHESINI LTDA		150		
000987	04.04.2006	1400	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO CFME LEI 120/2003.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 3.000,00
				Total do Fornecedor....: 3.000,00
-----				
TRANSPORTE INDEPENDENTE LTDA		1127		
000957	03.04.2006	591	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL CFME TOMADA DE PRECOS 003/06. TRAJETO 15 R\$ 1.315,60	Dispensada
				Total do Empenho.....: 1.315,60
001022	10.04.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OFICINA DE CRIACAO NO DIA 11/04/06 CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 16,40
001023	10.04.2006	657	DESPESA REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE PARA ENCONTRO NO DIA 20/04/06 CFME DECRETO 037/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 69,70
				Total do Fornecedor....: 1.401,70
-----				
UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTD		996		
001222	27.04.2006	1400	DESPESA ESTIMADA COM TRANSPORTE DE CALCARIO CFME LICITACAO CONVITE No 017/06.	Convite
				Total do Empenho.....: 9.360,00
				Total do Fornecedor....: 9.360,00
-----				
VALDEMIR PEDRO FORMENTINI		1142		
000971	03.04.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUNIARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 5.600,00
				Total do Fornecedor....: 5.600,00
-----				
VALQUIRIA O. CARISSIMI E CIA LTDA		1158		
001241	28.04.2006	342	DESPESA ESTIMADA REF SERVICO DE COPIAS PARA INSTRUCAO DE CONTESTACAO DE PROCESSO No 051/1060000386-9 - ACAO ANULATORIA.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 13,50
				Total do Fornecedor....: 13,50
-----				
VANDERLEI BARETER		1144		
000970	03.04.2006	1459	DESPESA ESTIMADA COM SUBSIDIO PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO PECUNIARIO CFME LEI 263/06.	Dispensada
				Total do Empenho.....: 5.600,00
				Total do Fornecedor....: 5.600,00
-----				
VANIA MARIA FOPPA FERLA		988		

P. M. de Coronel Pilar RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.04.2006 a 30.04.2006 Pg. 27

Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
001244	28.04.2006	883	Despesa ref diaria Sec de Saude Vania em virtude de participar da Pactuacao do SIS Pacto na cidade de Caxias do Sul no dia 03/05/06 cfme autorizacao anexa. Lei municipal numero 081 de 06/06/2002.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	30,00
			Total do Fornecedor....:	30,00
-----				
VIA BENTO VEICULOS E PECAS LTDA		790		
001066	17.04.2006	859	DESPESA REF AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO GOL DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	52,98
001067	17.04.2006	860	DESPESA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	36,30
001068	17.04.2006	862	DESPESA REF SERVICO DE MAO-DE-OBRA E GEOMETRIA NO VEICULO GOL DE PLACAS IMW 3348 CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	35,72
			Total do Fornecedor....:	125,00
-----				
VICENTE SOPELSA		1072		
001037	11.04.2006	1598	INSS SOBRE SERVICO DE CONserto DE CANOS REDE DE AGUA SANTA BARBARA REEPENHADO DEVIDO EMPENHO ANTERIOR No 717 EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	23,00
			Total do Fornecedor....:	23,00
-----				
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		894		
000986	04.04.2006	661	DESPESA REF AQUISICAO DE KIT PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	1.296,00
			Total do Fornecedor....:	1.296,00
-----				
VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA		490		
000979	03.04.2006	1681	DESPESA REF AQUISICAO DE CORREIA PARA MANUTENCAO DO BRITADOR CFME PEDIDO EM ANEXO.	Dispensada
			Total do Empenho.....:	435,20
			Total do Fornecedor....:	435,20
-----				
			Total do Periodo.....:	727.068,41